

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 07.10.2024

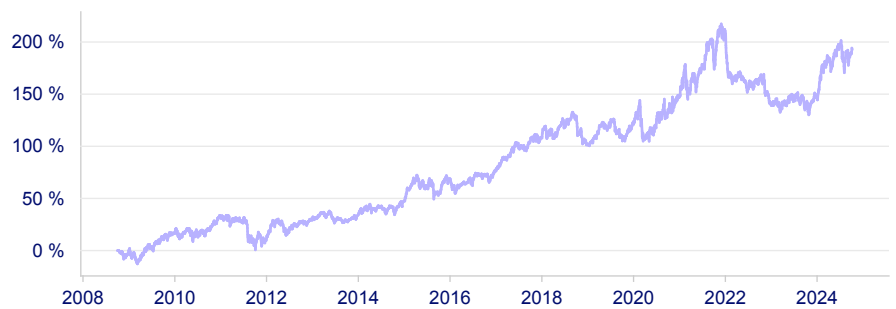
Stammdaten

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:	104,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,35 %
Transaktionskosten:	0,38 %
Performance-Fee:	0,66 %

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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,27 %	11,24 %	25,27 %	-22,89 %	3,85 %	17,66 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

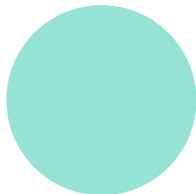
Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,99 %	1,33 %	7,09 %	7,67 %	6,93 %
Rendite kumuliert	17,66 %	22,05 %	4,03 %	40,91 %	109,50 %	192,67 %
Volatilität	13,92 %	13,10 %	12,02 %	14,00 %	12,22 %	12,83 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	55,20 %
Software	11,30 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,60 %
Versicherungen	8,90 %
Medien & TK-Dienstleistungen, Interaktiv	8,00 %

Die größten Positionen in %

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 %