

Fonds für Stiftungen Invesco



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.12.2025

Stammdaten

ISIN	DE0008023565
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.02.2003
Fondsvermögen	55,77 Mio.
Laufende Kosten	1,19 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
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.	8,21 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,92 %
Rendite 10 Jahr p.a.	2,93 %
Rendite lfd. Jahr	8,21 %
Rendite 2024	9,76 %
Rendite 2023	7,29 %
Rendite 2022	-9,82 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,05
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,05 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

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

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

Top Positionen

Nvidia Corp.	2,43 %
Apple Inc.	2,09 %
Microsoft Corp.	2,02 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,03 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,81 %
Broadcom Inc.	0,75 %
Expedia	0,69 %
AT&T	0,67 %
Toronto-Dominion Bank	0,67 %
Danske Bank AS	0,64 %
Summe Top-Positionen	11,80 %

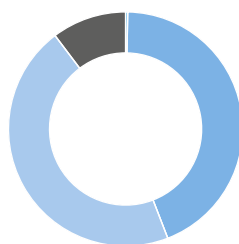
Anlageschwerpunkt

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



Futures	0,30 %
Renten	44,09 %
Aktien	45,85 %
Kasse	10,35 %

Regionen

USA	31,05 %
Deutschland	13,34 %
Australien	12,85 %
Kanada	9,97 %
Japan	3,23 %
Österreich	3,12 %
Frankreich	1,64 %
Vereinigtes Königreich	1,52 %
Dänemark	1,17 %
Irland	0,98 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	54,16 %
Informationstechnologie	12,33 %
Finanzwerte	9,92 %
Industrie	6,54 %
Kommunikationsdienstleist.	4,90 %
nichtzyklische Konsumgüter	4,53 %
Gesundheitswesen	3,05 %
Materialien	2,61 %
zyklische Konsumgüter	1,22 %
Versorger	0,74 %

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.