

Stand: 28.02.2026

Stammdaten	
ISIN	DE0008023565
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.02.2003
Fondsvermögen	57,51 Mio.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,4 (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.	9,12 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,55 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,07 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,61 %
Rendite lfd. Jahr	2,09 %
Rendite 2025	8,21 %
Rendite 2024	9,76 %
Rendite 2023	7,29 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,05 %

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	
Nvidia Corp.	2,22 %
Apple Inc.	2,15 %
Microsoft Corp.	1,53 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,00 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,77 %
Toronto-Dominion Bank	0,66 %
Broadcom Inc.	0,66 %
AT&T	0,65 %
Danske Bank AS	0,62 %
Micron Technology	0,59 %
Summe Top-Positionen	10,85 %

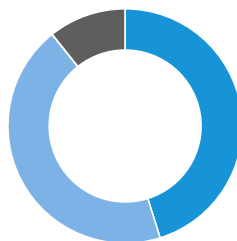
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein Mischfonds mit globaler Ausrichtung und legt grundsätzlich 50% des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Bonität und bis zu 50% in Aktien internationaler Standardwerte an. Bei der Anlageauswahl werden neben den strengen Bonitätskriterien auch die Anforderungen der Nachhaltigkeit beachtet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 45,17 %
■ Renten 44,11 %
■ Futures 0,03 %
■ Weitere Anteile 10,69 %

Regionen	
USA	29,72 %
Australien	13,35 %
Deutschland	13,05 %
Kanada	9,67 %
Japan	3,65 %
Österreich	3,04 %
Frankreich	1,99 %
Vereinigtes Königreich	1,45 %
Dänemark	1,05 %
Norwegen	1,00 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	54,84 %
Informationstechnologie	11,28 %
Finanzwerte	9,35 %
Industrie	7,25 %
Kommunikationsdienstleist.	4,73 %
nichtzyklische Konsumgüter	4,19 %
Gesundheitswesen	3,19 %
Materialien	2,77 %
zyklische Konsumgüter	1,38 %
Versorger	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.