

**Fondak A EUR**



**Morningstar Rating™**

★

**Morningstar ESG Risk Rating™**



**Morningstar Kategorie™**

Aktien Deutschland

**Anlageziel**

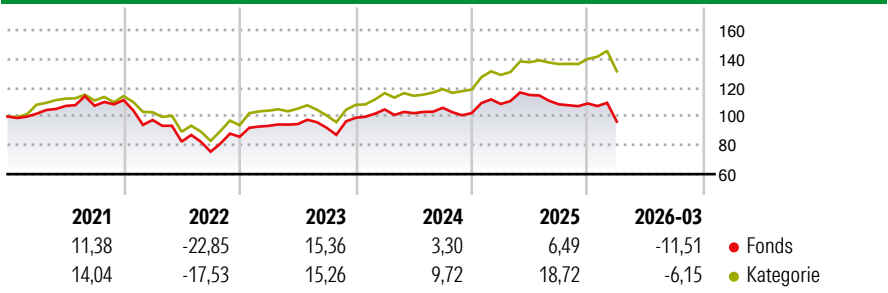
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement 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	-9,86	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	0,96	Volatilität	13,04

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

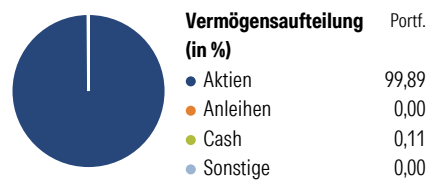
**Wertentwicklung**



Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	-4,26	-0,17	3 Jahre	11,96	34,94
1 Jahr	0,16	10,84	5 Jahre	0,55	28,38
3 Jahre p.a.	3,84	10,51	10 Jahre	48,28	77,24
5 Jahre p.a.	0,11	5,12	Seit Auflage	-	-
10 Jahre p.a.	4,02	5,89			

Daten per 22.04.2026

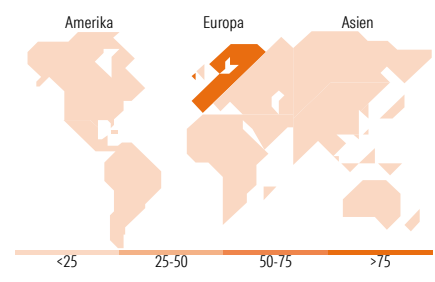
**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	29,51
Groß	33,37
Mittelgroß	31,14
Klein	5,21
Micro	0,78
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	26.990,34

Wert Blend Wachstum Anlagestil



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf. (%)
Allianz SE	IT	6,69
SAP SE	IT	6,56
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	5,22
Siemens AG	IT	4,96
Rheinmetall AG	IT	3,55
Deutsche Telekom AG	IT	3,30
Deutsche Bank AG	IT	2,89
Deutsche Boerse AG	IT	2,80
Airbus SE	IT	2,58
Mercedes-Benz Group AG	IT	2,42
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,97

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,07</b>
Rohstoffe	4,41
Konsumgüter zyklisch	9,12
Finanzdienstleistungen	19,55
Immobilien	3,99
<b>Sensibel</b>	<b>54,93</b>
Telekommunikation	5,80
Energie	-
Industriewerte	35,12
Technologie	14,00
<b>Defensiv</b>	<b>8,01</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,02
Gesundheitswesen	5,20
Versorger	1,78

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Deutschland	97,08
Niederlande	2,58
USA	0,33
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	99,67
Amerika	0,33
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Apr 2026)	EUR 204,31
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.596,51 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008471012	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,70%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847101	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,70%
Auflagedatum	30 Okt 1950			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Stefan Dudacy			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%
				ESG Risk 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.