

Fondak A EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

NAV

212,16

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE0008471012

Währung

EUR

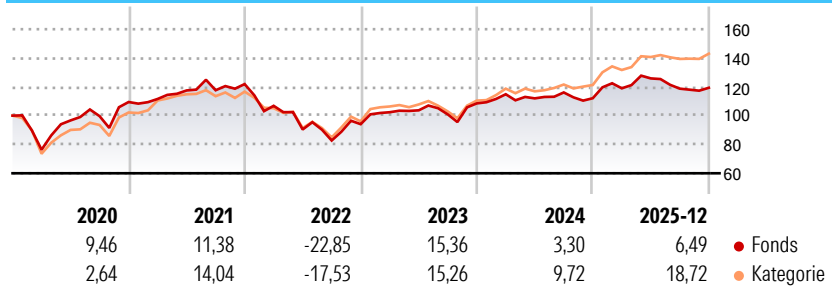
Anlageziel

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 Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,49
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,46
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rendite (%)

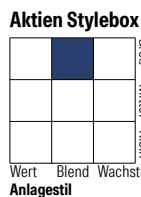
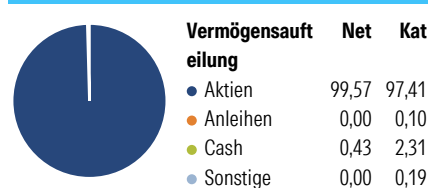


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,51	-	2,64
6 Monate	-5,15	-	1,77
1 Jahr	6,49	-	18,72
3 Jahre p.a.	8,26	-	14,56
5 Jahre p.a.	1,74	-	7,34
10 Jahre p.a.	3,72	-	5,81

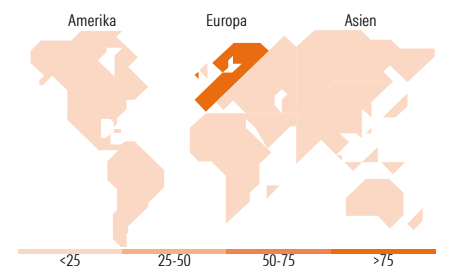
Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,15	5,76	-5,63	0,51
2024	5,83	-2,47	3,66	-3,46
2023	8,82	1,29	-2,68	7,54
2022	-12,38	-15,38	-8,46	13,69

Portfolio 30.11.2025



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	35,35	45,27
Groß	31,61	41,77
Mittelgroß	26,29	10,22
Klein	6,11	2,55
Micro	0,63	0,19
Ø Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	30.204,6	55.346,0
Cap EUR	5	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	8,07
SAP SE	Technologie	7,72
Siemens AG	Industriewerte	7,15
Infineon Technologies AG	Technologie	3,95
Munchener...	Finanzdienstleistungen	3,76
Commerzbank AG	Finanzdienstleistungen	3,57
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	3,41
Hannover Rueck SE Registered...	Finanzdienstleistungen	3,39
Airbus SE	Industriewerte	3,28
Deutsche Post AG	Finanzdienstleistungen	3,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	39,42	38,97
Rohstoffe	6,58	5,31
Konsumgüter zyklisch	7,03	9,17
Finanzdienstleistungen	23,80	22,90
Immobilien	2,00	1,59
Sensitiv	52,80	49,00
Telekommunikation	7,91	6,06
Energie	-	-
Industriewerte	25,60	28,60
Technologie	19,20	14,34
Defensiv	7,78	12,02
Konsumgüter nicht zyklisch	1,32	0,91
Gesundheitswesen	6,46	7,79
Versorger	-	3,33

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	1,02	1,14
USA	1,02	1,14
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	98,98	98,81
Vereinigtes Königreich	0,00	0,14
Eurozone	98,98	98,06
Europa - ex Euro	0,00	0,61
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,05
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	30.10.1950	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Thomas Grillenberger				

Fondak A EUR

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum	Stefan Dudacy 02.01.2025	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
--------------------	-----------------------------	---	-------