

# Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Stand: 28.05.2026

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 /
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 28.05.2026	99,72 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,32 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

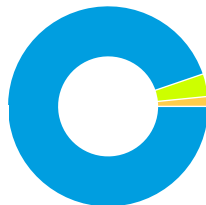
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrags bei einer chancenorientierten Risikostruktur. Mindestens 51% des Vermögens werden in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine, Wandelanleihen und Derivate-Fonds investiert, überwiegend mittels ETFs. Das Teilfondsvermögen kann auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden, wobei mindestens 25% des Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen fließen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, Wertsteigerung oder Spekulation nutzen. Das Management erfolgt aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Fonds 94,78%
- Rohstoffe 3,65%
- Kasse 1,59%

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.	20,19%	11,63%	6,72%	6,67%	6,91%
Rendite kumuliert	20,19%	39,16%	38,46%	90,74%	99,44%
Volatilität	7,82%	9,13%	9,96%	10,34%	10,26%
Sharpe Ratio	2,32	0,93	0,48	0,57	0,58
Max. Verlust	-5,90%	-11,45%	-17,31%	-17,31%	-23,65%
Max. Gewinn	18,52%	18,52%	18,52%	18,52%	8,50%

### Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

### Einzelpositionen

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	15,0%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	8,7%
US EquityFlex X	8,5%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	6,6%
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	6,5%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist)	6,2%

Stand: 30.04.2026