

Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Scope Fonds-Rating: C

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024	209,82 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.	9,41%	-1,18%	4,67%	5,07%	3,46%
Rendite kumuliert	9,44%	-3,50%	25,67%	64,08%	1.130,53%
Volatilität	11,77%	17,07%	19,91%	18,55%	21,32%
Sharpe Ratio	0,46	-0,17	0,20	0,26	-0,03
Max. Verlust	-10,70%	-33,51%	-33,51%	-33,51%	-93,00%
Max. Gewinn	20,18%	20,18%	36,56%	36,56%	35,55%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Stand: 30.06.2024

No data available

Branchen

Informationstechnologie	25,1%
Finanzen	24,9%
Industrie	17,6%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,2%
Gesundheitswesen	7,6%

Stand: 30.06.2024

Länder

Deutschland	93,6%
USA	3,1%
Niederlande	1,5%
Österreich	1,0%
Spanien	0,8%
Weitere Anteile	0,0%

Stand: 30.06.2024

Einzelpositionen

SAP SE	10,4%
Allianz SE	9,7%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,5%
Münchner Rück	5,2%
Siemens AG	5,1%
DHL Group	4,8%

Stand: 30.06.2024