

FU Fonds Multi Asset Fonds I

Stand: 20.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU1102590939
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.2014
Fondsvermögen	111,82 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,17 %
Rendite 6 Monate	14,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,56 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,27 %
Rendite lfd. Jahr	3,97 %
Wertentwicklung 2024	29,56 %
Wertentwicklung 2023	5,31 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.55
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,41 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

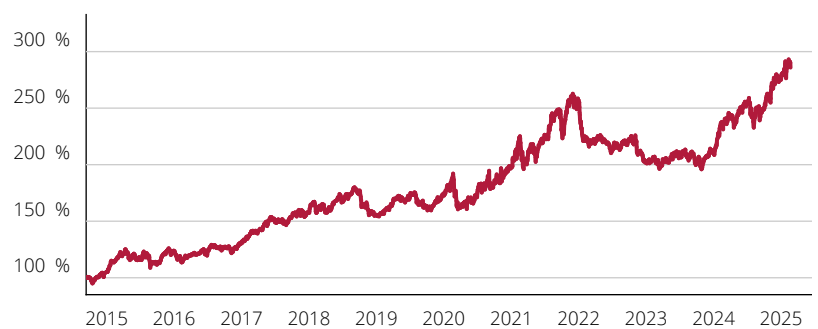
Top Positionen

Meta Platforms Inc.	6,08 %
SAP SE	5,79 %
Nvidia	4,94 %
Münchener Rück AG	4,41 %
Fiserv Inc	4,11 %
Netflix	4,01 %
Broadcom Inc.	3,74 %
Vertiv Holdings Co. - A	3,26 %
Summe Top-Positionen	36,34 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	59,10 %
Weitere Anteile	14,50 %
Deutschland	14,40 %
Luxemburg	5,50 %
Irland	2,70 %
Italien	2,00 %
Liberia	1,80 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	57,60 %
Software	12,10 %
Halbleiter & Geräte ...	10,10 %
interaktive Medien/D...	8,10 %
Versicherungen	8,00 %
Finanzdienstleistung...	4,10 %