Fondak - A - EUR

Stand: 31.10.2026

Anlageschwerpunkt

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 Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.

Wertentwicklung



Sektorengewichtung

Industrie	33,54 %
Finanzen	20,15 %
Informationstechnologie	18,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,01 %
Gesundheitswesen	5,65 %
Kommunikationsdienstleist.	4,91 %
Versorgungsbetriebe	2,25 %
Immobilien	1,50 %
Basiskonsumgüter	0,67 %

Top Positionen

Siemens AG	7,71 %
SAP SE	7,14 %
Allianz SE	7,09 %
Siemens Energy AG	5,14 %
Infineon Technologies AG	3,58 %
DHL Group AG	3,40 %
Deutsche Boerse	3,21 %
Airbus SE	3,18 %
Deutsche Telekom AG	2,93 %
Münchener Rück AG	2,27 %
Summe Top-Positionen	45,65 %

Stammdaten

ISIN	DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.10.1950
Fondsvermögen	1.655,35 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,03 %
Total Expense Ratio	+ 1,70 %
Transaktionskosten	+ 0,04 %
Rückvergütung	- 0,71 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,44 %
Rendite 6 Monate	3,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,12 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,52 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,77 %
Rendite lfd. Jahr	-3,21 %
Wertentwicklung 2025	-2,12 %
Wertentwicklung 2024	4,73 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,22
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,48 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Deutschland	95,47 %
Frankreich	3,20 %
Korea, Republik (Südkorea)	0,79 %
Spanien	0,54 %

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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische