

Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.07.2024

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 12.07.2024	70,67 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,36 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

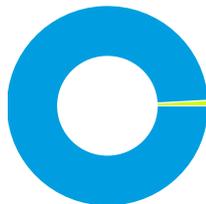
Der Barmenia Multi Asset Balanced investiert in eine ausgewogene Struktur aus Aktien- und Rentenfonds. Ziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages bei ausgewogenem Risiko. Das Anlagespektrum des Fonds umfaßt Instrumente ertragreicher Anlageklassen, wie Aktienfonds weltweit aber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

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 99,13%
- Kasse 0,87%

Stand: 31.05.2024

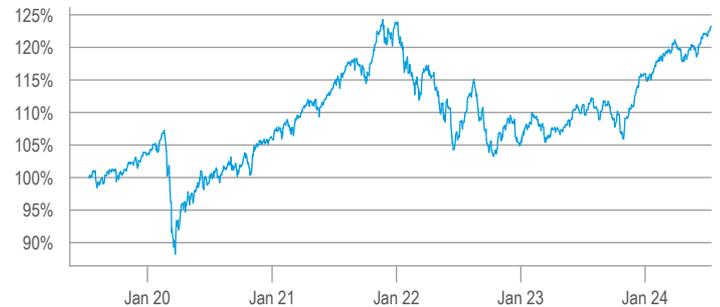


Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

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.	11,96%	2,27%	4,27%	-	4,17%
Rendite kumuliert	12,00%	6,96%	23,27%	-	41,34%
Volatilität	5,33%	7,89%	8,55%	-	7,52%
Sharpe Ratio	1,53	0,09	0,40	-	0,43
Max. Verlust	-4,93%	-15,96%	-15,96%	-	-17,71%
Max. Gewinn	13,63%	13,63%	13,63%	-	5,79%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	14,0%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	13,0%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	11,9%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist	9,8%
SPDR MSCI World UCITS ETF	8,0%
US EquityFlex X	7,5%

Stand: 31.05.2024