

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:	1,84 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	-8,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,45 %	2,39 %	-0,72 %	3,89 %	3,32 %
Rendite kumuliert	-8,55 %	4,45 %	7,35 %	-3,53 %	46,47 %	1.074,92 %
Volatilität	22,21 %	19,50 %	15,47 %	17,04 %	17,90 %	21,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	29,98 %
2. Finanzen	22,81 %
3. Informationstechnologie	17,73 %
4. Kommunikationsdienstleist.	7,52 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	5,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Siemens AG	7,79 %
2. Allianz SE	7,68 %
3. SAP SE	6,45 %
4. Infineon Technologies AG	4,09 %
5. Commerzbank AG	3,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026