LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I / DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K / Universal-Investment

Aktuell 29.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1769,16 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,39%
2023	+5,03%
2022	-11,04%
2021	+13,27%
2020	+12,33%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(29.10.2025) EUR 5,18 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2025) EUR 44,40 Mio.
Auflagedatum	01.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,01%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,10%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
15.05.2025	50.00 EUR
15.05.2024	55.00 EUR
15.05.2023	59.00 EUR
16.05.2022	59.00 EUR
17.05.2021	50.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	+6,23%	+2,92%	+1,66%	+12,40%	+11,83%	+21,86%	+116,79%
Performance p.a.	-	-	-	+1,66%	+6,02%	+3,80%	+4,03%	+6,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,35%	+6,23%	+2,92%	+1,66%	+6,02%	+3,80%	+4,03%	+6,61%
Sharpe Ratio	0,21	1,41	0,15	-0,04	0,44	0,19	0,20	0,52
Volatilität	10,45%	7,59%	9,77%	9,88%	9,07%	8,98%	9,58%	8,71%
Schlechtester Monat	-	-0,94%	-4,52%	-4,52%	-4,95%	-4,95%	-6,21%	-12,11%
Bester Monat	-	+2,67%	+3,06%	+4,01%	+5,40%	+5,40%	+9,86%	+9,86%
Maximaler Verlust	-1,99%	-3,10%	-13,52%	-14,09%	-14,09%	-14,09%	-19,24%	-22,68%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.10.2025 00:02

LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I / DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und Anleihen (inklusive so genannter Green Bonds, welche die Standards der International Capital Market Association -ICMAberücksichtigen) mittel- und hochkapitalisierter Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa. Auch ist eine Allokation von max. 10 % in Zielfonds möglich, die als Produkt im Sinne des Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert sind, auswirkungsbezogene Investments iSd SFDR tätigen und mit den folgenden Ausschlüssen übereinstimmen: Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakproduktion, Kohle, schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive), schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland,Baden-Württemberg, Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Europäische Union Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Kö-nigreich EU-Mitgliedstaat ist), Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal,Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien,Island, Liechtenstein, Norwegen,Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Kö-nigreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist),EURATOM..

Investmentziel

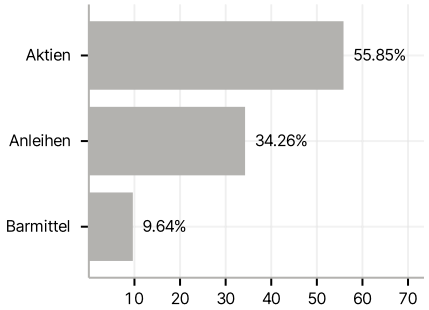
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.10.2025 00:02

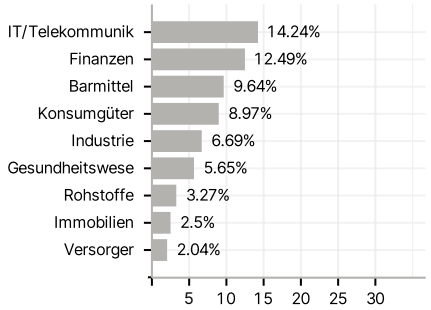
LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I / DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K / Universal-Investment

Veranlagungsstruktur

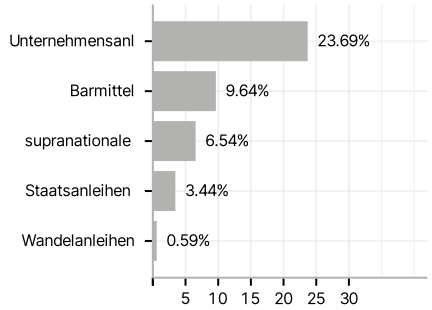
Anlagearten



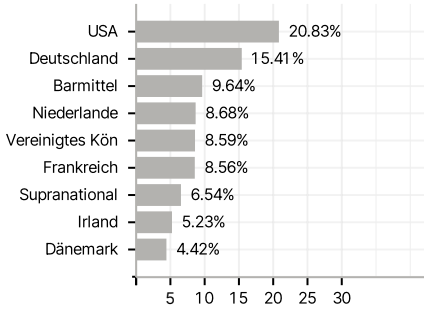
Branchen



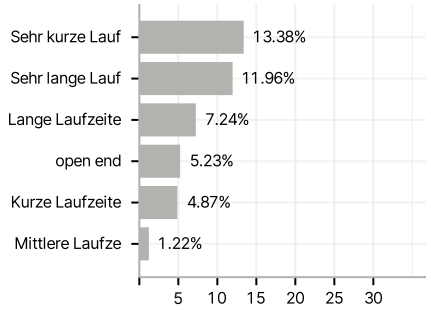
Emittenten



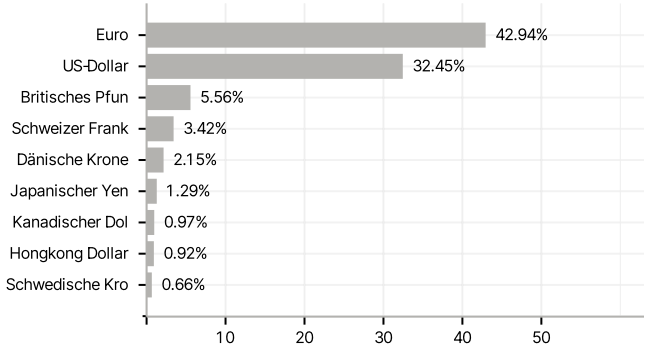
Länder



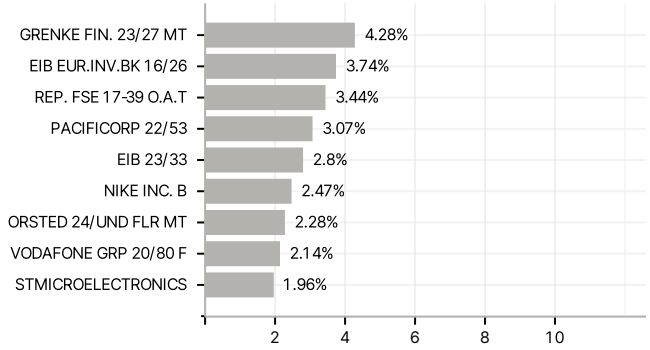
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.10.2025 00:02