Fonds für Stiftungen Invesco / DE0008023565 / 802356 / Universal-Investment

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,84 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,21%
2024	+9,76%
2023	+7,29%
2022	-9,82%
2021	+10,68%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 59,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 59,63 Mio.
Auflagedatum	17.02.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,10%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

17.11.2025	1.60 EUR
15.11.2024	1.40 EUR
15.11.2023	1.30 EUR
15.11.2022	1.25 EUR
15.11.2021	1.20 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,37%	+1,64%	+5,00%	+5,76%	+13,51%	+31,98%	+22,18%	+142,66%
Performance p.a.	-	-	-	+5,76%	+6,55%	+9,68%	+4,08%	+3,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,68%	+4,98%	+8,61%	+3,47%	+3,67%
Sharpe Ratio	-1,11	0,10	0,56	0,55	0,72	1,35	0,23	0,17
Volatilität	6,55%	5,17%	5,59%	5,46%	5,24%	5,13%	5,74%	6,03%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-4,22%	-6,88%
Bester Monat	-	+3,13%	+3,13%	+3,13%	+3,15%	+4,39%	+4,39%	+4,50%
Maximaler Verlust	-1,31%	-2,53%	-4,03%	-4,03%	-6,05%	-6,05%	-11,75%	-14,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 18:49

Fonds für Stiftungen Invesco / DE0008023565 / 802356 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.

Fondsspezifische Informationen

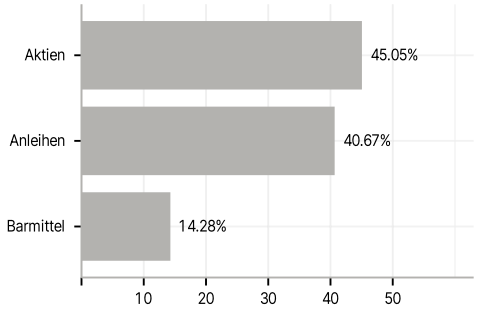
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fonds für Stiftungen Invesco wurden durch die FMA bewilligt. Der Fonds für Stiftungen Invesco kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Spanien.

Investmentziel

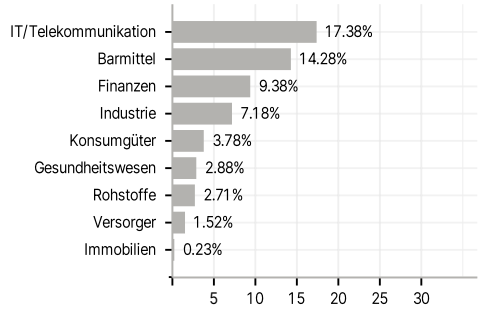
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

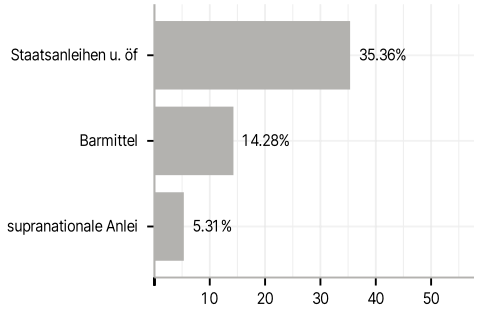
Anlagearten



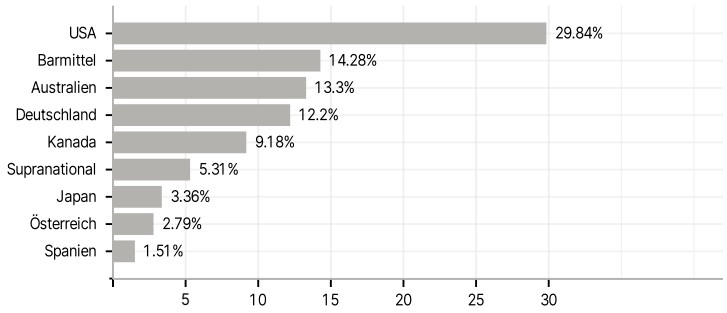
Branchen



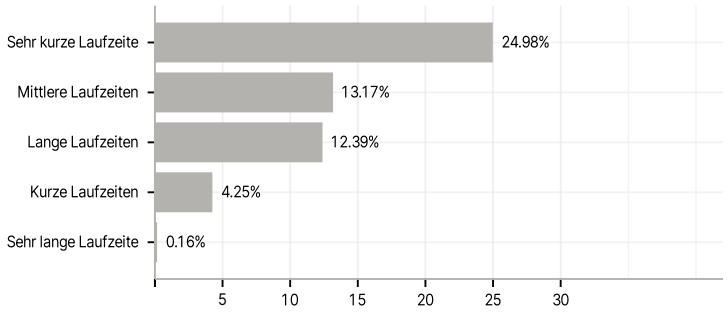
Emittenten



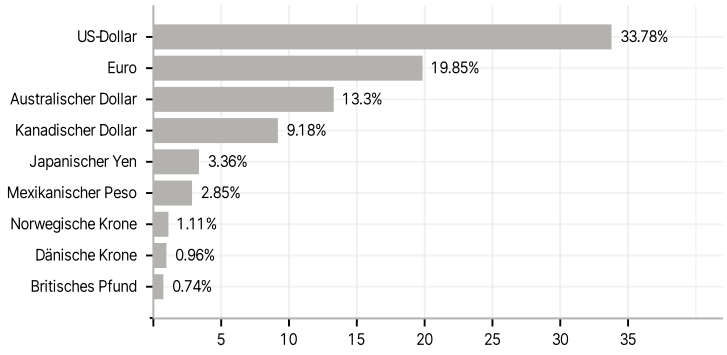
Länder



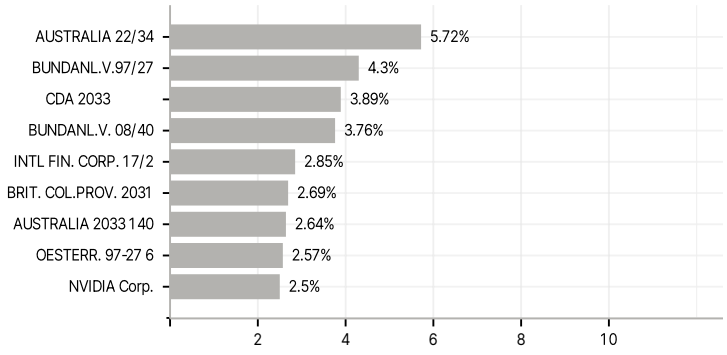
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 18:49