

Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland
Gesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Ralf Walter
Gründung / Geschäftsjahresende	30.10.1950 / 30.06.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 12.03.2025	222,98 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,70 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien deutscher Unternehmen mit hoher bzw. mittlerer Marktkapitalisierung. Es wird konsequent ein Value-Ansatz verfolgt, wonach substanzstarke, d.h. unterbewertete Aktien mit Restrukturierungspotenzial im sog. Stockpicking-Verfahren ausgewählt werden. Bei der Titelauswahl wird besonders Augenmerk auf ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, eine attraktive Dividendenrendite sowie gute Wachstumsaussichten der Einzeltitel gelegt. Ziel ist es, eine bessere Wertentwicklung als der DAX zu erreichen.

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.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,76%	7,61%	10,31%	3,79%	3,54%
Rendite kumuliert	10,76%	24,63%	63,40%	45,18%	1.228,74%
Volatilität	13,42%	15,97%	19,30%	18,33%	21,26%
Sharpe Ratio	0,56	0,31	0,38	0,18	-0,03
Max. Verlust	-4,88%	-22,25%	-33,51%	-33,51%	-93,00%
Max. Gewinn	10,90%	20,18%	36,56%	36,56%	35,55%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Stand: 31.01.2025

No data available

Branchen

Finanzen	24,6%
Informationstechnologie	21,6%
Industrie	18,3%
Kommunikationsdienstleist.	11,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,6%

Stand: 31.01.2025

Länder

Deutschland	95,1%
Niederlande	1,8%
USA	1,6%
Österreich	1,0%
Spanien	0,5%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

SAP SE	10,0%
Allianz SE	7,9%
Siemens AG	6,0%
Münchener Rück AG	4,7%
Infineon Technologies AG	4,4%
Hannover Rück	4,0%

Stand: 31.01.2025