

**Fondak I20 EUR**

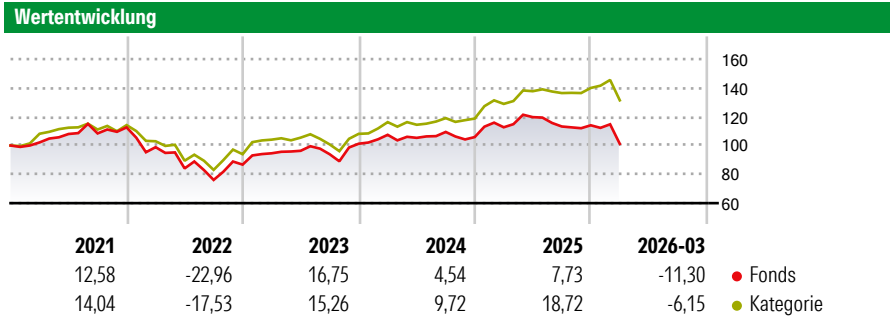


**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk 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**

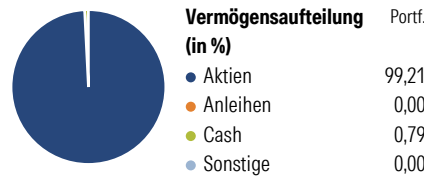
Alpha	-8,68	Sharpe Ratio	0,01
Beta	0,96	Volatilität	13,08

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat		
6 Monate	-3,92	-1,26	3 Jahre	14,89	32,78		
1 Jahr	1,46	9,39	5 Jahre	4,25	24,29		
3 Jahre p.a.	4,74	9,91	10 Jahre	64,95	79,18		
5 Jahre p.a.	0,84	4,44	Seit Auflage	98,78	147,91		
10 Jahre p.a.	5,13	6,01					

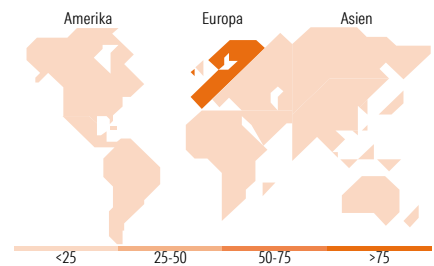
Daten per 16.04.2026

**Vermögensaufteilung 28 Feb 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	35,16
Groß	32,84
Mittelgroß	26,32
Klein	4,98
Micro	0,70
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	32.212,35



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	IT	7,66
Siemens AG	IT	7,28
SAP SE	IT	6,40
Infineon Technologies AG	IT	4,47
Munchener...	IT	3,81
Commerzbank AG	IT	3,45
Deutsche Boerse AG	IT	3,37
Deutsche Post AG	IT	3,32
Hannover Rueck SE Registered...	IT	3,04
Airbus SE	IT	2,97
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,77

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,46</b>
Rohstoffe	6,81
Konsumgüter zyklisch	6,62
Finanzdienstleistungen	22,83
Immobilien	2,19
<b>Sensibel</b>	<b>52,09</b>
Telekommunikation	7,52
Energie	-
Industriewerte	27,39
Technologie	17,17
<b>Defensiv</b>	<b>9,45</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,52
Gesundheitswesen	6,71
Versorger	1,22

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Deutschland	94,70
Niederlande	4,08
USA	1,22
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	98,78
Amerika	1,22
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 1.125,70
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.835,45 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2ATB32	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2ATB3	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,85%
Auflagedatum	16 Nov 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Stefan Dudacy			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%
				ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.