

Stand: 30.04.2025

Stammdaten	
ISIN	DE0008483736
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.1989
Fondsvermögen	52,96 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.	6,06 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,39 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,98 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,32 %
Rendite lfd. Jahr	-1,92 %
Rendite 2024	9,60 %
Rendite 2023	17,49 %
Rendite 2022	-6,43 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,21 %

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*

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

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

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

Top Positionen	
Deutsche Boerse	3,65 %
Münchener Rück AG	3,48 %
Iberdrola, S.A.	3,29 %
Royal Ahold Delhaize	3,25 %
Allianz SE	3,06 %
Amadeus IT Hldg.	2,91 %
L'Oreal S.A.	2,89 %
Vinci SA	2,88 %
Resmed	2,84 %
KINSALE CAPITAL GROUP INC	2,79 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc	1,96 %
SPDR® MSCI Emerging Markets ETF	1,96 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>31,04 %</b>

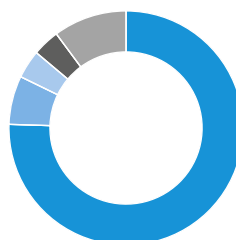
### Anlageschwerpunkt

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



- Aktien 75,63 %
- Renten 6,72 %
- Aktienfonds 3,92 %
- Time deposit 3,74 %
- Kasse 10,16 %

Regionen	
USA	34,91 %
Weitere Anteile	15,72 %
Deutschland	14,99 %
Frankreich	10,50 %
Spanien	10,08 %
Niederlande	5,66 %
Vereinigtes Königreich	2,78 %
Schweden	2,45 %
Irland	2,01 %
Israel	0,90 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	24,37 %
Informationstechnologie	22,65 %
Finanzwerte	15,71 %
nichtzyklische Konsumgüter	12,64 %
Industrie	9,67 %
zyklische Konsumgüter	6,14 %
Gesundheitswesen	5,53 %
Versorger	3,29 %

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.