

Fondra A EUR

Morningstar Rating™

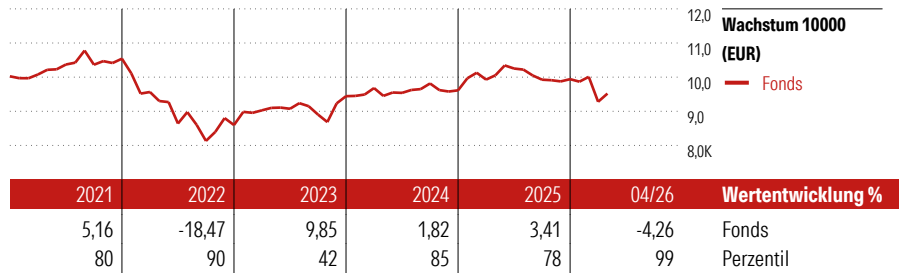
★★

Anlageziel

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

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel



Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Period	Fonds
3 Monate	-3,55
6 Monate	-3,96
1 Jahr	-5,34
3 Jahre p.a.	1,52
5 Jahre p.a.	-1,41

Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Period	Fonds
3 Jahre	4,62
5 Jahre	-6,83
10 Jahre	12,83
Seit Auflage	-

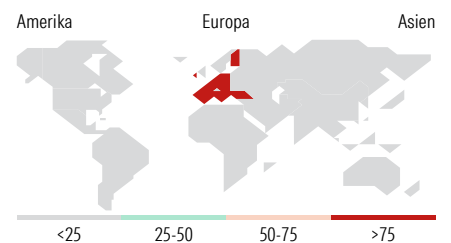
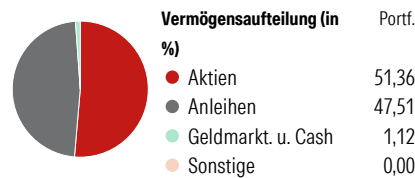
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,79
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,75
Allianz SE	🏠	3,44
SAP SE	🏠	3,38
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,91
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,74
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,69
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,56
Siemens AG	⚙️	2,55
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,47
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,97
🏠 Rohstoffe	4,38
🏠 Konsumgüter zyklisch	9,11
🏠 Finanzdienstleistungen	19,53
🏠 Immobilien	3,94
Sensibel	54,99
📡 Telekommunikation	5,83
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	35,15
🏠 Technologie	14,02
Defensiv	8,04
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1,03
🏠 Gesundheitswesen	5,23
🏠 Versorger	1,78

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	0,33
USA	0,33
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,67
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,67
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,40%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	DE0008471004		
Aufliedatum	18 Aug 1950	WKN	847100		
		Preis (30 Apr 2026)	112,00 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	78,46 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungsangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.