LF - AI Balanced Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0T69 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 29.07.2025 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 29.07.2025	28,15 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

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.	2,33%	3,22%	2,95%	-	3,02%
Rendite kumuliert	2,33%	9,98%	15,66%	-	16,63%
Volatilität	9,75%	7,65%	7,30%	-	7,29%
Sharpe Ratio	-0,01	0,07	0,20	-	0,38
Max. Verlust	-8,35%	-8,35%	-11,64%	-	-12,87%
Max. Gewinn	3,54%	6,95%	9,61%	-	4,52%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 51,89%
- Fixed Income 47,42%
- Kasse 1,08%

Stand: 30.06.2025

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Länder

Weitere Anteile	67,4%
USA	18,4%
Japan	6,7%
Euroland	4,0%
Europa	3,5%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	7,8%
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc	7,6%
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)	7,0%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	6,7%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	6,6%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	6,2%

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