

LF - AI Balanced Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0T69

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

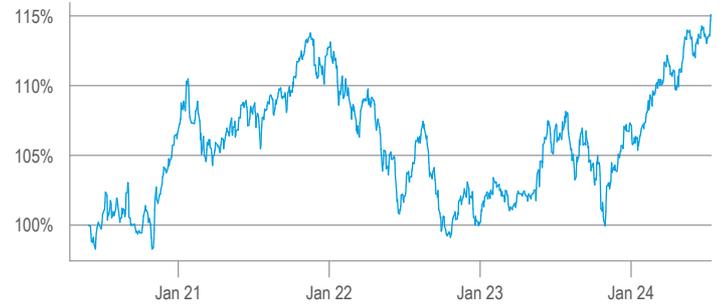
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 12.07.2024	27,78 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

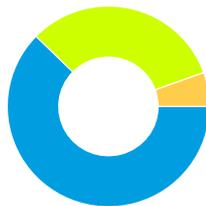
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,00%	2,14%	-	-	3,47%
Rendite kumuliert	8,02%	6,57%	-	-	15,10%
Volatilität	6,67%	6,53%	-	-	6,57%
Sharpe Ratio	0,66	0,09	-	-	0,49
Max. Verlust	-7,13%	-11,64%	-	-	-12,87%
Max. Gewinn	6,95%	6,95%	-	-	4,52%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktienfonds 62,58%
- Fixed Income 32,35%
- Kasse 5,51%

Stand: 28.06.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 28.06.2024

Länder

Weitere Anteile	83,7%
USA	8,5%
Euroland	2,9%
Europa	2,8%
Asien-Pazifik ex Japan	2,1%

Stand: 28.06.2024

Einzelpositionen

Amundi Index MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	7,5%
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)	7,4%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	7,4%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	7,1%
UBS (Lux) - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	7,0%
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc	6,9%

Stand: 28.06.2024