

# LF - AI Balanced Multi Asset S

Stand: 19.02.2026

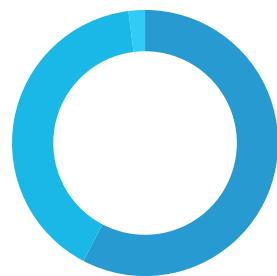
## Anlageschwerpunkt

Der ausgewogene vermögensverwaltende Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. 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. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktien- bzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Fondsanteile Aktien: 58,59 %
- Fondsanteile Renten: 40,98 %
- Kasse: 2,03 %

## Top Positionen

Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)	8,89 %
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist	8,88 %
VanEck Vectors Semiconductor ETF	8,27 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	8,09 %
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	7,70 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	6,53 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened ...	6,28 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	5,81 %
Summe Top-Positionen	60,45 %

## Stammdaten

ISIN	DE000A2POT51
Fondsgesellschaft	Universal-Invest-ment-Gesell-schaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	0,00 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,60 %
Total Expense Ratio	+ 1,10 %
Transaktionskosten	+ 0,50 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	7,5
f-fex Fondsrating	-

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,54 %
Rendite 6 Monate	8,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,96 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,15 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,06 %
Rendite lfd. Jahr	2,96 %
Wertentwicklung 2025	3,96 %
Wertentwicklung 2024	13,46 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,73 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

Weitere Anteile	55,69 %
USA	23,57 %
Deutschland	7,70 %
Japan	6,53 %
Euroland	3,59 %
Europa	2,92 %

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](http://diebayerische.de)

