



# Fondak - A - EUR

## Anlagepolitik

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.

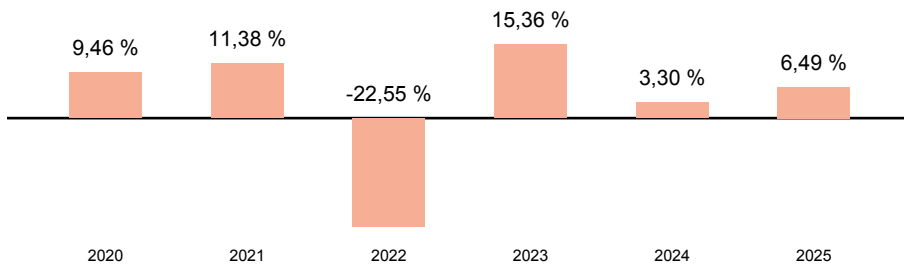
## Wertentwicklung (indexiert auf 26.04.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,77 %	-
3 Jahre	8,27 %	2,68 %
5 Jahre	-1,62 %	-0,33 %
10 Jahre	45,68 %	3,83 %
seit Auflegung	1.110,64 %	3,36 %

## Jährliche Wertentwicklung



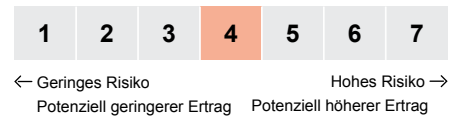
## Stammdaten

ISIN	DE0008471012
WKN	847101
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	30.10.1950
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,70 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Ralf Walter
Scope Rating	(E)

## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (24.04.2026)	199,92 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026



### Top 5 Positionen

Allianz SE	6,69 %
SAP SE	6,56 %
Siemens Energy AG	5,22 %
Siemens AG	4,96 %
Rheinmetall AG	3,55 %

### Top 5 Regionen

Deutschland	97,08 %
Frankreich	2,58 %
Spanien	0,33 %
Weitere Anteile	0,01 %

### Top 5 Branchen

Industrie	34,31 %
Finanzen	19,55 %
Informationstechnologie	13,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,23 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,45 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,7 %	0,0
5 Jahre	17,1 %	-0,1
10 Jahre	17,9 %	0,2
seit Auflegung	21,2 %	-

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung