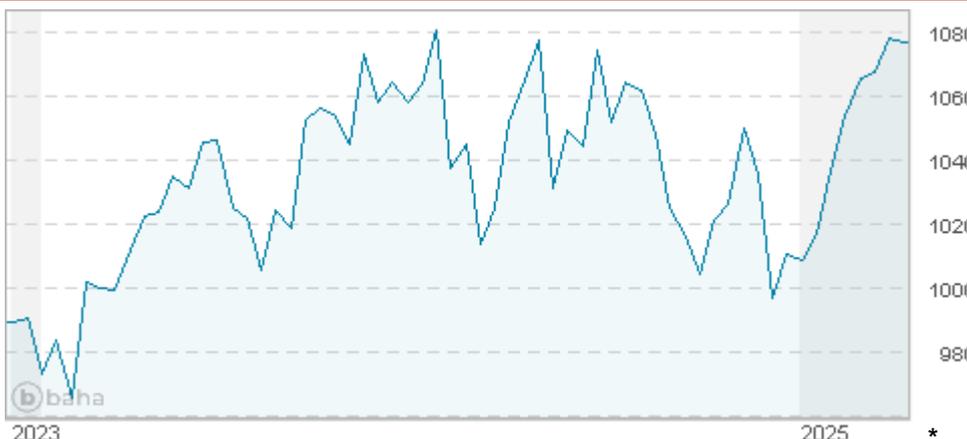


LF - AI Impact Equity EU - Anteilklasse I2 (DE000A3E17W4)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A3E17W4 Rücknahmepreis: 1077,05 EUR Stand: 20.02.2025

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 22.12.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2.28 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |



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

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +6,38% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +6,38% | - | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,33 | - | - |
| Volatilität | +11,66% | - | - |

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

Fondsstrategie

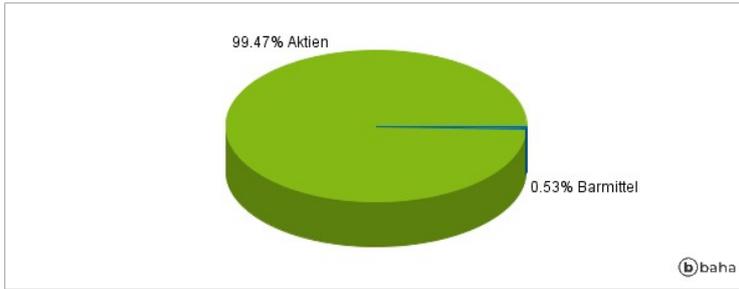
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel an, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus börsennotierten 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.

Kommentar:

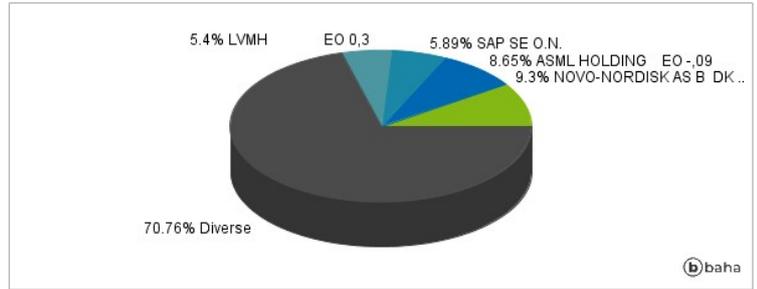
Fondsspezifische Information

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..

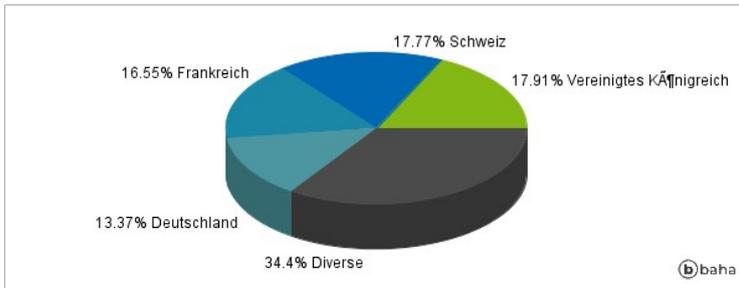
Anlagearten



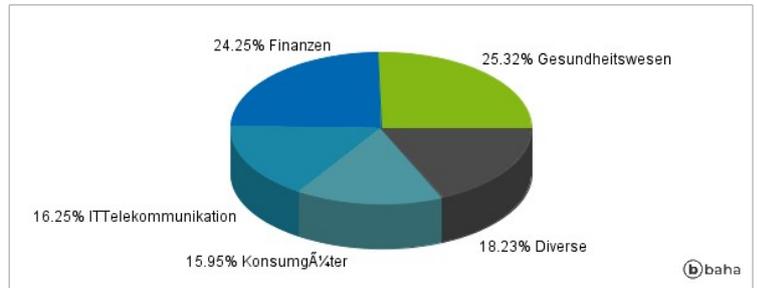
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 13:08