# **FONDAK**

Aktienfonds

# Anteilspreis: 211,46 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 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**

ISIN	DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Website	www.allianzglobalinves- tors.de/
Auflagedatum	30.10.1950
Fondsvermögen	1,88 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 %

<sup>\* 22 10 2025</sup> 

# RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringe Geringe						Rendite s Risiko
1	2	3	4	5	6	7

### Datum: 12.12.2025 **PERFORMANCE IN %** 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2016 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2017 2018 2023

### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 30% 24,2924,79 20,88 19,54 18,17 20% 15.24 15.36 11.38 9.46 10% 6.13 2.96 3.30 0% -10% -12,88 -20% -22,55

2022

2023

2024

2025

2021

Fonds: FondakVergleichskategorie: iShares Core DAX® ETF

2019

# PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

2020

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,13 %	18,62 %	-18,33 %	6	0,23
3 Monate	-	0,43 %	13,40 %	-7,64 %	3	-0,03
6 Monate	-	-5,68 %	13,25 %	-12,43 %	6	-1,15
1 Jahr	2,89 %	2,89 %	18,27 %	-18,33 %	6	0,04
3 Jahre	7,04 %	22,66 %	14,81 %	-18,33 %	6	0,27
5 Jahre	2,76 %	14,58 %	16,61 %	-34,59 %	6	0,07
10 Jahre	3,94 %	47,20 %	18,10 %	-40,75 %	6	0,18
seit Auflage	3,45 %	1.180,53 %	18,62 %	-93,00 %	8	-

# VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend	

# TOP REGIONEN



# TOP SEKTOREN

Industrie	25,71 %
Finanzen	23,30 %
Informationstechnologie	19,88 %
Kommunikationsdienstleist.	8,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,99 %

# TOP POSITIONEN

SAPSE	8,25 %
Allianz SE	8,08 %
Siemens AG	7,41 %
Münchener Rück AG	3,67 %
Commerzbank AG	3,65 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  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.