

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 07.05.2026

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:	102,35 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 %	17,72 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,99 %	16,26 %	7,50 %	8,47 %	7,72 %
Rendite kumuliert	17,72 %	25,99 %	57,19 %	43,56 %	125,55 %	269,96 %
Volatilität	21,83 %	17,50 %	14,63 %	13,76 %	12,94 %	13,13 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	40,20 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	11,90 %
Bau und Ingenieurwesen	9,10 %
Software	8,80 %
Banken	7,20 %

Die größten Positionen in %

Lundin Gold, Inc.	6,33 %
Seagate Technology Holdings PLC	4,77 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,15 %
Hochtief	4,12 %
Amphenol Corp. - Cl. A	4,08 %
Nvidia Corp.	4,05 %
Broadcom Inc.	3,75 %
Microsoft Corp.	3,65 %
Goldman Sachs Group Inc.	3,31 %