

**Fondak I EUR**



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**



**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Anlageziel**

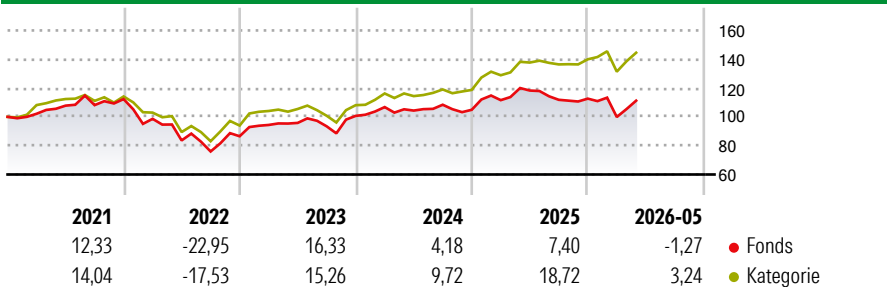
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement 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 | -9,36 | Sharpe Ratio | 0,23  |
| Beta  | 0,99  | Volatilität  | 13,72 |

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

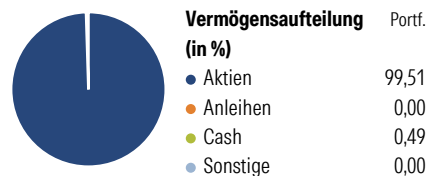
**Wertentwicklung**



|               | Rollierende Renditen (%) |       | Rendite kumul. (%) |              |
|---------------|--------------------------|-------|--------------------|--------------|
|               | Fonds                    | Kat   | Fonds              | Kat          |
| 6 Monate      | -2,93                    | 5,15  | 3 Jahre            | 12,52 35,17  |
| 1 Jahr        | -10,60                   | 2,02  | 5 Jahre            | 1,56 25,56   |
| 3 Jahre p.a.  | 4,01                     | 10,57 | 10 Jahre           | 57,99 75,65  |
| 5 Jahre p.a.  | 0,31                     | 4,66  | Seit Auflage       | 93,86 148,79 |
| 10 Jahre p.a. | 4,68                     | 5,79  |                    |              |

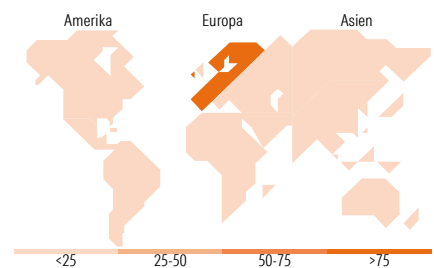
Daten per 08.06.2026

**Vermögensaufteilung 30 Apr 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

| Stil                   | % Akt     |
|------------------------|-----------|
| Sehr Groß              | 31,64     |
| Groß                   | 30,34     |
| Mittelgroß             | 32,75     |
| Klein                  | 4,45      |
| Micro                  | 0,83      |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 28.389,30 |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor            | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Allianz SE                           | IT                | 6,69   |
| Siemens Energy AG Ordinary...        | Industrie         | 6,07   |
| SAP SE                               | IT                | 6,06   |
| Siemens AG                           | Industrie         | 5,58   |
| Rheinmetall AG                       | Industrie         | 3,13   |
| Deutsche Bank AG                     | Bank              | 2,83   |
| Deutsche Boerse AG                   | Bank              | 2,77   |
| Airbus SE                            | Industrie         | 2,64   |
| Deutsche Telekom AG                  | Telekommunikation | 2,60   |
| Deutsche Lufthansa AG                | Luftverkehr       | 2,11   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                   | 68     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                   | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                   | 40,47  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>36,11</b> |
| Rohstoffe                  | 4,40         |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,41         |
| Finanzdienstleistungen     | 19,36        |
| Immobilien                 | 3,94         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>56,64</b> |
| Telekommunikation          | 5,26         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 36,92        |
| Technologie                | 14,46        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>7,25</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,88         |
| Gesundheitswesen           | 4,74         |
| Versorger                  | 1,63         |

**Top 10 Länder**

| Länder          | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| Deutschland     | 96,98        |
| Niederlande     | 2,65         |
| Spanien         | 0,37         |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 100,00       |
| Amerika         | 0,00         |
| Asien           | 0,00         |

**Stammdaten**

|                   |                               |                   |              |  |               |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--|---------------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH | Währung           | EUR          | Kurs (08 Jun 2026)                             | EUR 78.051,93 |
| Internet          | www.allianzglobalinvestors.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 1.679,99 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%         |
|                   |                               |                   |              | <b>ESG Risk Fonds nach Prospekt</b>            | <b>Nein</b>   |

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) 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.