

Fondra A EUR



Morningstar Rating™
★★

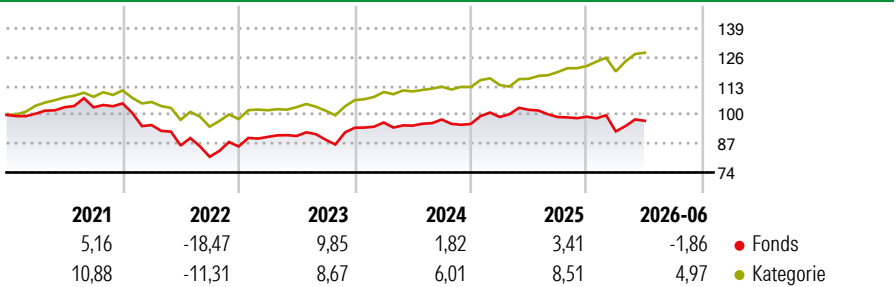
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

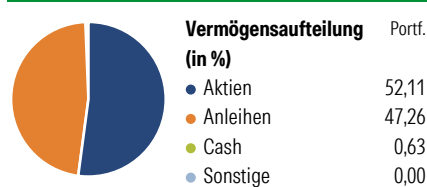
Alpha	-6,97	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	1,09	Volatilität	8,05

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

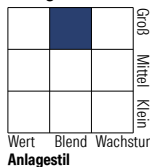
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-2,35	2,88	3 Jahre	6,84	23,39
1 Jahr	-5,07	8,17	5 Jahre	-6,61	17,53
3 Jahre p.a.	2,23	7,26	10 Jahre	13,26	51,29
5 Jahre p.a.	-1,36	3,28	Seit Auflage	-	-
10 Jahre p.a.	1,25	4,23	Daten per 22.07.2026		

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

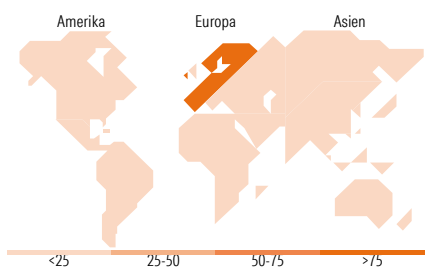
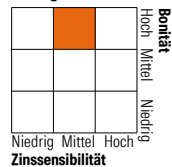


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	4,82
Germany (Federal Republic...)	—	4,57
Siemens AG	⚙️	4,12
Germany (Federal Republic...)	—	3,98
Germany (Federal Republic...)	—	3,59
Allianz SE	🏠	3,44
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,04
SAP SE	📄	2,88
Germany (Federal Republic...)	—	2,67
Germany (Federal Republic...)	—	2,36
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,16
🏠 Rohstoffe	5,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,25
🏦 Finanzdienstleistungen	17,53
🏠 Immobilien	2,90
Sensibel	60,08
📞 Telekommunikation	3,92
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	38,60
💻 Technologie	17,56
Defensiv	6,75
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,23
🏥 Gesundheitswesen	5,02
💡 Versorger	1,50

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	95,85
Niederlande	3,80
Spanien	0,35
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 114,45
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	82,76 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008471004	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847100	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Aufgagedatum	18 Aug 1950			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Matthias Grein			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2022)	0,00%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar verglichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.