

# Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 23.12.2024

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 23.12.2024	201,48 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.	3,34%	-2,28%	2,25%	4,57%	3,41%
Rendite kumuliert	3,35%	-6,69%	11,81%	56,36%	1.100,62%
Volatilität	12,50%	17,04%	19,92%	18,36%	21,28%
Sharpe Ratio	-0,02	-0,24	0,06	0,23	-0,03
Max. Verlust	-4,88%	-31,88%	-33,51%	-33,51%	-93,00%
Max. Gewinn	8,57%	20,18%	36,56%	36,56%	35,55%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

Stand: 31.10.2024

No data available

### Branchen

Finanzen	26,4%
Informationstechnologie	23,2%
Industrie	17,5%
Kommunikationsdienstleist.	8,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,0%

Stand: 31.10.2024

### Länder

Deutschland	94,9%
Niederlande	2,2%
USA	1,6%
Österreich	0,8%
Spanien	0,5%
Weitere Anteile	0,0%

Stand: 31.10.2024

### Einzelpositionen

SAP SE	10,1%
Allianz SE	9,8%
Infineon Technologies AG	6,6%
Siemens AG	5,3%
Münchner Rück	5,1%
Deutsche Post AG	4,7%

Stand: 31.10.2024