



Stand: 09.01.2026

## 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 % | 2,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 09.01.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko  
niedrigere Erträge

hohes Risiko  
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.12.2025

### FONDSPERFORMANCE

|                 | YTD     | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit<br>Auflage |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a.    | -       | 7,23 %   | 7,50 %   | 1,93 %   | 4,65 %   | 3,48 %          |
| Rendite         | 2,10 %  | 7,23 %   | 24,24 %  | 10,06 %  | 57,58 %  | 1.211,77 %      |
| Volatilität     | 4,37 %  | 18,15 %  | 14,66 %  | 16,56 %  | 17,97 %  | 21,23 %         |
| Sharpe<br>Ratio | 29,29   | 0,28     | 0,30     | 0,01     | 0,22     | -               |
| Max.<br>Verlust | +0,00 % | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % | -40,75 % | -93,00 %        |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 09.01.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

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

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Industrie                  | 27,62 % |
| 2. Finanzen                   | 23,80 % |
| 3. Informationstechnologie    | 19,20 % |
| 4. Kommunikationsdienstleist. | 7,91 %  |
| 5. Nicht-Basiskonsumgüter     | 6,55 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

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

|                |         |
|----------------|---------|
| 1. Deutschland | 93,70 % |
| 2. Frankreich  | 3,29 %  |
| 3. Niederlande | 1,16 %  |
| 4. USA         | 1,02 %  |
| 5. Österreich  | 0,84 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

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

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Allianz SE               | 8,07 % |
| 2. SAP SE                   | 7,72 % |
| 3. Siemens AG               | 7,15 % |
| 4. Infineon Technologies AG | 3,95 % |
| 5. Münchener Rück AG        | 3,76 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH  
Internet: [www.allianzglobalinvestors.de/](http://www.allianzglobalinvestors.de/)  
Auflagedatum: 30.10.1950  
Fondsmanager: Ralf Walter  
Fondsvolumen: 1,86 Mrd. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,70 (18.12.2025)

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 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/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.