



DER FU DACHFONDS

Vermögensverwaltend. Ausgewogen.

FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatskommentar Stichtag
31.10.2025

-Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Oktober-Performance 2,31% +++
Performance 1 Jahr 4,57% +++ Performance 3
Jahre 21,27% +++ Volatilität 1 Jahr 8,58 % +++

Markt: Am 1.10. begann der Government Shutdown in den USA. Die Kapitalmärkte bleiben davon unbeeindruckt. Der DAX erreicht im Oktober ein neues Rekordhoch bei 24.771 Punkten. Am Monatsende notiert er allerdings wieder unter der Marke von 24.000 Punkten. Die Insolvenz von First Brands sorgt kurzzeitig für Unruhe im US „Regional“ Bankensektor. Im Monatsverlauf melden die Unternehmen gute Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn sind größtenteils sogar besser als erwartet und viele außereuropäische Börsen schließen in der Nähe ihrer Jahreshochs.

Fonds: Die Wertentwicklung im FU Dachfonds ist ebenfalls weiter erfreulich. Der Fonds konnte im Oktober den sechsten Monat in Folge hinzugewinnen. Seit dem 30.4.25 hat der Fonds 10,32% zugelegt.

Im Berichtsmonat

TOP Fonds:

- GS India
- iShares EM ETF
- Fidelity Tech

Flop:

- Hard Value Fund
- GS Greater China
- Absolute Volatility

Asset Allocation:

- Renten / Abs. Ret. Fonds 22,7%
- Aktienfonds 71% (Short-12,6%)=58,4%
- Liquidität 6,3%

Kennzahlen zum 31.10.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	30,58 €
Kapitalbeteiligungsquote	62,60%
Fondsvermögen	9,45 Mio. €
Anteile	309.032,056
TER (letztes GJ)	1,84%
Turnover Rate (letztes GJ)	72,00%
Letzte Ausschüttung	05.12.2024
Ausschüttungsbetrag	0,45€
Bankguthaben	6,26 %
Max. Verlust 3 Jahre	-8,61%
Rechtsform	OGAW-Fonds

Wertentwicklung Chart:



Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN
ISIN
Notierungsaufnahme
Erstausgabepreis
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Verwahrstellenvergütung
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Performance Fee
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision

HAFX27
LU1564460761
3. Mai 2017
25 EUR
9,45 Mio. EUR
(31.10.2025)
Bis zu 0,18% p.a.
Bis zu 0,08% p.a.
Bis zu 0,60% p.a.
Bis zu 0,20% p.a.
keine
Bis zu 3,00%
keine

Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds und investiert mindestens 51% in Aktienfonds. Als Multi-Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Die Brutto-Aktienquote liegt bei mindestens 51%. Dagegen kann die Netto-Aktienquote auch niedriger sein, sofern das Risiko an den Märkten steigt und das Portfolio mittels Derivaten abgesichert wird.

Wir verfolgen einen globalen Ansatz indem wir die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pacific und aus den Schwellenländern selektieren. Für die Selektion nutzen wir unsere hauseigene Fondsdatenbank. Bei der Auswahl werden Performance- und Risikokennzahlen, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten berücksichtigt.

Produktdaten

Fondsmanager
Fondswährung
Fondskategorie
Ertragsverwendung
Handelbarkeit
Risikoprofil
Weitere Details

Heemann Vermögensverwaltung AG
EUR
Mischfonds, flexibel, Welt
Ausschüttend
Täglich
3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
www.hauck-aufhaeuser.com

Die Fondsmanager sind im Fonds **signifikant mit eigenem privaten Vermögen investiert.**



Ernst Heemann
Vorstand

Tel. 02565-40270
ernst.heemann@heemann.org



Ralf de Winder
Vorstand

Tel. 05921-806017
r.dewinder@heemann.org



Miriam de Winder
Vorständin

Tel. 05921-806023
Miriam.dewinder@heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager

Tel 05921-7110 992
ralf.hoelscher@heemann.org

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das [Wertpapierprospekt](#) und das [Basis-informationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.