

Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Stand: 22.06.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 /
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 22.06.2026	101,11 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,32 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

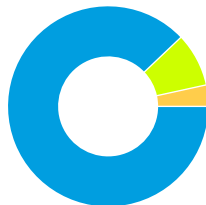
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrags bei einer chancenorientierten Risikostruktur. Mindestens 51% des Vermögens werden in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine, Wandelanleihen 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 87,97%
- Kasse 8,65%
- Rohstoffe 3,44%

Stand: 31.05.2026



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2026

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.	23,00%	11,65%	6,64%	6,92%	7,00%
Rendite kumuliert	23,00%	39,23%	37,96%	95,23%	102,22%
Volatilität	8,08%	9,18%	10,00%	10,33%	10,26%
Sharpe Ratio	2,55	0,92	0,47	0,59	0,59
Max. Verlust	-5,90%	-11,45%	-17,31%	-17,31%	-23,65%
Max. Gewinn	13,73%	18,52%	18,52%	18,52%	8,50%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2026

Einzelpositionen

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	15,3%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	9,2%
US EquityFlex X	8,6%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	6,7%
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist	6,1%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist)	6,1%

Stand: 31.05.2026