Fondra A EUR

Morningstar Rating™

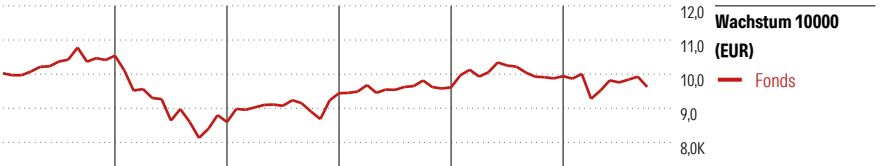
★

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.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Wertentwicklung %
5,16	-18,47	9,85	1,82	3,41	-3,17	Fonds
80	90	42	85	78	96	Perzentil

Lfd.Wertentwicklung %	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Monate	-1,34
6 Monate	3,76
1 Jahr	-3,02
3 Jahre p.a.	2,64
5 Jahre p.a.	-1,47

Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	8,14
5 Jahre	-7,14
10 Jahre	10,12
Seit Auflage	-

KID SRI

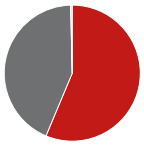
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

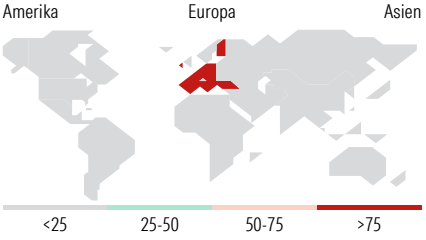
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	56,32
Anleihen	43,30
Geldmarkt. u. Cash	0,39
Sonstige	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens AG		4,82
SAP SE		4,07
Allianz SE		3,96
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,68
Siemens Energy AG Ordinary...		2,97
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,67
Airbus SE		2,19
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,86
DHL AG		1,78
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,94**
Rohstoffe	4,72
Konsumgüter zyklisch	8,51
Finanzdienstleistungen	20,24
Immobilien	2,48
Sensibel	**57,25**
Telekommunikation	3,98
Energie	-
Industriewerte	35,47
Technologie	17,80
Defensiv	**6,81**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,23
Gesundheitswesen	3,98
Versorger	2,59

Regionen	% Akt
Amerika	**0,47**
USA	0,47
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,53**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,53
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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	ISIN	DE0008471004		
Web	www.geninvest.de	WKN	847100		
Auflagedatum	18 Aug 1950	Preis (30 Sep 2026)	110,72 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	81,75 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 Risikohinweise 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.