Fondak - A - EUR

Stand: 29.10.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Fondak
ISIN	DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30. Oktober 1950
laufende Kosten nach KID	1,70 %

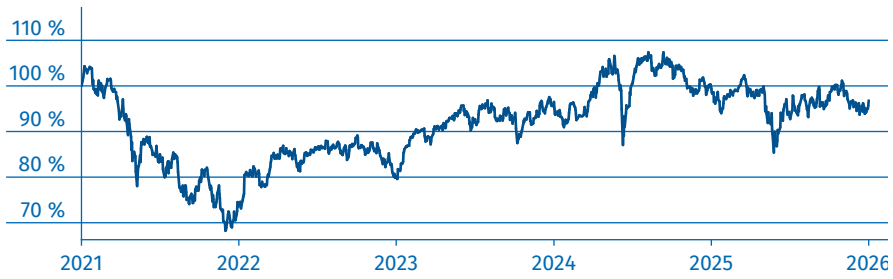
Anlageziel

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.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (29.10.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,18 %	16,29 %
Sharpe Ratio	-0,28 %	0,22 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-2,69 %	20,65 %	-3,21 %
Fonds p.a.	-2,69 %	6,45 %	-0,65 %

Top-Positionen

Siemens AG	8,61 %
Allianz SE	6,79 %
SAP SE	6,69 %
Siemens Energy AG	5,68 %
Infineon Technologies AG	4,29 %

Regionen

Deutschland	95,34 %
Frankreich	3,16 %
Korea, Republik (Südkorea)	0,96 %
Spanien	0,54 %

Sektorengewichtung

Industrie	35,65 %
Finanzen	20,05 %
Informationstechnologie	17,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,15 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,84 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com