

# Fondak A EUR

**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

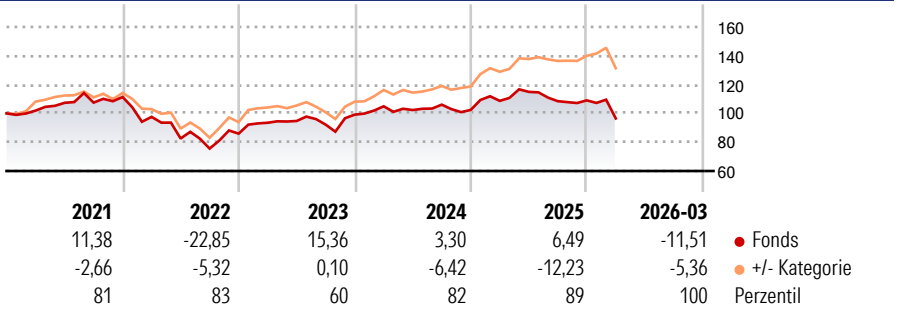
**Morningstar Kategorie Index**

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



## Kategorie ESG Risk (23 Mrz 2026)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-5,45	-0,62
6 Monate	-2,12	-2,95
1 Jahr	0,81	-9,56
3 Jahre p.a.	3,76	-6,47
5 Jahre p.a.	0,06	-4,60

Daten per 17.04.2026

## Rollierende Renditen %

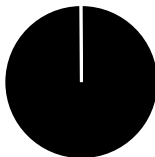
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	11,71	-22,24
5 Jahre	0,31	-25,26
10 Jahre	50,84	-30,13
Overall	-	-

Daten per 17.04.2026

## Portfolio 31.03.2026

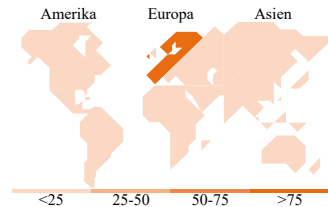
Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★



## Vermögensaufteilung

Kategorie	Net
● Aktien	99,89
● Anleihen	0,00
● Cash	0,11
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Allianz SE	🏠	6,69
SAP SE	💻	6,56
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,22
Siemens AG	⚙️	4,96
Rheinmetall AG	⚙️	3,55
Deutsche Telekom AG	📶	3,30
Deutsche Bank AG	🏦	2,89
Deutsche Boerse AG	🏠	2,80
Airbus SE	⚙️	2,58
Mercedes-Benz Group AG	🚗	2,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>37,07</b>
🏠 Rohstoffe	4,41
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,12
🏦 Finanzdienstleistungen	19,55
🏠 Immobilien	3,99
<b>Sensibel</b>	<b>54,93</b>
📶 Telekommunikation	5,80
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	35,12
💻 Technologie	14,00
<b>Defensiv</b>	<b>8,01</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,02
🏥 Gesundheitswesen	5,20
💡 Versorger	1,78

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,33</b>
USA	0,33
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,67
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.596,51 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 204,78
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Aufgagedatum	30 Okt 1950	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Manager seit	02 Jan 2025	ISIN	DE0008471012		
		WKN	847101		

Fondsmanager Thomas Grillenberger, Stefan Dudacy

\*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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.