

Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645

Stand: 28.05.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 28.05.2026	82,63 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,36 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

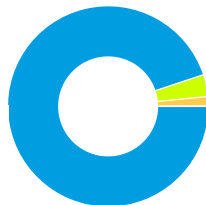
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages bei ausgewogener Risikostruktur. Mindestens 51% des Vermögens werden in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Rohstoff- und Edelmetallschwerpunkt, Genussscheine, Wandelanleihen und Derivate-Fonds 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 94,91%
- Rohstoffe 3,53%
- Kasse 1,52%
- Geldmarkt 0,06%

Stand: 30.04.2026



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

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.	16,58%	9,85%	5,25%	4,84%	4,98%
Rendite kumuliert	16,58%	32,59%	29,17%	60,54%	65,26%
Volatilität	6,34%	7,25%	7,94%	7,72%	7,65%
Sharpe Ratio	2,32	0,93	0,42	0,53	0,53
Max. Verlust	-5,46%	-9,08%	-15,96%	-15,96%	-17,71%
Max. Gewinn	11,70%	13,63%	13,63%	13,63%	5,79%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

US EquityFlex X	12,3%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	10,4%
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	8,8%
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	8,6%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	7,7%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF EUR Dis	7,3%

Stand: 30.04.2026