Fondak - A - EUR

Stand: 06.11.2026

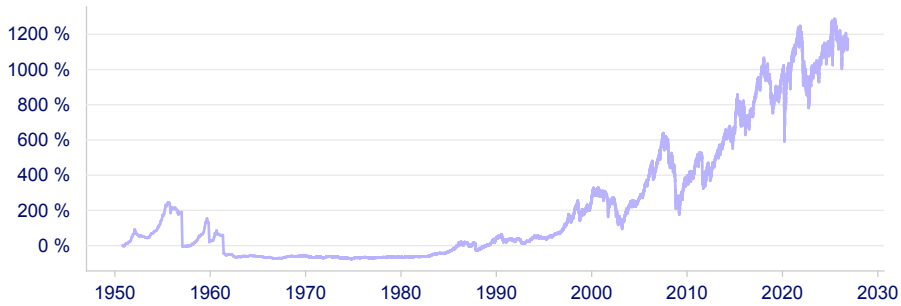
Stammdaten

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

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	-3,37 %

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.	-	-1,42 %	5,65 %	-1,63 %	4,10 %	3,37 %
Rendite kumuliert	-3,37 %	-1,42 %	17,96 %	-7,91 %	49,54 %	1.141,49 %
Volatilität	18,82 %	17,99 %	16,33 %	17,52 %	17,84 %	21,21 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	35,65 %
Finanzen	20,05 %
Informationstechnologie	17,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,15 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,84 %

Die größten Positionen in %

Siemens AG	8,61 %
Allianz SE	6,79 %
SAP SE	6,69 %
Siemens Energy AG	5,68 %
Infineon Technologies AG	4,29 %
Deutsche Telekom AG	3,75 %
DHL Group AG	3,34 %
Airbus SE	3,16 %
Deutsche Boerse	2,92 %
Münchener Rück AG	2,15 %

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