

# 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	-10,20	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,99	Volatilität	13,71
Information Ratio	-2,55	Max. Draw Down	-17,33
Tracking Error	4,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

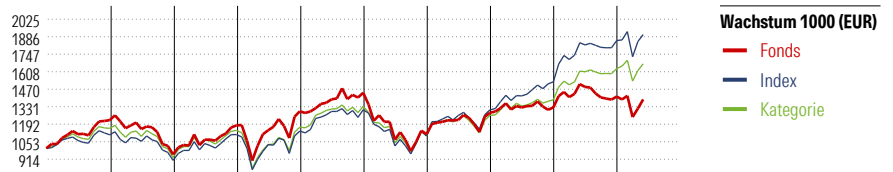
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Siemens AG	Technologie	7,86
Allianz SE	Finanz	6,59
Siemens Energy AG Ordinary...	Technologie	5,82
SAP SE	Technologie	5,53
Infineon Technologies AG	Technologie	4,16
Airbus SE	Technologie	3,79
Deutsche Post AG	Technologie	3,32
Deutsche Telekom AG	Technologie	2,52
Munchener...	Finanz	2,46
Deutsche Boerse AG	Finanz	2,44
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,48



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	22,33	-22,25	24,29	9,46	11,38	-22,85	15,36	3,30	6,49	-1,61	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	2,54	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,24	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-3,82	0,85	0,78	3 Jahre	11,62	51,30	40,14
3 Monate	8,30	8,65	8,78	5 Jahre	-1,94	46,83	30,76
6 Monate	-3,57	1,48	1,34	10 Jahre	57,16	107,74	93,13
1 Jahr	-8,07	5,39	5,09	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	3,73	14,80	11,91				
5 Jahre p.a.	-0,39	7,98	5,51				

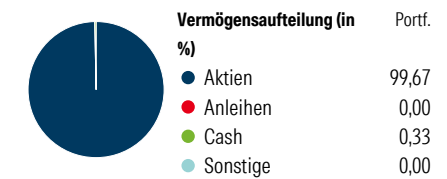
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	36,38
Groß				Groß	28,83
Mittelgroß				Mittel	28,90
Klein				Klein	5,50
Micro				Micro	0,39

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,17</b>
Rohstoffe	5,49
Konsumgüter zyklisch	7,25
Finanzdienstleistungen	17,53
Immobilien	2,90
<b>Sensibel</b>	<b>60,08</b>
Telekommunikation	3,92
Energie	-
Industriewerte	38,58
Technologie	17,57
<b>Defensiv</b>	<b>6,75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,23
Gesundheitswesen	5,02
Versorger	1,51



#### 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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008471012	Fondsvolumen (Mio.)	1765,54 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847101		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Okt 1950		
		Kurs (24 Jun 2026)	204,05 EUR		