

LF - AI Balanced Multi Asset S

Stand: 19.02.2026

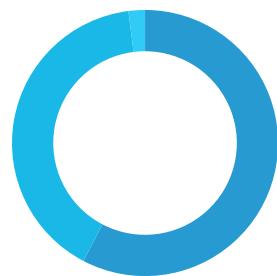
Anlageschwerpunkt

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

