

LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R / DE000A1JGBT2 / A1JGBT / Universal-Investment

Aktuell 15.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
88,53 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
							84

Jahresperformance

2023	+3,93%
2022	-4,01%
2021	+1,08%
2020	+0,07%
2019	+2,73%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(15.05.2024) EUR 33,53 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.05.2024) EUR 69,10 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.05.2011	12.07.2023	1,55 EUR	Universal-Investment	
KESt-Meldefonds	Ja	14.07.2022	0,95 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	15.07.2021	0,95 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2020	1,36 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Thomas Lange, Dr. Tobias Spies	15.07.2019	1,36 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+2,36%	+1,33%	+4,49%	+3,49%	+1,18%	+3,51%	+17,71%
Performance p.a.	-	-	-	+4,48%	+1,73%	+0,39%	+0,69%	+1,27%
Sharpe Ratio	0,57	1,65	-0,31	1,06	-1,82	-3,06	-1,90	-1,88
Volatilität	0,69%	0,60%	0,53%	0,63%	1,15%	1,12%	1,65%	1,36%
Schlechtester Monat	-	0,11%	0,11%	0,04%	-1,26%	-1,26%	-5,97%	-5,97%
Bester Monat	-	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	1,72%	1,80%
Maximaler Verlust	-0,10%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-2,60%	-5,23%	-7,05%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R / DE00A1JGBT2 / A1JGBT / Universal-Investment

Investmentstrategie

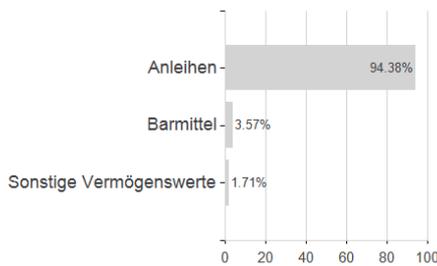
Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Investmentziel

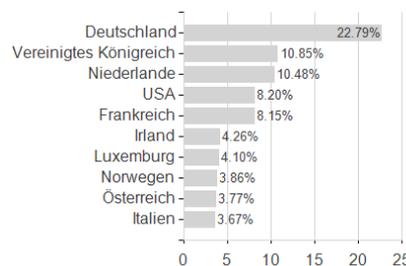
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%).

Veranlagungsstruktur

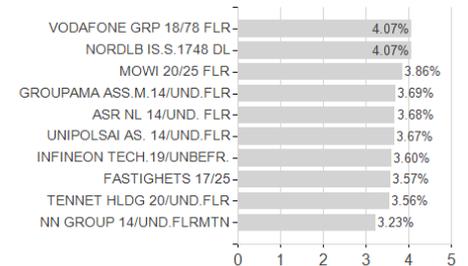
Veranlagungen



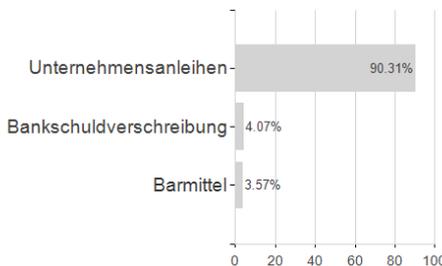
Länder



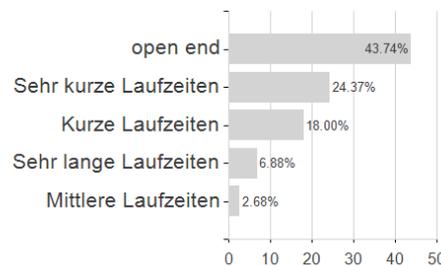
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

