

# Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Scope-Rating: (C)

Stand: 12.08.2022

**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 (12.08.2022)	183,30 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,70 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

## 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



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.	-18,97%	3,83%	1,29%	6,92%	4,91%
Rendite kumuliert	-18,97%	11,95%	6,64%	95,31%	1.777,70%
Volatilität	20,92%	22,68%	19,74%	18,43%	17,53%
Sharpe Ratio	-0,89	0,19	0,09	0,39	0,03
Max. Verlust	-28,98%	-38,51%	-40,75%	-40,75%	-62,73%
Max. Gewinn	8,59%	15,06%	15,06%	15,06%	32,25%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

### Branchen

Informationstechnologie	23,2%
Finanzen	19,0%
Industrie	11,3%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11,0%
Gesundheitswesen	10,1%

Stand: 31.07.2022

### Länder

Deutschland	91,9%
Vereinigtes Königreich	5,1%
Niederlande	1,4%
Spanien	0,9%
Österreich	0,7%
Weitere Anteile	0,0%

Stand: 31.07.2022

### Einzelpositionen

Weitere Anteile	52,6%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,6%
SAP SE	7,3%
Allianz SE	6,5%
Merck KGAA	6,0%
Deutsche Börse	5,2%

Stand: 31.07.2022

## 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.