

# Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Scope Fonds-Rating: C

Stand: 22.04.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

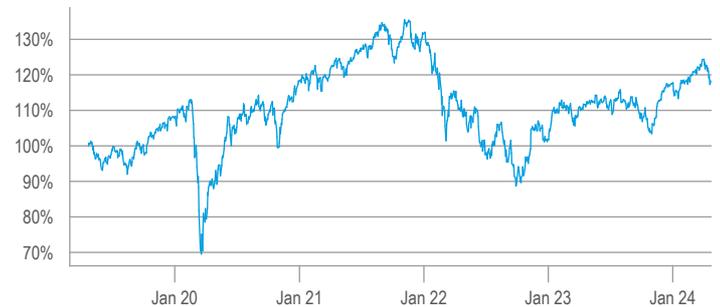
## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Deutschland
Gesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Ralf Walter
Gründung / Geschäftsjahresende	30.10.1950 / 30.06.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 22.04.2024	200,52 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.	6,40%	-1,37%	3,46%	4,71%	3,41%
Rendite kumuliert	6,42%	-4,05%	18,58%	58,48%	1.075,99%
Volatilität	11,45%	16,96%	19,92%	18,55%	21,34%
Sharpe Ratio	0,23	-0,14	0,14	0,26	-0,03
Max. Verlust	-10,70%	-33,51%	-33,51%	-33,51%	-93,00%
Max. Gewinn	20,18%	20,18%	36,56%	36,56%	35,55%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

Stand: 31.03.2024

No data available

### Branchen

Finanzen	24,0%
Informationstechnologie	23,7%
Industrie	18,2%
Gesundheitswesen	9,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,8%

Stand: 31.03.2024

### Länder

Deutschland	93,2%
USA	3,2%
Niederlande	1,9%
Österreich	1,0%
Spanien	0,8%
Weitere Anteile	0,0%

Stand: 31.03.2024

### Einzelpositionen

Allianz SE	9,9%
SAP SE	9,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,9%
Siemens AG	5,0%
DHL Group	4,8%
Münchner Rück	4,8%

Stand: 31.03.2024