Fondra - A - EUR

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.09.2026

Stammdaten	
ISIN	DE0008471004
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.1950
Fondsvermögen	78,48 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.	-3,02 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,64 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,47 %
Rendite 10 Jahr p.a.	0,97 %
Rendite lfd. Jahr	-3,17 %
Rendite 2025	3,41 %
Rendite 2024	1,82 %
Rendite 2023	9,85 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,01
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,30 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	**3**	4	5	6	7

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

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

Top Positionen	
Siemens AG	4,68 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029	3,81 %
Allianz SE	3,68 %
SAP SE	3,62 %
Siemens Energy AG	3,09 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029	2,88 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2	2,73 %
Infineon Technologies AG	2,33 %
Deutsche Telekom AG	2,03 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035	1,90 %
Summe Top-Positionen	**30,75 %**

Regionen	
Deutschland	95,34 %
Frankreich	3,15 %
Korea, Republik (Südkorea)	0,97 %
Spanien	0,54 %

Sektorengewichtung	
Industrie	35,66 %
Finanzen	20,06 %
Informationstechnologie	17,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,16 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,83 %
Kommunikationsdienstleist.	4,95 %
Gesundheitswesen	4,57 %
Immobilien	1,99 %
Versorgungsbetriebe	1,99 %
Weitere Anteile	0,44 %

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.