WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 30 Okt 2026

Fondak I EUR

Morningstar Rating™
★★

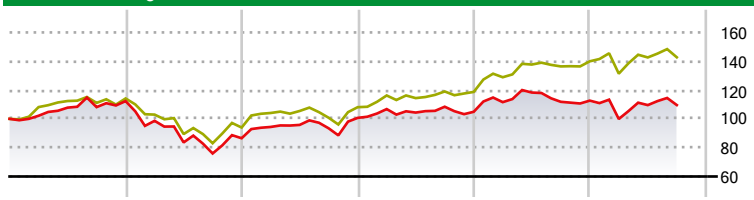
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	12,33	-22,95	16,33	4,18	7,40	-2,75
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	1,83

Risikokennzahlen

Alpha	-10,06	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,01	Volatilität	13,73

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

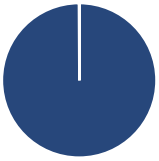
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,35	6,04
1 Jahr	-1,86	3,21
3 Jahre p.a.	7,37	14,86
5 Jahre p.a.	-0,08	5,00
10 Jahre p.a.	4,51	5,96

Daten per 29.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	23,77	51,55
5 Jahre	-0,38	27,62
10 Jahre	55,43	78,48
Seit Auflage	98,61	159,72

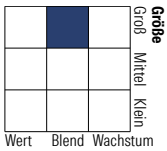
Daten per 29.10.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

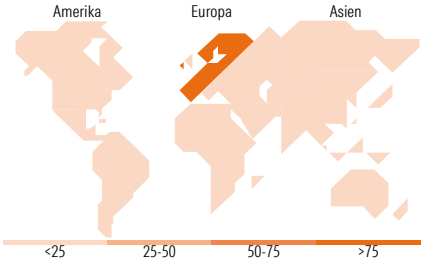


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,91
Anleihen	0,00
Cash	0,09
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	39,00
Groß	30,28
Mittelgroß	24,24
Klein	5,94
Micro	0,54
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	35.621,49



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens AG		8,61
Allianz SE		6,79
SAP SE		6,69
Siemens Energy AG Ordinary...		5,68
Infineon Technologies AG		4,29
Deutsche Telekom AG		3,75
DHL AG		3,34
Airbus SE		3,16
Deutsche Boerse AG		2,92
Munchener...		2,15
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,91**
Rohstoffe	4,78
Konsumgüter zyklisch	8,08
Finanzdienstleistungen	20,05
Immobilien	1,99
Sensibel	**57,54**
Telekommunikation	4,95
Energie	-
Industriewerte	34,19
Technologie	18,40
Defensiv	**7,55**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,26
Gesundheitswesen	5,29
Versorger	1,99

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	96,30
Niederlande	3,16
USA	0,54
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	99,46
Amerika	0,54
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (29 Okt 2026)	EUR 78.186,63
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.665,64 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,85%
Auflagedatum	04 Sep 2007			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Stefan Dudacy			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%
Domizil	Deutschland				

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) dient 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.