

CONCEPT AURELIA GLOBAL

Mischfonds

Datum: 19.12.2024

Anteilspreis: 228,14 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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 Staatsschulden 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
Aufliedatum	20.10.2008
Fondsvermögen	148,80 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,640 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,720 %
Max. Rückvergütung	0,540 %

* 01.03.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

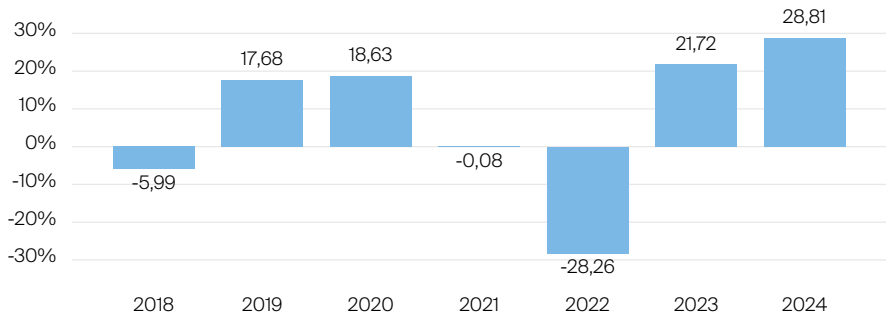
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: CONCEPT Aurelia Global

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.12.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	28,81 %	16,33 %	-10,53 %	1	1,55
3 Monate	-	14,30 %	17,54 %	-3,75 %	-	4,48
6 Monate	-	17,31 %	18,03 %	-10,53 %	1	1,81
1 Jahr	28,72 %	28,81 %	16,19 %	-10,53 %	1	1,52
3 Jahre	4,59 %	14,42 %	16,29 %	-29,64 %	3	0,14
5 Jahre	6,17 %	34,95 %	15,81 %	-35,33 %	4	0,32
10 Jahre	6,27 %	83,76 %	13,08 %	-35,33 %	4	0,46
seit Auflage	5,25 %	128,87 %	16,33 %	-35,33 %	4	0,41

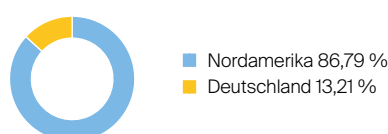
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

IT + Medien	82,60 %
Gesundheit/Pharma	8,23 %
Rohstoffe	6,60 %
Zyklische Konsumgüter	2,57 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Aureus Fund (Irland) p.l.c. A	7,06 %
Salesforce.com Inc	4,21 %
Arista Networks, Inc.	3,88 %
Oracle Corporation	3,83 %
ZKB Gold ETF AA CHF Klasse	3,80 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.