

Fondak A EUR



Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™



Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Anlageziel

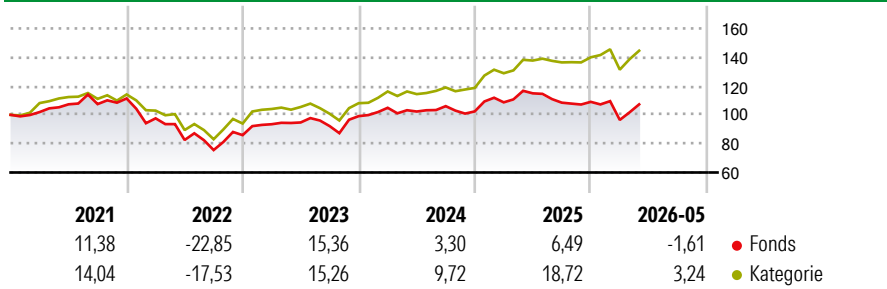
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement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

Risikokennzahlen

Alpha	-10,20	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,99	Volatilität	13,71

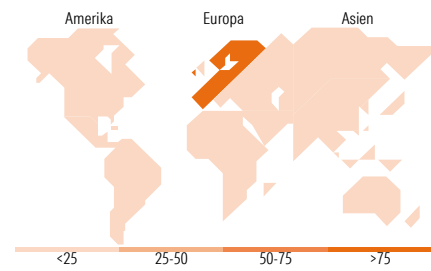
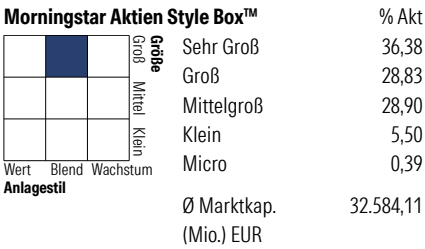
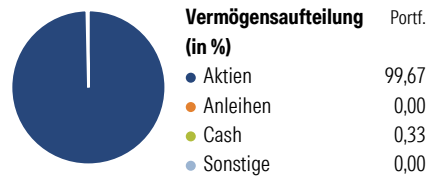
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



	Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Kat	Fonds	Kat	
6 Monate	-3,25	2,39	3 Jahre	11,98	39,06
1 Jahr	-6,28	5,19	5 Jahre	-1,59	27,98
3 Jahre p.a.	3,84	11,62	10 Jahre	49,34	87,00
5 Jahre p.a.	-0,32	5,06	Seit Auflage	-	-
10 Jahre p.a.	4,09	6,46	Daten per 23.06.2026		

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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	
Positionen Aktien Gesamt	70	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,48	

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,17
Rohstoffe	5,49
Konsumgüter zyklisch	7,25
Finanzdienstleistungen	17,53
Immobilien	2,90
Sensibel	60,08
Telekommunikation	3,92
Energie	-
Industriewerte	38,58
Technologie	17,57
Defensiv	6,75
Konsumgüter nicht zyklisch	0,23
Gesundheitswesen	5,02
Versorger	1,51

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	95,85
Niederlande	3,80
Spanien	0,35
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 204,72
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.765,54 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008471012	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,70%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847101	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,70%
Auflagedatum	30 Okt 1950			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Stefan Dudacy			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2025)	0,00%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.