

LF - AI Defensive Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0UA3

Stand: 22.06.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 22.06.2026	31,94 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,50 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

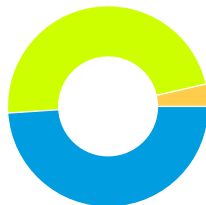
Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fondsanteile Renten 49,27%
- Fondsanteile Aktien 47,80%
- Kasse 3,60%

Stand: 30.04.2026



Länder

Weitere Anteile	65,6%
USA	19,6%
Europa	4,4%
Japan	4,1%
Euroland	3,8%
Asien-Pazifik	2,6%

Stand: 30.04.2026

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	19,54%	8,45%	4,48%	-	4,74%
Rendite kumuliert	19,54%	27,58%	24,50%	-	32,42%
Volatilität	7,49%	7,42%	6,51%	-	6,36%
Sharpe Ratio	2,30	0,73	0,40	-	0,71
Max. Verlust	-3,54%	-7,59%	-9,55%	-	-10,65%
Max. Gewinn	11,31%	11,31%	11,31%	-	4,63%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

VanEck Vectors Semiconductor ETF	6,9%
UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc	6,6%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	6,2%
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc	5,8%
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C	5,7%
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc	5,4%

Stand: 30.04.2026