

LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse RH / DE000A2P0UE5 / A2P0UE / Universal-Investment

Aktuell 06.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,23 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+31,78%						
2023	+20,66%						
2022	-16,11%						
2021	+6,90%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,64%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	7,50%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 3,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	2,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 9,77 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.05.2020	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	17.06.2024	0.50 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	15.06.2023	0.50 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,87%	-9,52%	-6,24%	+11,92%	+29,25%	+38,13%	+45,94%	+49,62%
Performance p.a.	-	-	-	+11,92%	+13,69%	+11,38%	+7,85%	+8,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,87%	-9,52%	-6,24%	+11,92%	+13,69%	+11,38%	+7,85%	+8,07%
Sharpe Ratio	3,40	-0,83	-0,53	0,48	0,68	0,61	0,45	0,47
Volatilität	11,50%	24,27%	23,29%	20,54%	17,36%	15,53%	13,02%	12,86%
Schlechtester Monat	-	-10,25%	-10,25%	-10,25%	-10,25%	-10,25%	-10,25%	-10,25%
Bester Monat	-	+4,64%	+4,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%
Maximaler Verlust	-2,07%	-23,85%	-23,85%	-23,85%	-23,85%	-23,85%	-23,85%	-23,85%

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 10:34

LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse RH / DE000A2P0UE5 / A2P0UE / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus an US Börsen notierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds beabsichtigt vorwiegend in Aktien von amerikanischen Unternehmen zu investieren. Es soll ein unter Rendite / Risiko -Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet werden, welches eine jährliche CO2-eIntensitätsreduktion anstrebt, die stets innerhalb der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaübereinkommens hinsichtlich der CO2e-Treibhausgas Reduktion festgelegten Transformationspfade liegt. Darüber hinaus hat der Fonds in seiner Anlagestrategie weitreichende Ausschlüsse implementiert, um sicherzustellen, dass keine negativen Beeinträchtigungen von Umwelt oder Sozialzielen erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse RH wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse RH 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

