

Marketing-Anzeige

FU Fonds - Dachfonds WKN HAFX27

Fonds-Update


Heemann Vermögensverwaltung AG

Heemann Vermögensverwaltung AG

FU Dachfonds

Disclaimer



 Seit über 25 Jahren familien-
geführter unabhängiger
Vermögensverwalter aus
Nordhorn

 Ziel: Vermögen aufbauen und bewahren

 Assets per 30.12.2024: ca. 300 Mio. Euro

 Eigene Fonds:

FU Fonds – Bonds Monthly Income (LU1960394903/LU1960395033)

FU Fonds – Dachfonds WKN HAFX27 (LU1564460761)

FU Fonds – Multi Asset Fonds (LU0368998240 / LU1102590939)

Heemann Vermögensverwaltung AG

FU Dachfonds

Disclaimer

Investmentkonzept

Der FU Dachfonds investiert weltweit in Aktienfonds, sowohl in aktiv gemanagte als auch in ETFs. Es können aber auch Rentenfonds, Mischfonds und Absolute-Return-Fonds beigemischt werden.



Ralf Hölscher



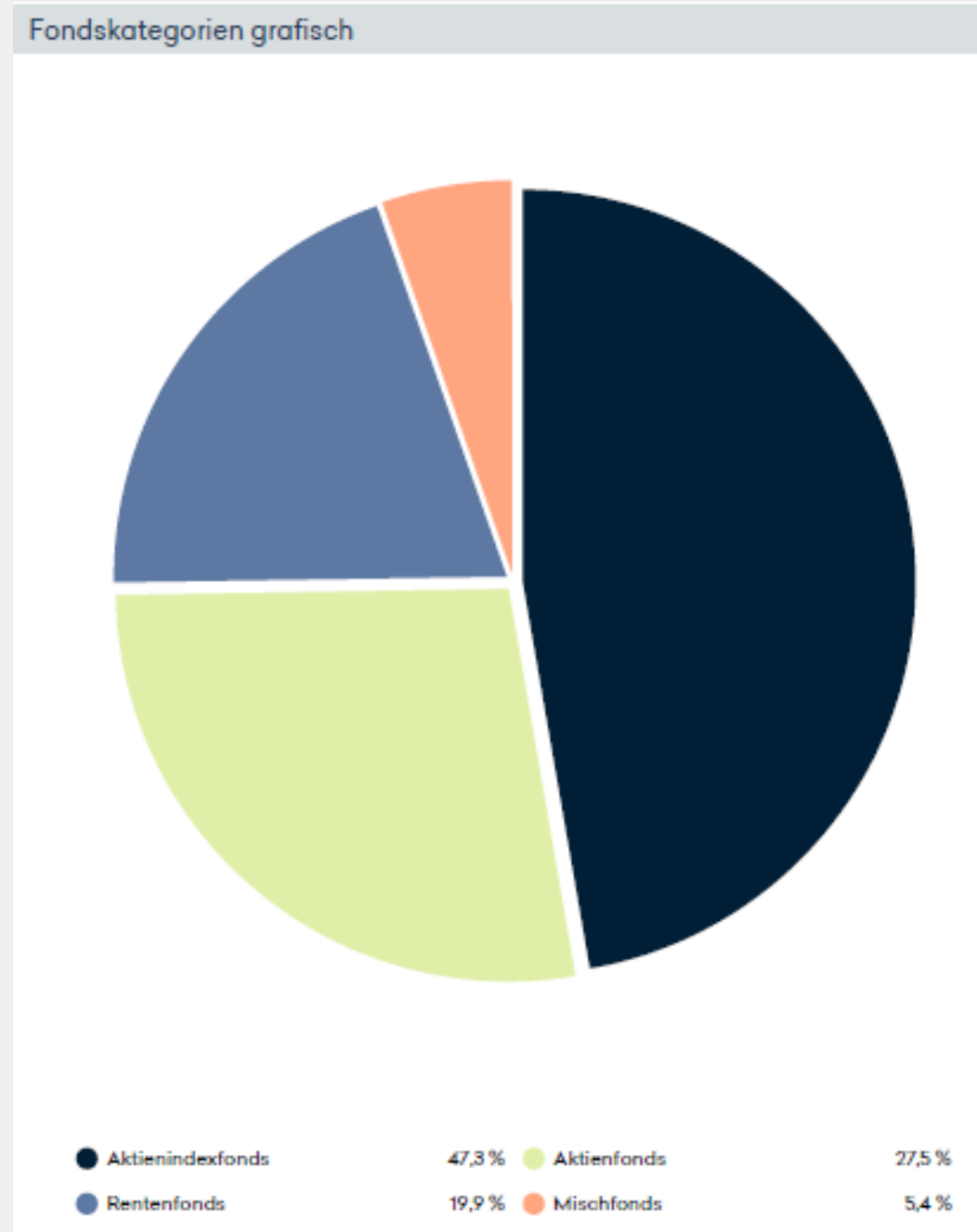
Miriam de Winder

Das Dachfonds Team

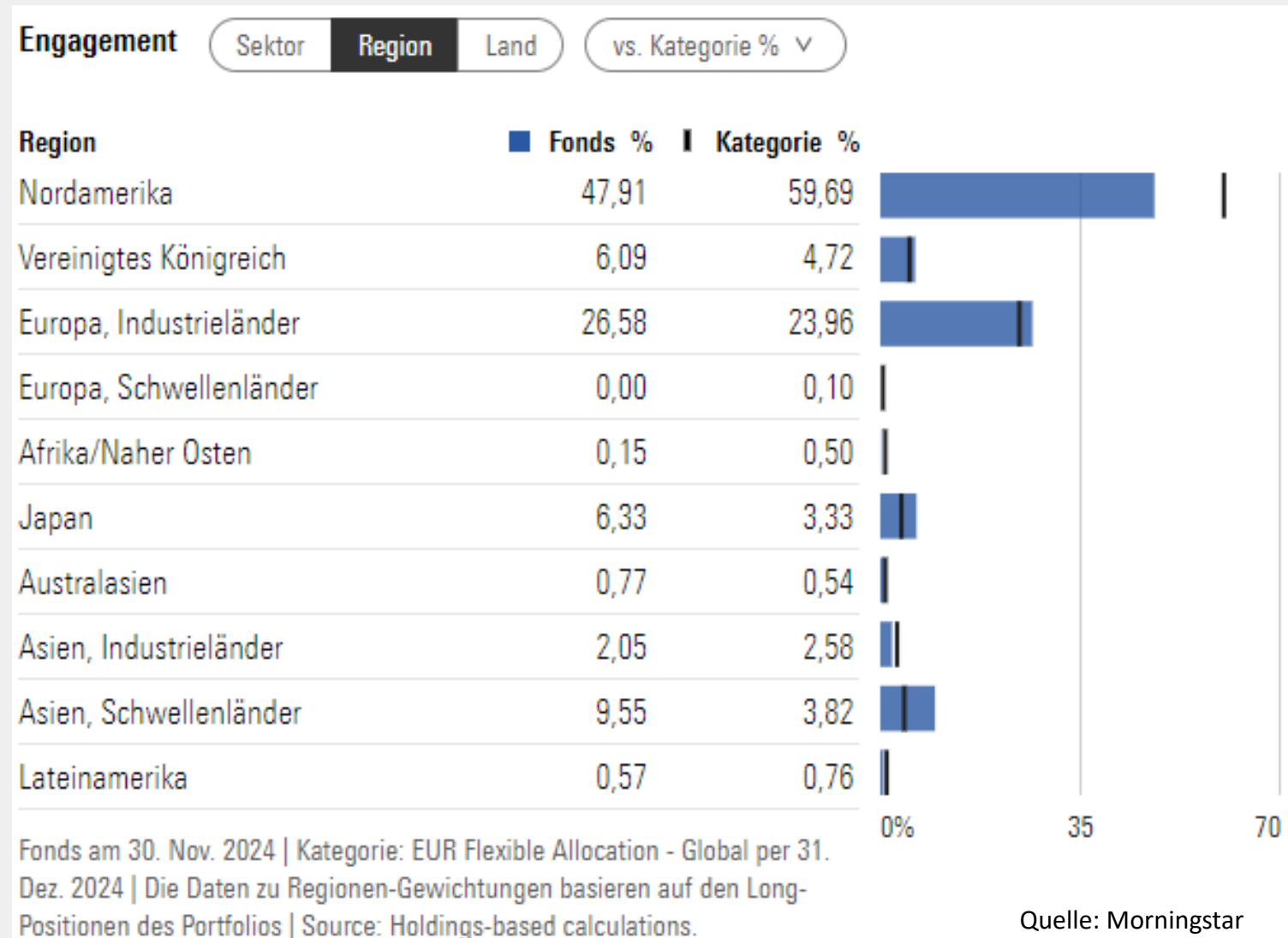


Ralf de Winder

Asset Allocation Fondskategorien – Stand 30.12.2024



Asset Allocation - nach Regionen




Asset Allocation - Risikomanagement

In unruhigen Börsenphasen bietet die hohe Flexibilität des Fonds mehrere Sicherheitsbausteine





-  Asset Allocation - Diversifikation
Assetklassen-, Branchen- und Länderrotation
-  Future-Overlay
Opportunistische Teil-Absicherung des Portfolios über Index Future-Kontrakte

Am 30.12.24 lag die NAV Short-Quote bei 20,48%

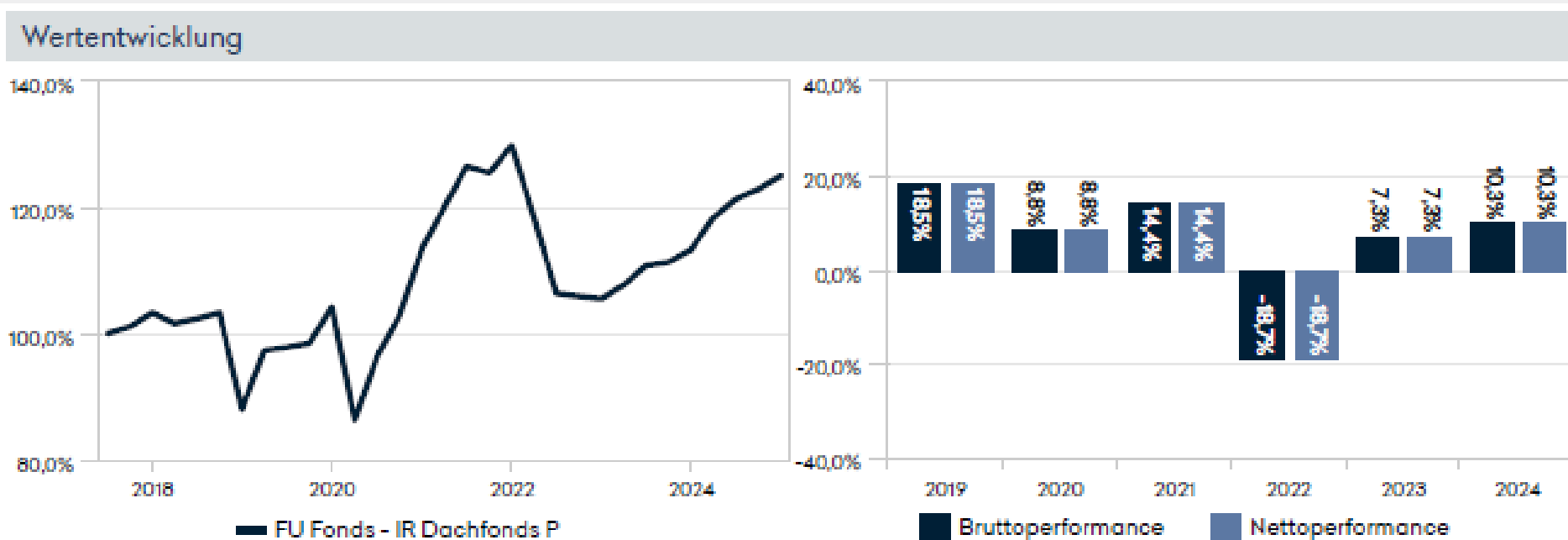
-  Erhöhung der Liquiditätsquote
Höhere Liquidität dient als zusätzliche Volatilitäts-Bremse und bietet Chancen für Wiedereinstieg

Selektion der Zielfonds

Fondsdatenbank

-  In unserer Fondsdatenbank beobachten und analysieren wir laufend ca. 1.000 mögliche Zielfonds
-  Maximal 25 Zielfonds gelangen ins Portfolio – am 30.12.24 waren 22 Zielfonds im Bestand
-  Kriterien für die Selektion:
 - Asset Allocation (Regionen, Größe Large – Mid – Small Cap., Value o. Growth)
 - Performance
 - Volatilität
 - max. Verlust (Drawdown)
 - lfd. Kosten (für den Dachfonds kommen deshalb nur I-Tranchen und ETFs in Betracht)
 - Fondsvolumen
 - Alter des Fonds
-  Die Zielfonds sollen langfristig Performance-Beiträge liefern

Stand: 30.12.2024



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

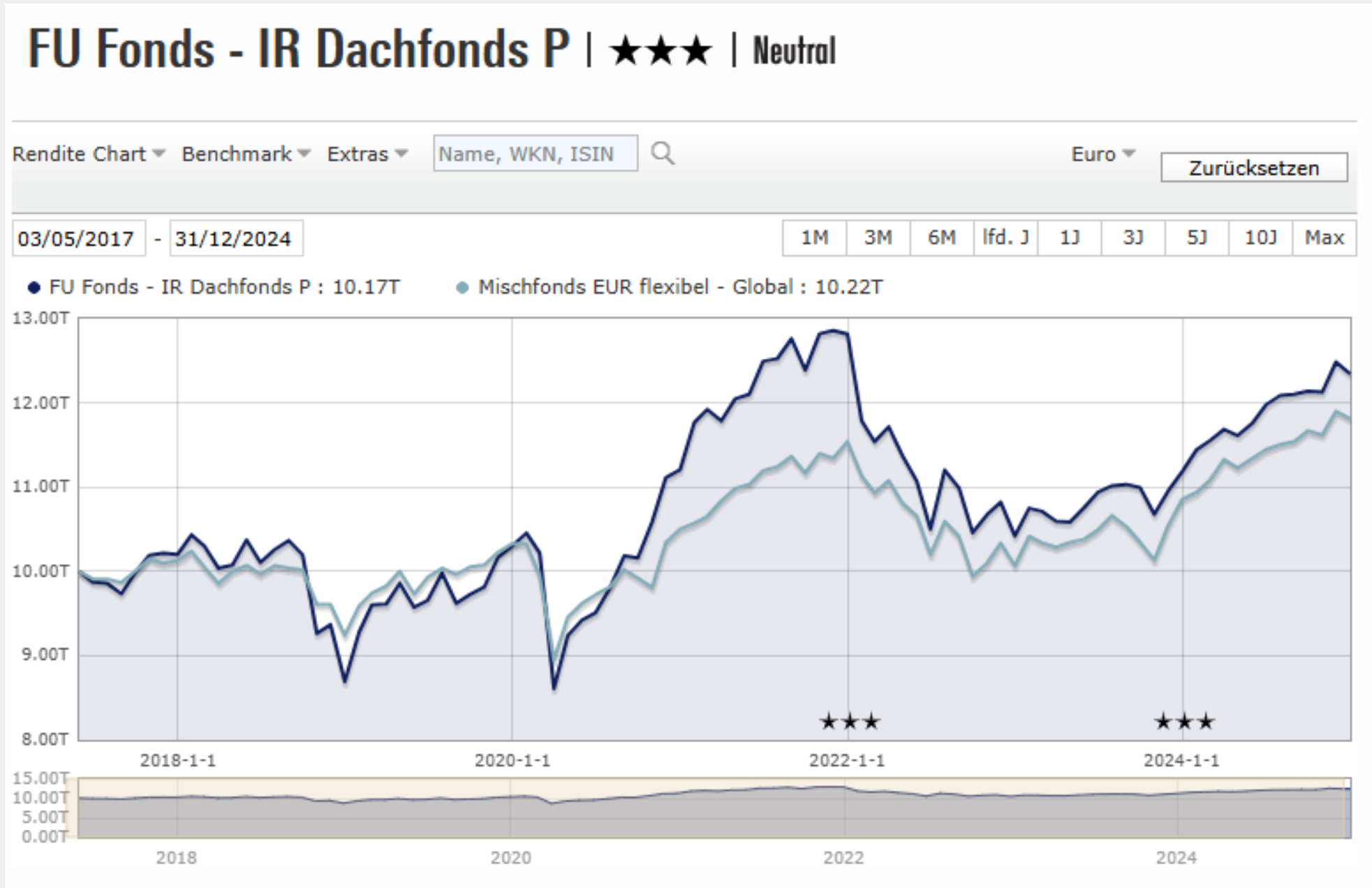
Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
aktuelles Jahr bis Q4/2024	10,35 %	5,39 %	1,26
2019	18,50 %	6,24 %	3,03
2020	8,80 %	12,15 %	0,77
2021	14,38 %	9,36 %	1,60
2022	-18,69 %	11,04 %	-1,72
2023	7,34 %	5,91 %	0,66
2024	10,35 %	5,39 %	1,26
01.01.2019 bis 31.12.2024	42,02 %		

Kategorie-Vergleich



Quelle: FVBS

Kategorie-Vergleich



Quelle: Morningstar

Top Ten Zielfonds

Wertpapierbezeichnung	Anteil %
FU Fonds - Multi Asset Fonds I	5,19
GS Funds-India Equity I Acc. (EUR)	5,16
WisdomTree Japan Equity ETF EUR Acc	5,13
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	5,12
ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I	5,08
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	5,03
FT ICAV-Fr.S&P500 ETF USD Acc.	4,98
iShsIII-Core MSCI World U.ETF USD (Acc)	4,96
JPM EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Acc.	4,91
SPDR MSCI USA Sm.C.Val. ETF	4,80

Eckdaten des Fonds

Fondsname	FU Fonds - Dachfonds
Anlageschwerpunkt	Dachfonds: Aktienfonds + Rentenfonds
ESG / PRIIPs-Risikoklasse	Artikel 6 Fonds / 3 / 7
Verwaltungsgesellschaft	Hauck Aufhäuser Fund Services, Luxemburg
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Luxemburg
WKN / ISIN	HAFX27 / LU1564460761
Auflagedatum	12.04.2017
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,16% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,60% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	Bis zu 3,00%
Ertragsverwendung	ausschüttend

Kennzahlen per 30.12.2024	
Anteilwert	29,77 EUR
Ausgabepreis	29,77 EUR
Rücknahmepreis	29,77 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	63,61 %
Fondsvermögen	8,92 Mio. EUR
Anteilklasse	8,92 Mio. EUR
Anteile	299.764,823
TER (letztes GJ)	1,90 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,90 %
TOR (letztes GJ)	30,00 %
Ausschüttung GJE	31.12.2023
Ausschüttungsbetr GJE	0,00 EUR
Zwischenausschüttung	05.12.2024
Zwischen-ausschüttungsbetrag	0,45 EUR

Ihr Draht zu unseren Experten



Uwe Bachert

Fondsvertrieb Institutionelle Kunden

Standort Wunstorf

Tel. 0172 - 7291486

uwe.bachert@heemann.org



Ralf Hölscher

Portfoliomanager

Tel. 0201 1251 6838

ralf.hoelscher@heemann.org

Unser Newsletter – Monatsberichte - Factsheets



Heemann Vermögensverwaltung AG

FU Dachfonds

Disclaimer

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 Halbjahresbericht, 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 Lampe Privatbank 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.