FIDUKA-Universal-Fonds I R

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.07.2026

Stammdaten	
ISIN	DE0008483736
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.1989
Fondsvermögen	29,85 Mio.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	0,67 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,43 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,09 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,39 %
Rendite lfd. Jahr	1,61 %
Rendite 2025	-1,61 %
Rendite 2024	9,60 %
Rendite 2023	17,49 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,82 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

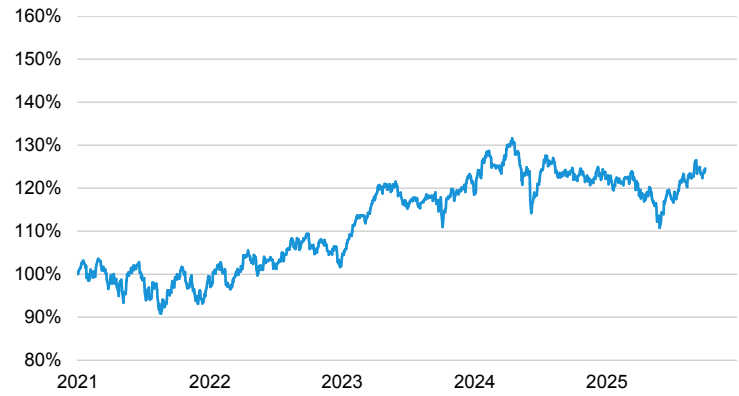
1	2	**3**	4	5	6	7

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

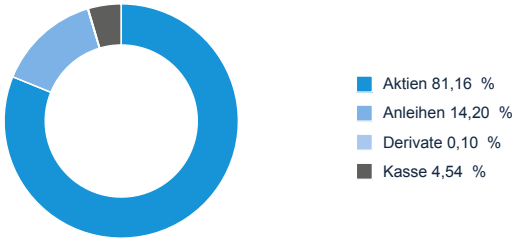
Anlageschwerpunkt

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 Risikobegrenzung angestrebt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
BUN 2% 10/12/2026	7,46 %
ESGV 1.3% 31Oct26	6,75 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	5,09 %
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	3,83 %
ASSA ABLOY AB Class B	3,64 %
!Microsoft	3,52 %
!Thermo Fisher	3,35 %
Roper Technologies, Inc.	3,35 %
Münchener Rück AG	3,33 %
SWEDBANK AB	3,16 %
Summe Top-Positionen	**43,48 %**

Regionen	
USA	40,23 %
Deutschland	18,72 %
Schweden	10,28 %
Irland	8,92 %
Spanien	6,75 %
Niederlande	4,69 %
Weitere Anteile	4,54 %
Norwegen	3,00 %
Frankreich	2,85 %
Schweiz	0,02 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	27,45 %
Informationstechnologie	15,57 %
Regierungen	14,20 %
Weitere Anteile	13,56 %
Industrie	11,18 %
Gesundheitswesen	7,48 %
Basiskonsumgüter	5,14 %
Grundstoffe	2,91 %
Kommunikationsdienste	2,51 %

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.