

LF - AI Defensive Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0UA3

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025	27,11 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,50 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. 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, 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 eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems.

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

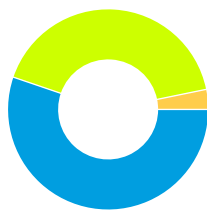
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,14%	2,07%	-	-	2,47%
Rendite kumuliert	3,14%	6,35%	-	-	12,39%
Volatilität	7,09%	5,97%	-	-	5,77%
Sharpe Ratio	0,04	-0,07	-	-	0,39
Max. Verlust	-1,55%	-6,82%	-	-	-10,65%
Max. Gewinn	3,41%	9,32%	-	-	4,63%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fixed Income 55,44%
- Aktienfonds 41,72%
- Kasse 3,23%

Stand: 31.01.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2025

Länder

Weitere Anteile	70,5%
USA	17,5%
Euroland	4,9%
Europa	4,3%
Japan	2,8%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	7,7%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C	7,6%
UBS (Lux) - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	7,6%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI - UCITS ETF DR - USD	7,6%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	7,6%
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc	7,6%

Stand: 31.01.2025