

Stand: 31.12.2025

Stammdaten

ISIN	DE0008483736
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.1989
Fondsvermögen	51,90 Mio.
Laufende Kosten	1,65 %
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.	-1,61 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,20 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,49 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,20 %
Rendite lfd. Jahr	-1,61 %
Rendite 2024	9,60 %
Rendite 2023	17,49 %
Rendite 2022	-6,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,52
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,21 %

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)

Top Positionen

Halma	3,60 %
Allianz SE	3,39 %
Münchener Rück AG	3,36 %
Koninklijke Ahold Delhaize	3,25 %
ASSA ABLOY AB Class B	3,16 %
Edwards Lifesciences	3,07 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,06 %
Paylocity	3,04 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	3,04 %
SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap ETF	3,02 %
Deutsche Boerse	2,98 %
Rational AG Reg	2,96 %
Summe Top-Positionen	31,99 %

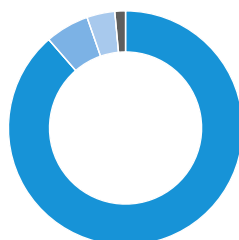
Anlageschwerpunkt

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



Aktien	88,62 %
Fondsanteile Aktien	6,05 %
Festgeld	3,86 %
Weitere Anteile	1,47 %

Regionen

USA	51,26 %
Deutschland	15,35 %
Weitere Anteile	11,39 %
Niederlande	6,10 %
Frankreich	5,76 %
Vereinigtes Königreich	3,60 %
Schweden	3,16 %
Irland	2,61 %
Israel	0,77 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	27,49 %
Finanzwerte	20,77 %
Industrie	16,75 %
Gesundheitswesen	11,77 %
Weitere Anteile	11,37 %
zyklische Konsumgüter	6,08 %
nichtzyklische Konsumgüter	5,77 %

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.