FIDUKA-Universal-Fonds I R

mv münchener verein Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.09.2025

Stammdaten	
ISIN	DE0008483736
Fondsgesellschaft	Universal-Investment- Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.1989
Fondsvermögen	53,89 Mio.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(A)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	2,06 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,56 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,26 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,69 %
Rendite Ifd. Jahr	-1,71 %
Rendite 2024	9,60 %
Rendite 2023	17,49 %
Rendite 2022	-6,43 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,21 %

Risiko- & Ertragsprofil**

geringeres Risikopotenziell geringerer Ertrag				eres Ri poten erer Er	ziell =		
1	2	3	4	5	6	7	1

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

Top Positionen	
ASML Holding N.V.	3,40 %
Halma	3,38 %
Iberdrola, S.A.	3,32 %
Microsoft Corp.	3,19 %
Resmed	3,16 %
Münchener Rück AG	3,13 %
O`Reilly Automotive Inc	3,02 %
Progressive Corp Ohio	3,01 %
Allianz SE	2,99 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	2,64 %
SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap ETF	2,57 %
Summe Top-Positionen	31,24 %

Regionen	
USA	40,75 %
Weitere Anteile	17,87 %
Deutschland	14,05 %
Niederlande	6,48 %
Spanien	6,14 %
Frankreich	5,50 %

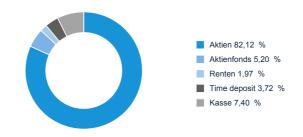
Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	26,07 %
Finanzwesen	19,93 %
Weitere Anteile	17,87 %
Industrie	12,62 %
nichtzyklische Konsumgüter	8,54 %
Gesundheitswesen	5,83 %
zyklische Konsumgüter	5,82 %
Versorger	3,32 %
	•

Anlageschwerpunkt

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativen Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger ${\bf Risikobe grenzung\ angestrebt}.$



Vermögensaufteilung



3,38 %

2,71 %

2,30 %

0,82 %

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

Vereinigtes Königreich

Schweden Irland

Israel