

Fondis A EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

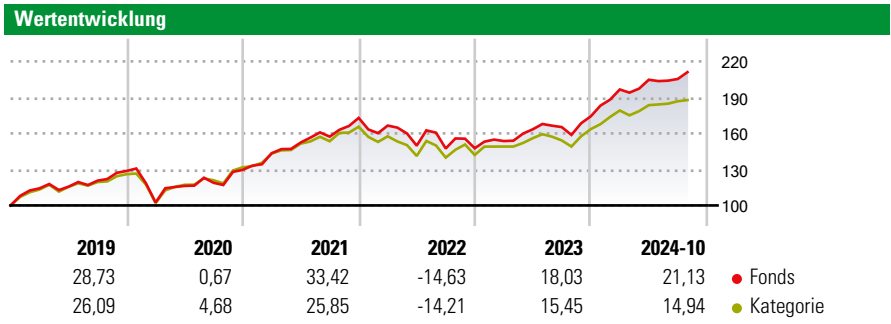
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel
Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel 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 Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig...

Risikokennzahlen

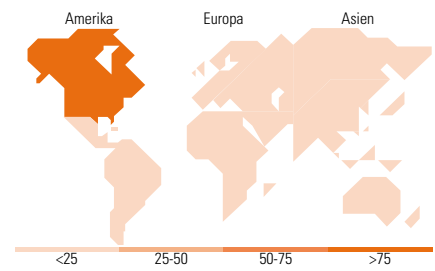
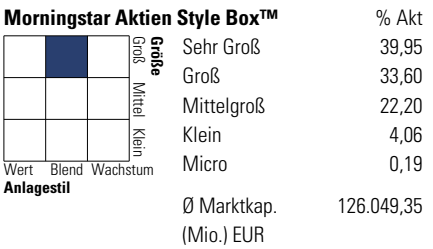
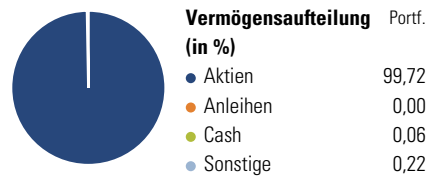
Alpha	1,18	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,89	1J Std	8,05
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



	Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	7,38	7,40	3 Jahre	26,26
1 Jahr	29,43	25,55	5 Jahre	70,71
3 Jahre p.a.	8,08	6,04	10 Jahre	162,41
5 Jahre p.a.	11,29	9,98	Seit Auflage	-
10 Jahre p.a.	10,13	9,19	Daten per 01.11.2024	-

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,29
Microsoft Corp	IT	4,88
NVIDIA Corp	IT	3,84
Allianz Glb Eq pwrd by...	—	3,20
Amazon.com Inc	IT	1,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,81
Alphabet Inc Class C	IT	1,55
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,52
Alphabet Inc Class A	IT	1,36
Johnson & Johnson	Pharma	1,32
Positionen Aktien Gesamt		328
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,33
Rohstoffe	3,23
Konsumgüter zyklisch	11,73
Finanzdienstleistungen	12,47
Immobilien	0,90
Sensibel	49,13
Telekommunikation	9,12
Energie	3,64
Industriewerte	8,58
Technologie	27,79
Defensiv	22,54
Konsumgüter nicht zyklisch	5,12
Gesundheitswesen	13,68
Versorger	3,74

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	74,23
Japan	5,73
Grossbritannien	3,51
Schweiz	3,07
Italien	2,60
Spanien	1,84
Niederlande	1,45
Frankreich	1,43
Kanada	1,30
Schweden	1,08

Regionen

Region	% Akt
Europa	17,12
Amerika	75,85
Asien	7,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 141,82
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	200,06 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008471020	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847102	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,65%
Auflagedatum	26 Jan 1955			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Nov 2023)	
Fondsmanager	Erik Mulder			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%

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 übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.