FU Fonds Multi Asset Fonds I



Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1102590939
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.09.2014
Fondsvermögen	106,62 Mio.
Laufende Kosten	0,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	10,13 %
Rendite 6 Monate	3,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,12 %
Rendite lfd. Jahr	18,26 %
Wertentwicklung 2024	29,56 %
Wertentwicklung 2023	5,31 %

Risikokennzahlen	
Max. Verlust in Monaten	3

4 2 2 4 5 6 3	Risikoindikator (SRI)						
2 3 4 5 6 /	1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Lundin Gold Inc	4,98 %
NVIDIA Corp	4,28 %
Seagate Technology Holdin	4,26 %
Amphenol Corp Class A	4,08 %
Broadcom Inc	3,88 %
MTU Aero Engines AG	3,72 %
Alphabet Inc Class A	3,63 %
Netflix Inc	3,32 %
Palantir Technologies Inc	2,93 %
SAP SE	2,93 %
Summe Top-Positionen	38,02 %

Anlageschwerpunkt

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 in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie-oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

300 % 250 % 200 % 150 % 2016 2018 2020 2022 2024 2021 — FU Fonds Multi Asset Fonds I

Vermögensaufteilung



- Aktien 87,99 %
- Anleihen 6,65 %
- Liquidität 5,36 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	49,86 %
Deutschland	19,60 %
Kanada	7,94 %
Region unbekannt	5,80 %
Italien	3,57 %
Niederlande	3,08 %
Brasilien	2,19 %
Spanien	1,88 %
Australien	1,49 %
Taiwan	0,81 %

Sektorengewichtung