

Fondak A EUR

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
0% MDAX, 0% SDAX TR EUR,
100% MSCI China A Onshore TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

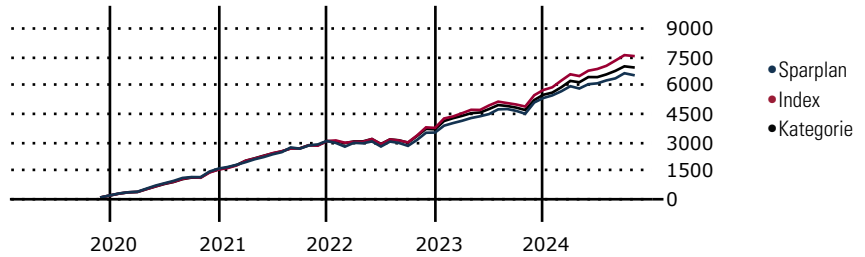
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Morningstar Sustainability Rating™

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.71	-10.73	-4.07
3 Jahre	5.19	-7.10	-2.35
5 Jahre	3.43	-5.70	-2.39
10 Jahre	3.59	-2.63	-0.83

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

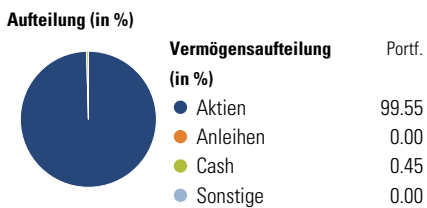
Quelle: Morningstar (31 Okt 2024)

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-6.49	-19.81	-8.78
5 Jahre	19.16	-17.87	-4.38
10 Jahre	67.66	-10.42	-1.84
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-6.17	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.95	Std. Abweichung	17.16
R ²	87.36	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.06	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.11	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	9.89
Allianz SE	Finanz	9.84
Infineon Technologies AG	IT	6.83
Siemens AG	Industrie	5.23
Munchener...	Finanz	5.21
DHL Group	Logistik	4.94
Hannover Rueck SE Registered...	Finanz	4.46
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Finanz	3.76
Symrise AG	IT	3.43
Merck KGaA	Pharma	2.68
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.26

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	39.59
Rohstoffe	7.63
Konsumgüter zyklisch	5.63
Finanzdienstleistungen	26.33
Immobilien	-
Sensibel	49.54
Telekommunikation	8.29
Energie	-
Industriewerte	17.71
Technologie	23.55
Defensiv	10.86
Konsumgüter nicht zyklisch	0.96
Gesundheitswesen	9.91
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1.52
USA	1.52
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	98.48
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.48
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.70
Internet	www.allianzglobalinves...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Thomas Orthen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	31 Okt 2024
Auflagedatum	30 Okt 1950	ISIN	DE0008471012	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	203.58 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1986.70 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F35		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.