

**Fondak I EUR**



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Anlageziel**

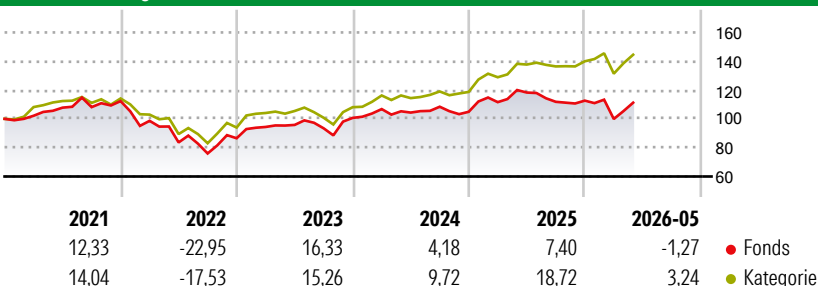
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement 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	-9,36	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,99	Volatilität	13,72

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

**Wertentwicklung**

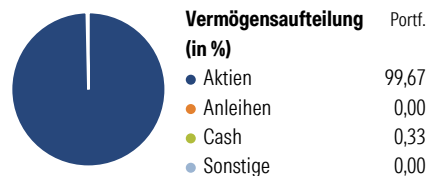


**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,55	2,39	3 Jahre	16,64	39,06
1 Jahr	-4,39	5,19	5 Jahre	2,83	27,98
3 Jahre p.a.	5,26	11,62	10 Jahre	64,51	87,00
5 Jahre p.a.	0,56	5,06	Seit Auflage	98,26	156,33
10 Jahre p.a.	5,10	6,46			

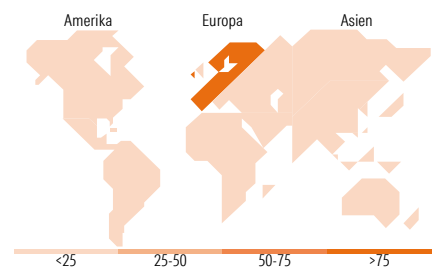
Daten per 22.06.2026

**Vermögensaufteilung 31 Mai 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	36,38
Groß	28,83
Mittelgroß	28,90
Klein	5,50
Micro	0,39
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	32.584,11



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Siemens AG	Technologie	7,86
Allianz SE	Finanz	6,59
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	5,82
SAP SE	Technologie	5,53
Infineon Technologies AG	Technologie	4,16
Airbus SE	Industrie	3,79
Deutsche Post AG	Logistik	3,32
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,52
Munchener...	Industrie	2,46
Deutsche Boerse AG	Finanz	2,44
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,48

**Sektorengewichtung**

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

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Deutschland	95,85
Niederlande	3,80
Spanien	0,35
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 79.825,69
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.765,54 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0MJRM3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MJRM	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,85%
Auflagedatum	04 Sep 2007			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“ und „Transaktionskosten“ 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.