Laiqon - AI Dynamic Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0T28

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 19.11.2026	36,66 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.

Fondsperformance

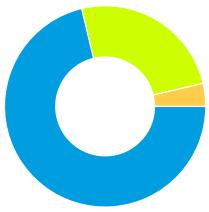
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	15,36%	9,87%	3,18%	-	6,63%
Rendite kumuliert	15,36%	32,68%	16,97%	-	51,54%
Volatilität	12,37%	11,15%	10,27%	-	9,72%
Sharpe Ratio	1,06	0,63	0,10	-	0,66
Max. Verlust	-6,50%	-11,41%	-16,81%	-	-19,11%
Max. Gewinn	20,55%	20,55%	20,55%	-	5,80%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 71,25%
- Anleihen 25,06%
- Kasse 3,69%

Stand: 31.08.2026



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.08.2026

Länder

Irland	60,1%
Luxemburg	35,2%
Weitere Anteile	3,7%
Deutschland	1,1%

Stand: 31.08.2026

Einzelpositionen

Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc	7,4%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF DR - USD (A)	7,2%
UBS (Lux) - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	7,0%
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc	7,0%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	6,6%
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF USD A	5,9%

Stand: 31.08.2026

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