Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 /
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.11.2026	97,73 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, Genusscheine, 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.

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.	10,91%	10,21%	3,69%	5,98%	6,39%
Rendite kumuliert	10,91%	33,90%	19,88%	78,76%	95,46%
Volatilität	8,61%	9,20%	10,06%	10,25%	10,19%
Sharpe Ratio	0,99	0,80	0,15	0,50	0,54
Max. Verlust	-5,90%	-11,45%	-17,31%	-17,31%	-23,65%
Max. Gewinn	13,44%	18,52%	18,52%	18,52%	8,50%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Fonds 96,47%
- Rohstoffe 1,88%
- Kasse 1,78%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2026

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	15,7%
FERI Systematic Global Equity Y EUR Acc	10,4%
US EquityFlex X	9,4%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	9,0%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	7,0%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist)	6,2%

Stand: 31.10.2026

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