

FU Fonds - Multi Asset Fonds P (LU0368998240)

KAG: Hauck & Aufhäuser ISIN: LU0368998240 Rücknahmepreis: 301,11 EUR Stand: 07.01.2025

| | |
|---|-----------------------------|
| Auflagedatum | 03.10.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 113.43 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | Heemann |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Hauck & Aufhäuser | |
| 1c | |
| rue Gabriel Lippmann 5365 | |
| Luxemburg | |
| https://www.hauck-aufhaeuser.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +29,05% | +3,56% | +7,64% |
| Performance nach max. AGA | +22,90% | +1,89% | +6,59% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,99 | 0,07 | 0,35 |
| Volatilität | +13,25% | +11,43% | +13,89% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

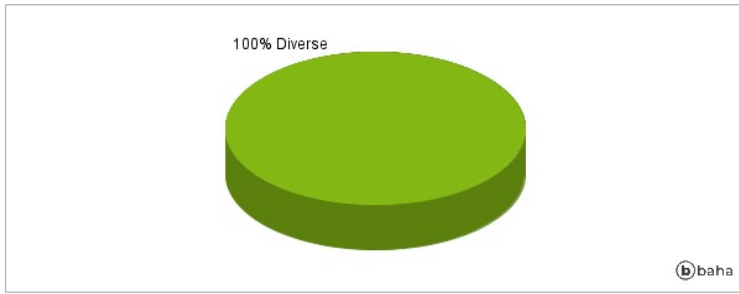
Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Mehr als 50% des Aktivvermögens 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 zielfonds-fähig. 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. Die Erträge können an Sie ausbezahlt werden.

Kommentar:

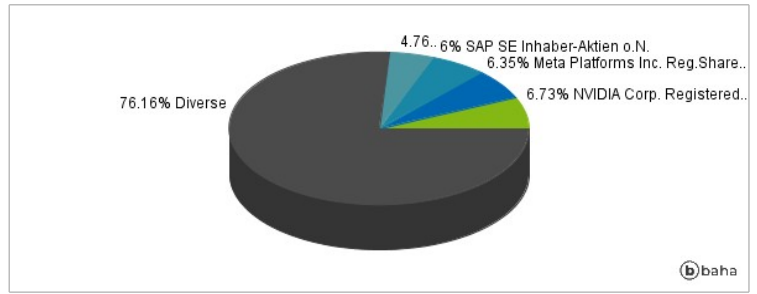
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FU Fonds - Multi Asset Fonds P wurden durch die FMA bewilligt. Der FU Fonds - Multi Asset Fonds P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Ge-bietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

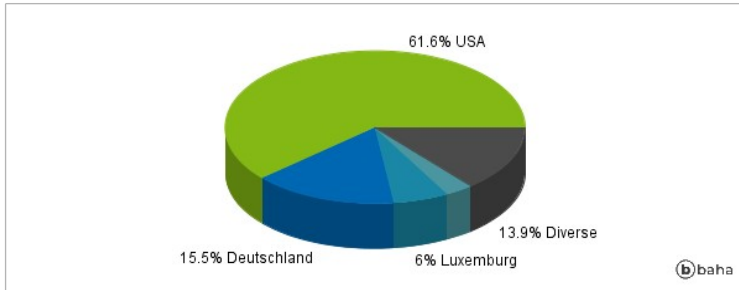
Anlagearten



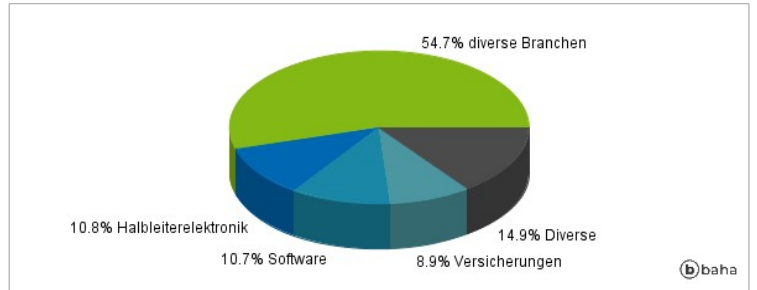
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 08.01.2025 21:06