NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 19.11.2026

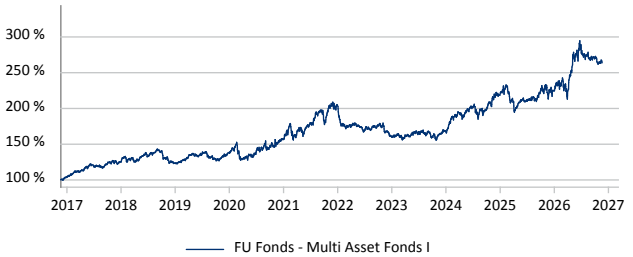
FU Multi Asset I EUR

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

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	29,96 %	-21,62 %	5,31 %	29,56 %	2,76 %	17,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,69 %	17,17 %	4,96 %	10,24 %	10,33 %
Rendite	17,43 %	19,69 %	60,92 %	27,37 %	165,32 %	231,79 %
Volatilität	19,20 %	19,27 %	15,94 %	14,30 %	13,97 %	13,48 %
Sharpe Ratio	0,91	0,89	0,89	0,19	0,67	0,71
Max. Verlust	-12,28 %	-12,28 %	-16,47 %	-25,45 %	-25,45 %	-25,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	50,60 %
2. Banken	8,80 %
3. Pharmazeutika	7,00 %
4. Bau & Ingenieurwesen	6,60 %
5. Hardware	6,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	30,00 %
2. Deutschland	19,40 %
3. Weitere Anteile	19,00 %
4. Luxemburg	8,70 %
5. Italien	8,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Internet:	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
Auflagedatum:	16.09.2014
Fondsvolumen:	120,62 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	0,94 (12.11.2026)
Transaktionskosten in %:	1,24
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 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com