

FU Fonds Multi Asset Fonds I

Stand: 19.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU1102590939
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.2014
Fondsvermögen	104,46 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	10,21 %
Rendite 6 Monate	7,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	28,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,95 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,88 %
Rendite lfd. Jahr	28,97 %
Wertentwicklung 2023	5,31 %
Wertentwicklung 2022	-21,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.06
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,23 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

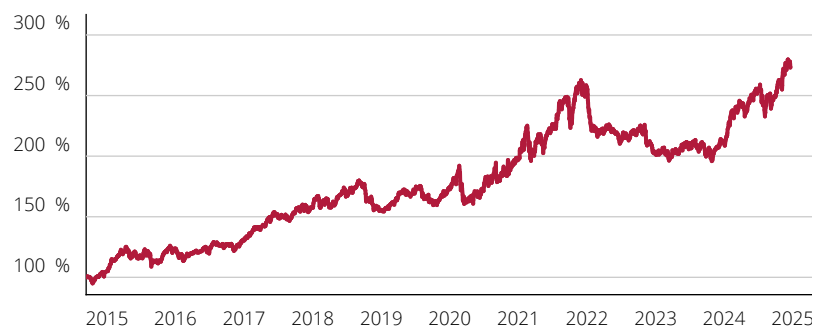
Top Positionen

Meta Platforms Inc.	6,27 %
Nvidia	5,79 %
SAP SE	5,71 %
Eli Lilly & Co.	4,80 %
Münchner Rück	4,55 %
Microsoft Corp.	3,95 %
Fiserv Inc	3,62 %
Netflix, Inc.	3,16 %
Summe Top-Positionen	37,85 %

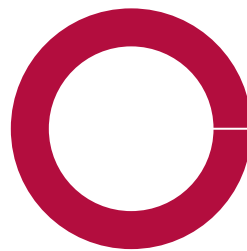
Anlageschwerpunkt

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	60,20 %
Deutschland	15,60 %
Weitere Anteile	11,40 %
Luxemburg	6,30 %
Irland	3,10 %
Italien	1,70 %
Dänemark	1,70 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	55,20 %
Software	11,30 %
Halbleiter & Geräte ...	9,60 %
Versicherungen	8,90 %
Medien & TK-Dienstle...	8,00 %
Pharmazeutika	7,00 %