

Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 19.12.2024

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 19.12.2024 | 73,51 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 1,36 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 3 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

Strategie

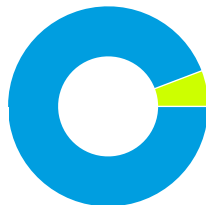
Der Barmenia Multi Asset Balanced investiert in eine ausgewogene Struktur aus Aktien- und Rentenfonds. Ziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages bei ausgewogenem Risiko. Das Anlagespektrum des Fonds umfaßt Instrumente ertragreicher Anlageklassen, wie Aktienfonds weltweit aber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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 94,36%
- Kasse 5,79%

Stand: 30.11.2024



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

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. | 10,96% | 1,68% | 4,40% | - | 4,43% |
| Rendite kumuliert | 10,99% | 5,13% | 24,05% | - | 47,02% |
| Volatilität | 5,75% | 7,71% | 8,63% | - | 7,50% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,07 | 0,38 | - | 0,47 |
| Max. Verlust | -2,15% | -15,96% | -15,96% | - | -17,71% |
| Max. Gewinn | 8,43% | 13,63% | 13,63% | - | 5,79% |

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

| | |
|---|-------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | 19,3% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I | 11,4% |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist | 9,3% |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | 8,5% |
| US EquityFlex X | 8,2% |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7,2% |

Stand: 30.11.2024