Fondra A EUR

Morningstar Rating™
★

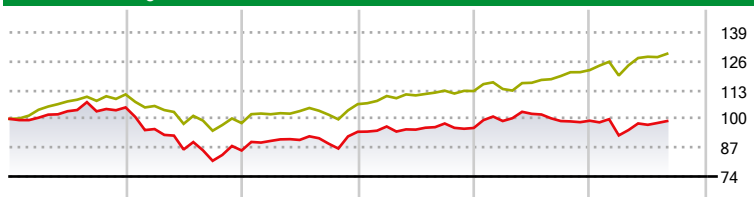
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	5,16	-18,47	9,85	1,82	3,41	-0,15
Kategorie	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	6,06

Risikokennzahlen

Alpha	-6,59	Sharpe Ratio	0,03
Beta	1,08	Volatilität	7,98

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,43	6,11
1 Jahr	-2,09	7,61
3 Jahre p.a.	2,65	7,94
5 Jahre p.a.	-1,64	3,45
10 Jahre p.a.	0,92	4,41

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	8,15	25,75
5 Jahre	-7,94	18,46
10 Jahre	9,57	53,96
Seit Auflage	-	-

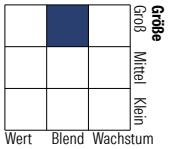
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

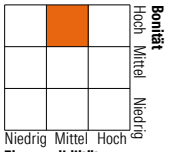
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	54,15
Anleihen	45,08
Cash	0,77
Sonstige	0,00

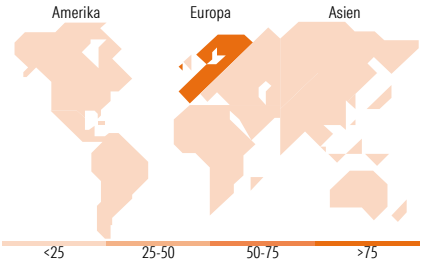
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens AG		4,65
Germany (Federal Republic...	—	4,49
Germany (Federal Republic...	—	3,79
Allianz SE		3,79
SAP SE		3,29
Siemens Energy AG Ordinary...		3,02
Germany (Federal Republic...	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Airbus SE		2,22
Germany (Federal Republic...	—	1,93
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,87**
Rohstoffe	4,53
Konsumgüter zyklisch	8,80
Finanzdienstleistungen	19,84
Immobilien	2,71
Sensibel	**56,98**
Telekommunikation	3,87
Energie	-
Industriewerte	36,40
Technologie	16,71
Defensiv	**7,15**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,24
Gesundheitswesen	4,20
Versorger	2,71

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	95,45
Niederlande	4,09
USA	0,46
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	99,54
Amerika	0,46
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 111,40
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	81,93 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,40%
Auflagedatum	18 Aug 1950			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Matthias Grein			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2025)	0,00%
Domizil	Deutschland				

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) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.