

Stand: 16.10.2025

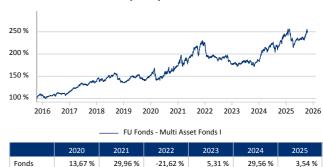
# FU Multi Asset I EUR

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

#### **BESCHREIBUNG**

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....

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



Stand: 16.10.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,94 %	8,26 %	8,44 %	9,56 %	9,88 %
Rendite	3,54 %	8,94 %	26,93 %	49,98 %	149,39 %	184,70 %
Volatilität	13,62 %	13,46 %	12,57 %	13,71 %	12,77 %	12,72 %
Sharpe Ratio	0,17	0,48	0,41	0,49	0,70	0,73
Max. Verlust	-16,47 %	-16,47 %	-16,47 %	-25,45 %	-25,45 %	-25,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 100,00 % Stand: 31.08.2025



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

1. Weitere Anteile	47,90 %
2. Software	10,40 %
3. Luftfahrt/Verteidigung	8,00 %
4. Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7,70 %
5. Versicherungen	6,70 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.08.2025

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

1. USA	38,10 %
2. Deutschland	29,30 %
3. Luxemburg	6,20 %
4. Kanada	5,60 %
5. Irland	5,20 %
Oveller Fonderscalleshoft	Stand. 31 09 3035

#### **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Internet: www.hauck-aufhaeuser.com/fonds Auflagedatum: 16.09.2014

99,03 Mio. EUR Fondsvolumen: Währung: **EUR** 

Ertragsverwendung: ausschüttend Laufende Kosten in %: 0,99 (17.10.2025)

Transaktionskosten in %: 0,49

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/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapittalalage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelfenne ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



## **ESG Information**

Stand: 11.10.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## FU Fonds - Multi Asset Fonds I

ISIN / WKN	LU1102590939 / A12ADZ		
Emittent / Hersteller	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Benchmark	-		
	Artikel 8		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle- gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Nein		
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1102590939/prospectus/		
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU1102590939/sfdrprecontractual/de_XX		
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1102590939/sfdrperiodicdisclosure/de_XX		
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1102590939/sfdrwebdisclosure/de_XX		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	07.08.2025		

<sup>\*</sup> 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.

#### **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 zielfondsfähig. 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.

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

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG** Information

Stand: 11.10.2025

## **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.



# **ESG Information**

Stand: 11.10.2025

#### FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Scope ESG-Rating

#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



## Umwelt



1



2













Soziales



# Unternehmensführung



2



3



4



5

## Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

**ESG-Reporting** Nein Engagement Ja ESG-Research Ausschlusskriterien Ja Ja Best-of-Class Nein Best-in-Class Nein

1

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



#### Umwelt

 Automobilindustrie Chemie Gentechnik Kernkraft • Fossile Energieträger Luftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten



#### **Soziales**

 Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße Waffen / Rüstung



Nein

Nein

Ja

Ja

Ja.

Nein

## Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### **ESG-Glossar**

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (CSG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prin-

zipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz