FIDUKA-Universal-Fonds I R

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 28.03.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0008483736
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.1989
Fondsvermögen	49,20 Mio.
Laufende Kosten	1,74 %
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.	20,25 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,03 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,32 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,77 %
Rendite lfd. Jahr	6,86 %
Rendite 2023	17,49 %
Rendite 2022	-6,43 %
Rendite 2021	26,82 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,85
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,28 %

Risiko- & Ertragsprofil**

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

1	2	3	4	5	6	7

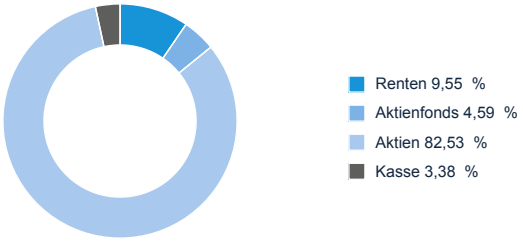
**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

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	
Walt Disney Company	3,20 %
Edwards Lifesciences	3,06 %
Ulta Beauty Inc	2,85 %
ASML Holding NV	2,85 %
Tractor Supply Comp.	2,71 %
Halma	2,59 %
Lamb Weston Holdings Inc.	2,55 %
Resmed	2,53 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,52 %
Pepsico	2,50 %
Summe Top-Positionen	**27,36 %**

Regionen	
USA	42,27 %
Deutschland	19,05 %
Weitere Anteile	9,55 %
Frankreich	8,23 %
Niederlande	7,69 %
Spanien	3,60 %
Vereinigtes Königreich	2,59 %
Israel	2,47 %
Schweden	2,29 %
Dänemark	2,26 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	35,39 %
Weitere Anteile	17,48 %
nichtzyklische Konsumgüter	11,83 %
Finanzwerte	8,97 %
Industrie	7,90 %
Gesundheitswesen	7,85 %
zyklische Konsumgüter	7,38 %
Telekommunikationsdienst-leistungen	3,20 %

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.