



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% |

Wertentwicklung Chart:



Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte
dem Basisinformationsblatt



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatsbericht Okt. 2025
-Marketinganzeige -

HEEMANN
VERMÖGENSVERWALTUNG



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit knapp 30 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27	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.
Notierungsaufnahme	LU1564460761	
Erstausgabepreis	3. Mai 2017	
Fondsvolumen	25 EUR	
Verwaltungsvergütung	9,45 Mio. EUR (31.10.2025)	
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,18% p.a.	
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,08% p.a.	
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,60% p.a.	
Performance Fee	Bis zu 0,20% p.a.	
Verkaufsprovision	keine	
Rücknahmeprovision	Bis zu 3,00%	
	keine	

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds, flexibel, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Handelbarkeit	Täglich
Risikoprofil	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Weitere Details	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