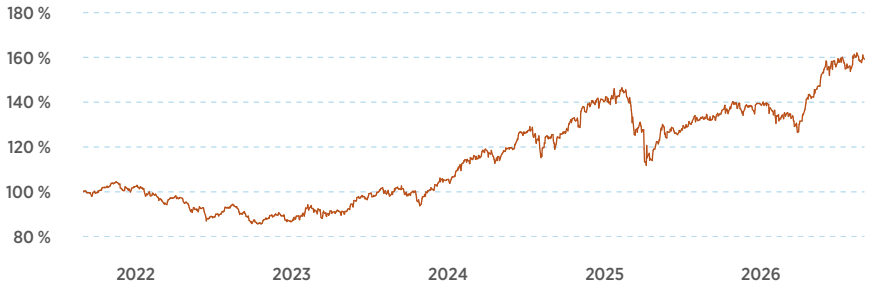
Laiqon - AI Impact Equity US RC

Stand: 31.08.2026

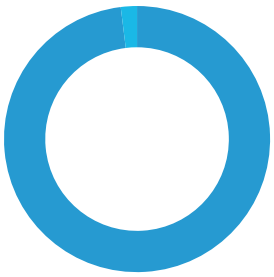
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus an US Börsen notierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds beabsichtigt vorwiegend in Aktien von amerikanischen Unternehmen zu investieren. Es soll ein unter Rendite / Risiko -Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet werden, welches eine jährliche CO2-eIntensitätsreduktion anstrebt, die stets innerhalb der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaübereinkommens hinsichtlich der CO2e-Treibhausgas Reduktion festgelegten Transformationspfade liegt. Darüber hinaus hat der Fonds in seiner Anlagestrategie weitreichende Ausschlüsse implementiert, um sicherzustellen, dass keine negativen Beeinträchtigungen von Umwelt oder Sozialzielen erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften. 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, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 98,04 %
Kasse: 1,96 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	52,26 %
Immobilien	14,84 %
Finanzwesen	7,98 %
Kommunikationsdienste	7,33 %
Gesundheitswesen	6,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,36 %
Industrie	2,72 %
Weitere Anteile	2,17 %
Versorger	1,49 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	8,23 %
!Apple Com	7,24 %
!Microsoft	5,75 %
Advanced Mic. Dev	4,79 %
Marvell TechnologyGroup	3,87 %
Eli Lilly & Co.	3,42 %
ServiceNow Inc.	2,80 %
Broadcom Inc.	2,49 %
!Facebook Inc.	2,46 %
Micron Technology Inc.	2,35 %
Summe Top-Positionen	43,40 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2P0UD7
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.05.2020
Fondsvermögen	44,94 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,24 %
Total Expense Ratio	+ 0,84 %
Transaktionskosten	+ 0,40 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	7.5
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,72 %
Rendite 6 Monate	19,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,17 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,29 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,73 %
Rendite lfd. Jahr	14,31 %
Wertentwicklung 2025	20,17 %
Wertentwicklung 2024	5,49 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,81
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,66 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	97,45 %
Weitere Anteile	1,96 %
Vereinigtes Königreich	0,59 %

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