

Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Stand: 21.05.2026

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 21.05.2026	204,66 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: 30.04.2026

No data available

Länder

Deutschland	97,0%
Frankreich	2,7%
Spanien	0,4%

Stand: 30.04.2026

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.	-9,60%	2,92%	0,35%	4,34%	3,39%
Rendite kumuliert	-9,60%	9,04%	1,77%	53,00%	1.139,35%
Volatilität	16,81%	15,94%	17,25%	17,95%	21,24%
Sharpe Ratio	-0,67	0,00	-0,07	0,20	-0,04
Max. Verlust	-17,33%	-17,33%	-33,51%	-33,51%	-93,00%
Max. Gewinn	5,42%	20,18%	20,18%	36,56%	35,55%

Branchen

Industrie	35,3%
Finanzen	19,4%
Informationstechnologie	14,1%
Nicht-Basiskonsumgüter	7,5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,1%

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Allianz SE	6,7%
Siemens Energy AG	6,1%
SAP SE	6,1%
Siemens AG	5,6%
Rheinmetall AG	3,1%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,8%

Stand: 30.04.2026