

# Fondak - A20 EUR

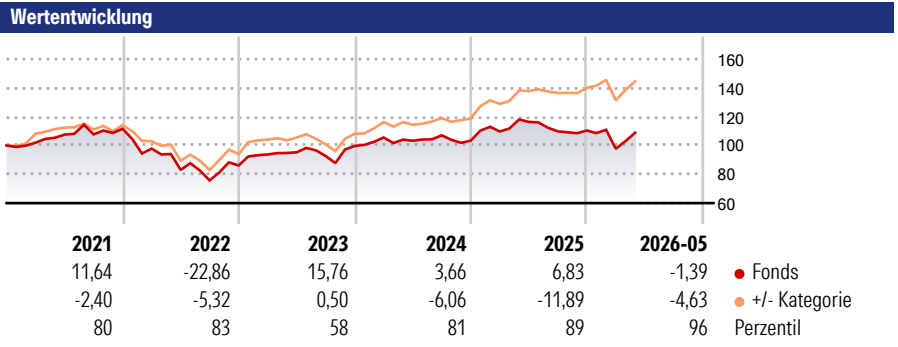
**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Morningstar Kategorie Index**  
30% MDAX, 10% SDAX TR EUR, 60% Dax Performance Indx Return Gross 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 ESG Risk** (16 Apr 2026)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (16 Apr 2026)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rendite	Fonds	+/- Cat
3 Monate	8,64	-0,04	3 Jahre	14,80	-24,26
6 Monate	-1,69	-4,08	5 Jahre	0,82	-27,15
1 Jahr	-4,93	-10,12	10 Jahre	56,19	-30,80
3 Jahre p.a.	4,71	-6,91	Overall	-	-
5 Jahre p.a.	0,16	-4,89			

Daten per 22.06.2026

**Portfolio 31.05.2026**

**Rating** (31.05.2026)  
Morningstar Rating™ ★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 99,67
- Anleihen 0,00
- Cash 0,33
- Sonstige 0,00

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	7,86
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	6,59
Siemens Energy AG Ordinary...	Industriewerte	5,82
SAP SE	Technologie	5,53
Infineon Technologies AG	Technologie	4,16
Airbus SE	Industriewerte	3,79
Deutsche Post AG	Post und Logistik	3,32
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,52
Munchener...	Industriewerte	2,46
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	2,44

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 44,48  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 70  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,17</b>
🏭 Rohstoffe	5,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,25
🏦 Finanzdienstleistungen	17,53
🏠 Immobilien	2,90
<b>Sensibel</b>	<b>60,08</b>
📞 Telekommunikation	3,92
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	38,58
💻 Technologie	17,57
<b>Defensiv</b>	<b>6,75</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,23
🏥 Gesundheitswesen	5,02
💡 Versorger	1,51

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.765,54 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (22.06.2026)	EUR 111,06
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	16 Nov 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
© 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.