

# Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 12.07.2024

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 12.07.2024	83,41 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,32 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

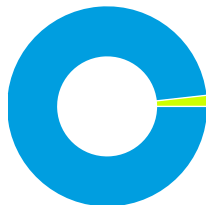
Ziel des Barmenia Multi Asset Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt 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 98,23%
- Kasse 1,77%

Stand: 31.05.2024



### Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

## 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.	14,27%	3,69%	6,10%	-	6,24%
Rendite kumuliert	14,31%	11,50%	34,51%	-	66,82%
Volatilität	6,93%	9,94%	11,32%	-	10,27%
Sharpe Ratio	1,52	0,22	0,47	-	0,52
Max. Verlust	-6,39%	-17,31%	-17,31%	-	-23,65%
Max. Gewinn	16,84%	16,84%	16,84%	-	8,50%

### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

### Einzelpositionen

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	18,1%
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	16,7%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	11,0%
US EquityFlex X	7,8%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	7,5%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	6,6%

Stand: 31.05.2024