

# Fondak A EUR

## Morningstar Index

Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## Fondsbenchmark

30% MDAX, 10% SDAX TR EUR,  
60% Dax Performance Indx  
Return Gross EUR

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

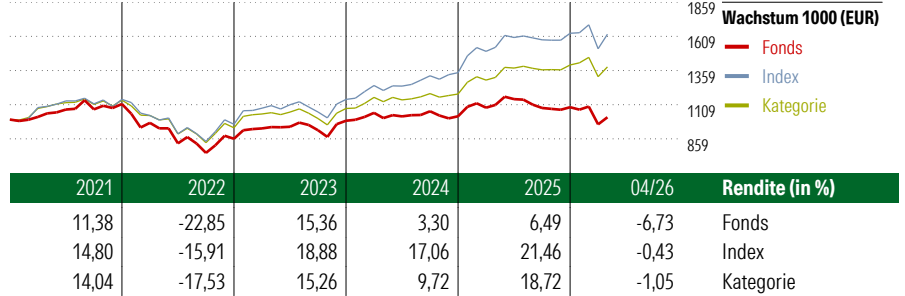
### Anlageziel

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 einzelnen nach dem KAGB und den...

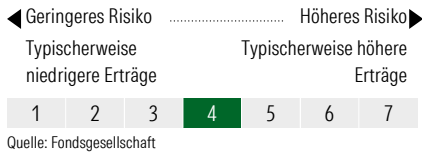
### Risikokennzahlen

Alpha	-10,03	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,95	Volatilität	13,38
Information Ratio	-2,59		
Tracking Error	4,38		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)



### KID SRI



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-3,63	2,04	2,26
3 Monate	-3,40	-1,41	-1,18
6 Monate	1,90	8,95	8,84
1 Jahr	-9,10	2,86	2,69
3 Jahre p.a.	2,92	14,32	10,17
5 Jahre p.a.	0,25	8,41	5,27

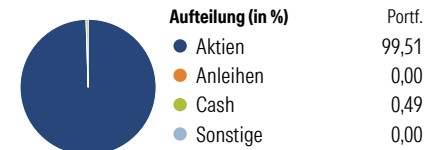
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	9,03	49,40	33,70
5 Jahre	1,28	49,71	29,30
10 Jahre	52,24	116,94	89,02
Seit Auflage	-	-	-

### Portfolio 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



### 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	IT	2,83
Deutsche Boerse AG	IT	2,77
Airbus SE	Industrie	2,64
Deutsche Telekom AG	IT	2,60
Deutsche Lufthansa AG	Industrie	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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008471012	Fondsvolumen (Mio.)	1679,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847101		
Email	leben.service@hdi.de				