Fondak A EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

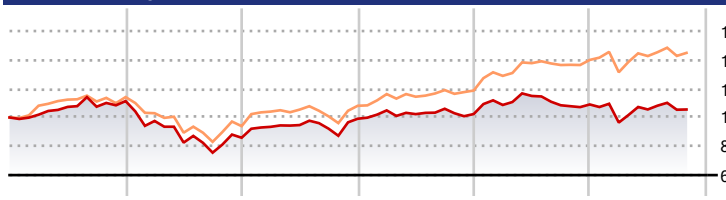
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Morningstar Kategorie Index
30% MDAX, 10% SDAX TR EUR, 60% Dax Performance Indx Return Gross 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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	11,38	-22,85	15,36	3,30	6,49	-3,21	● Fonds
	-2,66	-5,32	0,10	-6,42	-12,23	-6,51	● +/- Kategorie
	81	83	60	82	89	96	Perzentil

Kategorie ESG Risk (02 Nov 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (02 Nov 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-6,71	-2,81
6 Monate	-3,86	-1,29
1 Jahr	-2,03	-5,76
3 Jahre p.a.	2,06	-9,02
5 Jahre p.a.	-1,99	-5,56

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	6,30	-30,75
5 Jahre	-9,58	-28,74
10 Jahre	38,59	-34,96
Overall	-	-

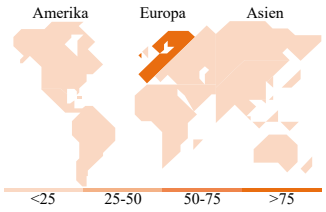
Daten per 23.11.2026

Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)
Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	99,53
● Anleihen	0,00
● Cash	0,47
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG		7,71
SAP SE		7,14
Allianz SE		7,09
Siemens Energy AG Ordinary...		5,14
Infineon Technologies AG		3,58
DHL AG		3,40
Deutsche Boerse AG		3,21
Airbus SE		3,18
Deutsche Telekom AG		2,93
Munchener...		2,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,65
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		69
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**33,91**
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	7,46
Finanzdienstleistungen	20,15
Immobilien	1,50
Sensibel	**56,76**
Telekommunikation	4,91
Energie	-
Industriewerte	32,71
Technologie	19,15
Defensiv	**9,33**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,67
Gesundheitswesen	6,41
Versorger	2,25

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**0,79**
USA	0,79
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,21**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,21
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.)	1.655,35 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 192,17
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	30 Okt 1950	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Manager seit	02 Jan 2025	ISIN	DE0008471012	Transaktionskosten (02 Nov 2026)	0,04%
		WKN	847101		

Fondsmanager Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger

*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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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.