Fondak - I20 - EUR / DE000A2ATB32 / A2ATB3 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 06.02.2026 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1147,31 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+7,73%
2024	+4,54%
2023	+16,75%
2022	-21,60%
2021	+12,58%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(06.02.2026) EUR 6,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.02.2026) EUR 1,83 Mrd.
Auflagedatum	16.11.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Grillenberger
	Stefan Dudacy, Christoph Berger
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2024) 0,85%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
18.08.2025	19.56 EUR
16.08.2024	19.20 EUR
15.08.2023	17.93 EUR
15.08.2022	17.14 EUR
16.08.2021	9.11 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz Gl.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,47%	-4,55%	-1,99%	-1,51%	+9,87%	+17,73%	+10,70%	+26,57%
Performance p.a.	-	-	-	-1,51%	+4,81%	+5,59%	+2,05%	+2,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,20%	+2,29%	+3,89%	+1,06%	+2,29%
Sharpe Ratio	-2,91	-0,92	-1,79	-0,20	0,18	0,25	0,00	0,05
Volatilität	12,39%	11,76%	11,68%	17,72%	15,37%	14,37%	16,26%	18,04%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-1,56%	-3,13%	-3,58%	-5,22%	-11,66%	-14,78%
Bester Monat	-	+1,80%	+1,80%	+5,70%	+6,84%	+10,77%	+10,77%	+14,81%
Maximaler Verlust	-4,84%	-9,91%	-4,84%	-18,29%	-18,29%	-18,29%	-33,85%	-39,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.02.2026 11:43

Fondak - I20 - EUR / DE000A2ATB32 / A2ATB3 / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

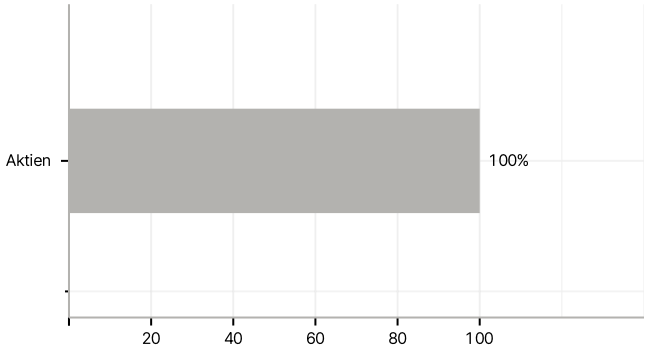
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

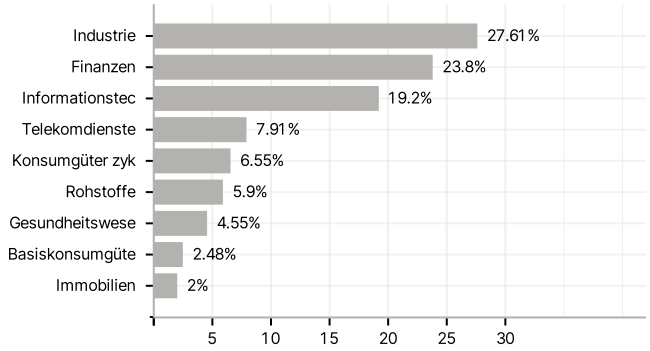
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

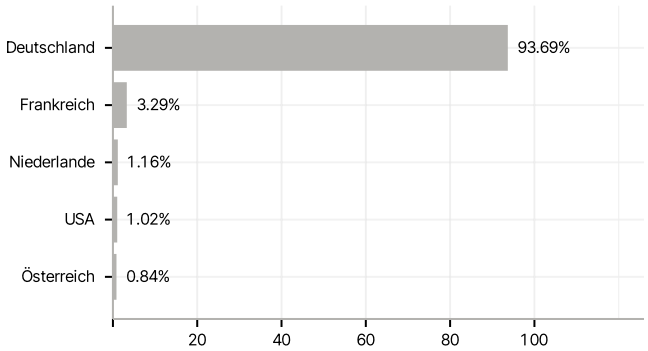
Anlagearten



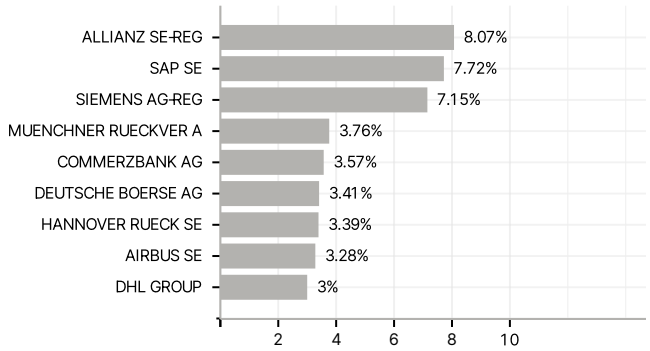
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.02.2026 11:43