

Fondak A EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark

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

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

NAV

208,75

NAV Datum

Mai 29 2026

ISIN

DE0008471012

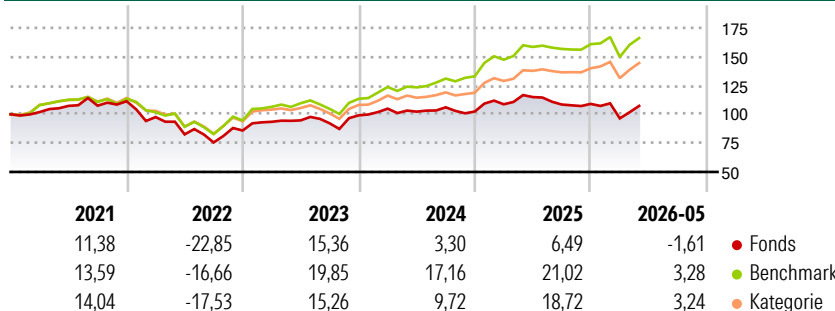
Währung

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.	-10,48	Scharpe Ratio 3 J.	0,17
Beta 3 J.	0,99	Standardabweichung 3 J.	13,71
R ² 3 J.	90,70	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-2,79	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	4,17	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany LM GR EUR (wenn zutreffend)

Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,05	-0,54	-0,72
6 Monate	0,09	6,45	5,99
1 Jahr	-8,08	3,89	4,74
3 Jahre p.a.	4,37	16,01	12,70
5 Jahre p.a.	0,39	8,34	6,17
10 Jahre p.a.	4,18	8,33	6,77

Daten per 31.05.2026

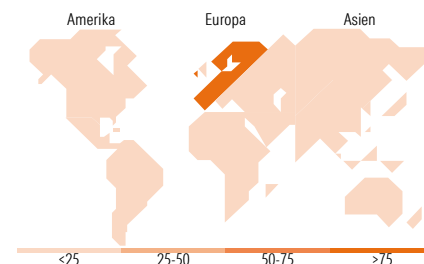
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,51	-	-	-
2025	6,15	5,76	-5,63	0,51
2024	5,83	-2,47	3,66	-3,46
2023	8,82	1,29	-2,68	7,54
2022	-12,38	-15,38	-8,46	13,69

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,67	97,17
• Anleihen	0,00	0,09
• Cash	0,33	2,48
• Sonstige	0,00	0,26

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	36,38	44,89	
Groß	28,83	42,28	
Mittelgroß	28,90	10,70	
Klein	5,50	1,91	
Micro	0,39	0,23	
Ø			
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt Cap EUR	32.584,1	57.226,3	
	1	5	



Top Positionen	Sektor	%
Siemens AG	7,86	
Allianz SE	6,59	
Siemens Energy AG Ordinary...	5,82	
SAP SE	5,53	
Infineon Technologies AG	4,16	
Airbus SE	3,79	
Deutsche Post AG	3,32	
Deutsche Telekom AG	2,52	
Munchener...	2,46	
Deutsche Boerse AG	2,44	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,48	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	70	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,17	36,17
• Rohstoffe	5,49	5,55
• Konsumgüter zyklisch	7,25	7,93
• Finanzdienstleistungen	17,53	21,47
• Immobilien	2,90	1,22
Sensitiv	60,08	51,95
• Telekommunikation	3,92	5,59
• Energie	-	0,03
• Industriewerte	38,58	32,49
• Technologie	17,57	13,85
Defensiv	6,75	11,88
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,23	0,75
• Gesundheitswesen	5,02	7,40
• Versorger	1,51	3,73

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,63
• USA	0,00	0,63
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	100,00	99,32
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,15
• Eurozone	100,00	98,19
• Europa - ex Euro	0,00	0,98
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,04
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,04
• 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		