

LF AI Impact Equity US RH

ISIN: DE000A2POUE5

Stand: 13.04.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 13.04.2026	37,16 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,80 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

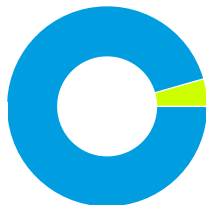
Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. 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

- Aktien 95,58%
- Kasse 4,42%

Stand: 28.02.2026



Länder

USA	94,0%
Weitere Anteile	4,4%
Schweiz	0,6%
Vereinigtes Königreich	0,4%
Irland	0,4%
Bermuda	0,2%

Stand: 28.02.2026

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.	16,71%	13,53%	6,54%	-	7,56%
Rendite kumuliert	16,71%	46,38%	37,26%	-	53,46%
Volatilität	13,98%	16,12%	13,97%	-	13,24%
Sharpe Ratio	1,03	0,65	0,34	-	0,55
Max. Verlust	-7,20%	-15,50%	-16,55%	-	-23,85%
Max. Gewinn	10,66%	24,11%	24,11%	-	8,01%

Branchen

Informationstechnologie	41,4%
Finanzwerte	11,5%
Gesundheitswesen	11,1%
Immobilien	8,2%
nichtzyklische Konsumgüter	7,6%

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	8,0%
Apple Inc.	7,2%
Advanced Mic. Dev	5,2%
Alphabet, Inc. - Class C	4,2%
Microsoft Corp.	4,0%
Vertiv Holdings Co. - A	3,4%

Stand: 28.02.2026