# FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 05.11.2026

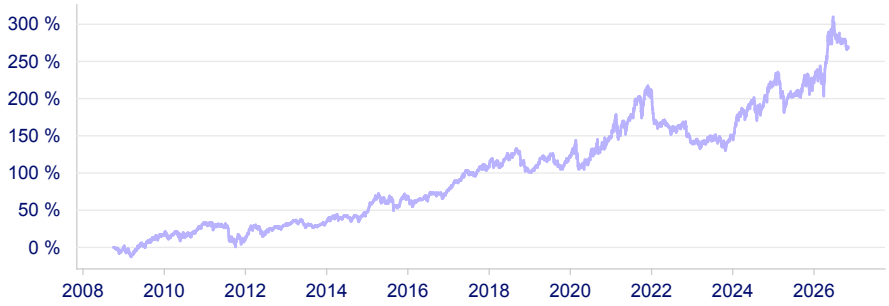
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| 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: | 120,62 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,34 % |
| Transaktionskosten: | 1,24 % |
| 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 Mitte...

## Wertentwicklung in %




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 25,27 % | -22,89 % | 3,85 % | 27,50 % | 1,22 % | 15,24 % |

## Risikoindikator

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

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 11,40 % | 15,96 % | 3,79 % | 8,30 % | 7,49 % |
| Rendite kumuliert | 15,24 % | 11,40 % | 56,00 % | 20,43 % | 121,98 % | 269,94 % |
| Volatilität | 17,97 % | 18,49 % | 15,09 % | 13,74 % | 13,29 % | 13,22 % |

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Weitere Anteile | 50,60 % |
| Banken | 8,80 % |
| Pharmazeutika | 7,00 % |
| Bau & Ingenieurwesen | 6,60 % |
| Hardware | 6,30 % |

## Portfolio-Struktur



Aktien 100,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg