

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.

Rendite (%)**Risikokennzahl**

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

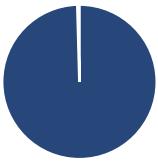
Rollierende Renditen %

	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

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,57	97,41
• Anleihen	0,00	0,10
• Cash	0,43	2,31
• Sonstige	0,00	0,19

Aktien Stylebox

Anlagestil	Groß			Mittel Klein	Wachstum
	Wert	Blend	Groß		
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		

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.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	30.204,6	55.346,0
Cap EUR	5	9

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	Auflagedatum	30.10.1950	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS		Ja	
Fondsmanager	Thomas Grillenberger				

Fondak A EUR**Morningstar Rating™**

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