

# 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

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

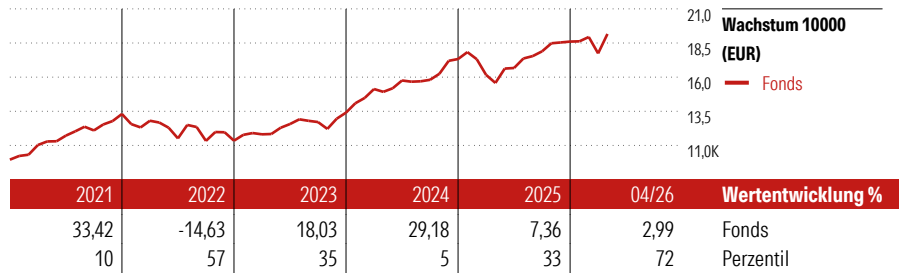
Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,65
Apple Inc		5,20
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl...	—	3,55
Microsoft Corp		3,15
Alphabet Inc Class A		2,44
Amazon.com Inc		2,06
JPMorgan Chase & Co		1,86
Johnson & Johnson		1,72
Alphabet Inc Class C		1,65
Mastercard Inc Class A		1,39
Positionen Aktien Gesamt		299
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,66

**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		
Aufliedatum	26 Jan 1955	WKN	847102		
		Preis (30 Apr 2026)	166,52 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	195,77 EUR		

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte Blend


**Lfd. Wertentwicklung %**

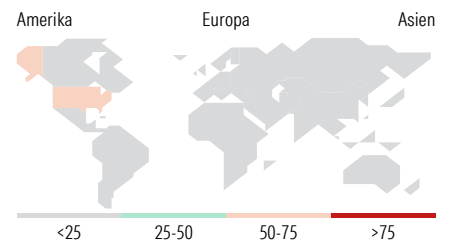
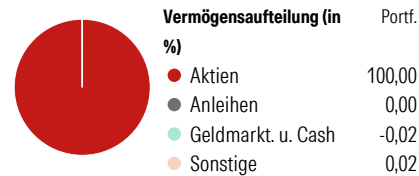
(30 Apr 2026)

	Fonds
3 Monate	2,89
6 Monate	3,68
1 Jahr	22,96
3 Jahre p.a.	17,37
5 Jahre p.a.	11,12

**Kumul. Wertentwicklung %**

(30 Apr 2026)

	Fonds
3 Jahre	61,67
5 Jahre	69,43
10 Jahre	176,09
Seit Auflage	-

**Portfolio 31 Mrz 2026**

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,84</b>
● Rohstoffe	3,56
● Konsumgüter zyklisch	10,14
● Finanzdienstleistungen	14,26
● Immobilien	0,87
<b>Sensibel</b>	<b>51,70</b>
● Telekommunikation	9,41
● Energie	2,47
● Industriewerte	11,73
● Technologie	28,09
<b>Defensiv</b>	<b>19,47</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,06
● Gesundheitswesen	12,52
● Versorger	2,88

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,60</b>
USA	71,61
Kanada	2,52
Lateinamerika	0,47
<b>Europa</b>	<b>16,88</b>
Vereinigtes Königreich	3,81
Eurozone	9,98
Europa - ex Euro	3,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,52</b>
Japan	6,34
Australasien	0,73
Asien - Industrieländer	0,53
Asien - Schwellenländer	0,91

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 Wertentwicklungsangaben 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.

© 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](http://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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.