

# LF - AI Defensive Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0UA3

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	28,01 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.	9,79%	2,28%	-	-	3,33%
Rendite kumuliert	9,82%	7,01%	-	-	16,13%
Volatilität	6,63%	5,88%	-	-	5,70%
Sharpe Ratio	0,93	-0,04	-	-	0,54
Max. Verlust	-1,55%	-9,55%	-	-	-10,65%
Max. Gewinn	6,44%	9,32%	-	-	4,63%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Fixed Income 50,17%
- Aktienfonds 46,00%
- Kasse 4,18%

Stand: 30.11.2024



### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

### Länder

Weitere Anteile	65,1%
USA	19,5%
Japan	7,3%
Euroland	4,9%
Europa	3,2%

Stand: 30.11.2024

### Einzelpositionen

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	7,3%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	7,0%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C	7,0%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI - UCITS ETF DR - USD	6,7%
VanEck Vectors Semiconductor ETF	5,9%
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc	5,5%

Stand: 30.11.2024