



Stand: 12.05.2026

## FU Multi Asset I EUR

ISIN: LU1102590939 WKN: A12ADZ Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

### BESCHREIBUNG

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktien-ähnliche 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....

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.05.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

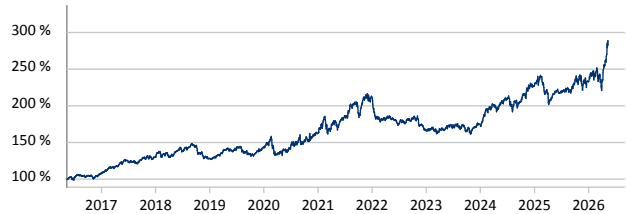
#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,20 %
- Kasse 4,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 27.02.2026



### WERTENTWICKLUNG (IN %)



— FU Fonds - Multi Asset Fonds I

|       | 2021    | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   | 2026    |
|-------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|
| Fonds | 29,96 % | -21,62 % | 5,31 % | 29,56 % | 2,76 % | 21,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 12.05.2026

### FONDSPERFORMANCE

|              | YTD      | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -        | 30,48 %  | 18,32 %  | 11,08 %  | 10,93 %  | 11,12 %      |
| Rendite      | 21,20 %  | 30,48 %  | 65,72 %  | 69,14 %  | 182,29 % | 242,45 %     |
| Volatilität  | 23,90 %  | 19,05 %  | 15,39 %  | 14,37 %  | 13,70 %  | 13,41 %      |
| Sharpe Ratio | 2,83     | 1,47     | 0,97     | 0,63     | 0,74     | 0,78         |
| Max. Verlust | -12,28 % | -12,28 % | -16,47 % | -25,45 % | -25,45 % | -25,45 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 12.05.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Hochtief                        | 6,00 % |
| 2. Lundin Gold, Inc.               | 5,61 % |
| 3. Seagate Technology Holdings PLC | 5,18 % |
| 4. Micron Technology               | 4,42 % |
| 5. Amphenol Corp. - Cl. A          | 4,17 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 27.02.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. USA             | 33,30 % |
| 2. Deutschland     | 16,50 % |
| 3. Weitere Anteile | 10,80 % |
| 4. Irland          | 8,90 %  |
| 5. Frankreich      | 8,20 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 27.02.2026

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
 Internet: [www.hauck-aufhaeuser.com/fonds](http://www.hauck-aufhaeuser.com/fonds)  
 Auflagedatum: 16.09.2014  
 Fondsvolumen: 106,81 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 0,96 (08.05.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,85  
 Performancegebühr: Nein  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 07.05.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### FU Fonds - Multi Asset Fonds I

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU1102590939 / A12ADZ   |
| Emittent / Hersteller                 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)                                 |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1102590939/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1102590939/prospectus/</a> |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar   |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar   |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 05.05.2026  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien. 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. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.

## ESG Information

Stand: 07.05.2026

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

