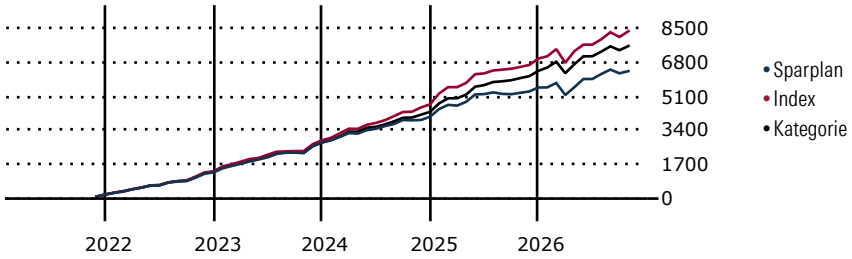
Fondak A EUR

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	30% MDAX, 10% SDAX TR EUR, 60% Dax Performance Indx Return Gross EUR	★	Aktien Deutschland	

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.94	-9.13	-6.21
3 Jahre	0.26	-12.25	-9.00
5 Jahre	2.21	-10.89	-7.15
10 Jahre	2.40	-6.84	-4.30

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	**4**	5	6	7

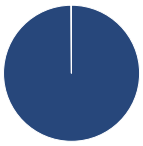
Quelle: Morningstar (02 Nov 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	20.89	-47.91	-33.85
5 Jahre	-4.14	-53.65	-37.56
10 Jahre	43.23	-65.25	-44.84
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

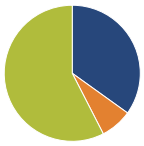
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.91
Anleihen	0.00
Cash	0.09
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens AG		8.61
Allianz SE		6.79
SAP SE		6.69
Siemens Energy AG Ordinary...		5.68
Infineon Technologies AG		4.29
Deutsche Telekom AG		3.75
DHL AG		3.34
Airbus SE		3.16
Deutsche Boerse AG		2.92
Munchener...		2.15
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.37

Sektorengewichtung Aktien % Akt



Zyklisch	34.91
Defensiv	7.55
Sensibel	57.54

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**34.91**
Rohstoffe	4.78
Konsumgüter zyklisch	8.08
Finanzdienstleistungen	20.05
Immobilien	1.99
Sensibel	**57.54**
Telekommunikation	4.95
Energie	-
Industriewerte	34.19
Technologie	18.40
Defensiv	**7.55**
Konsumgüter nicht zyklisch	0.26
Gesundheitswesen	5.29
Versorger	1.99

Risikokennzahlen

Alpha	-11.15	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.00	Std. Abweichung	13.30
R^2	90.46	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-3.06	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	4.09	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**0.54**
USA	0.54
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**99.46**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	99.46
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 %	0.04
Fondsmanager	Stefan Dudacy	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Jan 2025	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	02 Nov 2026
Auflagedatum	30 Okt 1950	ISIN	DE0008471012	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	200.76 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1665.64 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.