

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

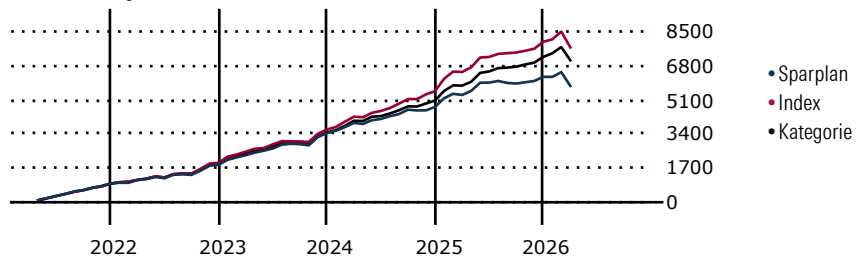
Morningstar ESG Risk Rating™



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. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-22.28	-13.65	-14.65
3 Jahre	-4.18	-14.18	-10.90
5 Jahre	-1.40	-11.36	-7.88
10 Jahre	1.13	-6.63	-4.35

KID SRI

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



Quelle: Morningstar
(23 Mrz 2026)

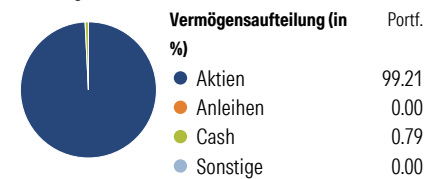
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	3.18	-36.99	-24.45
5 Jahre	-5.34	-44.94	-29.19
10 Jahre	38.04	-58.28	-39.87
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-9.86	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.96	Std. Abweichung	13.04
R ²	88.90	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.49	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	4.36	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	IT	7.66
Siemens AG	IT	7.28
SAP SE	IT	6.40
Infineon Technologies AG	IT	4.47
Munchener...	IT	3.81
Commerzbank AG	IT	3.45
Deutsche Boerse AG	IT	3.37
Deutsche Post AG	IT	3.32
Hannover Rueck SE Registered...	IT	3.04
Airbus SE	IT	2.97
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.77

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	38.46
Rohstoffe	6.81
Konsumgüter zyklisch	6.62
Finanzdienstleistungen	22.83
Immobilien	2.19
Sensibel	52.09
Telekommunikation	7.52
Energie	-
Industriewerte	27.39
Technologie	17.17
Defensiv	9.45
Konsumgüter nicht zyklisch	1.52
Gesundheitswesen	6.71
Versorger	1.22

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1.22
USA	1.22
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	98.78
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	98.78
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	23 Mrz 2026
Auflagedatum	30 Okt 1950	ISIN	DE0008471012	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	187.74 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1835.45 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.