

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 28.05.2026

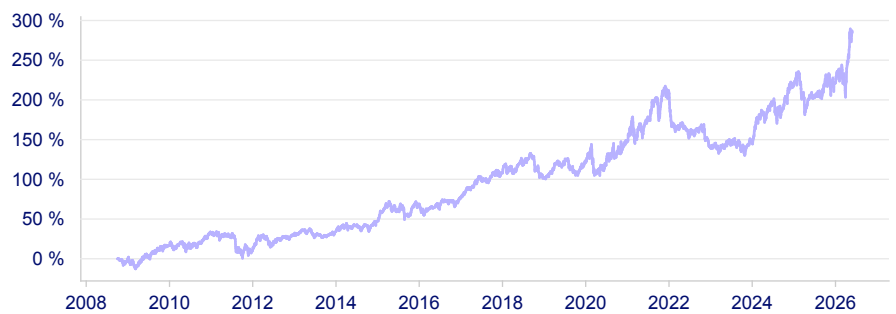
Stammdaten

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:	106,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,36 %
Transaktionskosten:	0,85 %
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 %	19,81 %

Risikoindikator



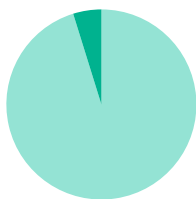
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,90 %	15,73 %	7,45 %	8,64 %	7,92 %
Rendite kumuliert	19,81 %	25,90 %	55,05 %	43,27 %	129,07 %	284,61 %
Volatilität	21,34 %	17,98 %	14,75 %	13,73 %	13,09 %	13,20 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 95,20 %
■ Kasse 4,80 %

Die größten Positionen in %

Hochtief	6,00 %
Lundin Gold, Inc.	5,61 %
Seagate Technology Holdings PLC	5,18 %
Micron Technology	4,42 %
Amphenol Corp. - Cl. A	4,17 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,94 %
Broadcom Inc.	3,27 %
Societe Generale	3,12 %
Goldman Sachs Group Inc.	3,07 %