

Die Fonds auf einen Blick

Für die Tarife 74, 75, 76, 85, 86, 87, 88 ab Tarifwerk T

Große
ETF-
Auswahl



DEUTSCHES INSTITUT
FÜR SERVICE-QUALITÄT
GmbH & Co. KG

1. PLATZ
Versicherer
des Jahres

12 Jahre Testsieger
in Folge

Kundenbefragung
Sept. 2023
32 Anbieter

www.disq.de
Privatwirtschaftliches Institut



Risikoklassen im Überblick

Bei der Bestimmung Ihres persönlichen Anlegerprofils gibt Ihnen die Risikoklassifizierung der Fonds eine Hilfestellung. Sie sollten dabei Ihre gesamten Anlageziele, Wertpapiererfahrungen und bisherigen Geldanlagen berücksichtigen. Der gewählte Investmentfonds sollte Ihrem Anlegerprofil entsprechen.

Risikoklasse 1

Geldmarkt, geldmarktnahe Fonds (sicherheitsorientiert)

- stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragserwartung
- kurzfristig geringe Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Kapitalverlust
- Chance: Marktgerechte Verzinsung, die in der Regel über der von Spar- und Festgeldanlagen liegt

Risikoklasse 2

Rentenfonds, international anlegende Rentenfonds überwiegend in Hartwährung, offene Immobilienfonds (konservativ)

- höhere Erträge, mögliche Kursgewinne
- Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken, d.h. Kapitalverlust unwahrscheinlich
- Chance: Marktgerechte Verzinsung, die über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt

Risikoklasse 3

Internationale Rentenfonds mit Bonitätsrisiken, deutsche Aktienfonds, internationale Aktienfonds (gewinnorientiert)

- Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt-, Rentenmarkt- und Währungschancen
- Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen
- Bonitätsrisiken
- Chance: Erwirtschaftung einer langfristig höheren Rendite durch kursgewinnorientierte Anlagen

Risikoklasse 4

Regionen- und Branchenfonds, Emerging Markets Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil (risikobewusst)

- überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen
- Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen
- hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen
- höhere Bonitätsrisiken
- Chance: Erzielung von hohen Kursgewinnen

Exklusive Anlagestrategien

MV Welt-AG Portfolio Offensiv

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 100 %

Für Tarifwerke ab
Vers.beginn 1.1.22

Fondsname	Investmentgesellschaft	ISIN	Anteil	ÜK ¹
Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B0HCGV10	25 %	0
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B2PC0260	20 %	0
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B2PC0716	30 %	0
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	LU0397221945	25 %	0

MV Welt-AG Portfolio Ausgewogen

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 85 %

Für Tarifwerke ab
Vers.beginn 1.1.22

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B0HCGV10	12 %	0
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B2PC0260	10 %	0
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Funds plc	IE0031719473	15 %	0
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B2PC0716	18 %	0
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	LU0397221945	45 %	0

MV Welt-AG Portfolio Defensiv

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 65 %

Für Tarifwerke ab
Vers.beginn 1.1.22

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B0HCGV10	7 %	0
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Funds plc	IE0031719473	35 %	0
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B2PC0716	8 %	0
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	LU0397221945	50 %	0

MV Welt-ESG Portfolio Offensiv

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 100 %

Für Tarifwerke ab
Vers.beginn 1.1.22

Fondsname	Investmentgesellschaft	ISIN	Anteil	ÜK ¹
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE00BFNM3P36	15 %	0
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B7T1D258	75 %	0
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BKPWG574	10 %	0

MV Welt-ESG Portfolio Ausgewogen

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 75 %

Für Tarifwerke ab
Vers.beginn 1.1.22

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE00BFNM3P36	10 %	0
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B7T1D258	54 %	0
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BKPWG574	36 %	0

MV Welt-ESG Portfolio Defensiv

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 50 %

Für Tarifwerke ab
Vers.beginn 1.1.22

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE00BFNM3P36	5 %	0
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B7T1D258	35 %	0
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BKPWG574	60 %	0

Made in Germany Strategie offensiv II

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 100 %

Fondsname	Investmentgesellschaft	ISIN	Anteil	ÜK ¹
Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578491	50 %	4
GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile I2 T o.N.	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H	AT0000A2B4U1	50 %	0

Made in Germany Strategie ausgewogen II

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 75 %

ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment S.A.	LU0360863863	50 %	0
Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578145	50 %	4

Made in Germany Strategie defensiv II

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 50 %

ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment S.A.	LU0360863863	50 %	0
Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensiv R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577923	50 %	4

ETF Strategie offensiv

Portfolio mit einer Aktienquote von 80 %

Fondsname	Investmentgesellschaft	ISIN	Anteil	ÜK ¹
Amundi MSCI World III UCITS ETF	Amundi Asset Management.	LU2572257124	64 %	0
Amundi MSCI Emerging Markets II	Amundi Asset Management	LU2573966905	16 %	0
Amundi Prime Euro Govies EUR Dis	Amundi Asset Management	LU1931975152	20 %	0

ETF Strategie ausgewogen

Portfolio mit einer Aktienquote von 55 %

Amundi MSCI World III UCITS ETF	Amundi Asset Management.	LU2572257124	44 %	0
Amundi MSCI Emerging Markets II	Amundi Asset Management	LU2573966905	11 %	0
Amundi Prime Euro Govies EUR Dis	Amundi Asset Management	LU1931975152	45 %	0

ETF Strategie defensiv

Portfolio mit einer Aktienquote von 30 %

Amundi MSCI World III UCITS ETF	Amundi Asset Management.	LU2572257124	24 %	0
Amundi MSCI Emerging Markets II	Amundi Asset Management	LU2573966905	6 %	0
Amundi Prime Euro Govies EUR Dis	Amundi Asset Management	LU1931975152	70 %	0

MV Strategie Select II

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 100 %

Fondsname	Investmentgesellschaft	ISIN	Anteil	ÜK ¹
DWS ESG Akkumula	DWS Investment GmbH	DE0008474024	25 %	2
Fondak	Allianz Global Investors GmbH	DE0008471012	25 %	3
Fidelity Funds European Growth Fund	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	LU0936577302	25 %	0
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0211333702	25 %	0

MV Strategie Ökologie II

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 100 %

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU1883320480	40 %	0
Pictet-Water-I (EUR)	Pictet Asset Management (Europe) S.A	LU0104884605	20 %	0
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N Fonds	Vontobel Asset Management S.A.	LU2294186536	40 %	0

MV Strategie Dynamic II

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 75 %

Fondsname	Investmentgesellschaft	ISIN	Anteil	ÜK ¹
DWS ESG Akkumula	DWS Investment GmbH	DE0008474024	25 %	2
Fidelity Funds Germany Fund	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	LU1273507878	25 %	0
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0195950059	25 %	0
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0170474422	25 %	2

MV Strategie Balance II

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 50 %

DWS ESG Akkumula	DWS Investment GmbH	DE0008474024	25 %	2
Fidelity Funds European Growth Fund	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	LU0936577302	25 %	0
DWS Eurozone Bonds Flexible	DWS Investment GmbH	DE0008474032	25 %	1
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0170474422	25 %	2

ETF Strategie ESG offensiv

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 90 %

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BZ02LR44	78 %	0
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BG370F43	12 %	0
Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment S.A.	LU0484968812	10 %	0

ETF Strategie ESG ausgewogen

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 68 %

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BZ02LR44	59 %	0
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BG370F43	9 %	0
Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment S.A.	LU0484968812	32 %	0

ETF Strategie ESG defensiv

Portfolio mit einer Aktienquote bis zu 40 %

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BZ02LR44	35 %	0
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BG370F43	5 %	0
Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment S.A.	LU0484968812	60 %	0

Individuelle Fondsanlage

Aktien Welt

Fondsname	Investmentgesellschaft	ISIN	Risiko-klasse	ÜK ¹
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU1883320480	4	0
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - C EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU1883846096	3	0
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B2PC0260	3	0
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Dis	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B3M0BZ05	3	0
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B7T1D258	3	0
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Dis	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B8N2Z924	3	0
Dimensional World Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B4MJ5D07	3	0
Dimensional World Equity Fund EUR Dis	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B53RD369	3	0
DWS ESG Akkumula	DWS Investment GmbH	DE0008474024	3	2
DWS Invest ESG Equity Income LC	DWS Investment GmbH	LU1616932866	3	2
DWS Top Dividende	DWS Investment GmbH	DE0009848119	3	2
DWS Vermögensbildungsfonds I	DWS Investment GmbH	DE0008476524	3	2
Fidelity Funds Germany Fund	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU1273507878	3	0
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A	M&G Luxembourg S.A.	LU1670628814	4	0
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0211333702	4	0
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N Fonds	Vontobel Asset Management S.A.	LU2294186536	3	0

Aktien Europa

Fidelity Funds European Growth Fund	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	LU0936577302	3	0
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0195949473	4	0
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0195950059	3	0

Aktien Deutschland

DWS Deutschland GTFC	DWS Investment GmbH	DE000DWS2S36	3	0
Fidelity Funds Germany Fund	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	LU1273507878	3	0
Fondak	Allianz Global Investors GmbH	DE0008471012	3	3

Aktien Asien

Fidelity Funds Sustainable Asia Equity	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	LU0880599641	4	0
--	---	--------------	---	---

Sonstige Länder / Emerging Markets

Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BWGCG836	4	0
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Dis	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BWGCG943	4	0
Dimensional Emerging Markets Value EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B0HCGV10	4	0
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC	DWS Investment S.A.	LU1984221934	4	0

Branchen / Sektoren

BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU0252964944	4	0
BGF World Mining Fund EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU0252963383	4	0
DWS Artificial Intelligence ND	DWS Investment GmbH	DE0008474149	4	1
Pictet-Water-P	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	LU0104884605	4	0
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0195953749	4	0

Rentenfonds

Allianz Euro Rentenfonds	Allianz Global Investors GmbH	DE0009797670	2	1
Carmignac Sécurité	CARMIGNAC GESTION	FR0010149120	2	2
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE0031719473	2	0
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Dis	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00B3QL0Y14	2	0
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BKPWG574	3	0
Dimensional Global Short-Term Investment Fixed Income Fund EUR Acc	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BFG1R338	2	0
Dimensional Global Short-Term Investment Fixed Income Fund EUR Dis	Dimensional Fund Advisors Ltd.	IE00BFG1R445	2	0
DWS Covered Bond Fund LD	DWS Investment GmbH	DE0008476532	2	1
DWS Eurozone Bonds Flexible	DWS Investment GmbH	DE0008474032	2	1
DWS Euro Flexizins	DWS Investment GmbH	DE0008474230	1	2
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	LU0170474422	3	2

Mischfonds

Amundi Ethik Fonds - A (D)	Amundi Austria GmbH	AT0000857164	2	2
ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment S.A.	LU0360863863	3	0
ARERO - Der Weltfonds - ESG LC	DWS Investment S.A.	LU2114851830	3	0
Bethmann Stiftungsfonds P	Universal-Investment GmbH	DE000dws08Y8	2	0
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU0473185139	3	0
BGF Global Allocation Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU0523293024	3	0
Flossbach von Storch SICAV – Multi Asset-Balanced R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578145	3	4
Flossbach von Storch SICAV – Multi Asset-Defensiv R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577923	2	4
Flossbach von Storch SICAV – Multi Asset-Growth R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578491	3	4
Fondra	Allianz Global Investors GmbH	DE0008471004	3	3
GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile I2 T o.N.	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H	AT0000A2B4U1	3	0

Geldmarktfonds

DWS Euro Money Market Fund	DWS Investment S.A.	LU0225880524	1	4
----------------------------	---------------------	--------------	---	---

Indexfonds

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU1681045024	4	0
Amundi MSCI Emerging Markets II	Amundi Luxembourg S.A.	LU2573966905	4	0
Amundi MSCI World III UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.	LU2572257124	3	0
Amundi Prime Euro Govies EUR Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU1931975152	2	0
iShare Agribusiness	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00B6R52143	4	0
iShare Aging Population	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00BYZK4669	3	0
iShare Automation & Robotics	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00BYZK4552	4	0
iShare Digital Security	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00BG0J4841	4	0
iShare Gold Producers	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00B6R52036	4	0
iShare Healthcare Innovation	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00BYZK4776	4	0
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE00BFNM3P36	4	0
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Deutschland AG	IE00B52VJ196	3	0
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00BD0B9B76	3	0
iShare Smart City & Infrastructure	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00BKTLJB70	3	0
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE00BG47KH54	3	0
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE00B9F5YL18	4	0
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE00B945VV12	3	0
Vanguard FTSE North America UCITS	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE00BKX55R35	4	0
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE00BG143G97	3	0
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	IE00B95PGT31	4	0
Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment S.A.	LU0484968812	3	0
Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment S.A.	LU0478205379	3	0
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	LU0290355717	2	0
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BG370F43	4	0
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	DWS Investment S.A.	IE00BZ02LR44	3	0

Aktuelle Kursinformationen zur MV Fondspalette können Sie jederzeit im Internet unter www.muenchener-verein.de/fonds-welt/ abrufen.

¹ÜK = Überschussklasse

Hinweis:

Auch wenn Sie mit vielen Risiken nicht direkt konfrontiert sind, tragen Sie im Endeffekt – je nach Anlageschwerpunkt des gewählten Fonds – anteilig das volle Risiko der durch den Fondsanteil repräsentierten Anlagen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Münchener Verein Lebensversicherung AG
Pettenkoferstr. 19 · 80336 München
Tel. 089/51 52-10 00 · Fax 089/51 52-15 01
info@muenchener-verein.de
www.muenchener-verein.de

Ihr Ansprechpartner

770 13 68/02 (01:24)