LF - AI Defensive Multi Asset S

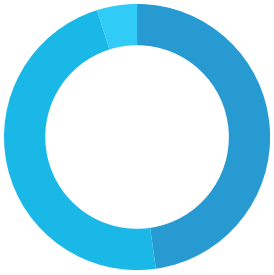
Stand: 31.10.2025

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: 47,77 %
Fondsanteile Aktien: 47,44 %
Kasse: 4,87 %

Top Positionen

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ET...	7,22 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D	7,01 %
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C	6,96 %
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ...	6,65 %
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Respon...	5,74 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	5,48 %
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCI...	5,26 %
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainabi...	5,05 %
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Track I ...	4,48 %
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist	4,46 %
Summe Top-Positionen	58,31 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2P0T93
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	2,81 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,59 %
Total Expense Ratio	+ 0,96 %
Transaktionskosten	+ 0,63 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	7.5
Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,44 %
Rendite 6 Monate	7,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,49 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,33 %
Rendite lfd. Jahr	1,49 %
Wertentwicklung 2024	4,45 %
Wertentwicklung 2023	12,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,49 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Regionen

Weitere Anteile	54,97 %
USA	17,10 %
Euroland	10,84 %
Deutschland	7,46 %
Japan	5,86 %
Europa	2,33 %
China	1,44 %

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