

Fondak - P - EUR / DE000A0MJRL5 / A0MJRL / Allianz GI.Investors

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
209,70 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,13%
2024	+3,92%
2023	+16,05%
2022	-22,08%
2021	+12,05%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 583501,820	Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 1,73 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.2007	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	18.08.2025	3.68 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	16.08.2024	3.26 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.08.2023	3.17 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Thomas Grillenberger & Cesare Orsini & Stefan Dudacy	15.08.2022	2.00 EUR		
Thema	-	16.08.2021	0.73 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	-3,84%	-4,19%	-9,03%	+1,51%	+11,72%	+0,28%	+111,91%
Performance p.a.	-	-	-	-9,03%	+0,75%	+3,76%	+0,06%	+3,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,03%	+0,75%	+3,76%	+0,06%	+3,97%
Sharpe Ratio	0,23	-0,49	-0,55	-0,68	-0,09	0,09	-0,14	0,07
Volatilität	17,34%	20,12%	21,04%	16,88%	17,51%	15,77%	17,03%	20,96%
Schlechtester Monat	-	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-25,52%
Bester Monat	-	+5,54%	+5,54%	+5,54%	+6,81%	+10,75%	+10,75%	+22,10%
Maximaler Verlust	-5,03%	-16,49%	-16,49%	-20,13%	-20,13%	-20,13%	-34,24%	-62,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.06.2026 07:14

Fondak - P - EUR / DE000A0MJRL5 / A0MJRL / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. 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 und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

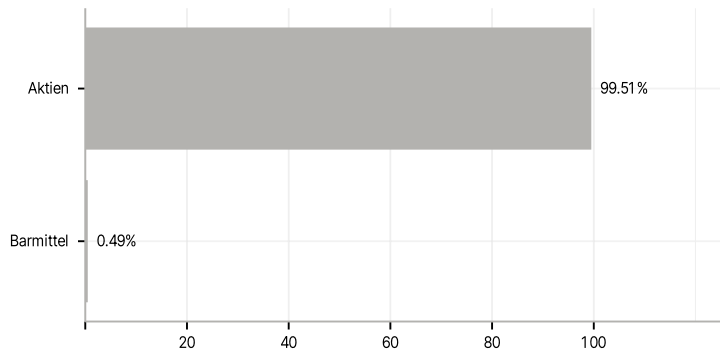
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

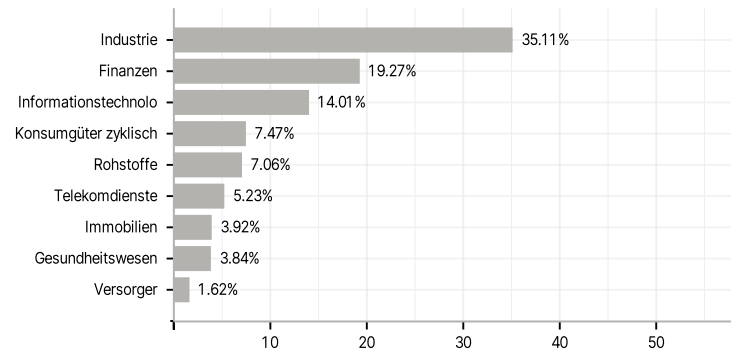
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

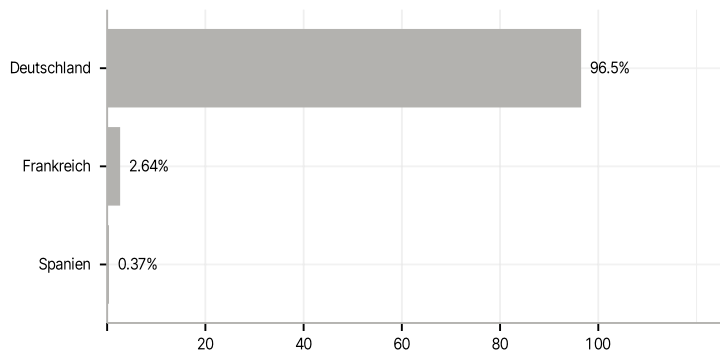
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

