PROXALTO

Fondak A EUR

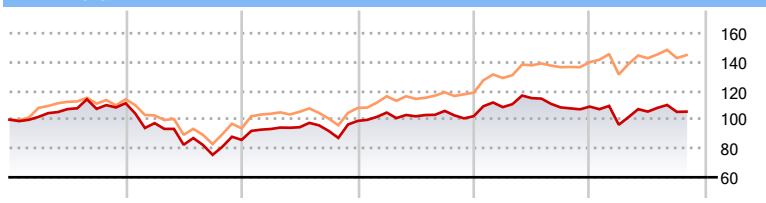
Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	200,76	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,38	-22,85	15,36	3,30	6,49	-3,21
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Risikokennzahlen

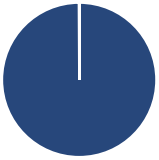
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,34
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,30
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,44	-	-0,29
6 Monate	3,78	-	4,61
1 Jahr	-2,12	-	6,03
3 Jahre p.a.	6,53	-	15,67
5 Jahre p.a.	-0,84	-	5,94
10 Jahre p.a.	3,66	-	6,52

Daten per 31.10.2026

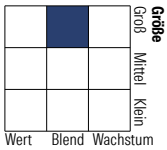
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,51	9,41	-0,19	-
2025	6,15	5,76	-5,63	0,51
2024	5,83	-2,47	3,66	-3,46
2023	8,82	1,29	-2,68	7,54
2022	-12,38	-15,38	-8,46	13,69

Portfolio 30.09.2026



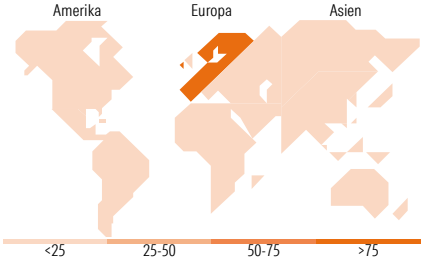
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,91	97,84
Anleihen	0,00	0,15
Cash	0,09	1,99
Sonstige	0,00	0,02

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	39,00	46,74
Groß	30,28	41,62
Mittelgroß	24,24	9,66
Klein	5,94	1,75
Micro	0,54	0,24

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	35.621,4	61.709,1
Cap EUR	9	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG		8,61
Allianz SE		6,79
SAP SE		6,69
Siemens Energy AG Ordinary...		5,68
Infineon Technologies AG		4,29
Deutsche Telekom AG		3,75
DHL AG		3,34
Airbus SE		3,16
Deutsche Boerse AG		2,92
Munchener...		2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		70
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**34,91**	**34,95**
Rohstoffe	4,78	5,33
Konsumgüter zyklisch	8,08	6,97
Finanzdienstleistungen	20,05	21,85
Immobilien	1,99	0,80
Sensitiv	**57,54**	**52,37**
Telekommunikation	4,95	5,29
Energie	-	-
Industriewerte	34,19	32,72
Technologie	18,40	14,36
Defensiv	**7,55**	**12,69**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,26	0,87
Gesundheitswesen	5,29	7,80
Versorger	1,99	4,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,54**	**0,83**
USA	0,54	0,83
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**99,46**	**99,08**
Vereinigtes Königreich	0,00	0,05
Eurozone	99,46	98,31
Europa - ex Euro	0,00	0,71
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**0,09**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,09
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	30.10.1950	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Stefan Dudacy				

© 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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

Fondak A EUR

Morningstar Rating™
★

	Thomas Grillenberger	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Manager Startdatum	02.01.2025		

© 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.

MORNINGSTAR