Fondak - A - EUR

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.10.2026

Stammdaten	
ISIN	DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.10.1950
Fondsvermögen	1,69 Mrd.
Laufende Kosten	1,70 %
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.	-2,13 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,36 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,77 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,70 %
Rendite lfd. Jahr	-3,21 %
Rendite 2025	6,49 %
Rendite 2024	3,30 %
Rendite 2023	15,36 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,23
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,48 %

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 strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

No data available

Top Positionen	
Siemens AG	7,71 %
SAP SE	7,14 %
Allianz SE	7,09 %
Siemens Energy AG	5,14 %
Infineon Technologies AG	3,58 %
DHL Group AG	3,40 %
Deutsche Boerse	3,21 %
Airbus SE	3,18 %
Deutsche Telekom AG	2,93 %
Münchener Rück AG	2,27 %
Summe Top-Positionen	**45,65 %**

Regionen	
Deutschland	95,47 %
Frankreich	3,20 %
Korea, Republik (Südkorea)	0,79 %
Spanien	0,54 %

Sektorengewichtung	
Industrie	33,54 %
Finanzen	20,15 %
Informationstechnologie	18,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,01 %
Gesundheitswesen	5,65 %
Kommunikationsdienstleist.	4,91 %
Versorgungsbetriebe	2,25 %
Immobilien	1,50 %
Basiskonsumgüter	0,67 %

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.