

Stand: 28.02.2026

| Stammdaten | |
|-------------------|---------------------------------------|
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Fondsvermögen | 34,51 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. | -6,52 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 5,22 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 7,48 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 5,94 % |
| Rendite lfd. Jahr | -1,94 % |
| Rendite 2025 | -1,61 % |
| Rendite 2024 | 9,60 % |
| Rendite 2023 | 17,49 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,88 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,23 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -13,21 % |

Risiko- & Ertragsprofil**

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

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

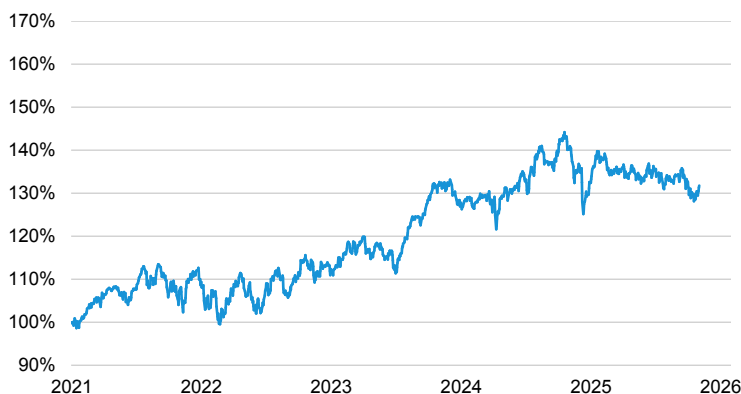
**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen | |
|---|----------------|
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,09 % |
| Waste Management, Inc. | 4,08 % |
| Progressive Corp Ohio | 4,04 % |
| Boliden | 3,90 % |
| DNB Bank | 3,81 % |
| Visa Inc. | 3,61 % |
| Halma | 3,59 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3,58 % |
| ASSA ABLOY AB Class B | 3,55 % |
| US Bancorp | 3,49 % |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 3,46 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu | 3,45 % |
| Summe Top-Positionen | 37,74 % |

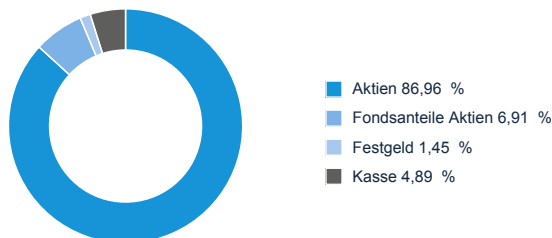
Anlageschwerpunkt

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



| Regionen | |
|------------------------|---------|
| USA | 41,92 % |
| Deutschland | 14,44 % |
| Weitere Anteile | 13,05 % |
| Schweden | 10,92 % |
| Niederlande | 6,80 % |
| Frankreich | 5,47 % |
| Norwegen | 3,81 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,59 % |

| Sektorengewichtung | |
|----------------------------|---------|
| Finanzwerte | 32,12 % |
| Industrie | 16,29 % |
| Informationstechnologie | 15,92 % |
| Weitere Anteile | 13,05 % |
| Gesundheitswesen | 8,08 % |
| zyklische Konsumgüter | 6,12 % |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,52 % |
| Materialien | 3,90 % |

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.