

# FONDAK - A - EUR

Aktienfonds

Datum: 28.03.2025

**Anteilspreis: 219,58 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|   |   |   |     |   |   |
|---|---|---|-----|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3,7 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----|---|---|

## ANLAGEZIEL

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 Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 30% 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

|                      |  |
|----------------------|--|
| ISIN                 | DE0008471012                                     |
| Fondsgesellschaft    | Allianz Global Investors GmbH                    |
| Website              | www.allianzglobalinvestors.de/                   |
| Auflagedatum         | 30.10.1950                                       |
| Fondsvermögen        | 2,04 Mrd. EUR                                    |
| Fondsmanager         | Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger (02.01.2025) |
| Fondsdomizil         | Deutschland                                      |
| Fondswährung         | EUR  |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttend                                     |
| Anlagethema          | -  |
| Fondsanlagestil      | -  |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8  |
| Laufende Kosten*     | 1,700 %  |
| Transaktionskosten   | 0,030 %  |
| Performance Fee      | Nein   |
| Performance Fee p.a. | -  |
| Max. Rückvergütung   | 0,700 %  |

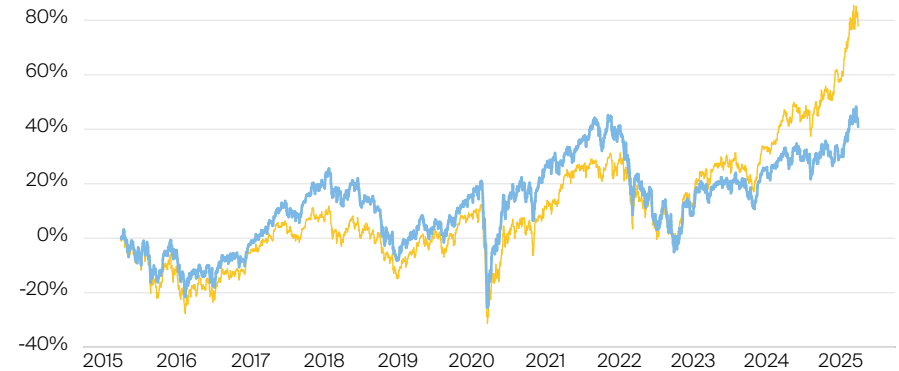
\* 31.10.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

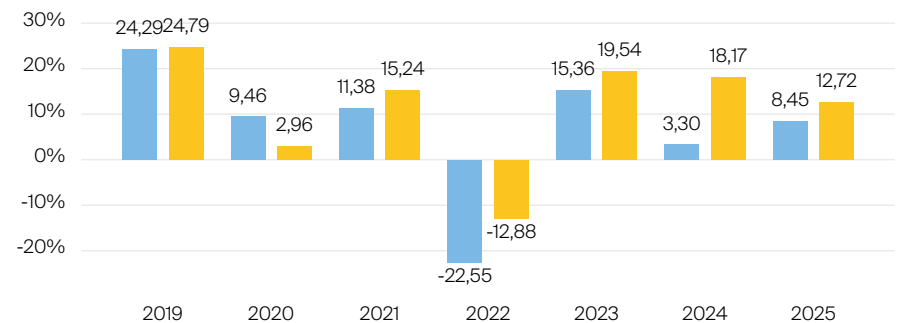
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Fondak - A - EUR  
■ Vergleichskategorie: iShares Core DAX ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.03.2025

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 8,45 %     | 15,59 %          | -4,99 %            | -                        | 2,34         |
| 3 Monate     | -                 | 8,19 %     | 15,34 %          | -4,99 %            | -                        | 2,19         |
| 6 Monate     | -                 | 5,20 %     | 13,54 %          | -6,76 %            | 2                        | 0,56         |
| 1 Jahr       | 5,85 %            | 5,85 %     | 13,88 %          | -9,68 %            | 2                        | 0,22         |
| 3 Jahre      | 4,76 %            | 14,97 %    | 15,84 %          | -23,19 %           | 3                        | 0,14         |
| 5 Jahre      | 10,41 %           | 64,10 %    | 17,27 %          | -34,59 %           | 3                        | 0,52         |
| 10 Jahre     | 3,60 %            | 42,49 %    | 18,31 %          | -40,75 %           | 5                        | 0,17         |
| seit Auflage | 3,51 %            | 1.208,48 % | 15,59 %          | -93,00 %           | 8                        | -            |

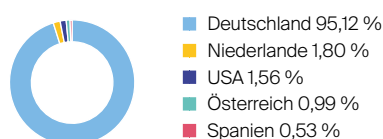
## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

## TOP SEKTOREN

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Finanzen                      | 24,64 % |
| Informationstechnologie       | 21,61 % |
| Industrie                     | 18,25 % |
| Kommunikationsdienstleist.    | 11,09 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,55 %  |

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| SAP SE                   | 9,97 % |
| Allianz SE               | 7,90 % |
| Siemens AG               | 5,95 % |
| Münchener Rück AG        | 4,74 % |
| Infineon Technologies AG | 4,43 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.