

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 27.08.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0368998240
Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. Oktober 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	123,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,34 %
Transaktionskosten:	0,97 %
Performance-Fee:	0,57 %

Anlagestrategie

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...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,27 %	-22,89 %	3,85 %	27,50 %	1,22 %	17,21 %

Risikoindikator



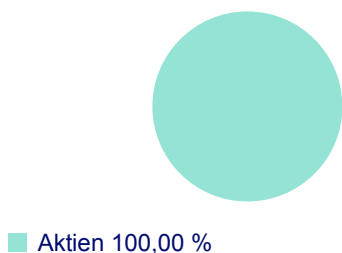
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,66 %	15,68 %	4,68 %	7,92 %	7,55 %
Rendite kumuliert	17,21 %	22,66 %	54,85 %	25,68 %	114,41 %	268,38 %
Volatilität	20,05 %	19,39 %	15,28 %	14,07 %	13,20 %	13,22 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	48,70 %
Banken	10,90 %
Bau & Ingenieurwesen	8,20 %
Elektrische Geräte	8,20 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,70 %

Die größten Positionen in %

UniCredit	3,45 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,91 %