

Fondak A EUR

Morningstar Rating™

★

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.

KID SRI

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

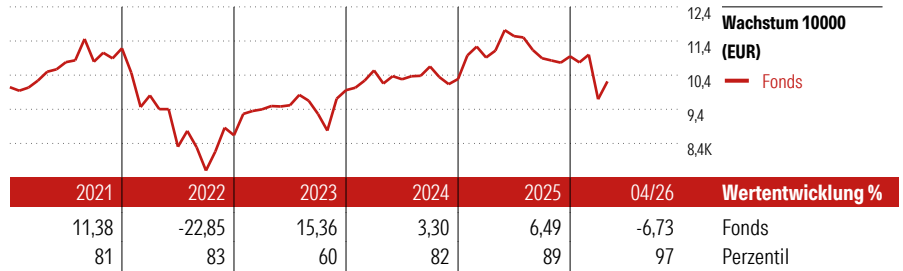


Quelle: Morningstar

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	6,69
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,07
SAP SE	💻	6,06
Siemens AG	⚙️	5,58
Rheinmetall AG	⚙️	3,13
Deutsche Bank AG	🏠	2,83
Deutsche Boerse AG	🏠	2,77
Airbus SE	⚙️	2,64
Deutsche Telekom AG	📶	2,60
Deutsche Lufthansa AG	⚙️	2,11
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,47

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland



Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

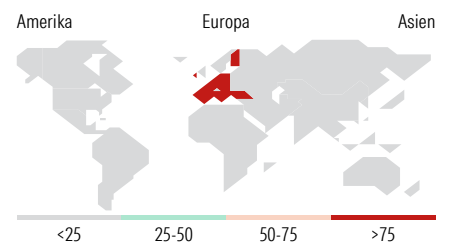
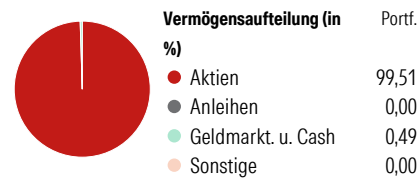
Zeitraum	Fonds
3 Monate	-5,19
6 Monate	-5,68
1 Jahr	-8,14
3 Jahre p.a.	2,48
5 Jahre p.a.	-0,55

Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	7,64
5 Jahre	-2,71
10 Jahre	45,65
Seit Auflage	-

Portfolio 30 Apr 2026



Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,11
🏠 Rohstoffe	4,40
🏠 Konsumgüter zyklisch	8,41
🏠 Finanzdienstleistungen	19,36
🏠 Immobilien	3,94
Sensibel	56,64
📶 Telekommunikation	5,26
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	36,92
💻 Technologie	14,46
Defensiv	7,25
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	0,88
🏠 Gesundheitswesen	4,74
🏠 Versorger	1,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Ausgabeaufschlag (aktuell)	5,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,70%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	DE0008471012		
Auflegedatum	30 Okt 1950	WKN	847101		
		Preis (30 Apr 2026)	197,88 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	1679,99 EUR		

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 Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.