

ISIN: DE0008471012

Stand: 06.01.2026

Fondak - A - EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
←	Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko	→	
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 30.11.2022		

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	30.10.1950
KVG:	Allianz Global Investors GmbH
KVG Web:	www.allianzglobalinvestors.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,86 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	1,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,78 %	7,99 %	2,17 %	4,44 %	3,47 %
Rendite kumuliert	1,52 %	7,78 %	25,95 %	11,34 %	54,53 %	1.204,26 %
Volatilität	4,46 %	18,19 %	14,66 %	16,57 %	18,01 %	21,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Allianz SE	8,07 %
2. SAP SE	7,72 %
3. Siemens AG	7,15 %
4. Infineon Technologies AG	3,95 %
5. Münchener Rück AG	3,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.