

# Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 19.12.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 /
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.12.2024	87,45 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,32 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

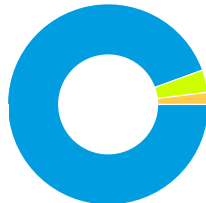
Ziel des Barmenia Multi Asset Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds angelegt. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Fonds 94,61%
- Rohstoffe 3,64%
- Kasse 1,93%

Stand: 30.11.2024



### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

## 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.	14,14%	2,85%	6,07%	-	6,48%
Rendite kumuliert	14,18%	8,80%	34,33%	-	74,90%
Volatilität	7,62%	9,93%	11,39%	-	10,23%
Sharpe Ratio	1,35	0,06	0,43	-	0,54
Max. Verlust	-2,49%	-17,31%	-17,31%	-	-23,65%
Max. Gewinn	10,53%	16,84%	16,84%	-	8,50%

### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.11.2024

### Einzelpositionen

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	19,7%
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	17,8%
US EquityFlex X	8,5%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	7,1%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	5,8%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	5,5%

Stand: 30.11.2024