Fondak - A - EUR

Stand: 12.12.2025

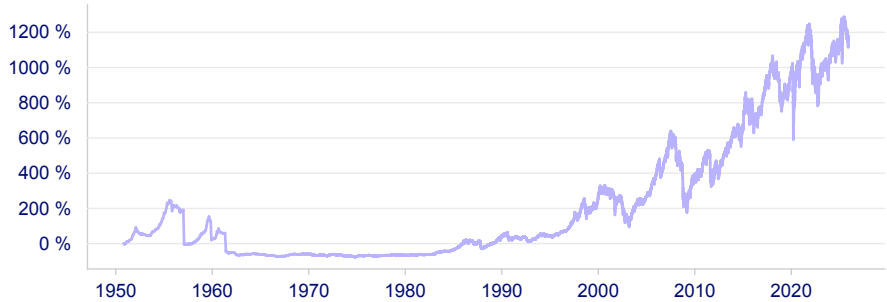
Stammdaten

ISIN:	DE0008471012
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Oktober 1950
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,88 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	9,46 %	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,13 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,89 %	7,04 %	2,76 %	3,94 %	3,45 %
Rendite kumuliert	6,13 %	2,89 %	22,66 %	14,58 %	47,20 %	1.180,53 %
Volatilität	18,62 %	18,27 %	14,81 %	16,61 %	18,10 %	21,24 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	25,71 %
Finanzen	23,30 %
Informationstechnologie	19,88 %
Kommunikationsdienstleist.	8,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,99 %

Die größten Positionen in %

SAP SE	8,25 %
Allianz SE	8,08 %
Siemens AG	7,41 %
Münchener Rück AG	3,67 %
Commerzbank AG	3,65 %
Infineon Technologies AG	3,53 %
Hannover Rück	3,47 %
Airbus SE	3,30 %
Deutsche Post AG	2,91 %
Deutsche Boerse	2,69 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg