

# Fondak - A - EUR



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.04.2025

| Stammdaten         |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| ISIN               | DE0008471012                  |
| Fondsgesellschaft  | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil       | Deutschland                   |
| Fondswährung       | EUR                           |
| Auflagedatum       | 30.10.1950                    |
| Fondsvermögen      | 1,98 Mrd.                     |
| Laufende Kosten    | 1,70 %                        |
| Performance Fee    | keine                         |
| ESG-Einstufung     | Artikel 8                     |
| Scope Rating*      | (E)                           |
| 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.  | 9,53 %   |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 5,90 %   |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 7,11 %   |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 3,97 %   |
| Rendite lfd. Jahr    | 8,12 %   |
| Rendite 2024         | 3,30 %   |
| Rendite 2023         | 15,36 %  |
| Rendite 2022         | -22,55 % |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 17,18 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,19     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -20,08 % |

## 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              |                |
|-----------------------------|----------------|
| SAP SE                      | 8,91 %         |
| Allianz SE                  | 8,28 %         |
| Siemens AG                  | 6,38 %         |
| Münchener Rück AG           | 4,46 %         |
| Infineon Technologies AG    | 4,02 %         |
| Hannover Rück               | 3,67 %         |
| Commerzbank AG              | 3,44 %         |
| CTS Eventim AG & Co KGaA    | 3,23 %         |
| Deutsche Boerse             | 3,18 %         |
| Symrise                     | 2,85 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b> | <b>48,42 %</b> |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. 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 oder Bankguthaben angelegt werden.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung

No data available

| Regionen    |         |
|-------------|---------|
| Deutschland | 95,47 % |
| Niederlande | 1,97 %  |
| USA         | 1,08 %  |
| Österreich  | 0,83 %  |
| Spanien     | 0,65 %  |

| Sektorengewichtung            |         |
|-------------------------------|---------|
| Finanzen                      | 24,79 % |
| Informationstechnologie       | 20,34 % |
| Industrie                     | 20,13 % |
| Kommunikationsdienstleist.    | 9,84 %  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,18 %  |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 6,37 %  |
| Gesundheitswesen              | 5,62 %  |
| Basiskonsumgüter              | 3,58 %  |
| Immobilien                    | 2,16 %  |

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.