

LF - AI Impact Equity EU - Anteilklasse I2 / DE000A3E17W4 / A3E17W / Universal-Investment

Aktuell 11.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1024,08 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+1,31%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,44%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	7,50%
Tranchenvolumen	(11.08.2025) EUR 626736,110	Sonstige lfd. Kosten	(15.05.2025) 0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) EUR 3,83 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.12.2023	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.12.2024	11.08 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,80%	-4,66%	+2,04%	+0,14%	-	-	-	+3,50%
Performance p.a.	-	-	-	+0,14%	-	-	-	+2,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,80%	-4,66%	+2,04%	+0,14%	-	-	-	+2,12%
Sharpe Ratio	-0,96	-0,74	0,09	-0,14	-	-	-	0,01
Volatilität	11,50%	15,22%	14,56%	13,74%	-	-	-	12,72%
Schlechtester Monat	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-	-	-5,00%
Bester Monat	-	+3,00%	+6,18%	+6,18%	+6,18%	-	-	+6,18%
Maximaler Verlust	-3,44%	-15,54%	-15,54%	-15,54%	-	-	-	-15,54%

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 13.08.2025 05:26

LF - AI Impact Equity EU - Anteilklasse I2 / DE000A3E17W4 / A3E17W / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus börsennotierten Aktien europäischer Unternehmen zusammen. Der Fonds beabsichtigt vorwiegend in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren. Es soll ein unter Rendite / Risiko -Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet werden, welches eine jährliche CO2e- Intensitätsreduktion 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. 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, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente.

Fondsspezifische Informationen

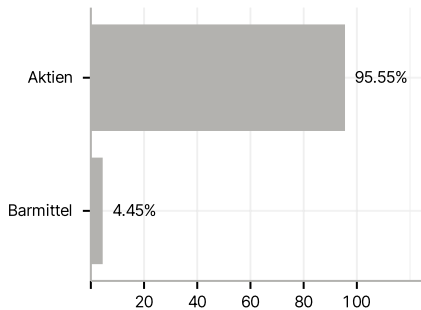
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Impact Equity EU - Anteilklasse I2 wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Impact Equity EU - Anteilklasse I2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist), EURATOM..

Investmentziel

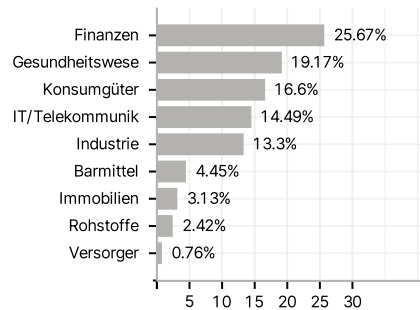
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel an, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

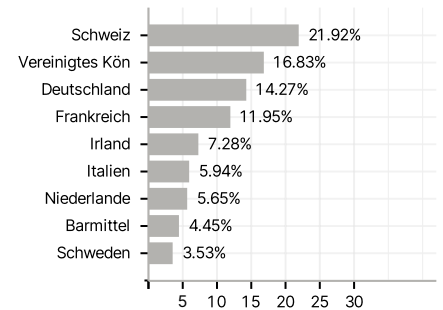
Anlagearten



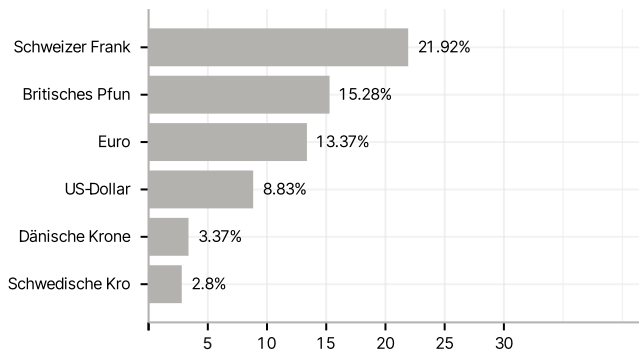
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

