

Fondak - A - EUR

Stand: 08.05.2026

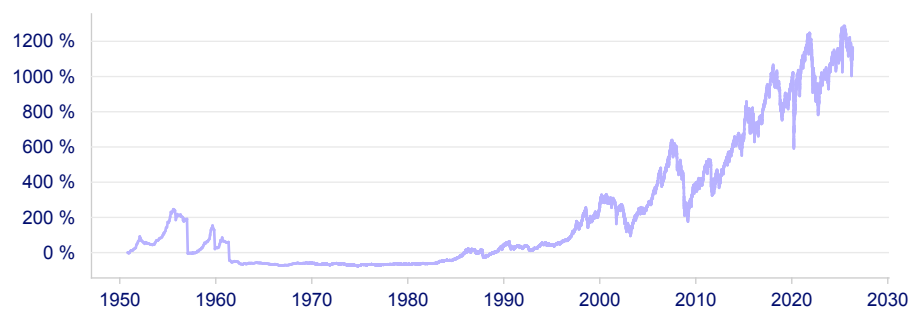
Stammdaten

ISIN:	DE0008471012
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Oktober 1950
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,62 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 %	-3,38 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-7,78 %	3,42 %	0,46 %	4,50 %	3,39 %
Rendite kumuliert	-3,38 %	-7,78 %	10,62 %	2,30 %	55,39 %	1.141,35 %
Volatilität	22,54 %	16,70 %	15,90 %	17,26 %	17,97 %	21,24 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	34,31 %
Finanzen	19,55 %
Informationstechnologie	13,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,23 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,45 %

Die größten Positionen in %

Allianz SE	6,69 %
SAP SE	6,56 %
Siemens Energy AG	5,22 %
Siemens AG	4,96 %
Rheinmetall AG	3,55 %
Deutsche Telekom	3,30 %
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,89 %
Deutsche Boerse	2,80 %
Airbus SE	2,58 %
Mercedes-Benz Group AG	2,42 %