Fondra - A - EUR

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.03.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0008471004
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.1950
Fondsvermögen	95,51 Mio.
Laufende Kosten	1,40 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	3,7 (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.	8,50 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,19 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,60 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,67 %
Rendite lfd. Jahr	2,53 %
Rendite 2023	9,85 %
Rendite 2022	-18,47 %
Rendite 2021	5,16 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,28
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,26 %

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

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

No data available

Top Positionen	
Allianz SE	5,54 %
SAP SE	5,47 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037	4,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,84 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026	3,41 %
Siemens AG	2,75 %
DHL Group	2,75 %
Münchner Rück	2,67 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.2024	2,42 %
Hannover Rück	2,41 %
Summe Top-Positionen	**35,84 %**

Regionen	
Deutschland	94,63 %
Niederlande	2,18 %
USA	1,44 %
Österreich	0,98 %
Spanien	0,77 %

Sektorengewichtung	
Finanzen	24,14 %
Informationstechnologie	23,76 %
Industrie	18,63 %
Gesundheitswesen	9,82 %
Kommunikationsdienstleist.	7,64 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,38 %
Basiskonsumgüter	2,66 %
Versorgungsbetriebe	1,79 %

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.