

Fondis A EUR

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

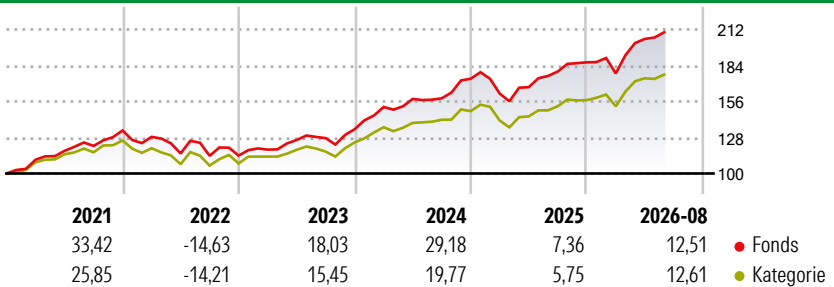
Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle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

Risikokennzahlen

Alpha	0,98	Sharpe Ratio	1,23
Beta	0,94	Volatilität	11,68

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	10,43	10,04
1 Jahr	16,56	15,70
3 Jahre p.a.	16,95	13,37
5 Jahre p.a.	10,76	8,08
10 Jahre p.a.	10,93	9,42

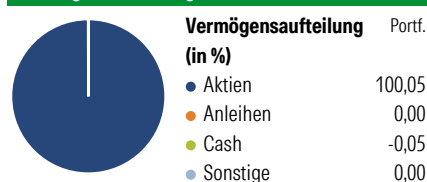
Daten per 11.09.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	59,96	45,73
5 Jahre	66,73	47,51
10 Jahre	182,09	146,06
Seit Auflage	-	-

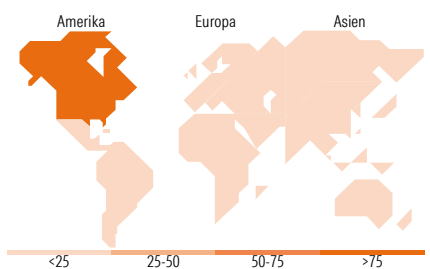
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	42,35
Groß	29,62
Mittelgroß	22,85
Klein	4,28
Micro	0,89
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	191.614,59



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	Computer	6,16
NVIDIA Corp	Computer	5,76
Allianz Glb Eq pwrld by...	—	3,62
Microsoft Corp	Computer	3,43
Alphabet Inc Class A	Computer	2,45
Micron Technology Inc	Computer	2,03
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,96
Amazon.com Inc	Computer	1,92
ASML Holding NV	Computer	1,77
Alphabet Inc Class C	Computer	1,76
Positionen Aktien Gesamt		287
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,18
Rohstoffe	3,05
Konsumgüter zyklisch	9,08
Finanzdienstleistungen	15,14
Immobilien	0,91
Sensibel	53,66
Telekommunikation	8,72
Energie	2,40
Industriewerte	10,80
Technologie	31,74
Defensiv	18,15
Konsumgüter nicht zyklisch	3,18
Gesundheitswesen	11,76
Versorger	3,21

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,29
Japan	5,40
Grossbritannien	3,87
Niederlande	2,57
Kanada	2,51
Spanien	2,42
Schweiz	2,27
Italien	1,34
Frankreich	1,07
Deutschland	0,83
Regionen	% Akt
Europa	16,24
Amerika	76,87
Asien	6,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 175,17
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	221,74 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 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](#)

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](#) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.