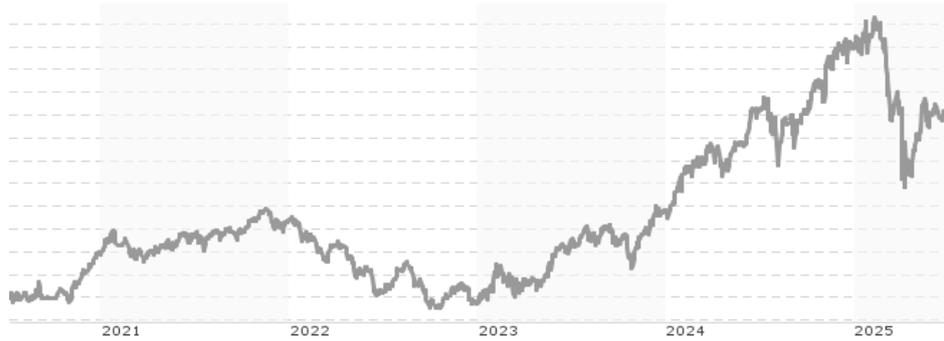


## LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse R / DE00A2P0UF2 / A2P0UF / Universal-Investment

<b>Aktuell 03.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
70,24 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7

<b>Jahresperformance</b>	
2024	+29,81%
2023	+20,77%
2022	-15,78%
2021	+6,68%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	7,50%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 1,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 9,01 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	29.05.2020	<b>Ausschüttungen</b>		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	17.06.2024	1.00 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	15.06.2023	1.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,12%	-8,98%	-7,48%	+1,34%	+26,85%	+41,08%	+44,11%	+45,06%
Performance p.a.	-	-	-	+1,34%	+12,61%	+12,16%	+7,58%	+7,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,12%	-8,98%	-7,48%	+1,34%	+12,61%	+12,16%	+7,58%	+7,57%
Sharpe Ratio	1,30	-0,76	-0,66	-0,03	0,62	0,66	0,43	0,43
Volatilität	9,67%	25,21%	24,94%	21,48%	17,34%	15,50%	13,02%	12,92%
Schlechtester Monat	-	-9,71%	-9,71%	-9,71%	-9,71%	-9,71%	-9,71%	-9,71%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+7,32%	+7,32%	+7,32%	+7,32%	+7,32%
Maximaler Verlust	-2,55%	-22,95%	-22,95%	-22,95%	-22,95%	-22,95%	-22,95%	-22,95%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 07.07.2025 03:48

## LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse R / DE000A2P0UF2 / A2P0UF / Universal-Investment

### Investmentstrategie

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 CO<sub>2</sub>-Emissionsintensitätsreduktion anstrebt, die stets innerhalb der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens hinsichtlich der CO<sub>2</sub>-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.

### Fondsspezifische Informationen

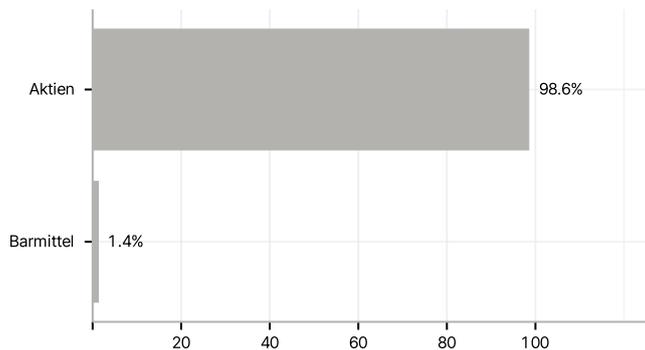
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse R 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, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich 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, EURATOM..

### Investmentziel

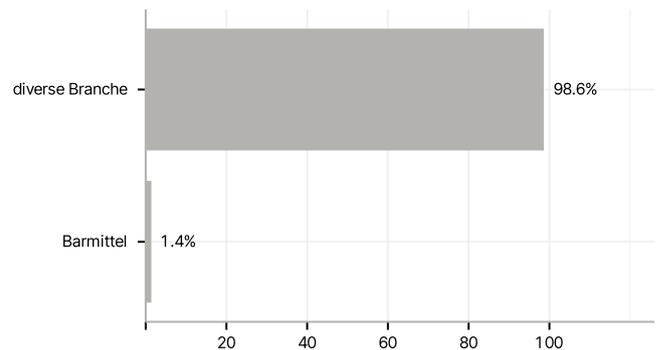
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

### Veranlagungsstruktur

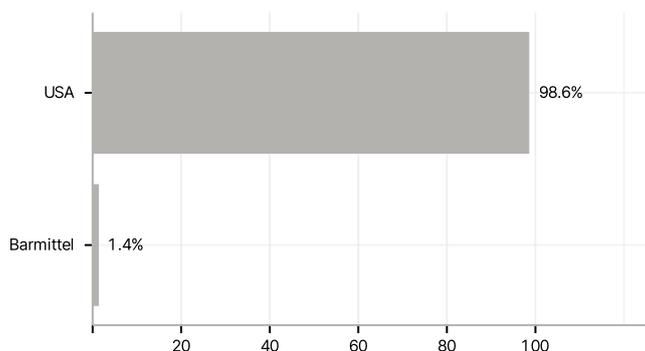
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

