

Fondak A EUR

Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

60% DAX TR EUR, 30% MDAX, 10% SDAX
TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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	-4,17	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,97	Volatilität	17,75
Information Ratio	-0,68	Max. Draw Down	-33,77
Tracking Error	6,66		

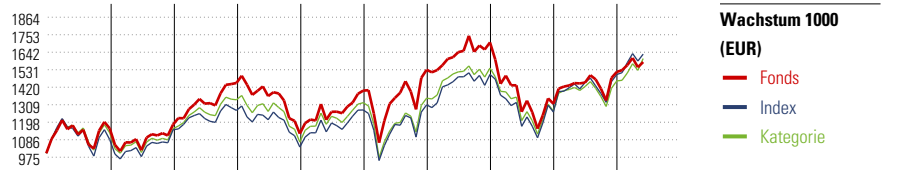
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



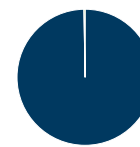
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	15,80	2,12	22,33	-22,25	24,29	9,46	11,38	-22,85	15,36	4,14	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	8,63	Index
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	7,52	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	2,66	7,99	4,80	3 Jahre	-4,84	9,48	0,99
3 Monate	-1,91	0,77	-0,49	5 Jahre	23,84	37,33	22,16
6 Monate	3,22	8,28	5,13	10 Jahre	55,64	60,17	50,45
1 Jahr	8,31	13,95	8,91	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-1,64	3,07	0,33				
5 Jahre p.a.	4,37	6,55	4,08				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					29,64
Groß					35,33
Mittelgroß					24,53
Klein					10,50
Micro					0,00



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	% Akt
Aktien	99,72
Anleihen	0,00
Cash	0,28
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	IT	9,77
SAP SE	IT	9,37
Infineon Technologies AG	IT	8,25
Siemens AG	IT	5,07
Munchener...	IT	4,99
DHL Group	IT	4,75
Hannover Rueck SE	IT	3,95
Symrise AG	IT	3,04
Linde PLC	IT	2,99
CTS Eventim AG & Co. KGaA	IT	2,89
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,84
Rohstoffe	8,27
Konsumgüter zyklisch	4,45
Finanzdienstleistungen	24,62
Immobilien	1,50
Sensibel	48,50
Telekommunikation	5,99
Energie	-
Industriewerte	17,72
Technologie	24,79
Defensiv	12,66
Konsumgüter nicht zyklisch	0,94
Gesundheitswesen	9,85
Versorger	1,87

Regionen	% Akt
Amerika	2,99
USA	2,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,01
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,01
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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	0,01%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008471012	Fondsvolumen (Mio.)	1984,32 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847101		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Okt 1950		
		Kurs (24 Jun 2024)	204,46 EUR		