

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)

Fonds kennzahlen	
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\*\*\*

The diagram consists of two horizontal arrows pointing in opposite directions, flanking a central vertical axis. The left arrow points to the left, labeled 'geringeres Risiko' at its tip. The right arrow points to the right, labeled 'höheres Risiko' at its tip. Between the arrows, the vertical axis has three levels. The top level is labeled 'potenziell höherer Ertrag'. The middle level is labeled 'potenziell geringerer Ertrag'. The bottom level is labeled 'höherer Ertrag'.



\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI  
(Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100%	15.11.2029
BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200%	13.04.2028
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
BUNDESOBLIGATION OBL 2.1 04/12/29	2,35 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300%	15.02.2033
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000%	15.02.2032
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>33,24 %</b>

## 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.