

LF - AI Dynamic Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0T28

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025 | 30,64 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

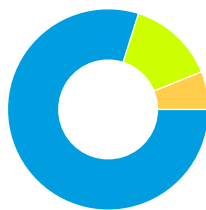
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 2,09% | 2,54% | - | - | 5,06% |
| Rendite kumuliert | 2,09% | 7,81% | - | - | 26,66% |
| Volatilität | 9,91% | 8,86% | - | - | 8,57% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,01 | - | - | 0,56 |
| Max. Verlust | -2,31% | -11,82% | - | - | -19,11% |
| Max. Gewinn | 5,59% | 8,84% | - | - | 5,37% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 80,19%
- Fixed Income 14,09%
- Kasse 6,11%

Stand: 31.01.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2025

Länder

| | |
|------------------------|-------|
| Weitere Anteile | 50,3% |
| USA | 28,3% |
| Euroland | 9,1% |
| Europa | 4,7% |
| Asien-Pazifik ex Japan | 4,3% |
| Deutschland | 1,7% |

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

| | |
|--|------|
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | 7,7% |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | 7,7% |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | 7,5% |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7,4% |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 7,2% |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 4,7% |

Stand: 31.01.2025