

LF - AI Dynamic Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0T28

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 12.07.2024	32,09 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,80 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

Die Aktien werden aus dem MSCI Emerging Markets ESG Universal Index ausgewählt. 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. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

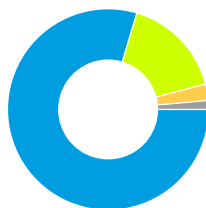
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	13,47%	3,18%	-	-	7,09%
Rendite kumuliert	13,51%	9,85%	-	-	32,65%
Volatilität	8,13%	8,26%	-	-	8,10%
Sharpe Ratio	1,22	0,19	-	-	0,85
Max. Verlust	-8,37%	-16,81%	-	-	-19,11%
Max. Gewinn	8,84%	8,84%	-	-	5,37%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 79,86%
- Fixed Income 16,39%
- Kasse 2,63%
- Fonds 1,44%

Stand: 28.06.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 28.06.2024

Länder

Weitere Anteile	42,8%
USA	31,6%
Europa	10,5%
Euroland	7,2%
Japan	6,0%
Asien-Pazifik ex Japan	2,0%

Stand: 28.06.2024

Einzelpositionen

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	8,0%
VanEck Vectors Semiconductor ETF	8,0%
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF	7,7%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	7,6%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	7,5%
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist	7,4%

Stand: 28.06.2024