FONDAK - A - EUR

Aktienfonds

Datum: 16.04.2024

Anteilspreis: 201,91 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.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum	30.10.1950
Fondsvermögen	2,07 Mrd. EUR
Fondsmanager	ORTHEN, Thomas
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,700 %
Transaktionskosten	0,010 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,700 %

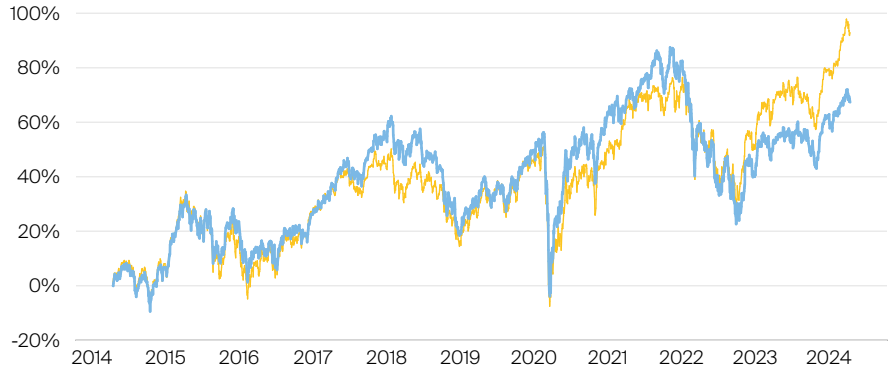
* 29.11.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

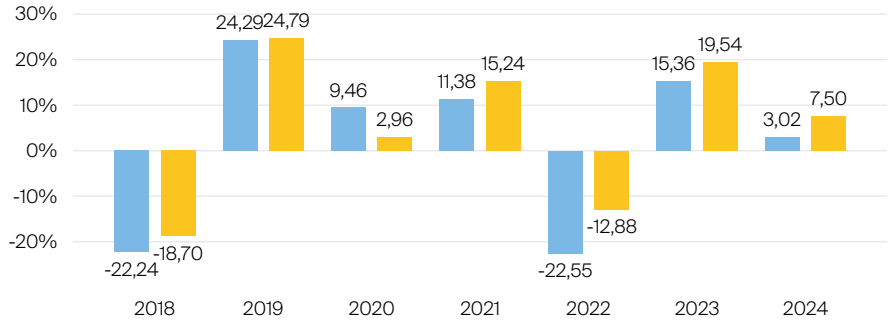
Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

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 16.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,38 %	10,62 %	-4,26 %	-	0,08
3 Monate	-	4,23 %	10,51 %	-4,26 %	-	0,95
6 Monate	-	10,84 %	11,21 %	-5,20 %	1	1,30
1 Jahr	6,54 %	6,56 %	11,44 %	-10,70 %	3	0,24
3 Jahre	-1,30 %	-3,85 %	16,98 %	-34,59 %	3	-0,16
5 Jahre	3,74 %	20,16 %	19,92 %	-38,51 %	3	0,17
10 Jahre	5,12 %	64,79 %	18,55 %	-40,75 %	5	0,27
seit Auflage	3,42 %	1.084,14 %	10,62 %	-93,00 %	8	-

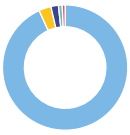
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Finanzen	23,98 %
Informationstechnologie	23,72 %
Industrie	18,18 %
Gesundheitswesen	9,77 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,83 %

TOP REGIONEN



- Deutschland 93,19 %
- USA 3,16 %
- Niederlande 1,94 %
- Österreich 0,96 %
- Spanien 0,75 %

TOP POSITIONEN

Allianz SE	9,92 %
SAP SE	9,79 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,88 %
Siemens AG	4,98 %
DHL Group	4,81 %

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.