

LF - AI Defensive Multi Asset - Anteilklasse S / DE000A2P0T93 / A2P0T9 / Universal-Investment

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,09 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,15%
2023							+6,75%
2022							-8,91%
2021							+5,79%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 6,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 7,24 Mio.	Transaktionskosten	0,63%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.05.2020	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.06.2025	0.17 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	17.06.2024	0.45 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2023	0.50 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,55%	-4,10%	-2,24%	+4,41%	+10,41%	+9,00%	+17,87%	+17,07%
Performance p.a.	-	-	-	+4,41%	+5,07%	+2,92%	+3,34%	+3,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,55%	-4,10%	-2,24%	+4,41%	+5,07%	+2,92%	+3,34%	+3,08%
Sharpe Ratio	2,39	-1,12	-0,67	0,31	0,45	0,15	0,23	0,19
Volatilität	7,50%	9,01%	8,56%	7,74%	6,90%	6,17%	5,86%	5,82%
Schlechtester Monat	-	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%
Bester Monat	-	+2,20%	+2,20%	+3,38%	+3,38%	+3,38%	+5,00%	+5,00%
Maximaler Verlust	-1,38%	-10,49%	-10,49%	-10,49%	-10,49%	-10,49%	-10,49%	-10,49%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 21:30

LF - AI Defensive Multi Asset - Anteilklasse S / DE000A2P0T93 / A2P0T9 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der defensive vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Die defensive Ausrichtung zeigt sich an einem geringeren Aktienanteil im Anlagemix. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

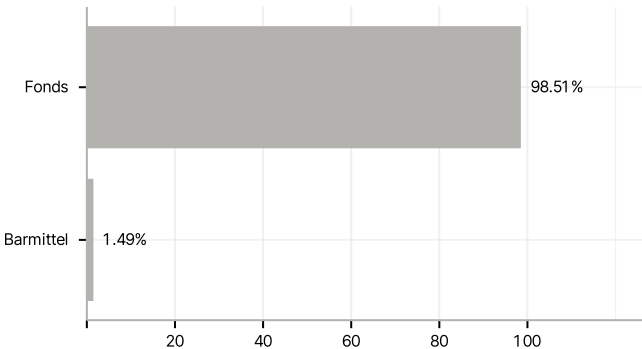
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Defensive Multi Asset - Anteilklasse S wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Defensive Multi Asset - Anteilklasse S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist), Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Island, Liechtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, EURATOM..

Investmentziel

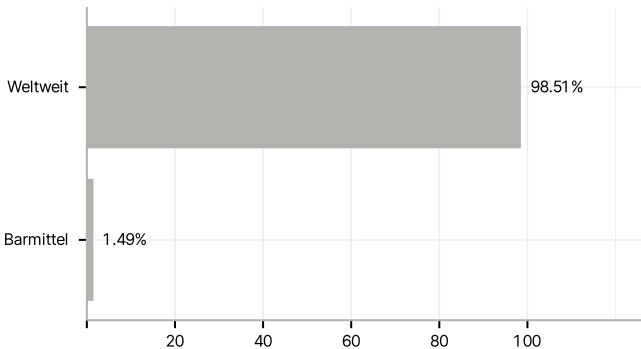
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

