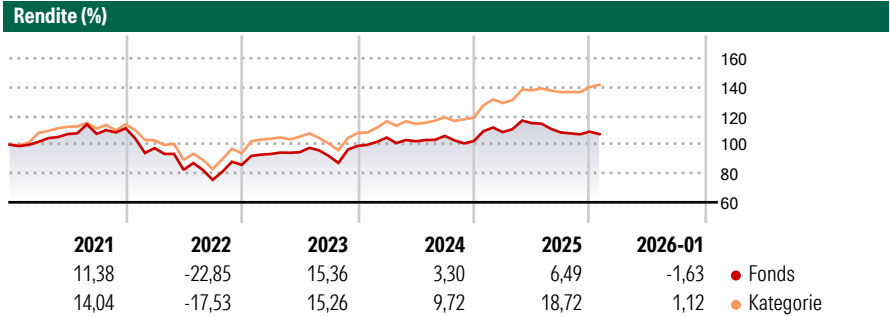


Fondak A EUR

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	208,71	Jan 30 2026	DE0008471012	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.



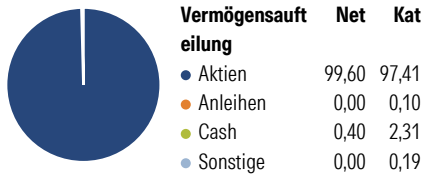
Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,24
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,85
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,52	-	3,65
6 Monate	-6,38	-	1,87
1 Jahr	-1,87	-	12,01
3 Jahre p.a.	5,18	-	11,84
5 Jahre p.a.	1,62	-	7,71
10 Jahre p.a.	4,54	-	6,94

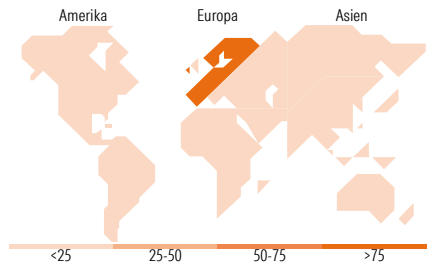
Daten per 31.01.2026

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 31.12.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
			Sehr Groß	35,56	45,27
			Groß	31,97	41,77
			Mittelgroß	25,89	10,22
			Klein	5,98	2,55
			Micro	0,60	0,19
Wert	Blend	Wachstum			
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	31.212,3	55.346,0
			Cap EUR	3	9



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	8,19
SAP SE	Technologie	7,69
Siemens AG	Industriewerte	7,37
Infineon Technologies AG	Technologie	4,01
Munchener...	Finanzdienstleistungen	3,84
Commerzbank AG	Finanzdienstleistungen	3,76
Hannover Rueck SE Registered...	Finanzdienstleistungen	3,37
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	3,27
Airbus SE	Industriewerte	3,12
Deutsche Post AG	Finanzdienstleistungen	3,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>39,48</b>	<b>38,97</b>
Rohstoffe	6,50	5,31
Konsumgüter zyklisch	6,99	9,17
Finanzdienstleistungen	24,10	22,90
Immobilien	1,89	1,59
<b>Sensitiv</b>	<b>52,69</b>	<b>49,00</b>
Telekommunikation	7,70	6,06
Energie	-	-
Industriewerte	26,60	28,60
Technologie	18,88	14,34
<b>Defensiv</b>	<b>7,84</b>	<b>12,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,31	0,91
Gesundheitswesen	6,53	7,79
Versorger	-	3,33

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,03</b>	<b>1,14</b>
USA	1,03	1,14
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,97</b>	<b>98,81</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,14
Eurozone	98,97	98,06
Europa - ex Euro	0,00	0,61
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>0,05</b>
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,02

Stammdaten

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

Fondak A EUR

Morningstar Rating™  
★★

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