

Stand: 19.06.2026

Fondak A EUR

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

BESCHREIBUNG

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 (IN %)



— Fondak - A - EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	-2,01 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 12.06.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufgabe
Rendite p.a.	-	-5,55 %	3,75 %	-0,09 %	4,81 %	3,40 %
Rendite	-2,01 %	-5,55 %	11,69 %	-0,44 %	59,95 %	1.158,91 %
Volatilität	21,33 %	17,16 %	16,07 %	17,33 %	17,95 %	21,24 %
Sharpe Ratio	-0,29	-0,43	0,05	-0,11	0,22	-
Max. Verlust	-16,58 %	-20,46 %	-20,48 %	-34,59 %	-40,75 %	-93,00 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 19.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	37,70 %
2. Finanzen	17,53 %
3. Informationstechnologie	16,89 %
4. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,39 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	7,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	95,85 %
2. Frankreich	3,80 %
3. Spanien	0,35 %
4. Weitere Anteile	0,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Siemens AG	7,86 %
2. Allianz SE	6,59 %
3. Siemens Energy AG	5,82 %
4. SAP SE	5,53 %
5. Infineon Technologies AG	4,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH	Laufende Kosten in %:	1,70 (12.06.2026)
Internet:	www.allianzglobalinvestors.de/	Transaktionskosten in %:	0,02
Auflegedatum:	30.10.1950	Performancegebühr:	Nein
Fondsmanager:	Ralf Walter	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.	
Fondsvolumen:	1,80 Mrd. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	ausschüttend		

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 Abblaufleistung eines diese/dieser 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.