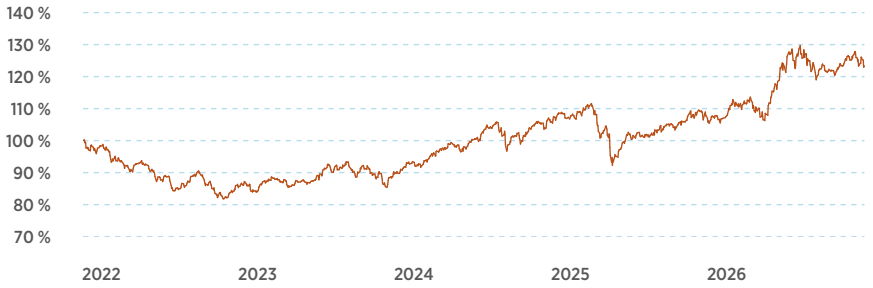
LF - AI Dynamic Multi Asset S

Stand: 19.11.2026

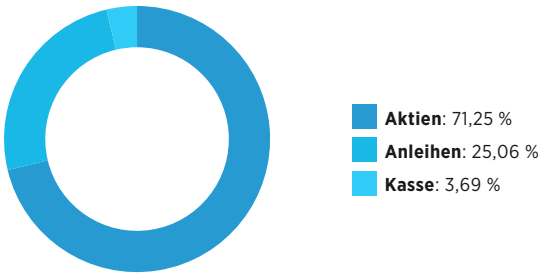
Anlageschwerpunkt

Der vermögensverwaltende Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände, wobei sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien und/oder Investmenfonds 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. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc	7,40 %
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF DR - USD...	7,15 %
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ...	7,01 %
UBS (Lux) - Sustainable Development Bank Bonds UCI...	7,01 %
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ...	6,59 %
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF USD A	5,86 %
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD ...	5,44 %
BNP Paribas Easy - ECPI Circular Economy Leaders U...	5,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C	4,74 %
Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	4,55 %
Summe Top-Positionen	60,75 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2P0T10
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	29,53 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,14 %
Total Expense Ratio	+ 2,01 %
Transaktionskosten	+ 0,13 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	7.5
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,16 %
Rendite 6 Monate	1,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,42 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,27 %
Rendite lfd. Jahr	14,68 %
Wertentwicklung 2025	16,42 %
Wertentwicklung 2024	0,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Irland	60,09 %
Luxemburg	35,17 %
Weitere Anteile	3,69 %
Deutschland	1,05 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische