Fondak - A - EUR

Stand: 18.12.2025

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



Sektorengewichtung

| Industrie | 25,71 % |
|-------------------------------|---------|
| Finanzen | 23,30 % |
| Informationstechnologie | 19,88 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,43 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,20 % |
| Gesundheitswesen | 5,07 % |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % |
| Immobilien | 2,04 % |
| | |

Top Positionen

| SAP SE | 8,25 % |
|--------------------------|---------|
| Allianz SE | 8,08 % |
| Siemens AG | 7,41 % |
| Münchener Rück AG | 3,67 % |
| Commerzbank AG | 3,65 % |
| Infineon Technologies AG | 3,53 % |
| Hannover Rück | 3,47 % |
| Airbus SE | 3,30 % |
| Deutsche Post AG | 2,91 % |
| Deutsche Boerse | 2,69 % |
| Summe Top-Positionen | 46,96 % |

Stammdaten

| ISIN | DE0008471012 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global In- vestors GmbH |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1.829,03 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| Performance Fee | keine |
| Fondsrating | D |

Fondskennzahlen

| Rendite 3 Monate | -1,28 % |
|----------------------|---------|
| Rendite 6 Monate | -5,05 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,34 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 7,75 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 1,72 % |
| Rendite Ifd. Jahr | 4,89 % |
| Wertentwicklung 2024 | 3,34 % |
| Wertentwicklung 2023 | 5,63 % |

Risikokennzahlen

| Volatilität 3 Jahre | 14,69 % |
|-------------------------|----------|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,32 |
| Max. Verlust in Monaten | 8 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -18.33 % |

Risikoindikator (SRI)

| Regionen | |
|-------------|---------|
| Deutschland | 93,26 % |
| Frankreich | 3,34 % |
| Niederlande | 1,30 % |
| USA | 1,16 % |
| Österreich | 0.95 % |

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.

