

Fondak - A20 EUR

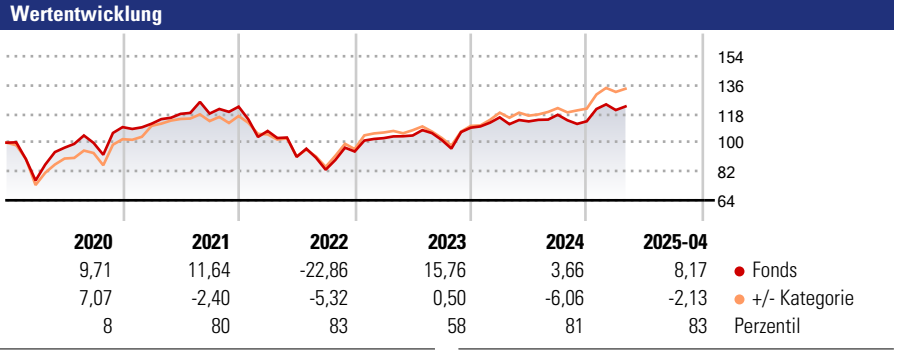
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Morningstar Kategorie Index
0% MDAX, 0% SDAX TR EUR, 100% MSCI China A Onshore TR EUR

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (28 Mrz 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

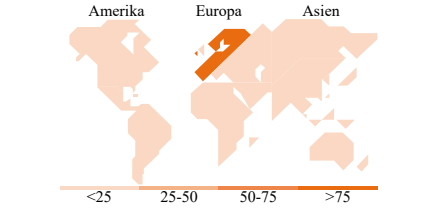
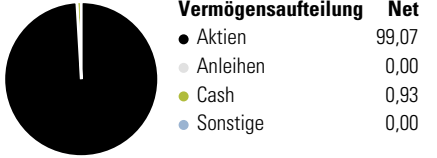


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		2,80	-3,38	3 Jahre		28,77	-14,76
6 Monate		12,94	-4,93	5 Jahre		47,60	-21,28
1 Jahr		11,00	-5,80	10 Jahre		53,59	-5,23
3 Jahre p.a.		8,79	-4,01	Overall		-	-
5 Jahre p.a.		8,10	-2,95				

Daten per 13.05.2025

Portfolio 31.03.2025

Rating (30.04.2025)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
SAP SE	IT	8,74
Allianz SE	Finanz	8,11
Siemens AG	Industrie	6,31
Munchener...	IT	5,14
Infineon Technologies AG	IT	4,18
Deutsche Post AG	Logistik	3,96
Hannover Rueck SE Registered...	Finanz	3,63
Deutsche Boerse AG	Finanz	3,35
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Finanz	3,17
Commerzbank AG	Finanz	3,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	41,17
Rohstoffe	7,79
Konsumgüter zyklisch	6,80
Finanzdienstleistungen	25,11
Immobilien	1,47
Sensibel	49,66
Telekommunikation	10,26
Energie	-
Industriewerte	19,59
Technologie	19,81
Defensiv	9,17
Konsumgüter nicht zyklisch	0,88
Gesundheitswesen	8,30
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,82
USA	1,82
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,18
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,18
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.930,89 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (13.05.2025)	EUR 121,89
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Aufgagedatum	16 Nov 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (31 Okt 2024)	0,01%
Manager seit	02 Jan 2025	ISIN	DE000A2ATB40		
		WKN	A2ATB4		

Fondsmanager: Thomas Grillenberger, Stefan Dudacy

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 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.