

# Fondak A EUR

**Morningstar Rating™**  
★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar Germany LM GR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## NAV

197,88

## NAV Datum

Apr 30 2026

## ISIN

DE0008471012

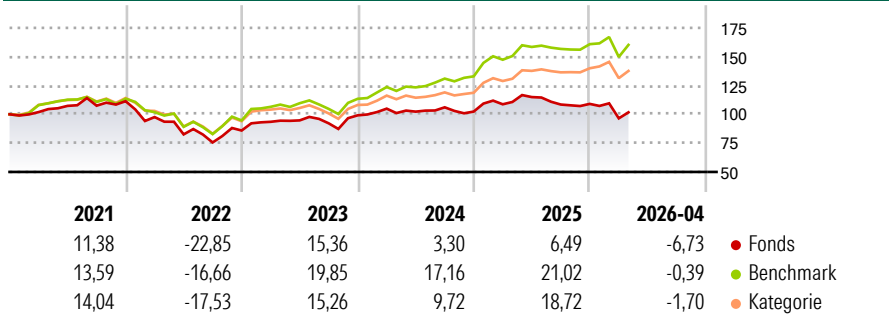
## Währung

EUR

### Anlageziel

Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet.

### Rendite (%)



### Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10,20	Sharpe Ratio 3 J.	0,03
Beta 3 J.	0,96	Standardabweichung 3 J.	13,38
R <sup>2</sup> 3 J.	90,44	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-2,75	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	4,15	Risiko 5 J.	> ∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany LM GR EUR (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen %

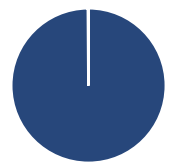
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-5,19	-0,83	-2,77
6 Monate	-5,68	2,57	0,78
1 Jahr	-8,14	6,42	5,40
3 Jahre p.a.	2,48	13,91	10,16
5 Jahre p.a.	-0,55	7,90	5,32
10 Jahre p.a.	3,83	8,20	6,48

Daten per 30.04.2026

### Quartalsrenditen %

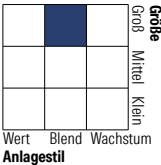
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,51	-	-	-
2025	6,15	5,76	-5,63	0,51
2024	5,83	-2,47	3,66	-3,46
2023	8,82	1,29	-2,68	7,54
2022	-12,38	-15,38	-8,46	13,69

### Portfolio 31.03.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,89	97,74
Anleihen	0,00	0,07
Cash	0,11	1,99
Sonstige	0,00	0,19

### Aktien Stylebox

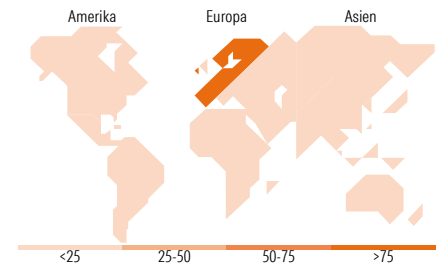


### Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	29,51	39,66
Groß	33,37	48,72
Mittelgroß	31,14	9,46
Klein	5,21	1,91
Micro	0,78	0,25

### Ø Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	26.990,3	53.808,4
	4	4



### Top Positionen

Name	Sektor	%
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	6,69
SAP SE	Technologie	6,56
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	5,22
Siemens AG	Industriewerte	4,96
Rheinmetall AG	Industriewerte	3,55
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,30
Deutsche Bank AG	Finanzdienstleistungen	2,89
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	2,80
Airbus SE	Industriewerte	2,58
Mercedes-Benz Group AG	Industriewerte	2,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

### Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>37,07</b>	<b>35,86</b>
Rohstoffe	4,41	4,97
Konsumgüter zyklisch	9,12	8,11
Finanzdienstleistungen	19,55	21,44
Immobilien	3,99	1,34
<b>Sensitiv</b>	<b>54,93</b>	<b>50,94</b>
Telekommunikation	5,80	6,82
Energie	-	-
Industriewerte	35,12	31,47
Technologie	14,00	12,65
<b>Defensiv</b>	<b>8,01</b>	<b>13,20</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,02	1,14
Gesundheitswesen	5,20	7,96
Versorger	1,78	4,11

### Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,33</b>	<b>0,99</b>
USA	0,33	0,99
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>	<b>99,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,13
Eurozone	99,67	98,21
Europa - ex Euro	0,00	0,66
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,01
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	30.10.1950	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja		

**Fondak A EUR****Morningstar Rating™**  
★

---

Fondsmanager	Thomas Grillenberger Stefan Dudacy	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Manager Startdatum	02.01.2025		