

Fondak - A20 EUR

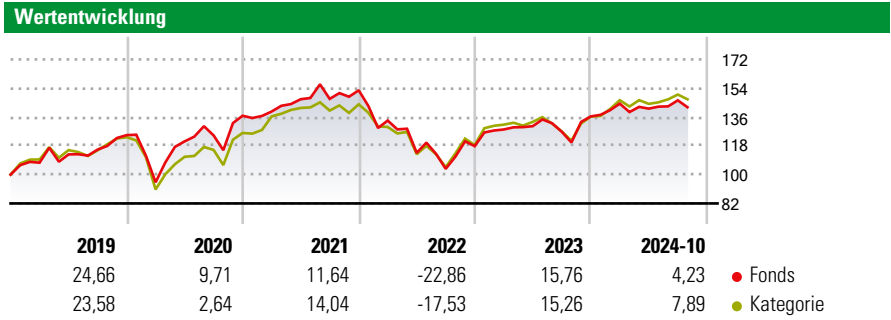


Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

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...



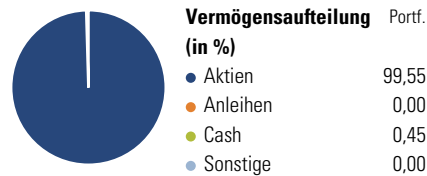
Risikokennzahlen

Alpha	-5,94	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	0,95	1J Std	12,54
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

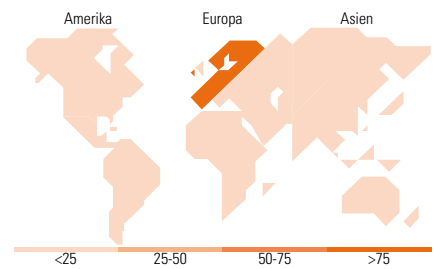
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		1,93	2,31	3 Jahre	-7,24 2,38
1 Jahr		17,98	21,21	5 Jahre	19,47 22,74
3 Jahre p.a.		-2,47	0,79	10 Jahre	70,23 71,27
5 Jahre p.a.		3,62	4,18	Seit Auflage	- -
10 Jahre p.a.		5,46	5,53	<small>Daten per 01.11.2024</small>	

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	27,91
Groß	40,17
Mittelgroß	23,61
Klein	8,20
Micro	0,11
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	25.812,91



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
SAP SE	9,89
Allianz SE	9,84
Infineon Technologies AG	6,83
Siemens AG	5,23
Munchener...	5,21
DHL Group	4,94
Hannover Rueck SE Registered...	4,46
CTS Eventim AG & Co. KGaA	3,76
Symrise AG	3,43
Merck KGaA	2,68
Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	56,26

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,59
Rohstoffe	7,63
Konsumgüter zyklisch	5,63
Finanzdienstleistungen	26,33
Immobilien	-
Sensibel	49,54
Telekommunikation	8,29
Energie	-
Industriewerte	17,71
Technologie	23,55
Defensiv	10,86
Konsumgüter nicht zyklisch	0,96
Gesundheitswesen	9,91
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Deutschland	96,07
Niederlande	1,78
USA	1,52
Spanien	0,64
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	98,48
Amerika	1,52
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 108,42
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.986,70 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2ATB40	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,70%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2ATB4	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,01%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,70%
Auflagedatum	16 Nov 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Nov 2023)	
Fondsmanager	Thomas Orthen			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

