

**Fondak I EUR**



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

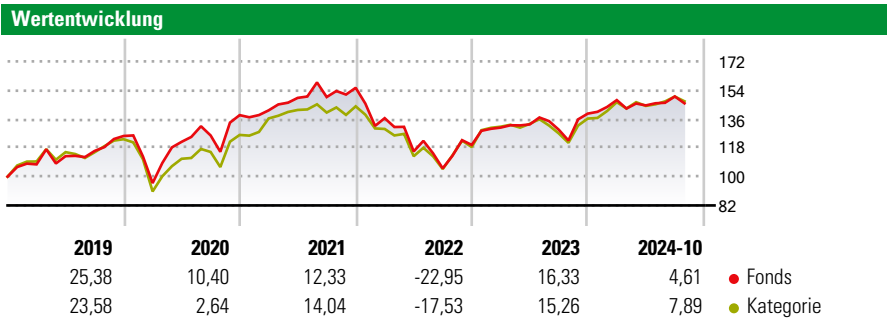
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**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...

**Risikokennzahlen**

Alpha	-5,64	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	0,95	1J Std	12,56
		Abweichung	

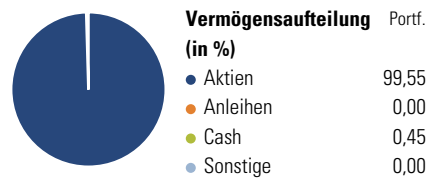
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat			Kat	
6 Monate	2,06	3,34	3 Jahre	-6,42	2,10
1 Jahr	18,57	21,56	5 Jahre	22,05	25,10
3 Jahre p.a.	-2,19	0,69	10 Jahre	80,33	76,40
5 Jahre p.a.	4,07	4,58	Seit Auflage	88,94	108,92
10 Jahre p.a.	6,07	5,84			

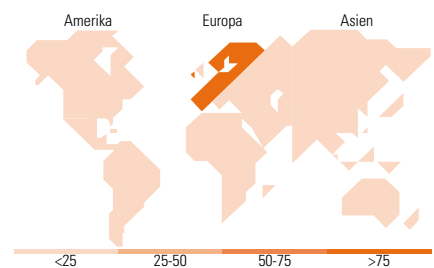
Daten per 01.11.2024

**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	27,91
Groß	40,17
Mittelgroß	23,61
Klein	8,20
Micro	0,11
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	25.812,91



**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**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,59</b>
Rohstoffe	7,63
Konsumgüter zyklisch	5,63
Finanzdienstleistungen	26,33
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,54</b>
Telekommunikation	8,29
Energie	-
Industriewerte	17,71
Technologie	23,55
<b>Defensiv</b>	<b>10,86</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,96
Gesundheitswesen	9,91
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Deutschland	96,07
Niederlande	1,78
USA	1,52
Spanien	0,64
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	98,48
Amerika	1,52
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 77.298,17
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.986,70 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0MJRM3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MJRM	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,01%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,85%
Auflagedatum	04 Sep 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Nov 2023)	
Fondsmanager	Thomas Orthen			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.