LF - AI Defensive Multi Asset RH

ISIN: DE000A2P0UA3

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 19.11.2026	31,15 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

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,81%	7,72%	3,01%	-	4,03%
Rendite kumuliert	11,81%	25,02%	15,97%	-	29,14%
Volatilität	7,91%	7,42%	6,75%	-	6,44%
Sharpe Ratio	1,23	0,66	0,12	-	0,59
Max. Verlust	-4,34%	-7,59%	-9,55%	-	-10,65%
Max. Gewinn	13,45%	13,45%	13,45%	-	4,63%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 52,94%
- Aktien 42,56%
- Kasse 4,50%

Stand: 31.08.2026



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.08.2026

Länder

Irland	67,1%
Luxemburg	28,4%
Weitere Anteile	4,5%

Stand: 31.08.2026

Einzelpositionen

Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc	7,5%
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Dist	7,0%
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc	6,7%
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C	6,7%
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	6,3%
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D	5,9%

Stand: 31.08.2026

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