LF - Al Balanced Multi Asset S

Stand: 18.12.2025

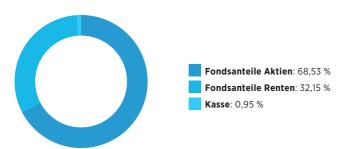
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen

iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCI	8,32 %
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UC	8,24 %
iShares DAX* ESG UCITS ETF (DE)	8,09 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	7,51 %
UBS (IrI) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened	7,35 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ET	6,97 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	6,89 %
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS	5,93 %
Summe Top-Positionen	59,30 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2P0T51
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
Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,57 %
Rendite 6 Monate	6,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,75 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,44 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,69 %
Rendite Ifd. Jahr	2,91 %
Wertentwicklung 2024	1,75 %
Wertentwicklung 2023	13,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,56
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,73 %

Risikoindikator (SRI)

Euroland

Europa

Regionen	
Weitere Anteile	53,59 %
USA	23,19 %
Deutschland	8,09 %
lanan	6.80 %

4 5 6 7

5,31 %

2.93 %

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.

