

Stand: 27.01.2026

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 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 (IN %)



Fondak - A - EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	-0,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 27.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,75 %	5,34 %	1,74 %	4,73 %	3,45 %
Rendite	-0,12 %	1,75 %	16,90 %	9,02 %	58,87 %	1.183,25 %
Volatilität	13,02 %	18,23 %	14,63 %	16,58 %	17,86 %	21,23 %
Sharpe Ratio	-0,27	-0,02	0,16	0,00	0,23	-
Max. Verlust	-4,51 %	-18,33 %	-18,33 %	-34,59 %	-40,75 %	-93,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 27.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	28,05 %
2. Finanzen	24,10 %
3. Informationstechnologie	18,88 %
4. Kommunikationsdienstleist.	7,70 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	6,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	93,91 %
2. Frankreich	3,13 %
3. Niederlande	1,15 %
4. USA	1,03 %
5. Österreich	0,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Allianz SE	8,19 %
2. SAP SE	7,69 %
3. Siemens AG	7,37 %
4. Infineon Technologies AG	4,01 %
5. Münchener Rück AG	3,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

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 (22.01.2026)

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 erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abfallleistung eines diese/dieses 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.