LF - AI Dynamic Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0T28 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 29.07.2025 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 29.07.2025	31,38 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 eins eigens entwickelten Risikomanagementsystems.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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.	1,72%	4,29%	4,73%	-	5,16%
Rendite kumuliert	1,72%	13,43%	26,04%	-	29,72%
Volatilität	12,30%	9,73%	9,15%	-	9,11%
Sharpe Ratio	-0,06	0,16	0,35	-	0,54
Max. Verlust	-11,41%	-11,41%	-16,81%	-	-19,11%
Max. Gewinn	3,83%	8,84%	14,01%	-	5,37%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 72,39%
- Fixed Income 26,70%
- Kasse 1,31%

Stand: 30.06.2025

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Länder

Weitere Anteile	60,5%
USA	18,0%
Euroland	7,9%
Asien-Pazifik ex Japan	4,3%
Deutschland	4,3%
Europa	3,5%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	7,8%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD	7,5%
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc	7,3%
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	7,0%
UBS (L) FS - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liq Corpor Sustain ETF EUR A-acc	6,4%
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)	6,3%

Stand: 30.06.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de