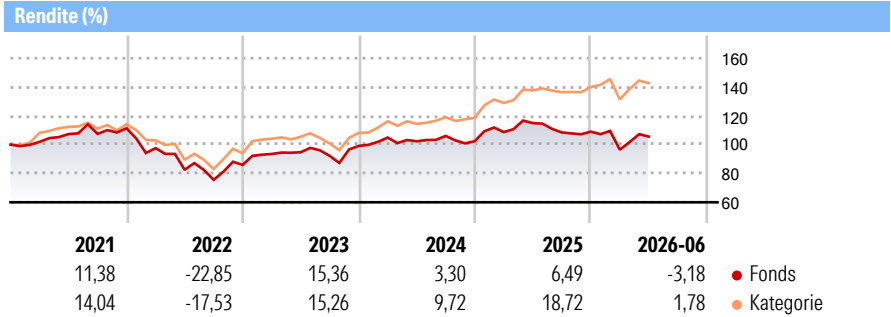


Fondak A EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	205,41	Jun 30 2026	DE0008471012	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 einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet.



Risikokennzahlen

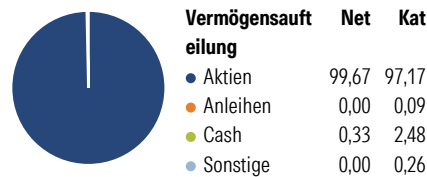
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,12
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,76
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,41	-	8,49
6 Monate	-3,18	-	1,78
1 Jahr	-8,16	-	3,86
3 Jahre p.a.	3,68	-	11,48
5 Jahre p.a.	-0,33	-	5,71
10 Jahre p.a.	4,71	-	7,33

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,51	9,41	-	-
2025	6,15	5,76	-5,63	0,51
2024	5,83	-2,47	3,66	-3,46
2023	8,82	1,29	-2,68	7,54
2022	-12,38	-15,38	-8,46	13,69

Portfolio 31.05.2026

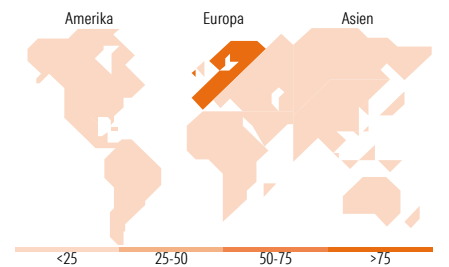


Aktien Stylebox

Sehr Groß	36,38	44,89
Groß	28,83	42,28
Mittelgroß	28,90	10,70
Klein	5,50	1,91
Micro	0,39	0,23

Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	32.584,1	57.226,3
Cap EUR	1	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	7,86
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	6,59
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	5,82
SAP SE	Technologie	5,53
Infineon Technologies AG	Technologie	4,16
Airbus SE	Industriewerte	3,79
Deutsche Post AG	Industriewerte	3,32
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,52
Munchener...	Industriewerte	2,46
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	2,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		70
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	33,17	36,17
Rohstoffe	5,49	5,55
Konsumgüter zyklisch	7,25	7,93
Finanzdienstleistungen	17,53	21,47
Immobilien	2,90	1,22
Sensitiv	60,08	51,95
Telekommunikation	3,92	5,59
Energie	-	0,03
Industriewerte	38,58	32,49
Technologie	17,57	13,85
Defensiv	6,75	11,88
Konsumgüter nicht zyklisch	0,23	0,75
Gesundheitswesen	5,02	7,40
Versorger	1,51	3,73

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,63
USA	0,00	0,63
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	100,00	99,32
Vereinigtes Königreich	0,00	0,15
Eurozone	100,00	98,19
Europa - ex Euro	0,00	0,98
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,04
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Aufledgedatum	30.10.1950	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Thomas Grillenberger				

Fondak A EUR**Morningstar Rating™**
★

Manager Startdatum	Stefan Dudacy 02.01.2025	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
--------------------	-----------------------------	---	-------