

Fondak - A - EUR

Stand: 28.08.2026

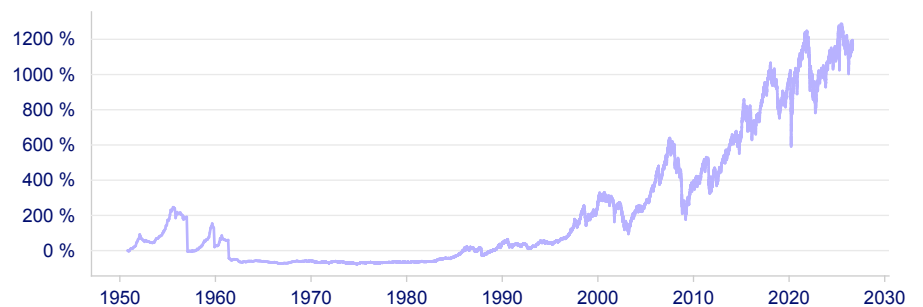
Stammdaten

ISIN:	DE0008471012
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Oktober 1950
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,75 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 Vermögensgegenständen 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 %	-0,54 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,18 %	4,82 %	-0,64 %	4,14 %	3,41 %
Rendite kumuliert	-0,54 %	-3,18 %	15,18 %	-3,16 %	50,06 %	1.177,80 %
Volatilität	19,80 %	17,56 %	16,32 %	17,50 %	17,84 %	21,23 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	36,42 %
Finanzen	19,88 %
Informationstechnologie	15,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,81 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,71 %

Die größten Positionen in %

Siemens AG	8,57 %
Allianz SE	7,00 %
SAP SE	6,07 %
Siemens Energy AG	5,58 %
Airbus SE	4,07 %
Infineon Technologies AG	3,39 %
Deutsche Post AG	3,30 %
Deutsche Boerse	2,61 %
Münchener Rück AG	2,30 %
Deutsche Telekom	2,05 %