

LF - AI Defensive Multi Asset S

Stand: 31.12.2025

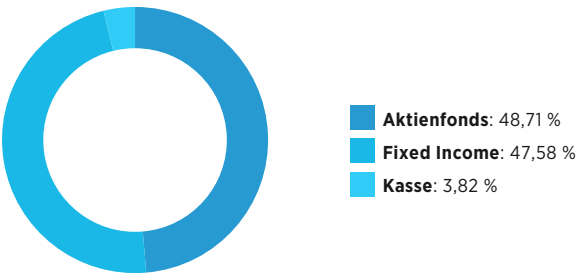
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen

VanEck Vectors Semiconductor ETF	7,71 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened ...	7,52 %
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist	7,39 %
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ET...	7,38 %
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ...	7,37 %
BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG ...	7,37 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weight...	7,02 %
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ...	6,77 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	6,62 %
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF	5,81 %
Summe Top-Positionen	70,96 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2P0T93
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	3,71 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	2,97 %
Rendite 6 Monate	5,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,35 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,01 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,80 %
Rendite lfd. Jahr	1,35 %
Wertentwicklung 2024	1,35 %
Wertentwicklung 2023	10,15 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,49 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Weitere Anteile	60,70 %
USA	21,86 %
Euroland	7,37 %
Japan	3,48 %
Europa	2,73 %
Asien-Pazifik	2,07 %
China	1,79 %

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