

## FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Stand: 01.07.2026

### 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:	124,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,34 %
Transaktionskosten:	0,82 %
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 %	23,01 %

### Risikoindikator



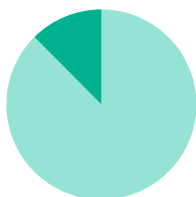
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	30,33 %	16,61 %	7,39 %	8,69 %	7,91 %
Rendite kumuliert	23,01 %	30,33 %	58,63 %	42,89 %	130,22 %	286,59 %
Volatilität	22,10 %	19,41 %	15,30 %	14,12 %	13,17 %	13,24 %

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Aktien 87,56 %
<span style="color: #008080;">■</span> Weitere Anteile 12,44 %

### Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	46,10 %
Halbleiter & Geräte zur -produktion	10,90 %
Elektrische Geräte	10,00 %
Bau & Ingenieurwesen	9,70 %
Hardware	9,50 %

### Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	2,96 %
UniCredit S.p.A.	2,93 %
Hochtief	2,59 %