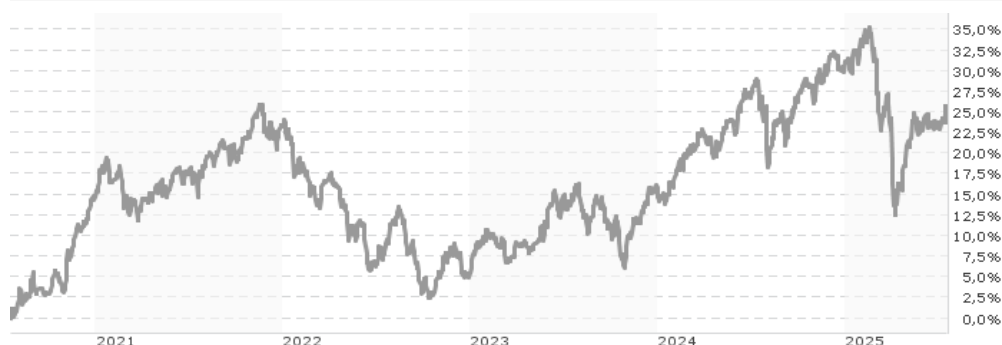


LF - AI Dynamic Multi Asset - Anteilklasse R / DE000A2P0T36 / A2P0T3 / Universal-Investment

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
61,86 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+11,85%
2023	+10,56%
2022	-14,97%
2021	+7,61%

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	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	7,50%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 722309,160	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 12,12 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.05.2020	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	17.06.2024	0.95 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	15.06.2023	1.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,76%	-5,11%	-3,22%	-0,96%	+10,47%	+16,56%	+26,70%	+27,79%
Performance p.a.	-	-	-	-0,96%	+5,10%	+5,24%	+4,84%	+4,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,76%	-5,11%	-3,22%	-0,96%	+5,10%	+5,24%	+4,84%	+4,89%
Sharpe Ratio	2,46	-0,86	-0,59	-0,24	0,30	0,34	0,31	0,32
Volatilität	8,81%	14,01%	13,56%	12,26%	10,36%	9,58%	8,99%	8,94%
Schlechtester Monat	-	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-6,27%
Bester Monat	-	+3,22%	+3,22%	+3,54%	+5,31%	+5,31%	+7,73%	+7,73%
Maximaler Verlust	-0,84%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-18,68%	-18,68%

Vertriebszulassung	
Österreich, Deutschland, Tschechien;	

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

LF - AI Dynamic Multi Asset - Anteilklasse R / DE000A2POT36 / A2POT3 / 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

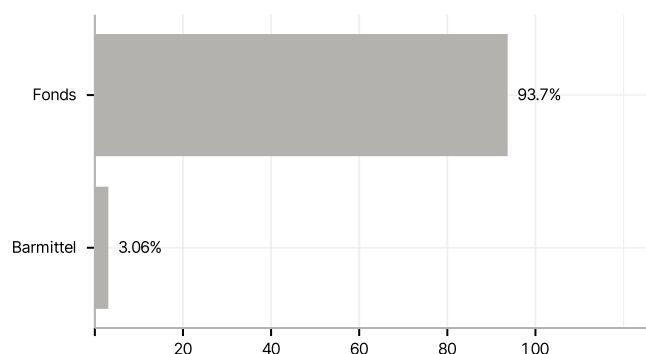
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Dynamic Multi Asset - Anteilklasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Dynamic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

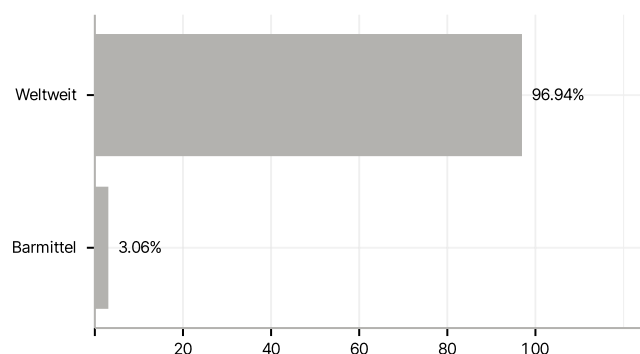
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

