

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

<b>Aktuell 08.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
81,45 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
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.

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 59,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 59,44 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	17.02.2003	<b>Ausschüttungen</b>		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	1.60 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	1.40 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.11.2023	1.30 EUR	<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	
Fondsmanager	-	15.11.2022	1.25 EUR		
Thema	-	15.11.2021	1.20 EUR		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,18%	+5,45%	+4,50%	+11,67%	+17,63%	+31,69%	+22,22%	+141,50%
Performance p.a.	-	-	-	+11,74%	+8,48%	+9,61%	+4,09%	+3,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,42%	+6,86%	+8,54%	+3,48%	+3,72%
Sharpe Ratio	2,52	1,57	1,42	1,89	1,17	1,41	0,31	0,26
Volatilität	4,96%	5,67%	5,95%	5,00%	5,28%	5,17%	5,72%	6,05%
Schlechtester Monat	-	-2,93%	-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	-1,06%	-4,03%	-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.

## 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

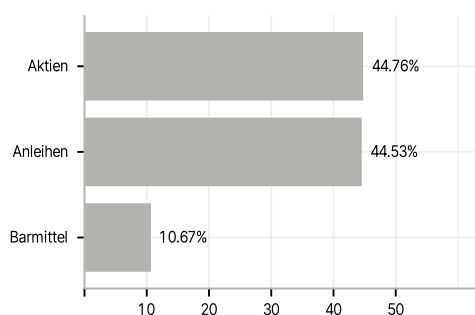
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fonds für Stiftungen Invesco wurden durch die FMA bewilligt. Der Fonds für Stiftungen Invesco kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

### Investmentziel

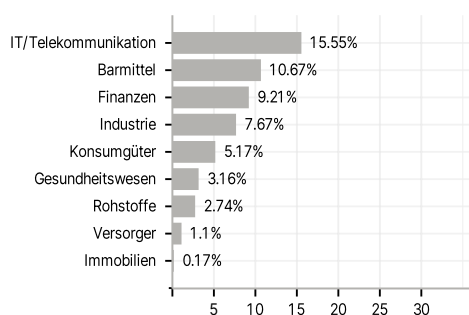
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

### Veranlagungsstruktur

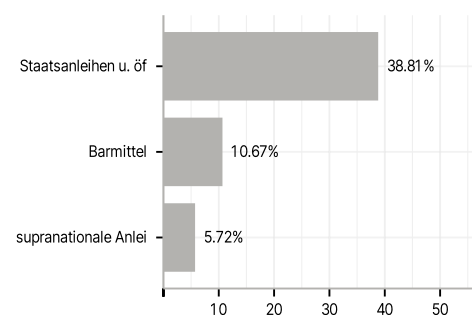
#### Anlagearten



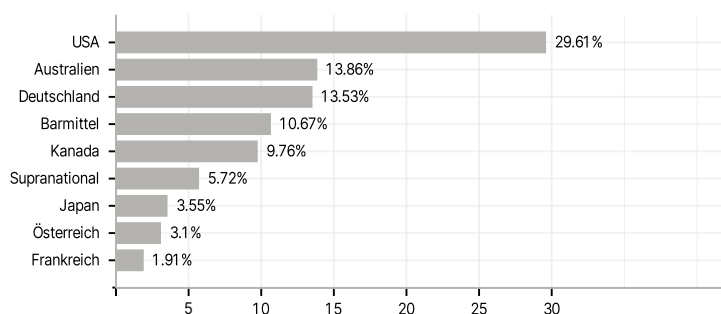
#### Branchen



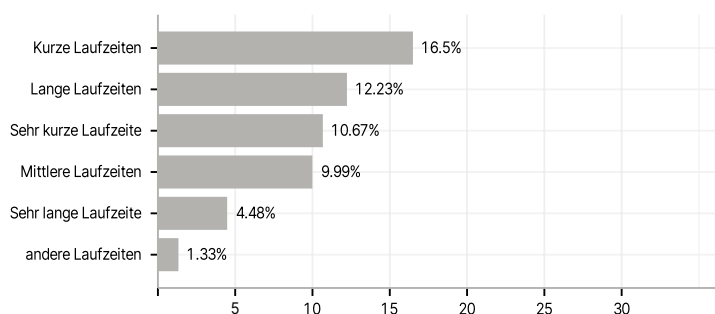
#### Emittenten



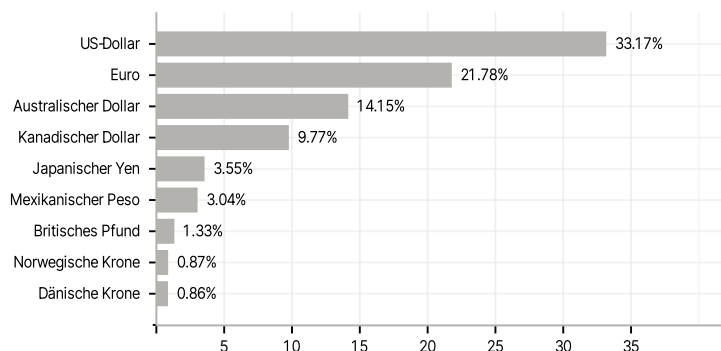
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

