

Fondis A EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™



Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

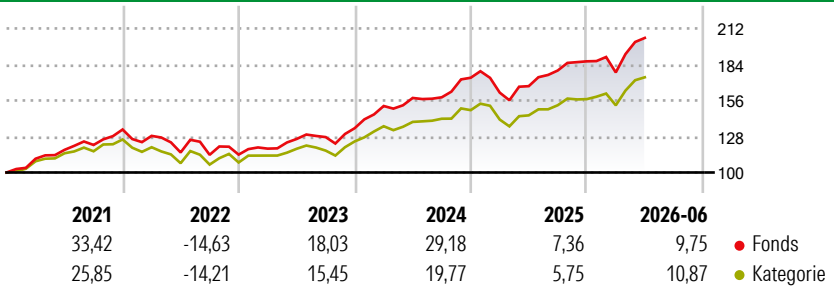
Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig...

Risikokennzahlen

Alpha	0,62	Sharpe Ratio	1,20
Beta	0,95	Volatilität	11,76

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	10,00	9,04
1 Jahr	22,13	18,04
3 Jahre p.a.	17,69	13,39
5 Jahre p.a.	11,49	8,65
10 Jahre p.a.	11,09	9,39

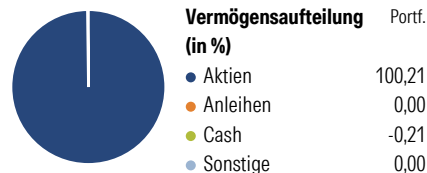
Daten per 22.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	63,01	45,80
5 Jahre	72,27	51,38
10 Jahre	186,17	145,41
Seit Auflage	-	-

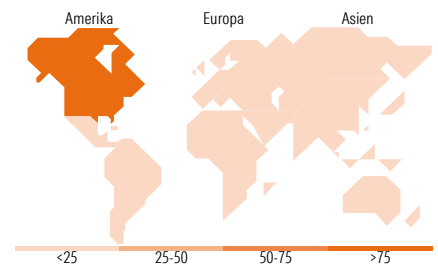
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	43,28
Groß	31,29
Mittelgroß	20,20
Klein	4,10
Micro	1,12
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	199.376,88



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	6,32
Apple Inc	📠	5,77
Allianz Glb Eq pwrld by...	—	3,54
Microsoft Corp	📠	3,25
Alphabet Inc Class A	📠	2,86
Amazon.com Inc	📠	2,24
Micron Technology Inc	📠	2,14
Alphabet Inc Class C	📠	2,03
ASML Holding NV	📠	1,71
JPMorgan Chase & Co	📠	1,66
Positionen Aktien Gesamt		285
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,50

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	26,89
🏭 Rohstoffe	3,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,41
🏦 Finanzdienstleistungen	13,35
🏠 Immobilien	0,83
📶 Sensibel	56,03
📠 Telekommunikation	9,98
⚡ Energie	2,23
⚙️ Industriewerte	11,20
💻 Technologie	32,63
➡️ Defensiv	17,08
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,06
🏥 Gesundheitswesen	10,93
💡 Versorger	3,08

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,49
Japan	5,52
Grossbritannien	3,57
Kanada	2,60
Niederlande	2,59
Schweiz	2,30
Spanien	2,17
Italien	1,22
Frankreich	1,02
Deutschland	0,93
Regionen	% Akt
Europa	15,73
Amerika	77,17
Asien	7,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 179,22
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	219,73 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008471020	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847102	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,66%
Auflagedatum	26 Jan 1955			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Erik Mulder			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2025)	0,00%

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.