

## Fondak - A - EUR

Stand: 20.01.2026

### 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:	1,86 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 %	-1,17 %

### Risikoindikator



### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,43 %	5,34 %	1,38 %	4,99 %	3,43 %
Rendite kumuliert	-1,17 %	1,43 %	16,91 %	7,09 %	62,80 %	1.169,69 %
Volatilität	11,35 %	18,15 %	14,63 %	16,59 %	17,91 %	21,23 %

### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

Industrie	27,62 %
Finanzen	23,80 %
Informationstechnologie	19,20 %
Kommunikationsdienstleist.	7,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,55 %

### Die größten Positionen in %

Allianz SE	8,07 %
SAP SE	7,72 %
Siemens AG	7,15 %
Infineon Technologies AG	3,95 %
Münchener Rück AG	3,76 %
Commerzbank AG	3,57 %
Deutsche Boerse	3,41 %
Hannover Rück	3,39 %
Airbus SE	3,28 %
Deutsche Post AG	3,00 %