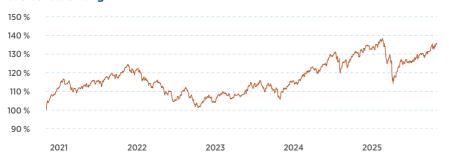
LF - Al Dynamic Multi Asset S

Stand: 31.10.2025

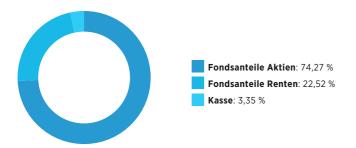
Anlageschwerpunkt

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

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D	7,89 %
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	7,69 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	7,62 %
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist EUR	7,52 %
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	7,33 %
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS	7,26 %
Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc	7,03 %
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD	6,48 %
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C	5,36 %
Summe Top-Positionen	64,18 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2P0T10
Fondsgesellschaft	Universal-Invest- ment-Gesell- schaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	6,75 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	-
Total Expense Ratio	+ 1,06 %
Transaktionskosten	+ 0,20 %
Rückvergütung	-
Performance Fee	7.5
Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,15 %
Rendite 6 Monate	11,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,33 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,09 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,28 %
Rendite Ifd. Jahr	2,16 %
Wertentwicklung 2024	5,33 %
Wertentwicklung 2023	20,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,62
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Regionen

Weitere Anteile	65,54 %
Deutschland	19,20 %
USA	11,92 %
Europa	2,10 %
Japan	1,24 %

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

