

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund Euro A Acc

ISIN: LU1582988058

Stand: 14.04.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	16.01.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 14.04.2026	12,53 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,97 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

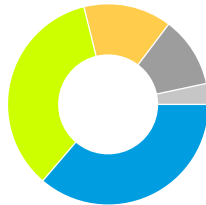
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von durchschnittlich 5-10 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Die Nettoallokation der Fondsanlagen setzt sich in der Regel folgendermaßen zusammen: 0-80 % in Anleihen 20-60 % in Unternehmensaktien 0-20 % in anderen Vermögenswerten (einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogenen Wertpapieren). Die Anlagen des Fonds in den obigen Vermögenswerten erfolgen in der Regel über Derivate. Er kann auch direkt oder über andere Fonds in die Vermögenswerte investieren.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 41,20%
- Staatsanleihen 39,60%
- Kasse 16,10%
- Unternehmensanleihen 12,90%
- Infrastruktur 3,80%
- Sonstige -13,50%

Stand: 31.12.2025



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.12.2025

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.	17,60%	7,36%	5,04%	4,17%	4,73%
Rendite kumuliert	17,60%	23,78%	27,86%	50,45%	113,14%
Volatilität	6,82%	6,99%	6,92%	-	7,95%
Sharpe Ratio	2,36	0,62	0,46	-	0,53
Max. Verlust	-5,02%	-5,78%	-8,34%	-20,90%	-27,13%
Max. Gewinn	16,22%	16,22%	16,22%	16,22%	8,64%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.12.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.12.2025