

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 13.09.2024

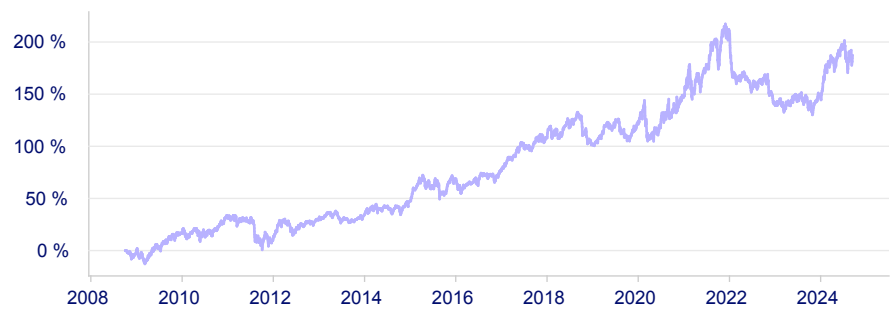
Stammdaten

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:	104,34 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 %	15,40 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

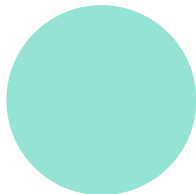
Höheres Risiko →

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.	-	17,27 %	-1,34 %	6,33 %	7,29 %	6,83 %
Rendite kumuliert	15,40 %	17,33 %	-3,96 %	35,97 %	102,24 %	187,03 %
Volatilität	14,39 %	13,36 %	12,46 %	14,03 %	12,21 %	12,85 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	47,90 %
Software	16,40 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	11,20 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	9,40 %
Pharmazeutika	7,90 %