

Stand: 30.09.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008023565
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.02.2003
Fondsvermögen	53,38 Mio.
Laufende Kosten	1,33 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	4 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	15,51 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,58 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,64 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,54 %
Rendite lfd. Jahr	8,72 %
Rendite 2023	7,29 %
Rendite 2022	-9,82 %
Rendite 2021	10,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,10
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,75 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell potenziell →
 geringerer Ertrag höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Top Positionen

Nvidia	2,14 %
Apple Inc.	2,09 %
Microsoft Corp.	1,68 %
Amazon.com	1,16 %
Summe Top-Positionen	7,07 %

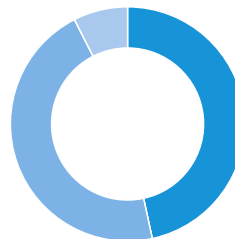
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Mischfonds mit globaler Ausrichtung und legt grundsätzlich 50% des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Bonität und bis zu 50% in Aktien internationaler Standardwerte an. Bei der Anlageauswahl werden neben den strengen Bonitätskriterien auch die Anforderungen der Nachhaltigkeit beachtet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 46,79 %
 ■ Renten 46,07 %
 ■ Kasse 7,53 %

Regionen

USA	31,24 %
Deutschland	17,92 %
Kanada	9,97 %
Australien	9,93 %
Japan	3,82 %
Österreich	3,38 %
Spanien	1,61 %
Italien	1,39 %
Frankreich	1,30 %
Niederlande	1,26 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	53,25 %
Informationstechnologie	12,06 %
Finanzwerte	9,37 %
Industrie	6,84 %
nichtzyklische Konsumgüter	5,59 %
Gesundheitswesen	4,17 %
Telekommunikationsdienstleistungen	3,35 %
Materialien	2,15 %
zyklische Konsumgüter	1,68 %
Versorger	1,54 %

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.