Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	72,50 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,36 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Barmenia Multi Asset Balanced investiert in eine ausgewogene Struktur aus Aktien- und Rentenfonds. Ziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages bei ausgewogenem Risiko. Das Anlagespektrum des Fonds umfaßt Instrumente ertragreicher Anlageklassen, wie Aktienfonds weltweit aber auch sicherheitsorientierte Anleihen oder Absolute Return Fonds. Der Einsatz von kosteneffizienten Strukturen wie ETFs wird bevorzugt

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

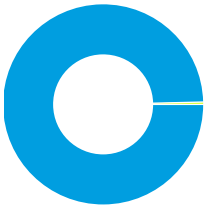
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,91%	4,05%	4,79%	-	3,99%
Rendite kumuliert	3,91%	12,67%	26,37%	-	45,00%
Volatilität	9,33%	7,48%	8,00%	-	7,72%
Sharpe Ratio	0,16	0,18	0,41	-	0,40
Max. Verlust	-9,08%	-9,08%	-15,96%	-	-17,71%
Max. Gewinn	5,71%	13,63%	13,63%	-	5,79%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 99,76%
- Kasse 0,38%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	13,6%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	11,8%
US EquityFlex X	11,3%
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	9,7%
SPDR MSCI World UCITS ETF	8,5%
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)	6,8%

Stand: 30.06.2025

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