PROXALTO

Fondis A EUR

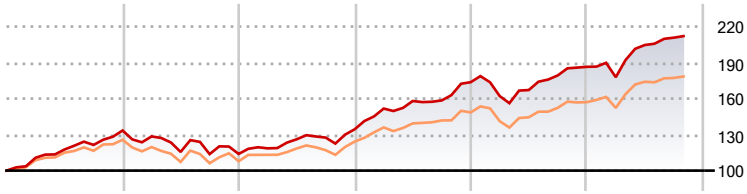
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	180,24	Okt 30 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...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	33,42	-14,63	18,03	29,18	7,36	13,72
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

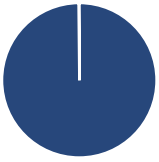
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,46
Beta 3 J.	-	Standardabweich	11,19
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,08	-	2,78
6 Monate	10,42	-	9,03
1 Jahr	14,48	-	13,37
3 Jahre p.a.	20,06	-	16,56
5 Jahre p.a.	11,01	-	8,24
10 Jahre p.a.	11,24	-	9,88

Daten per 31.10.2026

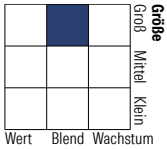
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	15,09	2,98	-
2025	-6,67	3,10	7,30	3,98
2024	12,83	4,13	0,31	9,60
2023	4,07	6,35	1,15	5,42
2022	-3,70	-10,05	-1,59	0,15

Portfolio 30.09.2026



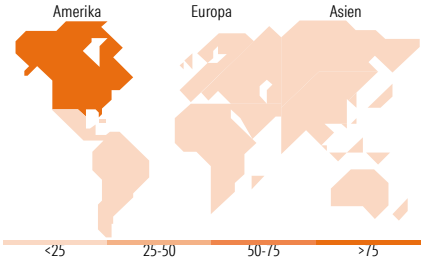
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,86	95,20
Anleihen	0,00	0,04
Cash	-0,01	0,52
Sonstige	0,15	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	41,55	55,06
Groß	30,75	23,92
Mittelgroß	23,71	18,75
Klein	2,98	2,19
Micro	1,00	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	214.357, 72	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,31
Apple Inc		5,73
Microsoft Corp		3,89
Allianz Glb Eq pwrd by...	—	3,75
Alphabet Inc Class A		2,63
Alphabet Inc Class C		2,03
Amazon.com Inc		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,84
ASML Holding NV		1,70
Johnson & Johnson		1,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		300
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**26,39**	**29,32**
Rohstoffe	3,16	3,00
Konsumgüter zyklisch	8,14	8,28
Finanzdienstleistungen	14,23	16,57
Immobilien	0,85	1,48
Sensitiv	**54,66**	**54,29**
Telekommunikation	9,10	8,06
Energie	2,60	2,67
Industriewerte	10,71	10,90
Technologie	32,24	32,66
Defensiv	**18,95**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,36	4,40
Gesundheitswesen	11,55	10,15
Versorger	2,04	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**76,74**	**71,37**
USA	74,25	68,40
Kanada	2,42	2,63
Lateinamerika	0,07	0,34
Europa	**16,32**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	3,06	3,83
Eurozone	9,15	9,50
Europa - ex Euro	4,10	4,13
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,01	0,14
Asien	**6,94**	**10,96**
Japan	5,89	5,34
Australasien	0,78	0,97
Asien - Industrieländer	0,28	3,52
Asien - Schwellenländer	0,00	1,12

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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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				

© 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