

# Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Stand: 23.06.2026

**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 23.06.2026	204,72 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,70 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
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.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

Stand: 31.05.2026

No data available

Länder	
Deutschland	95,9%
Frankreich	3,8%
Spanien	0,4%
Weitere Anteile	0,0%

Stand: 31.05.2026

## Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

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

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.	-6,28%	3,84%	-0,24%	4,13%	3,38%
Rendite kumuliert	-6,28%	11,98%	-1,21%	49,93%	1.139,71%
Volatilität	17,18%	16,06%	17,33%	17,92%	21,24%
Sharpe Ratio	-0,46	0,07	-0,12	0,19	-0,04
Max. Verlust	-17,33%	-17,33%	-33,51%	-33,51%	-93,00%
Max. Gewinn	11,19%	20,18%	20,18%	36,56%	35,55%

## Branchen

Industrie	37,7%
Finanzen	17,5%
Informationstechnologie	16,9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,4%
Nicht-Basiskonsumgüter	7,1%

Stand: 31.05.2026

## Einzelpositionen

Siemens AG	7,9%
Allianz SE	6,6%
Siemens Energy AG	5,8%
SAP SE	5,5%
Infineon Technologies AG	4,2%
Airbus SE	3,8%

Stand: 31.05.2026