

Fondak I EUR

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Anlageziel

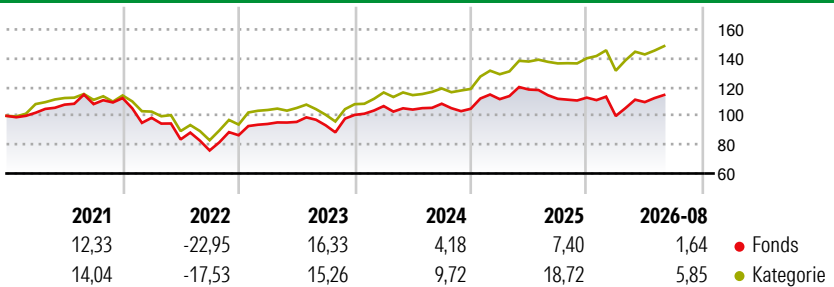
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der...

Risikokennzahlen

Alpha	-10,22	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,01	Volatilität	13,69

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

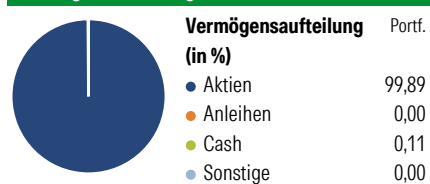


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,52	6,36	3 Jahre	16,28	41,47
1 Jahr	-1,87	7,15	5 Jahre	-2,82	27,56
3 Jahre p.a.	5,16	12,26	10 Jahre	56,16	84,80
5 Jahre p.a.	-0,57	4,99	Seit Auflage	99,06	157,42
10 Jahre p.a.	4,56	6,33	Daten per 10.09.2026		

Daten per 10.09.2026

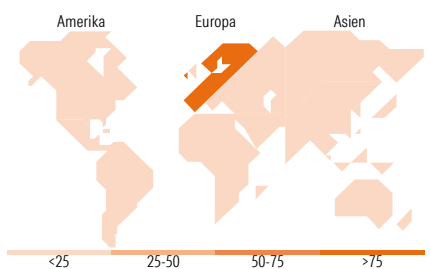
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Große					36,77
Groß					29,60
Mittelgroß					27,38
Klein					5,50
Micro					0,75
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					33.787,13

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens AG		8,57
Allianz SE		7,00
SAP SE		6,07
Siemens Energy AG Ordinary...		5,58
Airbus SE		4,07
Infineon Technologies AG		3,39
Deutsche Post AG		3,30
Deutsche Boerse AG		2,61
Munchener...		2,30
Deutsche Telekom AG		2,05
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,94

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,90
Rohstoffe	4,52
Konsumgüter zyklisch	8,79
Finanzdienstleistungen	19,88
Immobilien	2,72
Sensibel	56,93
Telekommunikation	3,87
Energie	-
Industriewerte	36,41
Technologie	16,64
Defensiv	7,17
Konsumgüter nicht zyklisch	0,24
Gesundheitswesen	4,21
Versorger	2,72

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	95,46
Niederlande	4,08
USA	0,46
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	99,54
Amerika	0,46
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 78.365,62
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.750,97 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0MJRM3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MJRM	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,85%
Auflagedatum	04 Sep 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Stefan Dudacy			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	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* 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)