

Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A

Stand: 30.11.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	DE0008483983
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	88,99 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.	9,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,29 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,15 %
Rendite 10 Jahr p.a.	1,50 %
Rendite lfd. Jahr	6,87 %
Rendite 2023	6,29 %
Rendite 2022	-17,34 %
Rendite 2021	6,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,68
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,06 %

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

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	15,00 %
Goldman Sachs Sovereign Green Bond I Dis	5,52 %
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Heritage Accumulating	3,61 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	3,48 %
Amundi Index US CORP SRI - UCITS ETF DR - Hedged EUR D	2,99 %
UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	2,48 %
Nvidia	0,59 %
Microsoft Corp.	0,58 %
Apple Inc.	0,52 %
Alphabet Inc C	0,51 %
Amazon.com	0,44 %
JPMorgan Chase & Co.	0,35 %
Procter & Gamble	0,32 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	0,29 %
Unilever PLC	0,25 %
Unitedhealth Group, Inc.	0,25 %
Summe Top-Positionen	35,28 %

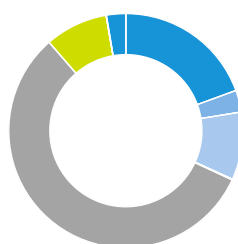
Anlageschwerpunkt

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



- Aktienfonds 19,46 %
- Zertifikate auf Rohstoffe 3,02 %
- Renten 9,38 %
- Zertifikate Aktien 0,10 %
- Fixed Income 56,83 %
- Aktien 8,68 %
- Optionen 0,05 %
- Kasse 2,67 %

Regionen

USA	6,26 %
Frankreich	2,77 %
Italien	2,20 %
Deutschland	2,12 %
Spanien	1,63 %
Niederlande	0,84 %
Vereinigtes Königreich	0,68 %
Belgien	0,55 %
Schweiz	0,25 %
Irland	0,20 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	91,39 %
Informationstechnologie	2,49 %
Finanzwerte	1,24 %
Gesundheitswesen	1,13 %
Telekommunikationsdienstleistungen	0,88 %
Industrie	0,85 %
nichtzyklische Konsumgüter	0,80 %
zyklische Konsumgüter	0,66 %
Materialien	0,35 %
Energie	0,21 %

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.