

Fondak A EUR

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

Fondsbenchmark
30% MDAX, 10% SDAX TR EUR, 60%
Dax Performance Indx Return Gross
EUR

Morningstar Rating™
★

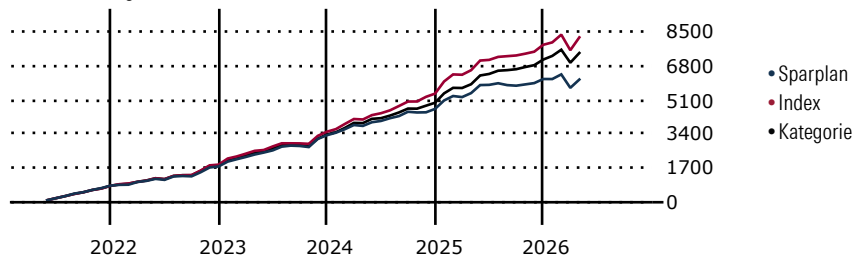
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | -12.35 | -15.72 | -13.96 |
| 3 Jahre | -0.87 | -14.87 | -10.73 |
| 5 Jahre | 0.70 | -11.77 | -7.77 |
| 10 Jahre | 2.11 | -6.84 | -4.31 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(16 Apr 2026)

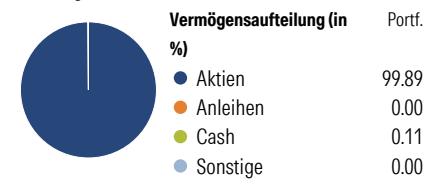
Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

| Zeitraum | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 7.64 | -39.82 | -26.95 |
| 5 Jahre | -2.71 | -50.82 | -33.21 |
| 10 Jahre | 45.65 | -63.26 | -43.11 |
| Seit Auflage | - | - | - |

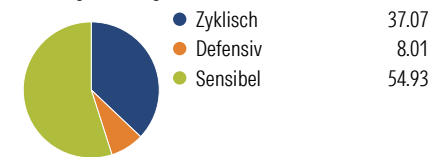
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Alpha | -10.03 | Sharpe Ratio | 0.03 |
| Beta | 0.95 | Std. Abweichung | 13.38 |
| R ² | 89.45 | 3 J. Risiko | 0 |
| Information Ratio | -2.59 | 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | 4.38 | 10 J. Risiko | 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Allianz SE | IT | 6.69 |
| SAP SE | IT | 6.56 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | Industrie | 5.22 |
| Siemens AG | Industrie | 4.96 |
| Rheinmetall AG | Industrie | 3.55 |
| Deutsche Telekom AG | IT | 3.30 |
| Deutsche Bank AG | Bank | 2.89 |
| Deutsche Boerse AG | Bank | 2.80 |
| Airbus SE | Industrie | 2.58 |
| Mercedes-Benz Group AG | Industrie | 2.42 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 68 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 40.97 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 37.07 |
| Rohstoffe | 4.41 |
| Konsumgüter zyklisch | 9.12 |
| Finanzdienstleistungen | 19.55 |
| Immobilien | 3.99 |
| Sensibel | 54.93 |
| Telekommunikation | 5.80 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 35.12 |
| Technologie | 14.00 |
| Defensiv | 8.01 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1.02 |
| Gesundheitswesen | 5.20 |
| Versorger | 1.78 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0.33 |
| USA | 0.33 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 99.67 |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 99.67 |
| 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 % | 0.02 |
| Fondsmanager | Stefan Dudacy | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 2 Jan 2025 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 30 Okt 1950 | ISIN | DE0008471012 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Apr 2026) | 197.88 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1596.51 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.