Barmenia Vermögensportfolio Dynamic

ISIN: LU1325165022

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 23.04.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar



Fondsstammdaten			
Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch		
Gesellschaft	FERI (Luxembourg) S.A.		
Fondsmanager	-		
Gründung / Geschäftsjahresende	28.01.2016 /		
Ertragsverwendung	Thesaurierung		
Anteilswert 23.04.2024	79,22 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



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.	12,49%	3,22%	5,09%	-	5,74%
Rendite kumuliert	12,53%	9,98%	28,21%	-	58,44%
Volatilität	7,22%	10,00%	11,37%	-	10,37%
Sharpe Ratio	1,18	0,18	0,40	-	0,46
Max. Verlust	-6,39%	-17,31%	-17,31%	-	-23,65%
Max. Gewinn	16,84%	16,84%	16,84%	-	8,50%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Fonds 96,35%Kasse 3,65%

Stand: 31.03.2024



Brancher

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.03.2024

Einzelpositionen	
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	18,5%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	18,2%
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR	14,2%
US EquityFlex X	7,6%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	7,4%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist	6,1%

Stand: 31.03.2024

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.