FONDAK

Aktienfonds

Datum: 08.09.2026

Anteilspreis: 205,52 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,1	4	5

ANLAGEZIEL

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 und 10 % SDAX Total Return Net.

STAMMDATEN

ISIN	DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Website	www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum	30.10.1950
Fondsvermögen	1,78 Mrd. EUR
Fondsmanager	Christoph Berger, Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger
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 %

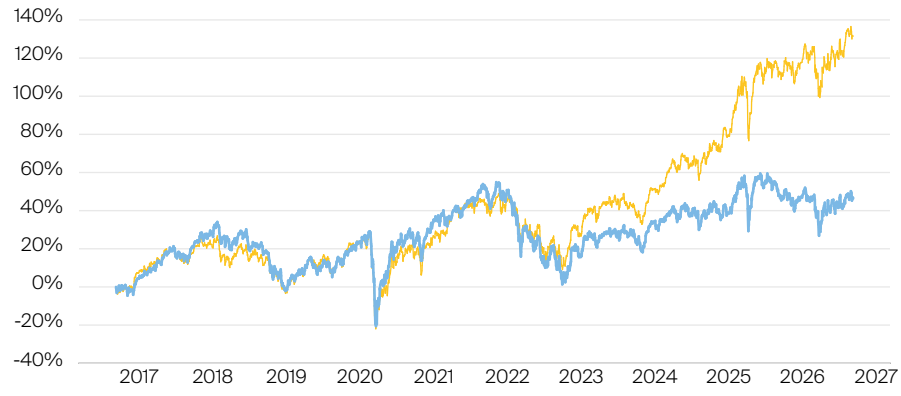
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

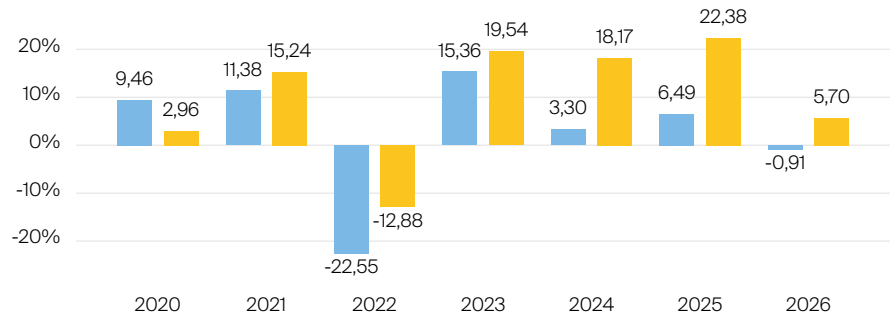
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Fondak
Vergleichskategorie: iShares Core DAX® ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 08.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,91 %	19,35 %	-16,58 %	1	-0,17
3 Monate	-	3,92 %	15,99 %	-4,87 %	1	0,35
6 Monate	-	4,82 %	20,62 %	-9,37 %	1	0,37
1 Jahr	-1,29 %	-1,29 %	17,46 %	-16,58 %	3	-0,19
3 Jahre	4,75 %	14,96 %	16,26 %	-20,48 %	6	0,11
5 Jahre	-0,69 %	-3,40 %	17,47 %	-34,59 %	6	-0,17
10 Jahre	3,88 %	46,30 %	17,82 %	-40,75 %	6	0,17
seit Auflage	3,41 %	1.173,01 %	19,35 %	-93,00 %	8	-

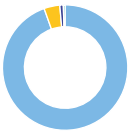
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Industrie	36,42 %
Finanzen	19,88 %
Informationstechnologie	15,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,81 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,71 %

TOP REGIONEN



- Deutschland 94,56 %
- Frankreich 4,08 %
- Korea, Republik (Südkorea) 0,90 %
- Spanien 0,46 %

TOP POSITIONEN

Siemens AG	8,57 %
Allianz SE	7,00 %
SAP SE	6,07 %
Siemens Energy AG	5,58 %
Airbus SE	4,07 %

Lebenversicherung 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.