

Fondis A EUR

Morningstar Rating™

★★★★

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...

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge



Quelle: Morningstar

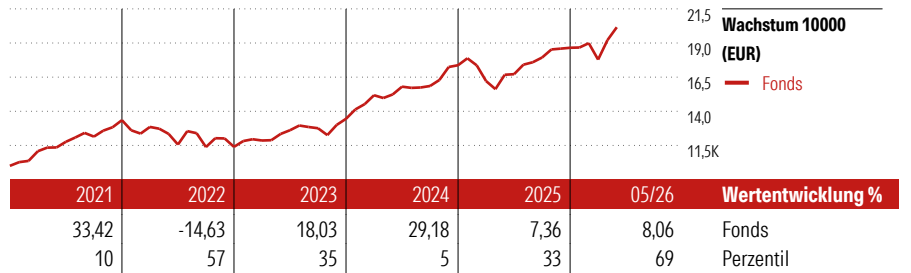
Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,46
Apple Inc		5,14
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl...	—	3,55
Microsoft Corp		3,37
Alphabet Inc Class A		2,81
Amazon.com Inc		2,43
Alphabet Inc Class C		1,89
JPMorgan Chase & Co		1,83
Micron Technology Inc		1,54
Meta Platforms Inc Class A		1,52
Positionen Aktien Gesamt		299
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Ausgabeaufschlag (aktuell)	5,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,66%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	DE0008471020		
Auflagedatum	26 Jan 1955	WKN	847102		
		Preis (31 Mai 2026)	174,71 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	210,22 EUR		

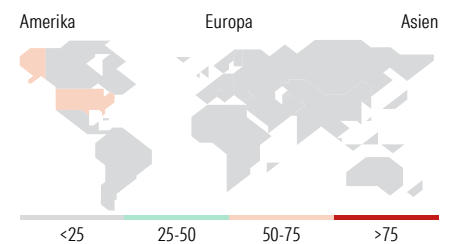
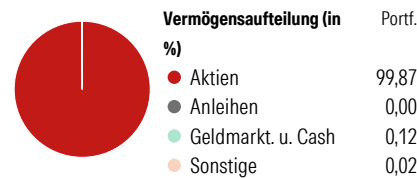
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	6,15	3 Jahre	63,32
6 Monate	8,43	5 Jahre	77,54
1 Jahr	20,87	10 Jahre	181,57
3 Jahre p.a.	17,76	Seit Auflage	-
5 Jahre p.a.	12,17		

Portfolio 30 Apr 2026



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,37
Rohstoffe	3,34
Konsumgüter zyklisch	10,23
Finanzdienstleistungen	13,94
Immobilien	0,86
Sensibel	54,02
Telekommunikation	9,67
Energie	2,19
Industriewerte	11,99
Technologie	30,17
Defensiv	17,61
Konsumgüter nicht zyklisch	3,75
Gesundheitswesen	11,24
Versorger	2,62

Regionen	% Akt
Amerika	75,72
USA	72,65
Kanada	2,44
Lateinamerika	0,63
Europa	16,31
Vereinigtes Königreich	3,66
Eurozone	9,65
Europa - ex Euro	3,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,97
Japan	5,90
Australasien	0,71
Asien - Industrieländer	0,52
Asien - Schwellenländer	0,85

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.