

# Fondak A EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Morningstar® Benchmark

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

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

NAV

213,12

NAV Datum

Feb 27 2026

ISIN

DE0008471012

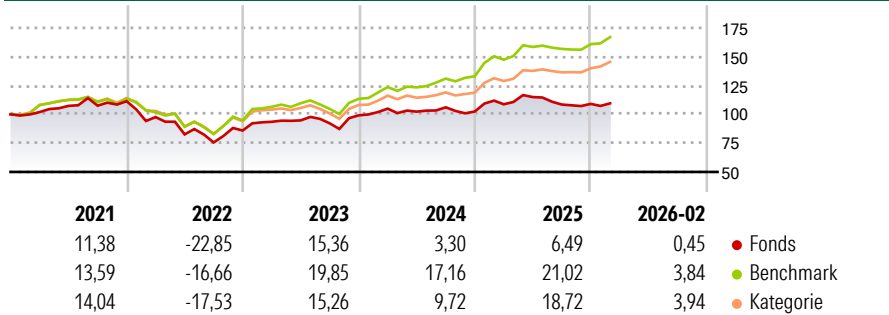
Währung

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.	-9,21	Sharpe Ratio 3 J.	0,28
Beta 3 J.	0,93	Standardabweichung	10,89
R <sup>2</sup> 3 J.	86,12	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-2,70	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	4,11	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany LM GR EUR (wenn zutreffend)

### Renditen %

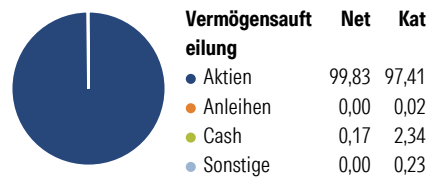
Rendite %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,19	7,04	6,66
6 Monate	-1,24	5,82	5,86
1 Jahr	-2,11	11,10	11,49
3 Jahre p.a.	5,59	16,69	12,48
5 Jahre p.a.	1,86	10,57	7,95
10 Jahre p.a.	5,16	9,22	7,58

Daten per 28.02.2026

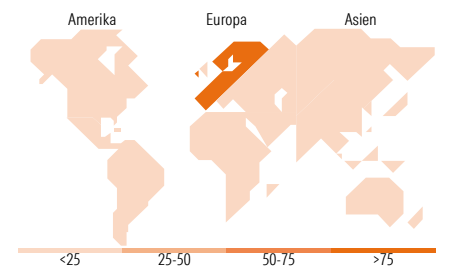
### Quartalsrenditen %

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.01.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	31,15	45,55	
Groß	35,26	42,75	
Mittelgroß	27,14	9,46	
Klein	5,96	1,98	
Micro	0,48	0,26	
Ø			
<b>Marktkap. (Mio.)</b>			
Ave Mkt Cap EUR	30.545,1	59.166,1	
	4	9	



### Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	7,79
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	7,68
SAP SE	Technologie	6,45
Infineon Technologies AG	Technologie	4,09
Commerzbank AG	Finanzdienstleistungen	3,76
Munchener...	Finanzdienstleistungen	3,61
Deutsche Post AG	Technologie	3,20
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	3,19
Airbus SE	Technologie	3,14
Hannover Rueck SE Registered...	Finanzdienstleistungen	2,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektorengewichtung	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>37,74</b>	<b>36,19</b>
Rohstoffe	6,41	5,32
Konsumgüter zyklisch	6,60	8,08
Finanzdienstleistungen	22,81	21,66
Immobilien	1,92	1,13
<b>Sensitiv</b>	<b>53,17</b>	<b>51,21</b>
Telekommunikation	7,52	5,89
Energie	-	-
Industriewerte	27,93	31,95
Technologie	17,73	13,37
<b>Defensiv</b>	<b>9,09</b>	<b>12,60</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,43	0,99
Gesundheitswesen	6,55	7,74
Versorger	1,11	3,88

### Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,11</b>	<b>1,10</b>
USA	1,11	1,10
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,89</b>	<b>98,86</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,09
Eurozone	98,89	97,83
Europa - ex Euro	0,00	0,91
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	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		