



FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Morningstar



WKN: A0Q5MD / ISIN: LU0368998240

Factsheet

Werbematerial

Stand: 30.06.2023

Produktdaten	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsgründung	23.07.2008
Datum Erstpreisberechnung	03.10.2008
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.12
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Vertriebsländer	AT,DE,LU
Bloomberg Ticker	FUMLTAT LX
ESG Status	Artikel 6 SFDR

Gebührenstruktur	
Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 1.250 EUR p.M.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 150 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,50 % p.a.
Performance Fee	10% auf Differenz zum Allzeithoch

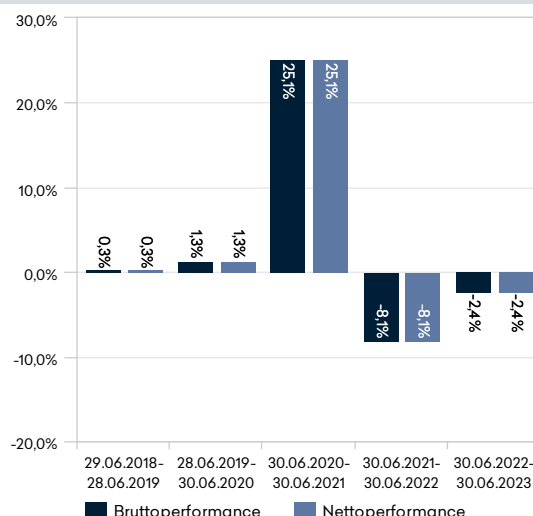
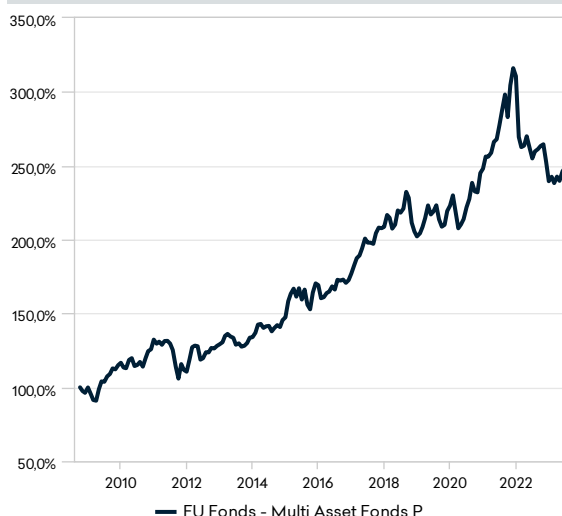
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60 % nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

Kennzahlen per 30.06.2023

Anteilwert	238,41 EUR
Ausgabepreis	238,41 EUR
Rücknahmepreis	238,41 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	89,94 %
Fondsvermögen	110,55 Mio. EUR
Anteilklasse	81,87 Mio. EUR
Anteile	343.408,289
TER (letztes GJ)	2,29 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,29 %
TOR (letztes GJ)	195,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2022
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR
letzte Zwischenausschüttung	02.11.2022
Zwischen-ausschüttungsbetrag	2,20 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	1,18 %				
1 Monat	1,11 %		11,23 %	4,82 %	0,97
3 Monate	2,60 %		10,10 %		0,74
6 Monate	3,93 %		10,76 %		0,47
laufendes Kalenderjahr	3,93 %		10,76 %		0,47
1 Jahr	-2,35 %		10,42 %		-0,42
3 Jahre	12,24 %	3,92 %	14,09 %		0,25
5 Jahre	14,08 %	2,67 %	13,49 %		0,19
10 Jahre	93,19 %	6,80 %	11,77 %		0,58
seit Erstpreisberechnung	148,94 %	6,38 %	12,87 %		0,47

Perfomancedaten FU Fonds - Multi Asset Fonds P

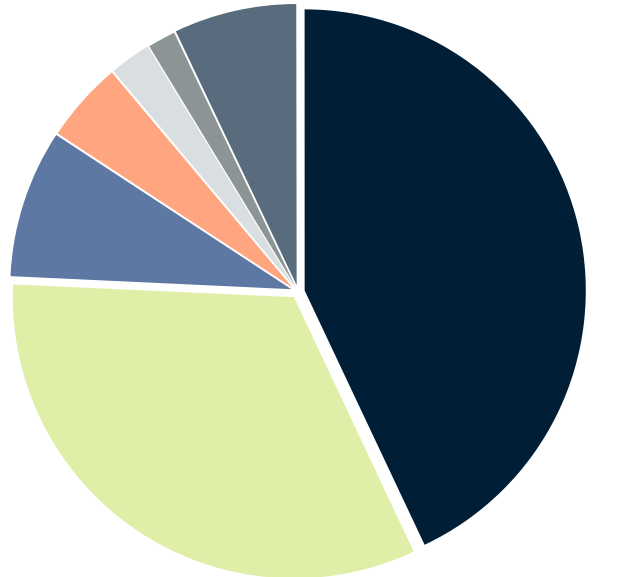
Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
30.06.2022 - 30.06.2023	-2,35 %	-2,35 %
30.06.2021 - 30.06.2022	-8,09 %	-8,09 %
30.06.2020 - 30.06.2021	25,07 %	25,07 %
28.06.2019 - 30.06.2020	1,32 %	1,32 %
29.06.2018 - 28.06.2019	0,31 %	0,31 %

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

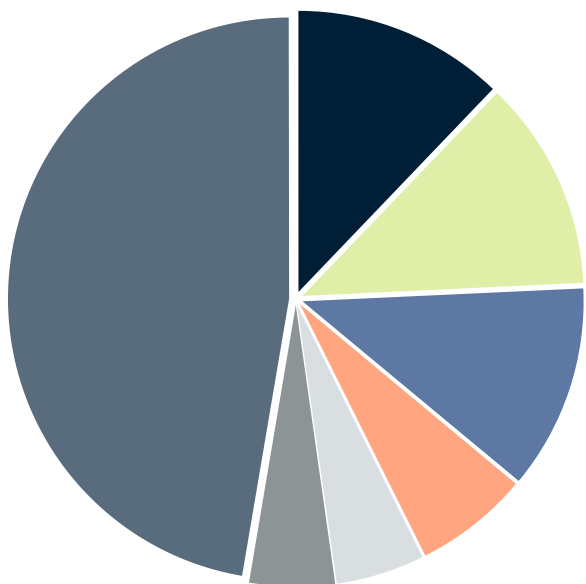
Bezeichnung	Anteil
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	4,67 %
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	3,62 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3,47 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	3,38 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,24 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	3,14 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	3,12 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3,08 %
Deere & Co. Registered Shares DL 1	3,02 %
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	3,00 %

Aufteilung nach Ländern



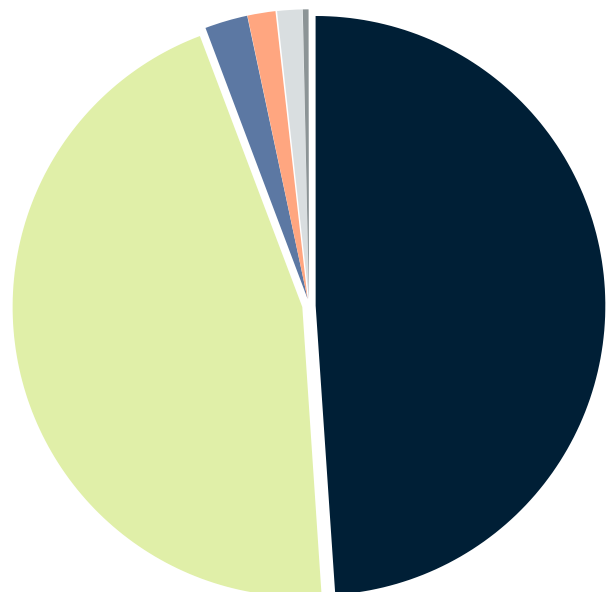
USA	43,0 %	Bundesrep. Deutschland	32,7 %
Frankreich	8,5 %	Luxemburg	4,6 %
Dänemark	2,4 %	Irland	1,6 %
Sonstige	7,1 %		

Aufteilung nach Branchen



Halbleiter & Geräte zur Hal...	12,2 %	Software	12,1 %
Restbranche	11,8 %	Interactive Medien & Dienste	6,6 %
Biotechnologie	5,1 %	Textilien & Bekleidung & Lu...	4,9 %
Sonstige	47,3 %		

Währungsallokation



Euro	48,9 %	US-Dollar	45,3 %
Dänische Kronen	2,4 %	Schwedische Kronen	1,6 %
Japanische Yen	1,4 %	Schweizer Franken	0,3 %

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Morningstar Rating™:

The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.