

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

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1786,85 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,46%
2024	-0,39%
2023	+5,03%
2022	-11,04%
2021	+13,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) EUR 5,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) EUR 35,87 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2013	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2025	50.00 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.05.2024	55.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.05.2023	59.00 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-	16.05.2022	59.00 EUR		
Thema	-	17.05.2021	50.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,81%	+2,18%	-0,49%	+5,97%	+2,86%	+2,60%	+0,85%	+118,96%
Performance p.a.	-	-	-	+5,97%	+1,42%	+0,86%	+0,17%	+6,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,92%	-1,03%	-0,77%	-0,80%	+6,00%
Sharpe Ratio	12,93	0,20	-0,30	0,39	-0,08	-0,15	-0,21	0,47
Volatilität	11,40%	11,09%	12,16%	9,64%	10,01%	9,25%	9,68%	8,83%
Schlechtester Monat	-	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-12,11%
Bester Monat	-	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+9,86%
Maximaler Verlust	-1,18%	-12,00%	-12,00%	-12,00%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.05.2026 19:13

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

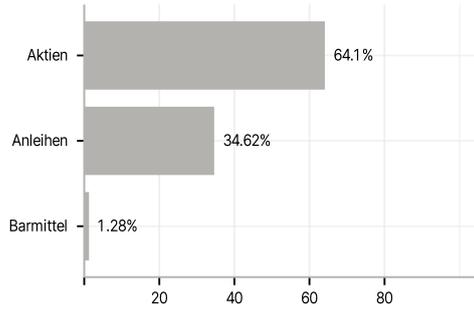
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

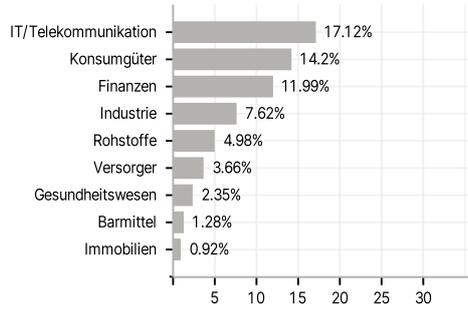
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

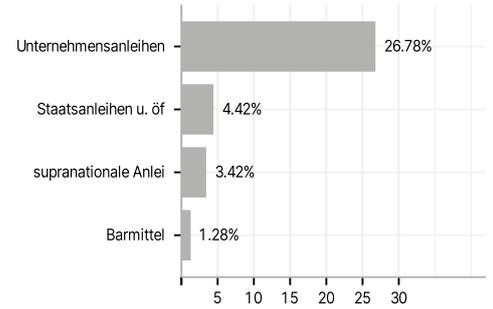
Anlagearten



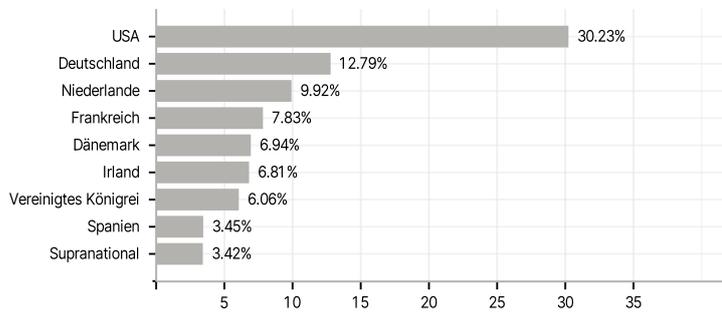
Branchen



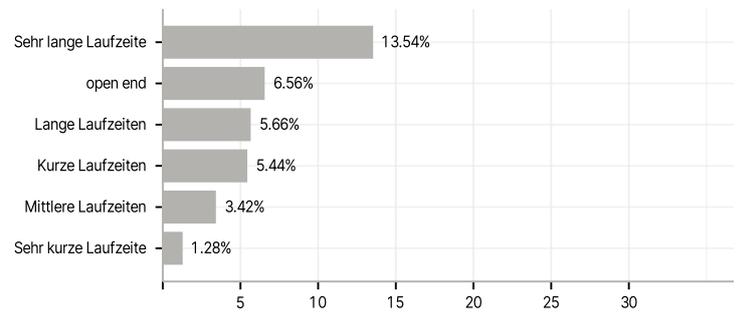
Emittenten



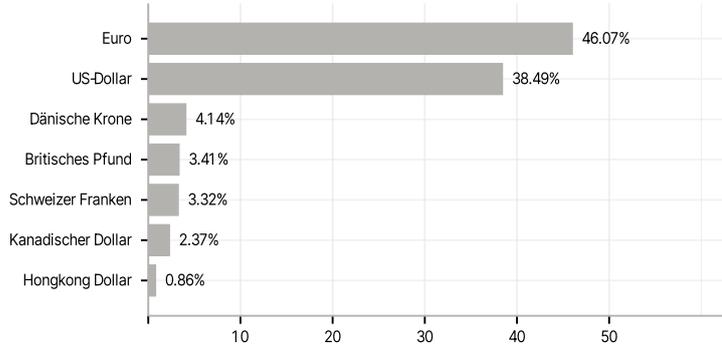
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

