

## 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 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.

### 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:	1,62 Mrd.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,38 %	-22,55 %	15,36 %	3,30 %	6,49 %	-6,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-8,14 %	2,48 %	-0,47 %	3,87 %	3,34 %
Rendite kumuliert	-6,73 %	-8,14 %	7,64 %	-2,33 %	46,23 %	1.098,29 %
Volatilität	22,00 %	16,28 %	15,69 %	17,15 %	17,91 %	21,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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

1. Industrie	34,31 %
2. Finanzen	19,55 %
3. Informationstechnologie	13,67 %
4. Nicht-Basiskonsumgüter	8,23 %
5. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Allianz SE	6,69 %
2. SAP SE	6,56 %
3. Siemens Energy AG	5,22 %
4. Siemens AG	4,96 %
5. Rheinmetall AG	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026