

Stand: 10.12.2025

# **Fondak A EUR**

ISIN: DE0008471012 WKN: 847101 Kategorie: Aktienfonds Deutschland SCOPE-Rating: (E)

#### **BESCHREIBUNG**

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 inund 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 (IN %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,46 %	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	4,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.12.2025

### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,66 %	6,53 %	2,22 %	3,76 %	3,43 %
Rendite	4,57 %	1,66 %	20,93 %	11,59 %	44,69 %	1.161,63 %
Volatilität	18,66 %	18,23 %	14,79 %	16,61 %	18,10 %	21,24 %
Sharpe Ratio	0,14	-0,03	0,23	0,03	0,17	-
Max. Verlust	-18,33 %	-18,33 %	-18,33 %	-34,59 %	-40,75 %	-93,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.12.2025

### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	25,71 %
2. Finanzen	23,30 %
3. Informationstechnologie	19,88 %
4. Kommunikationsdienstleist.	8,43 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	6,99 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

# Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30 00 2025
5. Österreich	0,95 %
4. USA	1,16 %
3. Niederlande	1,30 %
2. Frankreich	3,34 %
1. Deutschland	93,26 %

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. SAP SE	8,25 %
2. Allianz SE	8,08 %
3. Siemens AG	7,41 %
4. Münchener Rück AG	3,67 %
5. Commerzbank AG	3,65 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH Internet: www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum: 30.10.1950
Fondsmanager: Ralf Walter
Fondsvolumen: 1,88 Mrd. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,70 (04.12.2025)

Transaktionskosten in %: 0,02
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit

Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar Die Berechnung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.