Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 29.07.2025 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 29.07.2025	84,98 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

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.	3,86%	4,70%	6,36%	-	5,74%
Rendite kumuliert	3,86%	14,78%	36,12%	-	69,96%
Volatilität	11,67%	9,65%	10,10%	-	10,42%
Sharpe Ratio	0,13	0,21	0,47	-	0,46
Max. Verlust	-11,45%	-11,45%	-17,31%	-	-23,65%
Max. Gewinn	7,17%	16,84%	16,84%	-	8,50%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 96,07%
- Kasse 4,04%

Stand: 30.06.2025

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	18,2%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	13,1%
US EquityFlex X	8,1%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist)	6,3%
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist)	5,7%
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)	5,3%

Stand: 30.06.2025

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