

Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025	81,97 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,32 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

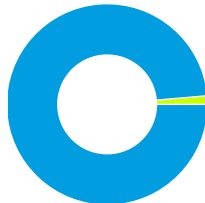
Ziel des Barmenia Multi Asset Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt 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 98,69%
- Kasse 1,38%

Stand: 28.02.2025



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 28.02.2025

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.	2,21%	3,38%	8,41%	-	5,57%
Rendite kumuliert	2,21%	10,49%	49,77%	-	63,94%
Volatilität	8,71%	9,59%	11,08%	-	10,24%
Sharpe Ratio	-0,08	0,09	0,51	-	0,45
Max. Verlust	-2,49%	-12,24%	-17,31%	-	-23,65%
Max. Gewinn	7,17%	16,84%	16,84%	-	8,50%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 28.02.2025

Einzelpositionen

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	19,1%
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	18,0%
US EquityFlex X	8,4%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	7,1%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	6,2%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	5,4%

Stand: 28.02.2025