

Fondak - A - EUR

Stand: 01.04.2026

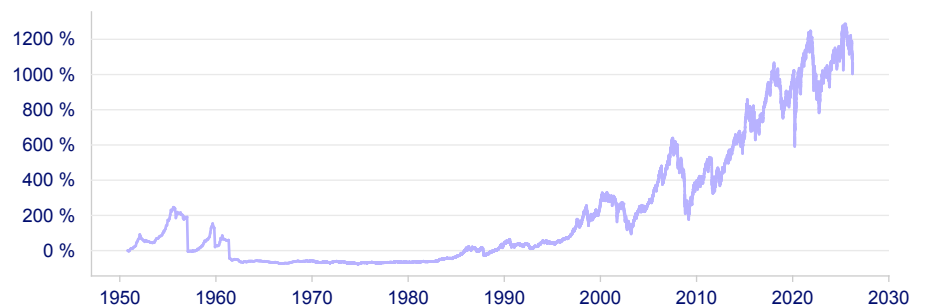
Stammdaten

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:	1,87 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 %	-9,13 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-9,80 %	1,94 %	-0,70 %	3,75 %	3,31 %
Rendite kumuliert	-9,13 %	-9,80 %	5,95 %	-3,45 %	44,60 %	1.067,41 %
Volatilität	22,64 %	19,89 %	15,41 %	17,02 %	17,90 %	21,24 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	29,63 %
Finanzen	22,83 %
Informationstechnologie	17,17 %
Kommunikationsdienstleist.	7,52 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,09 %

Die größten Positionen in %

Allianz SE	7,66 %
Siemens AG	7,28 %
SAP SE	6,40 %
Infineon Technologies AG	4,47 %
Münchener Rück AG	3,81 %
Commerzbank AG	3,45 %
Deutsche Boerse	3,37 %
Deutsche Post AG	3,32 %
Hannover Rück	3,04 %
Airbus SE	2,97 %