

Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Scope-Rating: (C)

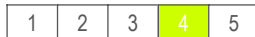
Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 11.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	FERI Trust (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 /
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (11.08.2022)	74,97 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,16 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

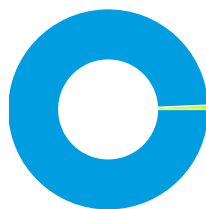
Ziel des Barmenia Multi Asset Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt 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 99,31%
- Kasse 0,69%

Stand: 31.07.2022



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



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.	-2,01%	7,11%	5,67%	-	6,39%
Rendite kumuliert	-2,01%	22,92%	31,76%	-	49,94%
Volatilität	12,41%	12,85%	11,33%	-	10,74%
Sharpe Ratio	-0,11	0,60	0,53	-	0,51
Max. Verlust	-17,70%	-23,65%	-23,65%	-	-23,65%
Max. Gewinn	4,25%	8,50%	8,50%	-	8,50%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Einzelpositionen

Amundi Index MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	15,8%
Amundi Index MSCI World SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	12,4%
LBBW Nachhaltigkeit Renten I	11,3%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (D)	9,6%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Share Class	9,3%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)	7,8%

Stand: 31.07.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.