

Fondak - A - EUR

Stand: 16.09.2024

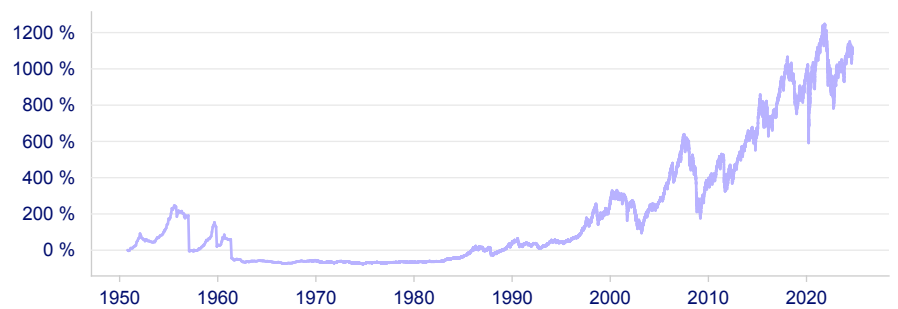
Stammdaten

ISIN:	DE0008471012
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Deutschland
Auflagedatum:	30. Oktober 1950
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,97 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,01 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,29 %	9,46 %	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	2,86 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,33 %	-2,90 %	3,72 %	5,01 %	3,42 %
Rendite kumuliert	2,86 %	6,35 %	-8,45 %	20,08 %	63,12 %	1.101,40 %
Volatilität	12,77 %	12,64 %	17,28 %	19,93 %	18,55 %	21,30 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	26,13 %
Informationstechnologie	23,88 %
Industrie	18,14 %
Kommunikationsdienstleist.	8,07 %
Gesundheitswesen	8,03 %

Die größten Positionen in %

Allianz SE	9,93 %
SAP SE	9,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,20 %
Münchner Rück	5,26 %
Siemens AG	5,00 %
DHL Group	4,93 %
Hannover Rück	4,56 %