FU Fonds Multi Asset Fonds I



Stand: 11.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1102590939
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.2014
Fondsvermögen	106,62 Mio.
Laufende Kosten	0,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,90 %
Rendite 6 Monate	8,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,28 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,21 %
Rendite lfd. Jahr	4,60 %
Wertentwicklung 2024	29,56 %
Wertentwicklung 2023	5,31 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.61
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,47 %

Risiko	oindik	ator	(SRI)	

1	2	3	4	5	6	7

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 zielfondsfähig. 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, industrieoder 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	46,10 %
Deutschland	17,40 %
Kanada	8,00 %
Irland	7,90 %
Luxemburg	5,70 %
Weitere Anteile	5,60 %
Italien	3,20 %
Niederlande	2,80 %
Spanien	1,90 %
Australien	1,40 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	43,10 %
Halbleiter & Geräte	12,40 %
Software	10,60 %
Luftfahrt/Verteidigu	7,50 %
Einzelhandel	5,70 %
Elektronische Geräte	5,70 %
Versicherungen	5,20 %
Metall u. Bergbau	5,00 %
interaktive Medien/D	4,80 %