

# Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645

Scope-Rating: (B)

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 11.08.2022

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	FERI Trust (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (11.08.2022)	64,99 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



## 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



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

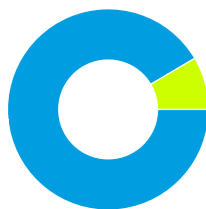
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-3,59%	4,56%	3,87%	-	4,09%
Rendite kumuliert	-3,59%	14,32%	20,91%	-	29,98%
Volatilität	10,28%	9,72%	8,45%	-	7,82%
Sharpe Ratio	-0,29	0,52	0,50	-	0,40
Max. Verlust	-16,13%	-17,71%	-17,71%	-	-17,71%
Max. Gewinn	3,54%	5,79%	5,79%	-	5,79%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Fonds 91,50%
- Kasse 8,50%

Stand: 31.07.2022



### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

### Einzelpositionen

LBBW Nachhaltigkeit Renten I	13,1%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (D)	11,6%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Share Class	10,2%
Amundi Index MSCI World SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	9,4%
BNP Paribas Sustainable Euro Bond I Cap	8,8%
Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	8,0%

Stand: 31.07.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.