Merck Finck Stiftungsfonds UI

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 28.03.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0008483983
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	104,73 Mio.
Laufende Kosten	1,35 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	1,6 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	7,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,62 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,02 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,28 %
Rendite lfd. Jahr	2,45 %
Rendite 2023	6,29 %
Rendite 2022	-17,34 %
Rendite 2021	6,81 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,57
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,06 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

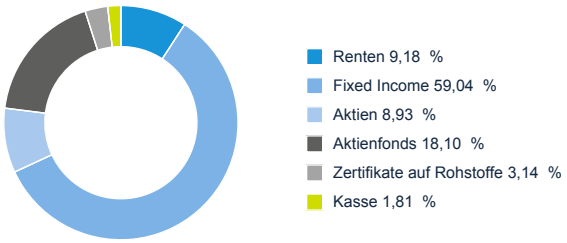
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen	
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	9,98 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	7,02 %
Amundi Index US CORP SRI - UCITS ETF DR - Hedged EUR D	6,58 %
Candriam Sustainable - Bond Global - C Part (V)	4,04 %
UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	4,03 %
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	3,54 %
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I13HE Cap	3,05 %
PIMCO GIS Emerging Market Bond ESG Fund Institutional EUR Hedged Acc	2,57 %
Summe Top-Positionen	**40,81 %**

Regionen	
Weitere Anteile	84,95 %
USA	6,37 %
Frankreich	2,98 %
Deutschland	2,11 %
Italien	1,98 %
Spanien	1,61 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	95,27 %
Informationstechnologie	2,44 %
Gesundheitswesen	1,27 %
Finanzwerte	1,02 %

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.