

Fondak I EUR



Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Anlageziel

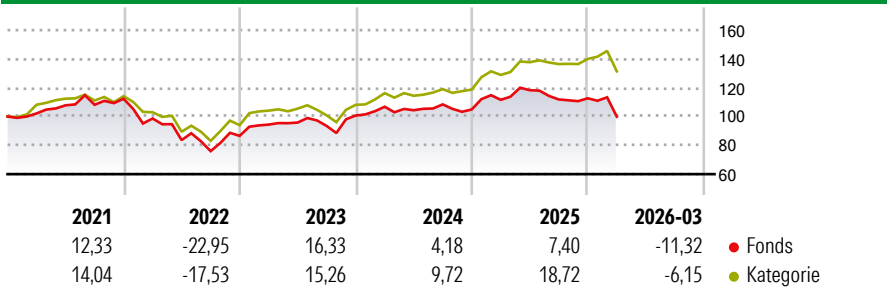
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement 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	-9,01	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	0,96	Volatilität	13,04

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

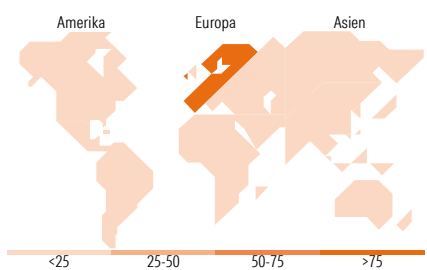
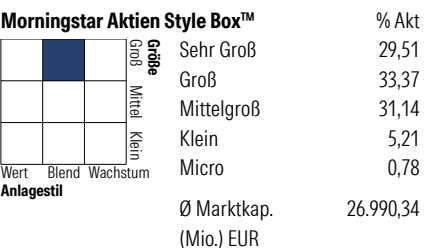
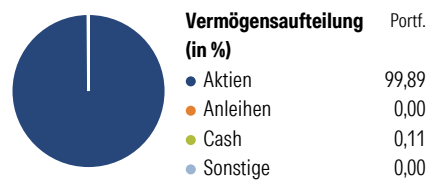
Wertentwicklung



Rolloierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	-5,02	-3,56	4,19	0,38	3 Jahre	13,10	1,91	33,13	25,46
1 Jahr	-5,02	-3,56	4,19	0,38	5 Jahre	13,10	1,91	33,13	25,46
3 Jahre p.a.	-5,02	-3,56	4,19	0,38	10 Jahre	13,10	1,91	33,13	25,46
5 Jahre p.a.	-5,02	-3,56	4,19	0,38	Seit Auflage	13,10	1,91	33,13	25,46
10 Jahre p.a.	-5,02	-3,56	4,19	0,38		13,10	1,91	33,13	25,46

Daten per 23.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,07
🏭 Rohstoffe	4,41
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,12
🏦 Finanzdienstleistungen	19,55
🏠 Immobilien	3,99
Sensibel	54,93
📡 Telekommunikation	5,80
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	35,12
🏢 Technologie	14,00
Defensiv	8,01
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,02
🏥 Gesundheitswesen	5,20
💡 Versorger	1,78

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	97,08
Niederlande	2,58
USA	0,33
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	99,67
Amerika	0,33
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (23 Apr 2026)	EUR 77.543,13
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.596,51 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0MJRM3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MJRM	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,85%
Auflagedatum	04 Sep 2007			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.