

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

ISIN: LU1582988058

Scope-Rating: (D,ur)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	16.01.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	9,89 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,92 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

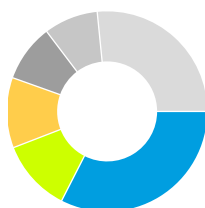
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von durchschnittlich 5-10 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Die Nettoallokation der Fondsanlagen setzt sich 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

- Staatsanleihen 31,30%
- Aktien Europa 11,20%
- Aktien Asien ex. Japan 10,90%
- Aktien Nordamerika 8,90%
- Aktien Großbritannien 8,40%
- Sonstige 25,60%

Stand: 31.05.2022

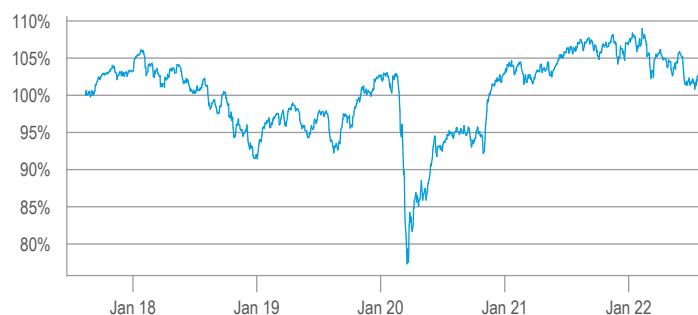


Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2022

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.	-3,00%	3,63%	0,91%	3,68%	4,18%
Rendite kumuliert	-3,00%	11,29%	4,62%	43,49%	68,14%
Volatilität	7,07%	9,76%	8,47%	8,24%	8,20%
Sharpe Ratio	-0,34	0,42	0,16	0,48	0,45
Max. Verlust	-7,48%	-24,94%	-27,13%	-27,13%	-27,13%
Max. Gewinn	3,05%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2022

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2022

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.