

# Fondra - A - EUR



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.05.2026

| Stammdaten         |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| ISIN               | DE0008471004                  |
| Fondsgesellschaft  | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil       | Deutschland                   |
| Fondswährung       | EUR                           |
| Auflagedatum       | 18.08.1950                    |
| Fondsvermögen      | 82,76 Mio.                    |
| Laufende Kosten    | 1,40 %                        |
| Performance Fee    | keine                         |
| ESG-Einstufung     | Artikel 8                     |
| Scope Rating*      | (E)                           |
| Scope ESG Rating** | 3,1 (5)                       |

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

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -5,11 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 2,88 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | -0,82 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 1,38 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | -1,23 % |
| Rendite 2025         | 3,41 %  |
| Rendite 2024         | 1,82 %  |
| Rendite 2023         | 9,85 %  |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 8,84 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0,04    |
| Max. Verlust in Monaten | 6        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -12,30 % |

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potenziell      potenziell →  
 geringerer Ertrag      höherer Ertrag

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen                                 |                |
|--|----------------|
| BUNDES OblIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028    | 4,82 %         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,57 %         |
| Siemens AG                                     | 4,12 %         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 3,98 %         |
| BUNDES OblIGATION OBL 2.1 04/12/29             | 3,59 %         |
| Allianz SE                                     | 3,44 %         |
| Siemens Energy AG                              | 3,04 %         |
| SAP SE   | 2,88 %         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2       | 2,68 %         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 | 2,36 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>                    | <b>35,48 %</b> |

### Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt auf Vermögenszuwachs und Ertrag durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und deutsche Aktien, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Aktien deutscher Emittenten investiert. Bis zu 49 % können in Finanzindex-Zertifikate und bis zu 35 % in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Maximal 10 % können in Zielfonds investiert werden. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Mindestausschlusskriterien an. Mindestens 70 % des Vermögens fördern ökologische und soziale Merkmale, 3 % gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage und zur Vermehrung von Gewinnchancen eingesetzt werden.

### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung

No data available

| Regionen        |         |
|-----------------|---------|
| Deutschland     | 95,85 % |
| Frankreich      | 3,80 %  |
| Spanien         | 0,35 %  |
| Weitere Anteile | 0,00 %  |

| Sektorengewichtung            |         |
|-------------------------------|---------|
| Industrie                     | 37,73 % |
| Finanzen                      | 17,53 % |
| Informationstechnologie       | 16,87 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,39 %  |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 7,06 %  |
| Gesundheitswesen              | 4,28 %  |
| Kommunikationsdienstleist.    | 3,92 %  |
| Immobilien                    | 2,90 %  |
| Versorgungsbetriebe           | 1,50 %  |
| Weitere Anteile               | 0,82 %  |

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.