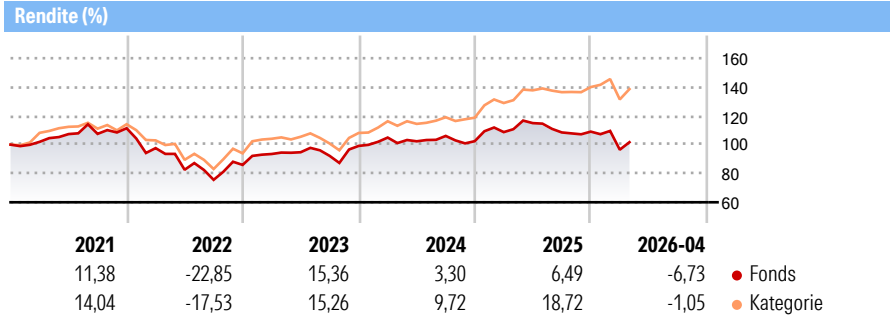


Fondak A EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	197,88	Apr 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

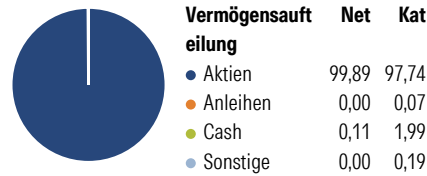
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,03
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,38
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-5,19	-	-2,12
6 Monate	-5,68	-	1,47
1 Jahr	-8,14	-	6,11
3 Jahre p.a.	2,48	-	10,41
5 Jahre p.a.	-0,55	-	5,47
10 Jahre p.a.	3,83	-	6,56

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,51	-	-	-
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 31.03.2026



Aktien Stylebox

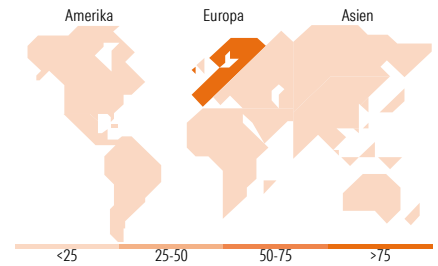
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	29,51	39,66
Groß	33,37	48,72
Mittelgroß	31,14	9,46
Klein	5,21	1,91
Micro	0,78	0,25

Marktkap. (Mio.)

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	26.990,3	53.808,4
Cap EUR	4	4



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

Sektorengewichtung	Fonds	Kat
Zyklisch	37,07	35,86
Rohstoffe	4,41	4,97
Konsumgüter zyklisch	9,12	8,11
Finanzdienstleistungen	19,55	21,44
Immobilien	3,99	1,34
Sensitiv	54,93	50,94
Telekommunikation	5,80	6,82
Energie	-	-
Industriewerte	35,12	31,47
Technologie	14,00	12,65
Defensiv	8,01	13,20
Konsumgüter nicht zyklisch	1,02	1,14
Gesundheitswesen	5,20	7,96
Versorger	1,78	4,11

Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung	Fonds	Kat
Amerika	0,33	0,99
USA	0,33	0,99
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	99,67	99,00
Vereinigtes Königreich	0,00	0,13
Eurozone	99,67	98,21
Europa - ex Euro	0,00	0,66
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,01
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,01
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	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%
--------------------	-----------------------------	---	-------