

Fondak - A - EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2022

Anlagestrategie

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 un...

Stammdaten

Auflagedatum:	30.10.1950
KVG:	Allianz Global Investors GmbH
KVG Web:	www.allianzglobalinvestors.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,73 Mrd. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	-3,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	-7,11 %	3,98 %	-0,25 %	4,74 %	3,39 %
Rendite kumuliert	-3,13 %	-7,11 %	12,42 %	-1,23 %	58,93 %	1.144,56 %
Volatilität	20,99 %	17,12 %	16,06 %	17,33 %	17,84 %	21,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

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

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

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