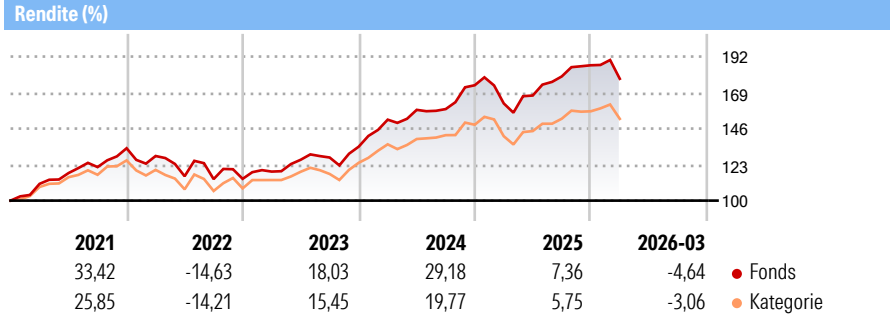


Fondis A EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	154,18	Mrz 31 2026	DE0008471020	EUR

Anlageziel
Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel 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. Das Fondsmanagement berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite auswirken könnten, in...



Risikokennzahlen

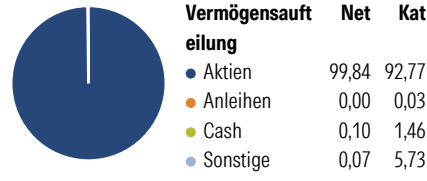
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,02
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,02
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,64	-	-3,06
6 Monate	-0,84	-	-0,06
1 Jahr	9,70	-	7,93
3 Jahre p.a.	14,47	-	10,62
5 Jahre p.a.	9,93	-	7,23
10 Jahre p.a.	9,93	-	8,75

Daten per 31.03.2026

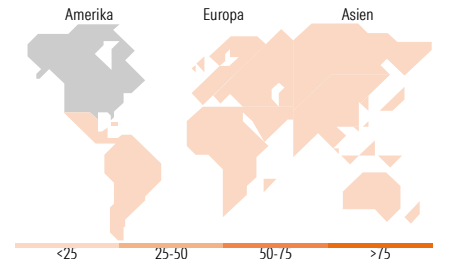
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	-	-	-
2025	-6,67	3,10	7,30	3,98
2024	12,83	4,13	0,31	9,60
2023	4,07	6,35	1,15	5,42
2022	-3,70	-10,05	-1,59	0,15

Portfolio 28.02.2026



Aktien Stylebox

Wert Blend Wachstum	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Anlagestil	Groß	Sehr Groß	42,19	60,32
	Mittel	Groß	34,26	20,01
	Klein	Mittelgroß	18,99	17,79
		Klein	3,85	1,84
		Micro	0,71	0,05
		Ø	Fonds	Kat
		Marktkap. (Mio.)		
		Ave Mkt	158.216,	290.426,
		Cap EUR	51	25



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	5,69
Apple Inc	Technologie	5,30
Allianz Glb Eq pwrld by...	-	3,54
Microsoft Corp	Technologie	3,26
Alphabet Inc Class A	Technologie	2,48
Amazon.com Inc	Elektronik	1,95
JPMorgan Chase & Co	Bankwesen	1,85
Johnson & Johnson	Pharmazie	1,70
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1,50
Lam Research Corp	Elektronik	1,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		309
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	27,00	31,07
Rohstoffe	3,20	3,40
Konsumgüter zyklisch	8,96	9,25
Finanzdienstleistungen	14,37	16,63
Immobilien	0,47	1,79
Sensitiv	52,31	50,55
Telekommunikation	9,28	8,62
Energie	2,53	2,69
Industriewerte	11,19	11,82
Technologie	29,33	27,43
Defensiv	20,68	18,38
Konsumgüter nicht zyklisch	5,07	5,18
Gesundheitswesen	12,88	10,90
Versorger	2,73	2,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	74,57	69,41
USA	71,48	66,16
Kanada	2,66	2,89
Lateinamerika	0,43	0,36
Europa	16,84	19,44
Vereinigtes Königreich	3,89	4,55
Eurozone	8,54	10,11
Europa - ex Euro	4,41	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	8,60	11,16
Japan	6,21	5,63
Australasien	0,66	1,05
Asien - Industrieländer	0,73	3,18
Asien - Schwellenländer	0,99	1,30

Stammdaten

© 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.

Fondis A EUR**Morningstar Rating™**
★★★★

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflagedatum	26.01.1955	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,66%
Fondsmanager	Erik Mulder				
Manager Startdatum	01.04.2022				