

FU Fonds Multi Asset Fonds I

Stand: 17.01.2025

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 | 0,93 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 8,44 % |
| Rendite 6 Monate | 15,91 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 31,03 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 7,04 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,62 % |
| Rendite lfd. Jahr | 3,57 % |
| Wertentwicklung 2024 | 29,56 % |
| Wertentwicklung 2023 | 5,31 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,50 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.40 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,63 % |

Risikoindikator (SRI)

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

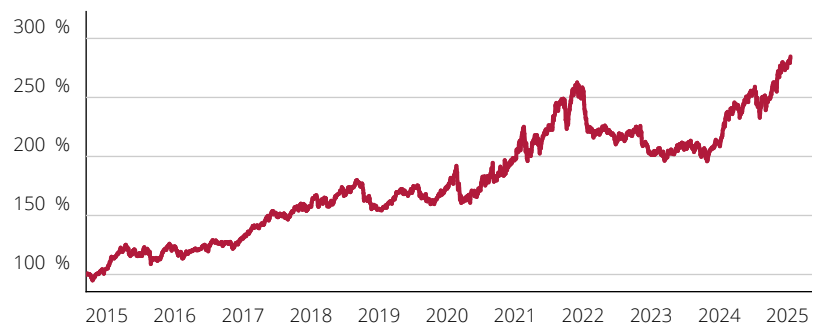
Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 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 % |

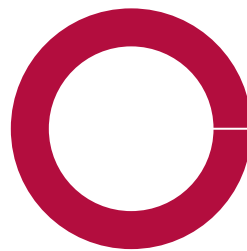
Anlageschwerpunkt

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 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, 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 % |

Sektorgewichtung

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