

# LF - AI Balanced Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0T69

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 20.12.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

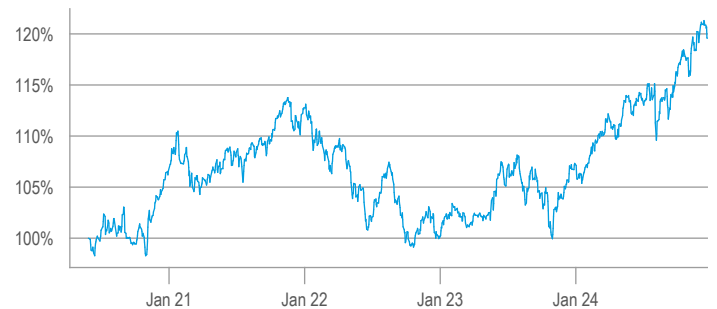
## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 20.12.2024	28,86 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,70 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

## Strategie

Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktien- bzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert.

## 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

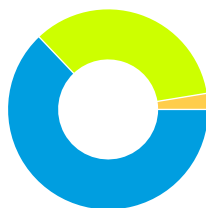
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,50%	2,78%	-	-	3,99%
Rendite kumuliert	11,54%	8,58%	-	-	19,57%
Volatilität	7,15%	6,97%	-	-	6,82%
Sharpe Ratio	1,10	0,04	-	-	0,55
Max. Verlust	-1,09%	-11,64%	-	-	-12,87%
Max. Gewinn	4,76%	6,95%	-	-	4,52%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 63,11%
- Fixed Income 34,65%
- Kasse 2,59%

Stand: 30.11.2024



### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

### Länder

Weitere Anteile	64,6%
USA	20,9%
Japan	5,8%
Europa	4,7%
Euroland	4,0%

Stand: 30.11.2024

### Einzelpositionen

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc	7,2%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD A Acc	7,2%
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist	6,9%
iShares Global Water (DE) UCITS ETF	6,9%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	6,8%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI - UCITS ETF DR - USD	6,6%

Stand: 30.11.2024