FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	FU Fonds - Multi Asset Fonds I
ISIN	LU1102590939
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16. September 2014
laufende Kosten nach KID	0,94 %

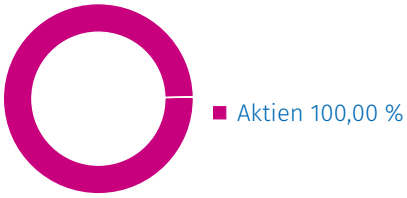
Anlageziel

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 nich...

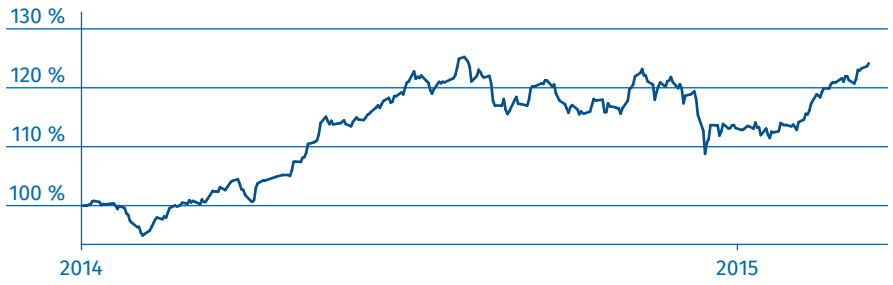
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (19.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,13 %	-
Sharpe Ratio	1,80 %	-

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	21,12 %	-	-
Fonds p.a.	21,12 %	-	-

Regionen	
USA	30,00 %
Deutschland	19,40 %
Weitere Anteile	19,00 %
Luxemburg	8,70 %
Italien	8,60 %

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

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com