Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645 Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 24.04.2024 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

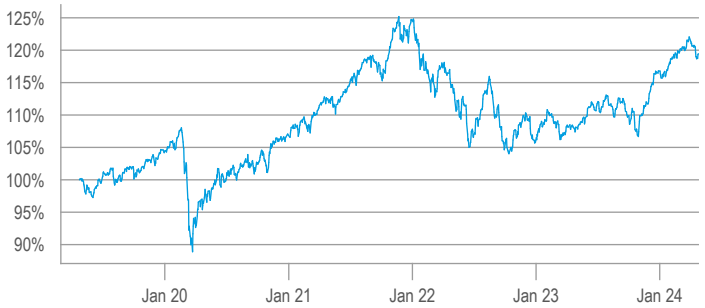
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 24.04.2024	67,99 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.	10,74%	2,03%	3,62%	-	3,80%
Rendite kumuliert	10,77%	6,22%	19,47%	-	35,98%
Volatilität	5,46%	7,96%	8,57%	-	7,58%
Sharpe Ratio	1,20	0,08	0,35	-	0,38
Max. Verlust	-4,93%	-15,96%	-15,96%	-	-17,71%
Max. Gewinn	13,63%	13,63%	13,63%	-	5,79%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 93,73%
- Kasse 6,27%

Stand: 31.03.2024

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Einzelpositionen

Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	13,3%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	11,8%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist	9,8%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	8,5%
US EquityFlex X	7,3%
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1D	5,7%

Stand: 31.03.2024

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