

Stand: 30.11.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0008483736
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.1989
Fondsvermögen	54,37 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.	14,88 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,15 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,96 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,97 %
Rendite lfd. Jahr	11,30 %
Rendite 2023	17,49 %
Rendite 2022	-6,43 %
Rendite 2021	26,82 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,28 %

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	
KINSALE CAPITAL GROUP INC	3,63 %
ACCENTURE Plc	3,28 %
Palo Alto Networks, Inc	3,04 %
Resmed	2,95 %
Fortinet	2,93 %
Adobe Systems Inc.	2,88 %
Walt Disney	2,85 %
Münchener Rück AG	2,82 %
Deutsche Boerse	2,81 %
Halma	2,76 %
SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap ETF	2,15 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc	1,09 %
Summe Top-Positionen	29,95 %

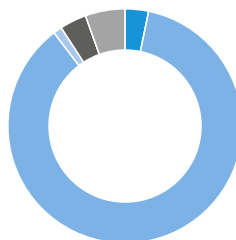
Anlageschwerpunkt

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



- Aktienfonds 3,24 %
- Aktien 86,61 %
- Renten 1,20 %
- Time deposit 3,69 %
- Kasse 5,50 %

Regionen	
USA	51,18 %
Weitere Anteile	13,38 %
Deutschland	9,21 %
Niederlande	5,16 %
Frankreich	5,03 %
Spanien	4,82 %
Irland	3,28 %
Vereinigtes Königreich	2,76 %
Schweden	2,64 %
Israel	2,54 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	32,15 %
Finanzwerte	14,22 %
Industrie	13,94 %
Weitere Anteile	13,37 %
nichtzyklische Konsumgüter	11,04 %
Gesundheitswesen	5,07 %
zyklische Konsumgüter	4,65 %
Telekommunikationsdienstleistungen	2,85 %
Versorger	2,71 %

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.