

**Fondak I EUR**



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Anlageziel**

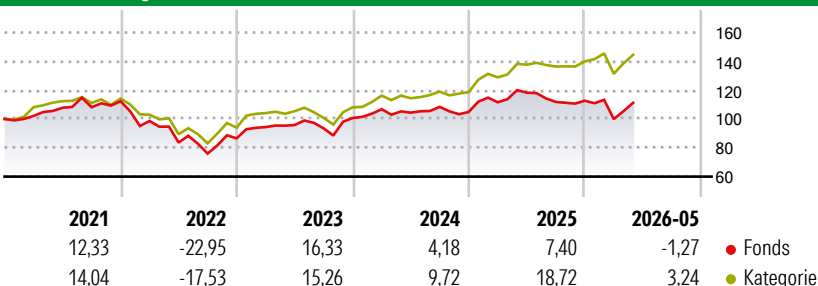
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement 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	-9,36	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,99	Volatilität	13,72

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

**Wertentwicklung**



**Rollierende Renditen (%)**

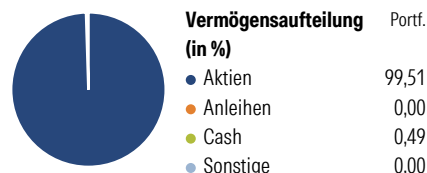
Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	-3,72	0,35
1 Jahr	-8,80	0,61
3 Jahre p.a.	4,02	10,44
5 Jahre p.a.	0,28	4,56
10 Jahre p.a.	4,97	6,34

**Rendite kumul. (%)**

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	12,57	34,70
5 Jahre	1,39	24,99
10 Jahre	62,42	84,97
Seit Auflage	94,31	152,15

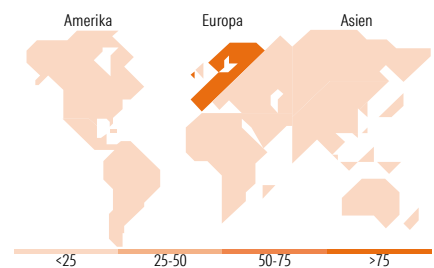
Daten per 12.06.2026

**Vermögensaufteilung 30 Apr 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Stil	% Akt
Sehr Groß	31,64
Groß	30,34
Mittelgroß	32,75
Klein	4,45
Micro	0,83
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	28.389,30



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	IT	6,69
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	6,07
SAP SE	IT	6,06
Siemens AG	Industrie	5,58
Rheinmetall AG	Industrie	3,13
Deutsche Bank AG	Bank	2,83
Deutsche Boerse AG	Bank	2,77
Airbus SE	Industrie	2,64
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,60
Deutsche Lufthansa AG	Industrie	2,11
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,47

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,11</b>
Rohstoffe	4,40
Konsumgüter zyklisch	8,41
Finanzdienstleistungen	19,36
Immobilien	3,94
<b>Sensibel</b>	<b>56,64</b>
Telekommunikation	5,26
Energie	-
Industriewerte	36,92
Technologie	14,46
<b>Defensiv</b>	<b>7,25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,88
Gesundheitswesen	4,74
Versorger	1,63

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Deutschland	96,98
Niederlande	2,65
Spanien	0,37
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (12 Jun 2026)	EUR 78.232,66
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.679,99 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0MJRM3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
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%
				<b>ESG Risk Fonds nach Prospekt</b>	<b>Nein</b>

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) 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.