Fondak - A - EUR

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.03.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.10.1950
Fondsvermögen	2,07 Mrd.
Laufende Kosten	1,70 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	C
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.	14,86 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,48 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,83 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,22 %
Rendite lfd. Jahr	5,83 %
Rendite 2023	15,36 %
Rendite 2022	-22,55 %
Rendite 2021	11,38 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-34,59 %

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 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

Top Positionen	
Allianz SE	9,92 %
SAP SE	9,79 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,88 %
Siemens AG	4,98 %
DHL Group	4,81 %
Münchner Rück	4,78 %
Hannover Rück	4,31 %
Merck KGAA	3,90 %
Summe Top-Positionen	**49,37 %**

Regionen	
Deutschland	93,19 %
USA	3,16 %
Niederlande	1,94 %
Österreich	0,96 %
Spanien	0,75 %
Weitere Anteile	0,00 %

Sektorengewichtung	
Finanzen	23,98 %
Informationstechnologie	23,72 %
Industrie	18,18 %
Gesundheitswesen	9,77 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,83 %
Kommunikationsdienstleist.	7,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,21 %
Basiskonsumgüter	2,42 %
Versorgungsbetriebe	1,79 %
Weitere Anteile	0,01 %

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.