

Fondis A EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

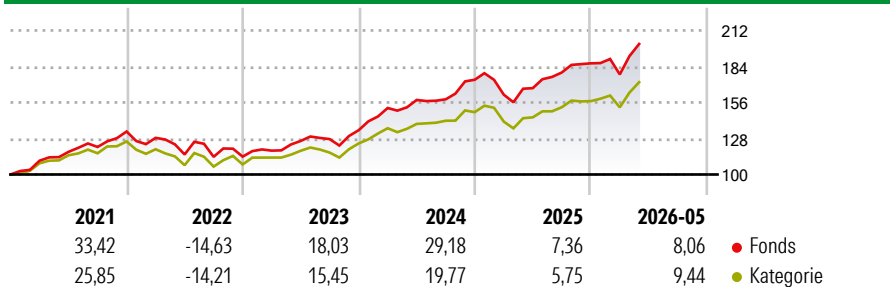
Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig...

Risikokennzahlen

Alpha	0,32	Sharpe Ratio	1,21
Beta	0,94	Volatilität	11,77

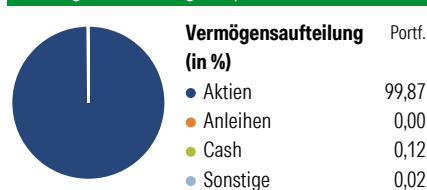
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



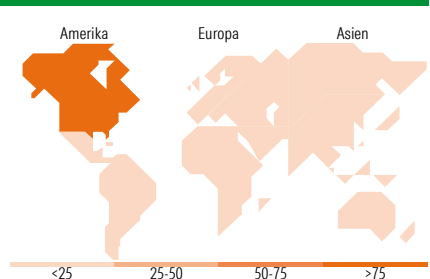
Rolloierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat			Kat	
6 Monate	10,53	11,32	3 Jahre	64,70	49,15
1 Jahr	23,78	21,93	5 Jahre	75,84	54,57
3 Jahre p.a.	18,09	14,26	10 Jahre	193,49	157,49
5 Jahre p.a.	11,95	9,10	Seit Auflage	-	-
10 Jahre p.a.	11,37	9,92	Daten per 22.06.2026		

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	42,59
Groß	33,87
Mittelgroß	19,62
Klein	3,16
Micro	0,77
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	178.890,41



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,46
Apple Inc	IT	5,14
Allianz Glb Eq pwrld by...	—	3,55
Microsoft Corp	IT	3,37
Alphabet Inc Class A	IT	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,43
Alphabet Inc Class C	IT	1,89
JPMorgan Chase & Co	Finanz	1,83
Micron Technology Inc	IT	1,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,52
Positionen Aktien Gesamt		299
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,55

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,37
Rohstoffe	3,34
Konsumgüter zyklisch	10,23
Finanzdienstleistungen	13,94
Immobilien	0,86
Sensibel	54,02
Telekommunikation	9,67
Energie	2,19
Industriewerte	11,99
Technologie	30,17
Defensiv	17,61
Konsumgüter nicht zyklisch	3,75
Gesundheitswesen	11,24
Versorger	2,62

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	72,65
Japan	5,90
Grossbritannien	3,66
Spanien	2,90
Schweiz	2,60
Kanada	2,44
Niederlande	1,68
Italien	1,61
Frankreich	1,19
Deutschland	1,15

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	16,31
Amerika	75,72
Asien	7,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 177,49
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	210,22 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008471020	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847102	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,66%
Auflegedatum	26 Jan 1955			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Erik Mulder			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%

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.