Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.11.2026	80,67 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,36 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages bei ausgewogener Risikostruktur. Mindestens 51% des Vermögens werden in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Rohstoff- und Edelmetallschwerpunkt, Genussscheine, Wandelanleihen und Derivate-Fonds investiert, überwiegend mittels ETFs. Das Fondsmanagement wählt die Wertpapiere aus, wobei mindestens 25% des Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds kann Derivate nutzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder auf Kursbewegungen zu setzen. Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

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.	7,95%	8,35%	2,64%	4,33%	4,52%
Rendite kumuliert	7,95%	27,24%	13,94%	52,78%	61,34%
Volatilität	7,10%	7,37%	7,97%	7,75%	7,62%
Sharpe Ratio	0,78	0,75	0,06	0,44	0,47
Max. Verlust	-5,46%	-9,08%	-15,96%	-15,96%	-17,71%
Max. Gewinn	11,14%	13,63%	13,63%	13,63%	5,79%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 95,73%
- Kasse 2,53%
- Rohstoffe 1,88%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2026

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

US EquityFlex X	13,7%
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Acc	9,4%
FERI Systematic Global Equity Y EUR Acc	8,3%
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	8,1%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	8,1%
Pareto Sicav - Pareto Nordic Corporate Bond H EUR	5,6%

Stand: 31.10.2026

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