Fondis A EUR

Morningstar Rating™
★★★★

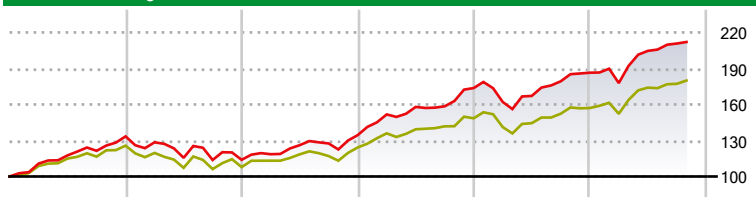
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	33,42	-14,63	18,03	29,18	7,36	13,72
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Risikokennzahlen

Alpha	1,16	Sharpe Ratio	1,46
Beta	0,94	Volatilität	11,19

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

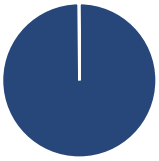
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,63	8,80
1 Jahr	11,87	12,63
3 Jahre p.a.	18,09	15,21
5 Jahre p.a.	10,36	7,93
10 Jahre p.a.	11,29	9,97

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	64,67	52,93
5 Jahre	63,69	46,42
10 Jahre	191,55	158,78
Seit Auflage	-	-

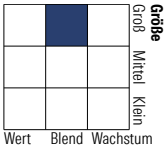
Daten per 03.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

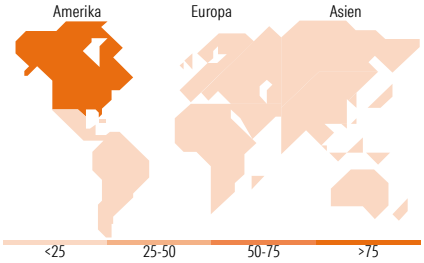


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,86
Anleihen	0,00
Cash	-0,01
Sonstige	0,15

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	41,55
Groß	30,75
Mittelgroß	23,71
Klein	2,98
Micro	1,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	214.357,72



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,31
Apple Inc		5,73
Microsoft Corp		3,89
Allianz Glb Eq pwrd by...	—	3,75
Alphabet Inc Class A		2,63
Alphabet Inc Class C		2,03
Amazon.com Inc		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,84
ASML Holding NV		1,70
Johnson & Johnson		1,66
Positionen Aktien Gesamt		300
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,39**
Rohstoffe	3,16
Konsumgüter zyklisch	8,14
Finanzdienstleistungen	14,23
Immobilien	0,85
Sensibel	**54,66**
Telekommunikation	9,10
Energie	2,60
Industriewerte	10,71
Technologie	32,24
Defensiv	**18,95**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,36
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	2,04

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,25
Japan	5,89
Schweiz	3,08
Grossbritannien	3,06
Niederlande	2,52
Spanien	2,42
Kanada	2,42
Deutschland	1,45
Frankreich	1,12
Australien	0,78
Regionen	**% Akt**
Europa	16,32
Amerika	76,74
Asien	6,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	26 Jan 1955
Fondsmanager	Erik Mulder
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008471020
WKN	847102
Kurs (03 Nov 2026)	EUR 177,33
Fondsvolumen (Mio.)	221,70 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Transaktionskosten (02 Nov 2026)	0,16%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Nov 2026)	1,66%
Performancegebühr erhoben	Ja
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. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
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.

MORNINGSTAR