

FU Fonds Multi Asset Fonds I

Stand: 24.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU1102590939
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.2014
Fondsvermögen	124,82 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	26,28 %
Rendite 6 Monate	26,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	35,74 %
Rendite 3 Jahre p.a.	19,88 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,01 %
Rendite lfd. Jahr	27,24 %
Wertentwicklung 2025	2,76 %
Wertentwicklung 2024	29,56 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,04
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,47 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

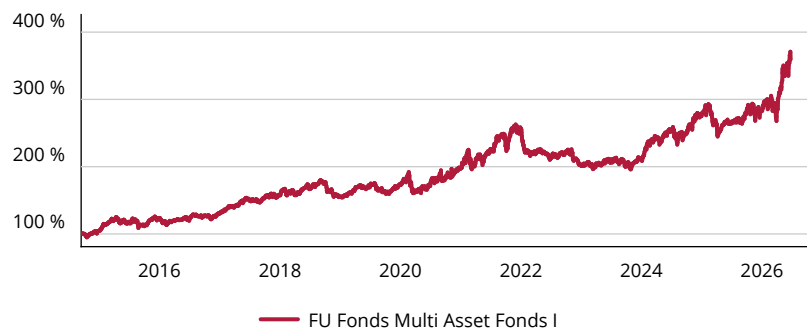
Top Positionen

Seagate Technology Holdin...	4,64 %
Alphabet Inc Class A	4,63 %
Hochtief AG	3,86 %
Micron Technology Inc	3,84 %
BNP Paribas Act. Cat.A	3,33 %
Amphenol Corp Class A	3,23 %
ACS Actividades de Constr...	3,12 %
SanDisk Corp Ordinary Shares	2,99 %
NVIDIA Corp	2,81 %
Quanta Services Inc	2,76 %
Summe Top-Positionen	35,20 %

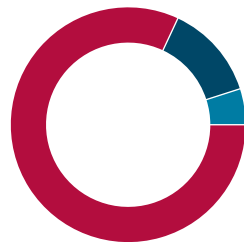
Anlageschwerpunkt

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 81,96 %
- Liquidität 13,09 %
- Anleihen 4,95 %

Regionen

Vereinigte Staaten	48,98 %
Deutschland	11,32 %
Frankreich	8,79 %
Italien	5,28 %
Spanien	3,26 %
Südkorea	2,60 %
Taiwan	2,00 %
Niederlande	1,99 %
Schweden	0,49 %
Sonstige	13,54 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	81,95 %
Geldmarktinstrumente	13,09 %
Unternehmensanleihen	4,95 %