

# FU Fonds - IR Dachfonds P

WKN: HAFX27 / ISIN: LU1564460761

Stand: 30.09.2020

| Produktdaten              |  |
|---------------------------|--|
| Verwahrstelle             | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsgründung             | 12.04.2017   |
| Datum Erstpreisberechnung | 03.05.2017   |
| Erstausgabepreis          | 25 EUR   |
| Geschäftsjahresende       | 31.12  |
| Ertragsverwendung         | ausschüttend   |
| Mindestanlage             | keine  |
| Fondswährung              | EUR  |
| Preisberechnung           | täglich  |
| Rechtsform                | FCP Teil I Gesetz von 2010                                   |
| Verwaltungsgesellschaft   | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                         |
| Fondsmanager              | Heemann Vermögensverwaltung AG                               |
| Vertriebsländer           | DE,LU  |
| Bloomberg Ticker          | FUIRDAP LX   |

| Gebührenstruktur          |   |
|---------------------------|---|
| Verkaufsprovision         | bis zu 3,00 %                                       |
| Rücknahmeprovision        | keine   |
| Verwaltungsvergütung      | bis zu 0,18 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.            |
| Verwahrstellenvergütung   | bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt) |
| Anlageberatungsvergütung  | keine   |
| Fondsmanagervergütung     | bis zu 0,60 % p.a.                                  |
| Umtauschprovision         | keine   |
| Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,20 % p.a.                                  |
| Performance Fee           | keine   |

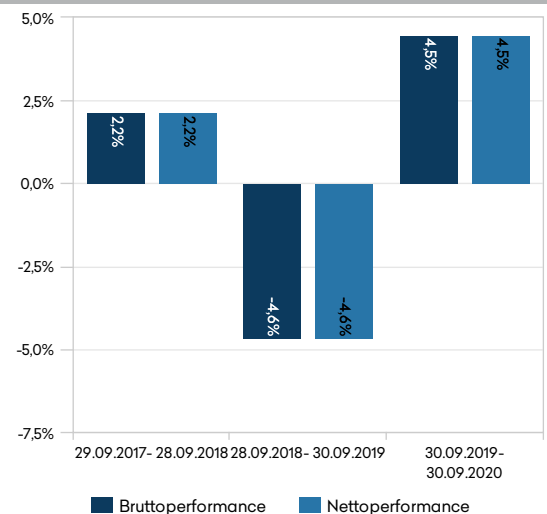
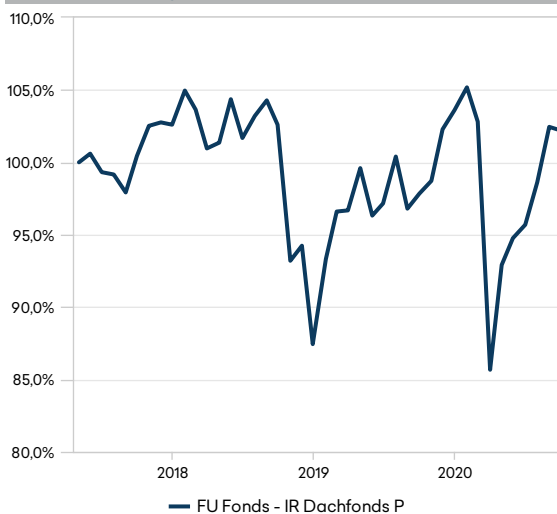
## Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - IR Dachfonds ("Teilfonds") ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Zu diesem Zweck werden vom Fondsmanager bestimmte Investmentfonds nach qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt. Solche Kriterien können z.B. sein: Fondsrating, Performance des Fonds, Fondsvolumen oder Diversifikation der Fonds, wobei dies nicht als abschließender Kriterienkatalog zu verstehen ist. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds werden Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen. Dabei werden mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in Aktienfonds angelegt. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Teilfonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen (wie z.B. Finanzen, Industrie (Chemie, Pharma und Biotech), Informationstechnologie / Technologie Halbleiter & Software, Energie, Konsumgüter) Schwerpunkten berücksichtigen.

## Kennzahlen per 30.09.2020

|  |               |
|--|---------------|
| Anteilwert                             | 25,40 EUR     |
| Ausgabepreis                           | 25,40 EUR     |
| Rücknahmepreis                         | 25,40 EUR     |
| Kapitalbeteiligungsquote               | 68,58 %       |
| Fondsvermögen                          | 5,16 Mio. EUR |
| Anteilklasse                           | 5,16 Mio. EUR |
| Anteile                                | 203.078,720   |
| TER (letztes GJ)                       | 2,21 %        |
| TER exkl. Performance Fee (letztes GJ) | 2,21 %        |
| TOR (letztes GJ)                       | 71,00 %       |
| letzte Ausschüttung                    | 31.12.2019    |
| Ausschüttungsbetrag                    | 0,00 EUR      |

## Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Brutto-Performance FU Fonds - IR Dachfonds P

| Periode                  | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | VaR (95%) | Sharpe Ratio |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Vortag                   | 0,32 %                |                          |             |           |              |
| 1 Monat                  | -0,24 %               |                          | 12,44 %     | 6,97 %    | -0,20        |
| 3 Monate                 | 6,81 %                |                          | 9,26 %      |           | 3,29         |
| 6 Monate                 | 19,30 %               |                          | 10,27 %     |           | 4,14         |
| laufendes Kalenderjahr   | -1,36 %               |                          | 13,23 %     |           | -0,11        |
| 1 Jahr                   | 4,46 %                |                          | 11,83 %     |           | 0,42         |
| 3 Jahre                  | 1,76 %                | 0,58 %                   | 9,20 %      |           | 0,12         |
| seit Erstpreisberechnung | 2,20 %                | 0,64 %                   | 8,78 %      |           | 0,13         |

## Perfomedaten FU Fonds - IR Dachfonds P

| Periode                 | Brutto-Performance | Netto-Performance |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 30.09.2019 - 30.09.2020 | 4,46 %             | 4,46 %            |
| 28.09.2018 - 30.09.2019 | -4,64 %            | -4,64 %           |
| 29.09.2017 - 28.09.2018 | 2,15 %             | 2,15 %            |

# FU Fonds - IR Dachfonds P

WKN: HAFX27 / ISIN: LU1564460761

Stand: 30.09.2020

## Kommentar des Fondsmanagers

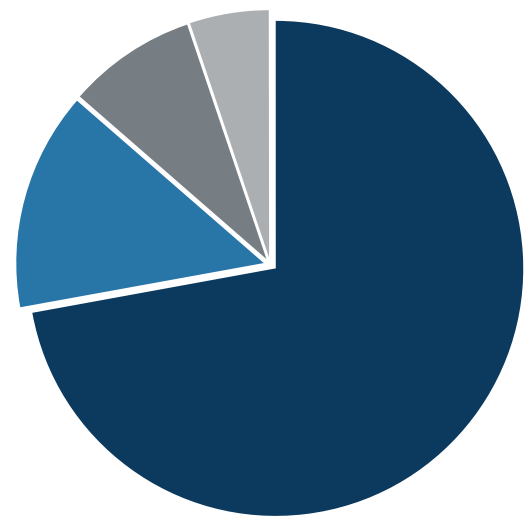
Kommentar zum 3. Quartal 2020: Der FU Dachfonds konnte seine Erholung im 3. Quartal fortsetzen und gewann 6,81% hinzu. Dabei konnten alle Assetklassen - Rentenfonds, Aktienfonds und Short Futures positive Beiträge erzielen. Von den Zielfonds schnitten die folgenden Fonds besonders gut ab (Wertpapierperformance bezogen nur auf das 3. Quartal!): Nordea Nordic Fonds mit +15,31%, JPM US Technology +12,21% und Aegon Sustainable +11,20%. Folgende Einzelwerte haben das höchste Gewicht dieser Fonds: Tesla, AMD, Facebook, Nvidia, Amplifon, Plug Power, Solar Edge, Sectra, Holmen, F-Secure. Der schwächste Zielfonds im letzten Quartal war der Invesco Greater China mit minus 5,77% und die Emerging Markets Bond Funds mit +0,29%. Darüber hinaus lieferten die Transaktionen mit den Futures Kontrakten auf den DAX Index einen positiven Performance-Beitrag von 1,93%. In diesem Fall konnten wir mit den Short Positionen von fallenden Kursen profitieren, um damit das Portfolio abzusichern. Zum 30.09.2020 lag die Netto-Aktienquote des FU Dachfonds bei ca. 56% und das Fondsvermögen verteilt sich auf 20 Zielfonds. Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds. Als Multi Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Für den FU Dachfonds kaufen wir hauptsächlich Anteile an Aktienfonds (Der Aktienanteil liegt bei mindestens 51%). Außerdem können Rentenfonds, Mischfonds und Absolute Return Fonds beigemischt werden. Seit Beginn 2019 kann der Fondsmanager auch Short-Positionen eingehen, um sich temporär gegen Kursverluste abzusichern. Als Zielfonds werden sowohl aktive (Fonds) als auch passive Strategien (ETFs) allokiert. Der FU Dachfonds schüttet jährlich aus, zuletzt 0,15 EUR am 4. Nov. 2019. 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 u.a. Performance- und Risikokennzahlen berücksichtigt. Außerdem wird das Thema Nachhaltigkeit und die Kostenquote der Zielfonds bei der Auswahl berücksichtigt.

## Portfoliostruktur

### Top 10 Positionen

| Bezeichnung  | Anteil |
|--|--------|
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.        | 8,21 % |
| JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C (acc) EUR o.N.  | 7,45 % |
| Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.   | 6,90 % |
| Aegon AM(Ir)-A.GI.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.   | 5,75 % |
| Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.   | 5,21 % |
| LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I                      | 4,92 % |
| Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.                      | 4,91 % |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | 4,83 % |
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I                   | 4,77 % |
| Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR Z Acc. o.N.       | 4,67 % |

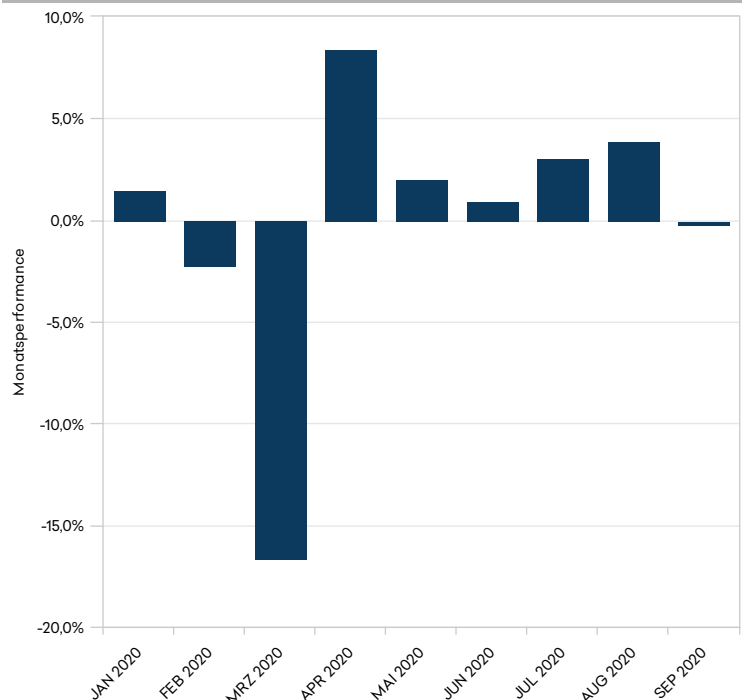
### Fondskategorien grafisch



## Monatsperformance

| Monat     | 2020     | 2019    |
|-----------|----------|---------|
| Januar    | 1,51 %   | 6,72 %  |
| Februar   | -2,26 %  | 3,51 %  |
| März      | -16,67 % | 0,08 %  |
| April     | 8,45 %   | 3,02 %  |
| Mai       | 1,99 %   | -3,29 % |
| Juni      | 0,98 %   | 0,87 %  |
| Juli      | 3,07 %   | 3,33 %  |
| August    | 3,88 %   | -3,59 % |
| September | -0,24 %  | 1,07 %  |
| Oktober   |          | 0,90 %  |
| November  |          | 3,61 %  |
| Dezember  |          | 1,30 %  |

## Monatsperformance



# FU Fonds - IR Dachfonds P

WKN: HAFX27 / ISIN: LU1564460761

Stand: 30.09.2020

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.com

## Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

## Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration