Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Stand: 20.11.2026

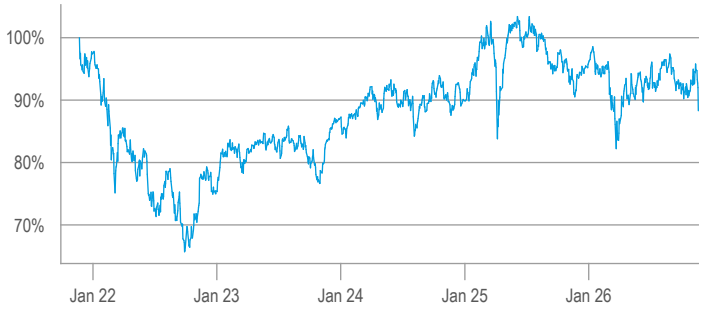
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland
Gesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Ralf Walter
Gründung / Geschäftsjahresende	30.10.1950 / 30.06.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 20.11.2026	191,32 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.

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.	-3,08%	1,95%	-2,49%	3,30%	3,30%
Rendite kumuliert	-3,08%	5,96%	-11,86%	38,42%	1.085,06%
Volatilität	18,35%	16,52%	17,67%	17,88%	21,21%
Sharpe Ratio	-0,26	-0,03	-0,26	0,14	-0,04
Max. Verlust	-11,91%	-17,33%	-31,88%	-33,51%	-93,00%
Max. Gewinn	11,19%	20,18%	20,18%	36,56%	35,55%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Stand: 31.10.2026

No data available

Branchen

Industrie	33,5%
Finanzen	20,2%
Informationstechnologie	18,2%
Nicht-Basiskonsumgüter	7,0%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,0%

Stand: 31.10.2026

Länder

Deutschland	95,5%
Frankreich	3,2%
Korea, Republik (Südkorea)	0,8%
Spanien	0,5%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Siemens AG	7,7%
SAP SE	7,1%
Allianz SE	7,1%
Siemens Energy AG	5,1%
Infineon Technologies AG	3,6%
DHL Group AG	3,4%

Stand: 31.10.2026

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.
www.barmenia.de