

Fondak - A - EUR

Stand: 20.02.2026

Anlageschwerpunkt

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



Sektorenengewichtung

Industrie	29,98 %
Finanzen	22,81 %
Informationstechnologie	17,73 %
Kommunikationsdienstleist.	7,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,71 %
Gesundheitswesen	4,72 %
Basiskonsumgüter	2,52 %
Immobilien	1,92 %
Versorgungsbetriebe	1,11 %

Top Positionen

Siemens AG	7,79 %
Allianz SE	7,68 %
SAP SE	6,45 %
Infineon Technologies AG	4,09 %
Commerzbank AG	3,76 %
Münchener Rück AG	3,61 %
Deutsche Post AG	3,20 %
Deutsche Boerse	3,19 %
Airbus SE	3,14 %
Hannover Rück	2,90 %
Summe Top-Positionen	45,81 %

Stammdaten

ISIN	DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.10.1950
Fondsvermögen	1.825,29 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,01 %
Total Expense Ratio	+ 1,70 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,71 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,82 %
Rendite 6 Monate	-4,77 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,64 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,04 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,31 %
Rendite lfd. Jahr	-0,24 %
Wertentwicklung 2025	-3,64 %
Wertentwicklung 2024	13,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,15
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,33 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Deutschland	93,83 %
Frankreich	3,15 %
USA	1,11 %
Niederlande	1,09 %
Österreich	0,82 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

