LF - AI Balanced Multi Asset - Anteilklasse S / DE000A2P0T51 / A2P0T5 / Universal-Investment

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,58 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+12,01%
2023	+8,12%
2022	-10,55%
2021	+6,65%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 10766,290
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 1,51 Mio.
Auflagedatum	29.05.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,76%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,10%
Transaktionskosten	0,50%

Ausschüttungen	
17.06.2024	0.45 EUR
15.06.2023	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	7,50%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,89%	-3,24%	-1,00%	+5,57%	+13,57%	+12,20%	+21,61%	+22,43%
Performance p.a.	-	-	-	+5,57%	+6,56%	+3,91%	+3,99%	+3,96%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,89%	-3,24%	-1,00%	+5,57%	+6,56%	+3,91%	+3,99%	+3,96%
Sharpe Ratio	4,73	-0,79	-0,36	0,39	0,55	0,25	0,27	0,27
Volatilität	7,99%	10,73%	10,10%	9,03%	8,18%	7,52%	7,15%	7,13%
Schlechtester Monat	-	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-4,58%
Bester Monat	-	+2,71%	+2,71%	+3,62%	+4,15%	+4,15%	+5,88%	+5,88%
Maximaler Verlust	-1,56%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-12,73%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.08.2025 10:52

LF - AI Balanced Multi Asset - Anteilklasse S / DE000A2P0T51 / A2P0T5 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der ausgewogene 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. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktien- bzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert.

Fondsspezifische Informationen

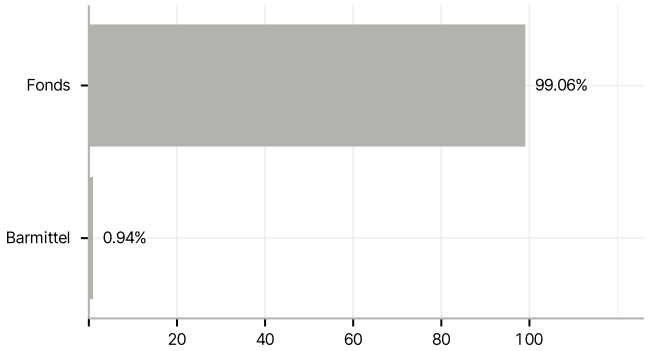
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Balanced Multi Asset - Anteilklasse S wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Balanced Multi Asset - Anteilklasse S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 König-reich 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 König-reich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist), EURATOM..

Investmentziel

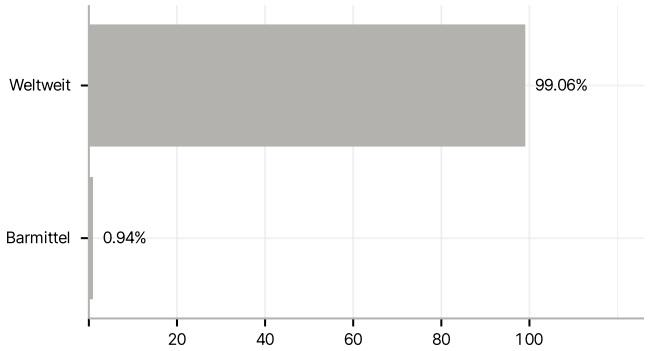
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

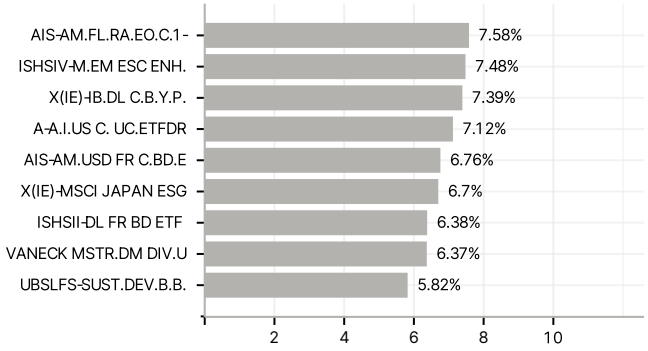
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.08.2025 10:52