

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 20.01.2025

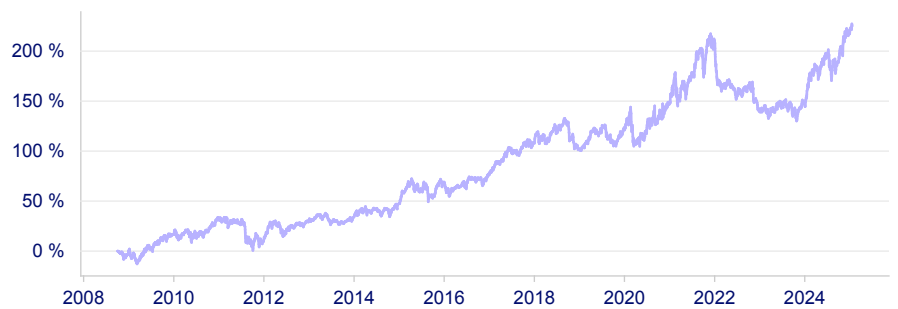
Stammdaten

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:	111,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,37 %
Transaktionskosten:	0,37 %
Performance-Fee:	0,71 %

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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	11,24 %	25,27 %	-22,89 %	3,85 %	27,50 %	2,49 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

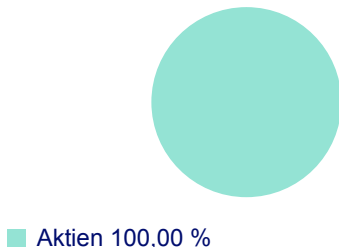
Höheres Risiko →

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.	-	24,84 %	6,06 %	6,94 %	7,70 %	7,49 %
Rendite kumuliert	2,49 %	24,91 %	19,34 %	39,93 %	110,03 %	225,05 %
Volatilität	8,26 %	13,32 %	11,39 %	14,08 %	12,26 %	12,81 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	57,60 %
Software	12,10 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,10 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	8,10 %
Versicherungen	8,00 %

Die größten Positionen in %

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 %