



FU Dachfonds

WKN HAFX27 – Monatskommentar Stichtag
31.01.2025

-Marketinganzeige -



VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Jan.-Performance 1,88% +++ Performance 1 Jahr 9,90% +++ neues Jahreshoch erreicht +++

Markt:

Der Monatsanfang war geprägt vom Anstieg der US-Anleihe-Renditen. Der Kapitalmarktzins für 10-jährige US-Staatsanleihen lag am 10. Jan bei 4,75%. Die Dez. Zinssenkung der FED hatte keine Wirkung gezeigt. Zur Beruhigung der Aktienmärkte fiel die Rendite bis zum Monatsende wieder auf 4,52%.

Die KI App Deep Seek war ebenfalls ein Überraschungs-Thema zum Ende des Monats und ließ die Kurse von Nvidia und Co deutlich korrigieren.

Januar Wertentwicklung der Indizes: Dax 9,2%, Euro Stoxx50 7,86%, S&P 500 3,5%, Nasdaq 100 2,22%

FU Dachfonds:

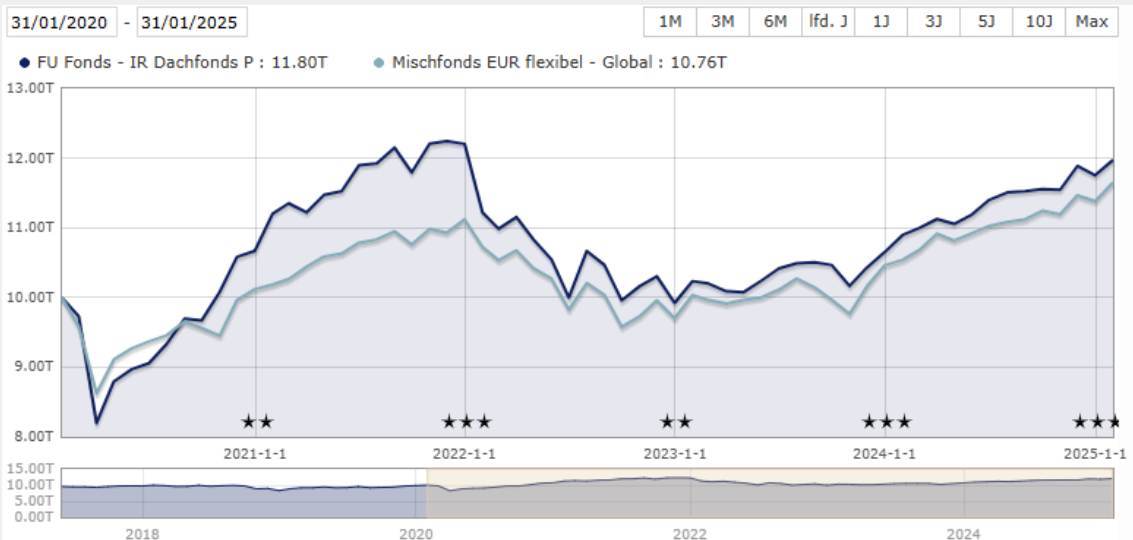
Von den 22 Zielfonds konnten 21 Zielfonds einen positiven Performance-Beitrag leisten. Die beste Januar Performance erreichte der Frankfurter ETF – Modern Value mit +10,18%. Auf den Rängen 2 und 3 folgten der JPM Europa ETF (+6,91%) und der Hard Value Fund mit +6,11%.

Im Berichtsmonat hatte lediglich der Goldman Sachs India Fonds mit -7,28% eine negative Wertentwicklung. Außerdem lieferte die Short Futures Absicherung einen negativen Beitrag in Höhe von -1,06% (unrealisierter Verlust).

Kennzahlen zum 31.01.2025

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	30,33 €
Kapitalbeteiligungsquote	64,30%
Fondsvermögen	9,15 Mio. €
Anteile	301.536,506
TER (letztes GJ)	1,84%
Turnover Rate (letztes GJ)	72,01%
Letzte Ausschüttung	05.12.2024
Ausschüttungsbetrag	0,45€
Geldbestände	5,57 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	6,9

DER FU DACHFONDS
 Vermögensverwaltend. Ausgewogen.



Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 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.
ISIN	LU1564460761	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.
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017	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 und wählen die Zielfonds mittels Scoring-Verfahren aus. Für das Scoring werden Performance- und Risikokennzahlen, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten und ESG Ratings berücksichtigt.
Erstausgabepreis	25 EUR	
Fondsvolumen	9,15 Mio. EUR (31.01.2025)	
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,18% p.a.	
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.	
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,60% p.a.	
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,20% p.a.	
Performance Fee	keine	
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%	
Rücknahmeprovision	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	https://www.hal-privatbank.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



Uwe Bachert
Fondsvertrieb

Tel 0172-729 1486
uwe.bachert@
heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager

Tel 0201-1251 6838
ralf.hoelscher@
heemann.org



**Miriam de
Winder**
Vorständin

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

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung 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.