

Fondak - A - EUR

Stand: 03.02.2026

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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	-0,74 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,25 %	4,57 %	1,29 %	4,91 %	3,44 %
Rendite kumuliert	-0,74 %	1,25 %	14,35 %	6,60 %	61,52 %	1.175,26 %
Volatilität	12,17 %	18,19 %	14,60 %	16,53 %	17,86 %	21,23 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	28,05 %
Finanzen	24,10 %
Informationstechnologie	18,88 %
Kommunikationsdienstleist.	7,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,45 %

Die größten Positionen in %

Allianz SE	8,19 %
SAP SE	7,69 %
Siemens AG	7,37 %
Infineon Technologies AG	4,01 %
Münchener Rück AG	3,85 %
Commerzbank AG	3,76 %
Hannover Rück	3,37 %
Deutsche Boerse	3,27 %
Airbus SE	3,12 %
Deutsche Post AG	3,09 %