

Fondak A EUR

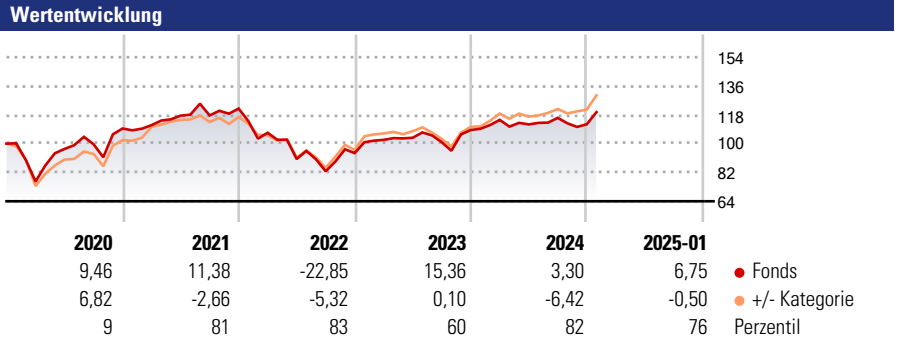
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
 0% MDAX, 0% SDAX TR EUR, 100% MSCI China
 A Onshore TR EUR

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (31 Okt 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (31 Okt 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	6,91	-2,86
6 Monate	13,58	-4,06
1 Jahr	10,62	-6,86
3 Jahre p.a.	2,71	-2,99
5 Jahre p.a.	3,26	-1,53

Daten per 07.02.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)
 Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 97,65
- Anleihen 0,00
- Cash 2,35
- Sonstige 0,00

Regionale Aufteilung

Top Positionen

Name	Sektor	%
SAP SE		9,92
Allianz SE		9,92
Infineon Technologies AG		6,13
Siemens AG		5,75
Munchener...		5,42
Hannover Rueck SE Registered...		4,45
DHL Group		4,43
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,48
Symrise AG		3,02
Deutsche Boerse AG		3,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	41,15
Rohstoffe	6,12
Konsumgüter zyklisch	6,86
Finanzdienstleistungen	27,67
Immobilien	0,49
Sensibel	48,77
Telekommunikation	8,08
Energie	-
Industriewerte	17,36
Technologie	23,34
Defensiv	10,08
Konsumgüter nicht zyklisch	0,96
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,55
USA	1,55
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,45
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,45
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.900,91 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 218,14
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	30 Okt 1950	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (31 Okt 2024)	0,01%
Fondsmanager	Thomas Orthen, Stefan Dudacy	ISIN	DE0008471012		
Manager seit	01 Jan 2017	WKN	847101		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 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.