

LF - AI Dynamic Multi Asset - Anteilklasse S / DE000A2P0T10 / A2P0T1 / Universal-Investment

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 33,13 EUR                       | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +14,26% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +11,32% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -14,69% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +9,06%  |

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                  | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 0,79%    | Sparplan                                                                                | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr                       | 0,10%    | UCITS / OGAW                                                                            | Ja       |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                       | 7,50%    |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 6,75 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) | 1,06%    | Umschichtgebühr                                                                         | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 11,37 Mio. | Transaktionskosten                | 0,20%    | Fondsgesellschaft                                                                       |          |
| Auflagedatum               | 29.05.2020                  | Ausschüttungen                    |          | Universal-Investment                                                                    |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 16.06.2025                        | 0.02 EUR | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main                                        |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                      | 17.06.2024                        | 0.50 EUR | Deutschland                                                                             |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 15.06.2023                        | 0.50 EUR | <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |          |
| Fondsmanager               | -                           |                                   |          |                                                                                         |          |
| Thema                      | -                           |                                   |          |                                                                                         |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,70% | -5,66%  | -2,24%  | +5,95%  | +14,43% | +16,63% | +29,42% | +36,88%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +5,95%  | +6,96%  | +5,26%  | +5,29%  | +6,23%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,70% | -5,66%  | -2,24%  | +5,95%  | +6,96%  | +5,26%  | +5,29%  | +6,23%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,20   | -0,92   | -0,43   | 0,34    | 0,48    | 0,34    | 0,37    | 0,47        |
| Volatilität                    | 10,87% | 14,20%  | 13,33%  | 11,64%  | 10,45%  | 9,67%   | 9,03%   | 8,99%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,67%  | -6,67%  | -6,67%  | -6,67%  | -6,67%  | -6,67%  | -6,67%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,35%  | +3,35%  | +3,62%  | +5,35%  | +5,35%  | +8,38%  | +8,38%      |
| Maximaler Verlust              | -1,90% | -17,30% | -17,30% | -17,30% | -17,30% | -17,30% | -18,48% | -18,48%     |

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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 21:30

LF - AI Dynamic Multi Asset - Anteilklasse S / DE000A2P0T10 / A2P0T1 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien und/oder Investmentfonds zusammen. Die Aktien werden aus dem MSCI® Emerging Markets ESG Universal Index ausgewählt. Dieser dient lediglich als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es nicht, den Vergleichsindex abzubilden. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsindex abweichen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. 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.

Fondsspezifische Informationen

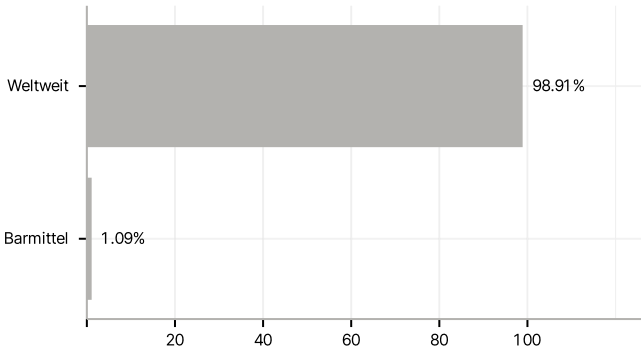
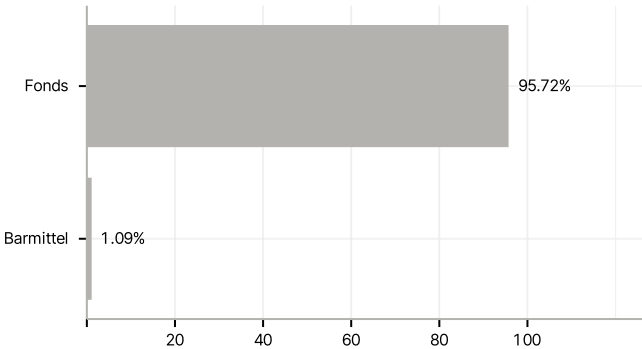
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Dynamic Multi Asset - Anteilklasse S wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Dynamic 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, 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

