

Fondak A EUR

Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

30% MDAX, 10% SDAX TR EUR, 60% Dax
Performance Indx Return Gross 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	-9,86	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	0,96	Volatilität	13,04
Information Ratio	-2,49	Max. Draw Down	-17,33
Tracking Error	4,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



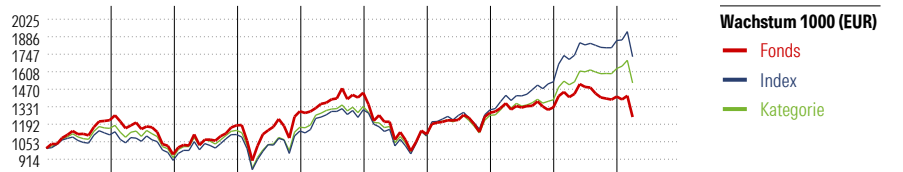
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinves...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	22,33	-22,25	24,29	9,46	11,38	-22,85	15,36	3,30	6,49	-11,51	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	-6,94	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	-6,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-6,73	-0,43	-2,86	3 Jahre	7,64	47,45	32,19
3 Monate	-5,19	-0,67	-4,05	5 Jahre	-2,71	48,10	25,26
6 Monate	-5,68	2,77	-1,01	10 Jahre	45,65	108,91	77,52
1 Jahr	-8,14	6,27	3,35	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	2,48	13,82	9,75				
5 Jahre p.a.	-0,55	8,17	4,61				

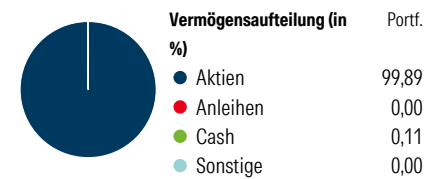
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	29,51
Groß	33,37
Mittelgroß	31,14
Klein	5,21
Micro	0,78

Sektorengewichtung

Sektor	% 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



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,33
USA	0,33
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,67
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,67
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