

# LF - AI Defensive Multi Asset S

Stand: 21.05.2026

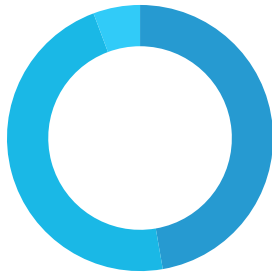
## Anlageschwerpunkt

Der defensive 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. Die defensive Ausrichtung zeigt sich an einem geringeren Aktienanteil im Anlagemix. 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 Renten:	47,60 %
Fondsanteile Aktien:	47,38 %
Kasse:	5,73 %

## Top Positionen

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ...	6,70 %
VanEck Vectors Semiconductor ETF	6,57 %
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ET...	6,38 %
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ...	6,15 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality We...	5,91 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened ...	5,57 %
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	5,50 %
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF USD A	4,91 %
Summe Top-Positionen	47,69 %

## Stammdaten

ISIN	DE000A2P0T93
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	9,53 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,59 %
Total Expense Ratio	+ 0,96 %
Transaktionskosten	+ 0,63 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	7.5
f-fex Fondsrating	-

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,15 %
Rendite 6 Monate	11,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,11 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,61 %
Rendite lfd. Jahr	9,72 %
Wertentwicklung 2025	15,43 %
Wertentwicklung 2024	1,25 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,70
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,49 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

Weitere Anteile	63,84 %
USA	17,26 %
Europa	6,05 %
Euroland	5,61 %
Asien-Pazifik	3,62 %
Japan	2,87 %
China	0,75 %

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-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 die Bayerische