

Fondra - A - EUR

Stand: 31.12.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	DE0008471004
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.08.1950
Fondsvermögen	85,92 Mio.
Laufende Kosten	1,40 %
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.	3,41 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,96 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,17 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,27 %
Rendite lfd. Jahr	3,41 %
Rendite 2024	1,82 %
Rendite 2023	9,85 %
Rendite 2022	-18,47 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,09 %

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	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029	4,51 %
BUNDES OblIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028	4,38 %
Allianz SE	4,30 %
SAP SE	4,01 %
Siemens AG	3,85 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2	2,74 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029	2,53 %
BUNDES OblIGATION OBL 2.1 04/12/29	2,35 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033	2,32 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032	2,25 %
Summe Top-Positionen	33,24 %

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

Regionen	
Deutschland	93,93 %
Frankreich	3,13 %
Niederlande	1,15 %
USA	1,03 %
Österreich	0,77 %

Sektorengewichtung	
Industrie	28,09 %
Finanzen	24,09 %
Informationstechnologie	18,86 %
Kommunikationsdienstleist.	7,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,47 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,84 %
Gesundheitswesen	4,62 %
Basiskonsumgüter	2,45 %
Immobilien	1,88 %
Weitere Anteile	0,02 %

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.