## Fondra - A - EUR

Stand: 30.09.2025



| Stammdaten         |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| ISIN               | DE0008471004                     |
| Fondsgesellschaft  | Allianz Global Investors<br>GmbH |
| Fondsdomizil       | Deutschland                      |
| Fondswährung       | EUR                              |
| Auflagedatum       | 18.08.1950                       |
| Fondsvermögen      | 87,27 Mio.                       |
| Laufende Kosten    | 1,40 %                           |
| Performance Fee    | keine                            |
| ESG-Einstufung     | Artikel 8                        |
| Scope Rating*      | (E)                              |
| Scope ESG Rating** | 3.7 (5)                          |

<sup>\*</sup>Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

<sup>\*\*</sup>ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester

| Fondskennzahlen      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 1,13 %   |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 6,88 %   |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 0,73 %   |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 1,81 %   |
| Rendite Ifd. Jahr    | 3,25 %   |
| Rendite 2024         | 1,82 %   |
| Rendite 2023         | 9,85 %   |
| Rendite 2022         | -18,47 % |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 8,65 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,45     |
| Max. Verlust in Monaten | 4        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -10,09 % |

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*

| 👉 geri         | ingeres | s Risiko hö |   | höh | eres Risiko -    |   |          |
|----------------|---------|-------------|---|-----|------------------|---|----------|
| ← pote<br>geri |         | Ertrag      |   | höh | poten<br>erer Er |   | <b>→</b> |
| 1              | 2       | 3           | 4 | 5   | 6                | 7 |          |

<sup>\*\*\*</sup>Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen                                    |         |
|---|---------|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND<br>FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,53 %  |
| SAP SE  | 4,49 %  |
| Allianz SE  | 4,39 %  |
| Siemens AG  | 4,05 %  |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028        | 3,84 %  |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND<br>BONDS 02/34 2.2       | 2,71 %  |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND<br>FIX 0.250% 15.02.2029 | 2,48 %  |
| BUNDESOBLIGATION OBL 2.1<br>04/12/29              | 2,31 %  |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND<br>FIX 2.300% 15.02.2033 | 2,29 %  |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND<br>FIX 0.000% 15.02.2032 | 2,22 %  |
| Summe Top-Positionen                              | 33,31 % |

|  |  | rpun |  |
|--|--|------|--|
|  |  |      |  |

Der Fonds legt ausgewogen in deutschen Aktien und auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren an. Bei den Anleihen wird der mittlere Laufzeitenbereich abgebildet.



## Vermögensaufteilung

## No data available

| Regionen    |         |
|-------------|---------|
| Deutschland | 93,27 % |
| Frankreich  | 3,35 %  |
| Niederlande | 1,30 %  |
| USA         | 1,15 %  |
| Österreich  | 0,93 %  |

| Sektorengewichtung            |         |
|-------------------------------|---------|
| Industrie                     | 25,76 % |
| Finanzen                      | 23,23 % |
| Informationstechnologie       | 19,86 % |
| Kommunikationsdienstleist.    | 8,41 %  |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 7,01 %  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,22 %  |
| Gesundheitswesen              | 5,08 %  |
| Basiskonsumgüter              | 2,39 %  |
| Immobilien                    | 2,03 %  |
| Weitere Anteile               | 0,01 %  |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.