# LF - AI Dynamic Multi Asset S

**ISIN: DE000A2P0T10**

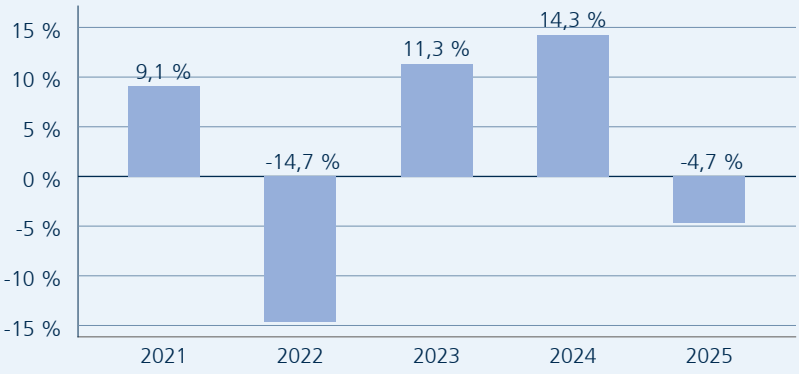
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 % | 3,96 % | -5,58 % | -4,69 % | -2,56 % |
| **3 Jahre p.a.** | **5 Jahre p.a.** | **10 Jahre p.a.** | **Seit Auflage p.a.** | |
| 6,19 % | 5,76 % | - | 5,82 % | |
| **3 Jahre** | **5 Jahre** | **10 Jahre** | **Seit Auflage** | |
| 19,75 % | 32,34 % | - | 33,45 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 03.07.21-03.07.22 | 03.07.22-03.07.23 | 03.07.23-03.07.24 | 03.07.24-03.07.25 |
|---|---|---|---|
| -9,13 % | 8,47 % | 13,30 % | -2,56 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 03. JULI 2025

### Anlageziel

Der vermögensverwaltende Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände, wobei sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien und/oder Investmenfonds zusammen. Die Aktien werden aus dem MSCI® Emerging Markets ESG Universal Index ausgewählt. Dieser dient lediglich als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es nicht, den Vergleichsindex abzubilden. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsindex abweichen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. 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. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

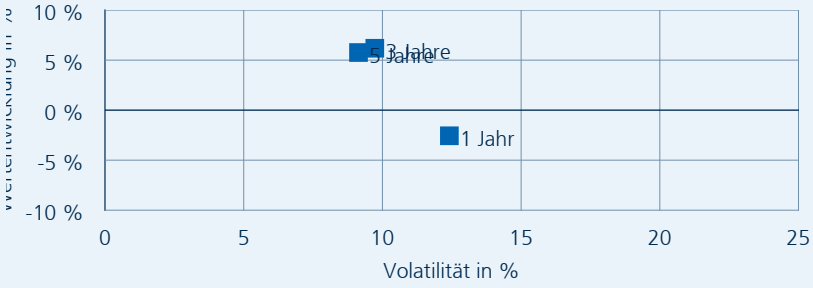
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

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

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- WEITERE ANTEILE **53.32 %**
- USA **24.49 %**
- EUROLAND **9.68 %**
- EUROPA **4.8 %**
- ASIEN-PAZIFIK EX JAPAN **4.29 %**

### Top 5 Währungsverteilung

- EUR **61.78 %**
- USD **38.22 %**

### Top 5 Holdings

- VANECK VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF A USD **8 %**
- XTRACKERS ESG USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1C USD **7.21 %**
- AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DR (C) **6.85 %**
- ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC) **6.77 %**
- UBS (L) FS - BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AREA LIQ CORPOR SUSTAIN ETF EUR A-ACC **6.7 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | - |
| WKN | A2P0T1 |
| ISIN | DE000A2P0T10 |
| Auflagedatum | 29. Mai 2020 |
| Fondsvolumen | 11,43 Mio. EUR (03.07.2025) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanagement | LAIC Vermögensverwaltung GmbH |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Sitzland | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 32,30 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Mai - 30. April |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p. a. | 0,75 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 1,08 % (21.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 7,50 % |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,41 % | 1 Jahr | -17,30 % |
| 3 Jahre | +9,73 % | 3 Jahre | -17,30 % |
| 5 Jahre | +9,14 % | 5 Jahre | -18,48 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | -0,39 | 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 0,34 | 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 0,47 | 5 Jahre | 3 |

**Rechtliche Hinweise**
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.