

# 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

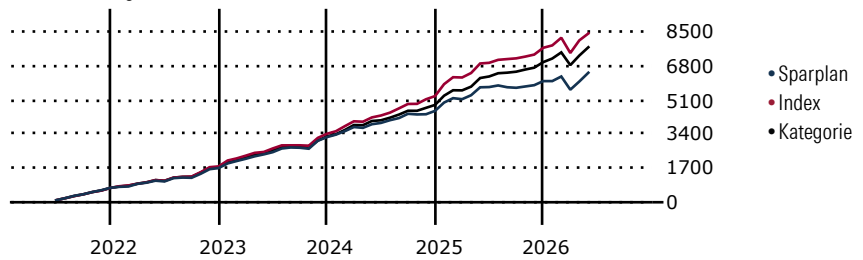
## Morningstar ESG Risk Rating™



### 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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.83	-9.87	-10.43
3 Jahre	2.47	-12.83	-9.69
5 Jahre	2.83	-10.59	-7.16
10 Jahre	3.08	-6.31	-4.03

### KID SRI

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



Quelle: Morningstar  
(16 Apr 2026)

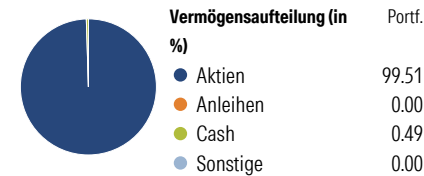
### Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.70	-41.58	-29.40
5 Jahre	1.94	-48.44	-32.90
10 Jahre	50.61	-60.57	-41.98
Seit Auflage	-	-	-

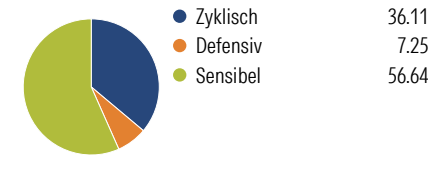
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 30 Apr 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-10.20	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.99	Std. Abweichung	13.71
R <sup>2</sup>	89.28	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-2.55	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.49	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	IT	6.69
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	6.07
SAP SE	IT	6.06
Siemens AG	Industrie	5.58
Rheinmetall AG	Industrie	3.13
Deutsche Bank AG	Bank	2.83
Deutsche Boerse AG	Bank	2.77
Airbus SE	Industrie	2.64
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2.60
Deutsche Lufthansa AG	Industrie	2.11
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.47

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.11</b>
Rohstoffe	4.40
Konsumgüter zyklisch	8.41
Finanzdienstleistungen	19.36
Immobilien	3.94
<b>Sensibel</b>	<b>56.64</b>
Telekommunikation	5.26
Energie	-
Industriewerte	36.92
Technologie	14.46
<b>Defensiv</b>	<b>7.25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0.88
Gesundheitswesen	4.74
Versorger	1.63

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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 (29 Mai 2026)	208.75 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1679.99 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.