

CONCEPT AURELIA GLOBAL

Mischfonds

Datum: 21.01.2026

Anteilspreis: 286,36 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



ANLAGEZIEL

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld sehr hoher Staatschulden und nun gestiegenen Zinsniveaus liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

STAMMDATEN

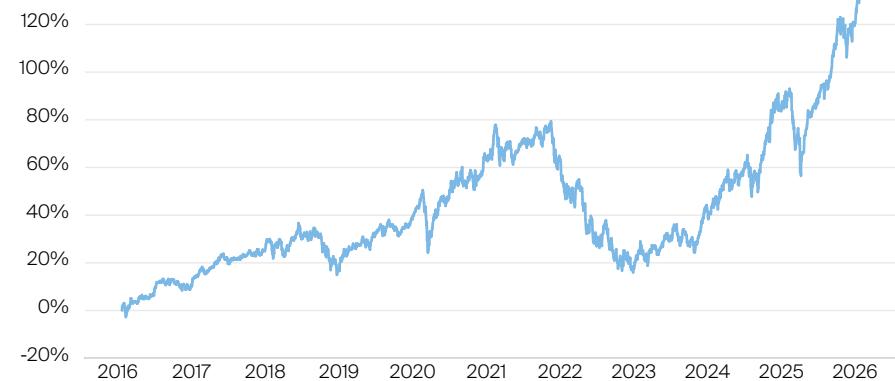
ISIN	DE000A0Q8A07
Fondsgesellschaft	Universal Investment
Website	www.universal-investment.com
Auflagedatum	20.10.2008
Fondsvermögen	187,81 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomicil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,670 %
Transaktionskosten	0,140 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,660 %
Max. Rückvergütung	0,528 %

* 01.02.2025

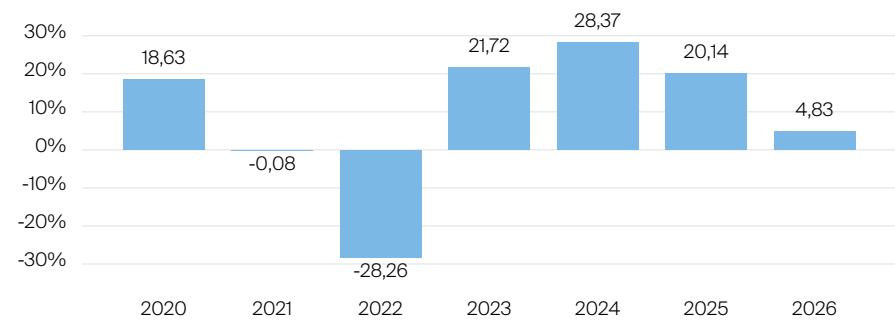
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: CONCEPT Aurelia Global

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.01.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,83 %	11,60 %	-1,09 %	-	9,87
3 Monate	-	5,54 %	16,65 %	-7,54 %	1	0,78
6 Monate	-	18,81 %	15,44 %	-7,54 %	1	2,52
1 Jahr	21,20 %	21,20 %	17,36 %	-18,92 %	2	1,16
3 Jahre	23,29 %	87,49 %	15,37 %	-18,92 %	3	1,28
5 Jahre	6,70 %	38,32 %	16,05 %	-35,33 %	4	0,30
10 Jahre	8,74 %	131,26 %	13,80 %	-35,33 %	4	0,59
seit Auflage	6,30 %	187,28 %	11,60 %	-35,33 %	4	0,47

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT + Medien	75,08 %
Rohstoffe	15,56 %
Gesundheit/Pharma	8,09 %
Zyklische Konsumgüter	1,27 %

TOP POSITIONEN

Aureus Fund (Irland) p.l.c. A	9,21 %
Alphabet Inc. Class A	4,49 %
ZKB Gold ETF AAH EUR Klasse	4,24 %
Micron Technology Inc	4,18 %
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CH...	4,00 %