

LF - AI Dynamic Multi Asset S

Stand: 31.12.2025

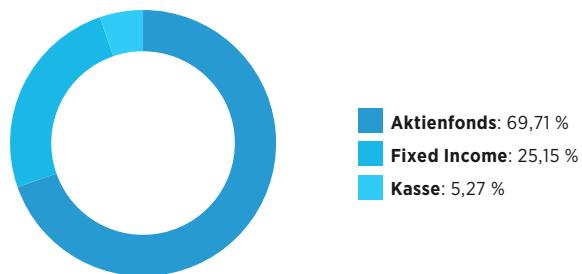
Anlageschwerpunkt

Der vermögensverwaltende Fonds investiert 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. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc	7,62 %
VanEck Vectors Semiconductor ETF	7,57 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened ...	7,39 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	7,37 %
BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG ...	7,24 %
BNP Paribas Easy - ECPI Circular Economy Leaders U...	7,21 %
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc	7,20 %
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF	6,86 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weight...	6,84 %
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ...	6,76 %
Summe Top-Positionen	72,06 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2POT10
Fondsgesellschaft	Universal-Invest-ment-Gesell-schaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	7,66 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	-
Total Expense Ratio	+ 1,06 %
Transaktionskosten	+ 0,20 %
Rückvergütung	-
Performance Fee	7,5
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,13 %
Rendite 6 Monate	5,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,68 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,59 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,56 %
Rendite lfd. Jahr	0,68 %
Wertentwicklung 2024	0,68 %
Wertentwicklung 2023	14,26 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,56
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Weitere Anteile	63,62 %
USA	22,33 %
Euroland	7,24 %
Japan	4,83 %
Europa	1,98 %

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**