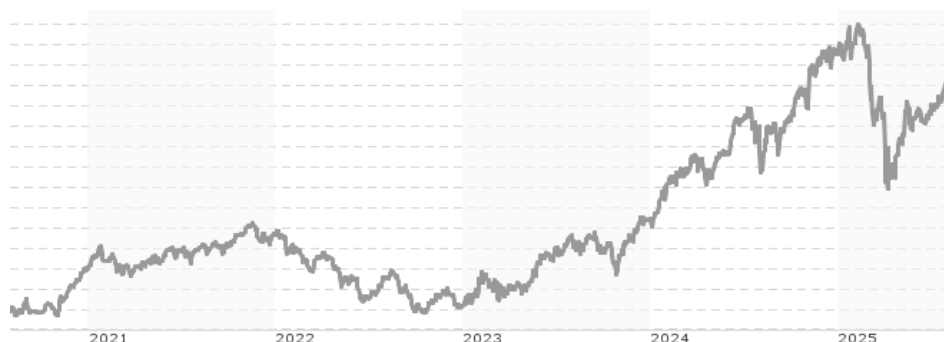


LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse RC / DE000A2P0UD7 / A2P0UD / Universal-Investment

Aktuell 31.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,48 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+32,87%
2023							+21,72%
2022							-15,34%
2021							+7,82%

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	0,74%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	7,50%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 4,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,01%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 9,78 Mio.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft Universal-Investment Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main Deutschland https://www.universal-investment.com	
Auflagedatum	29.05.2020	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	16.06.2025	0.01 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	17.06.2024	0.50 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.06.2023	0.50 EUR		
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,59%	-6,05%	-4,37%	+7,25%	+31,82%	+44,16%	+56,30%	+58,80%
Performance p.a.	-	-	-	+7,25%	+14,79%	+12,97%	+9,34%	+9,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,59%	-6,05%	-4,37%	+7,25%	+14,79%	+12,97%	+9,34%	+9,35%
Sharpe Ratio	8,22	-0,58	-0,41	0,25	0,74	0,71	0,57	0,57
Volatilität	8,23%	23,96%	23,27%	20,95%	17,24%	15,41%	12,95%	12,80%
Schlechtester Monat	-	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%
Bester Monat	-	+4,72%	+4,72%	+7,70%	+7,70%	+7,70%	+7,70%	+7,70%
Maximaler Verlust	-1,01%	-23,66%	-23,66%	-23,66%	-23,66%	-23,66%	-23,66%	-23,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse RC / DE000A2P0UD7 / A2P0UD / 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-emissionsreduktion anstrebt, die stets innerhalb der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens hinsichtlich der CO₂-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

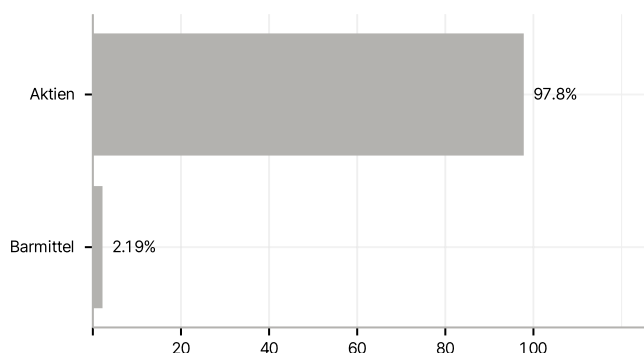
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse RC wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Impact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



Größte Positionen

