

Fondak - A - EUR

ISIN: DE0008471012

Stand: 08.04.2026

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 08.04.2026 | 200,82 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: 28.02.2026

No data available

| | |
|-------------|-------|
| Länder | |
| Deutschland | 93,9% |
| Frankreich | 3,0% |
| USA | 1,2% |
| Niederlande | 1,1% |
| Österreich | 0,8% |

Stand: 28.02.2026

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. | 4,22% | 3,57% | 0,00% | 4,33% | 3,36% |
| Rendite kumuliert | 4,22% | 11,11% | 0,01% | 52,85% | 1.116,09% |
| Volatilität | 17,99% | 15,57% | 17,09% | 17,92% | 21,24% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,04 | -0,11 | 0,20 | -0,04 |
| Max. Verlust | -17,33% | -17,33% | -33,51% | -33,51% | -93,00% |
| Max. Gewinn | 7,38% | 20,18% | 20,18% | 36,56% | 35,55% |

Branchen

| | |
|-------------------------------|-------|
| Industrie | 29,6% |
| Finanzen | 22,8% |
| Informationstechnologie | 17,2% |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,5% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,1% |

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

| | |
|--------------------------|------|
| Allianz SE | 7,7% |
| Siemens AG | 7,3% |
| SAP SE | 6,4% |
| Infineon Technologies AG | 4,5% |
| Münchener Rück AG | 3,8% |
| Commerzbank AG | 3,5% |

Stand: 28.02.2026