Fonds für Stiftungen Invesco

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.07.2026

Stammdaten

ISIN	DE0008023565
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.02.2003
Fondsvermögen	60,28 Mio.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(A)
Scope ESG Rating**	3,4 (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.	11,79 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,26 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,24 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,73 %
Rendite lfd. Jahr	5,82 %
Rendite 2025	8,21 %
Rendite 2024	9,76 %
Rendite 2023	7,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,19
Max. Verlust in Monaten	3
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)

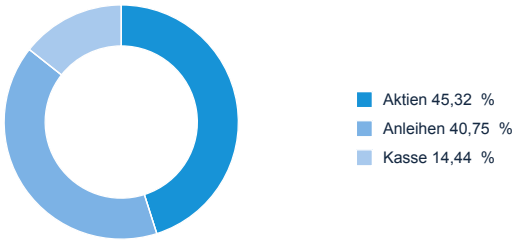
Anlageschwerpunkt

Der aktiv gemanagte Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien und verzinsliche Wertpapiere an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation werden Aktien- und Rentenanteile laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss gegebenenfalls an geänderte Marktsituationen angepasst. Der Auswahlprozess berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale, insbesondere Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, arbeitsrechtliche Standards sowie Maßnahmen gegen Korruption und Bestechung.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34	5,71 %
Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04	4,31 %
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33	3,90 %
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040	3,81 %
International Finance Corp. MN - MT Notes 2017(27)	2,82 %
British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)	2,69 %
Australia, AD-Loans 2013(33) Se	2,63 %
RAGB 6 1/4 07/15/27	2,58 %
!Apple Com	2,48 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	2,48 %
Summe Top-Positionen	**33,41 %**

Regionen

USA	30,29 %
Australien	13,19 %
Deutschland	12,22 %
Kanada	8,94 %
Japan	3,55 %
International Finance Corp. USA	2,82 %
Österreich	2,74 %
Weltbank (IBRD)	2,48 %
Spanien	1,43 %
Frankreich	1,22 %

Sektorengewichtung

Regierungen	35,44 %
Informationstechnologie	13,06 %
Finanzwesen	9,57 %
Industrie	6,35 %
Sovereign	5,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,23 %
Kommunikationsdienste	3,98 %
Gesundheitswesen	2,82 %
Grundstoffe	2,59 %
Versorger	1,32 %

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.