

CONCEPT AURELIA GLOBAL

Mischfonds

Datum: 21.03.2025

Anteilspreis: 214,57 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2,8	3	4	5
---	---	-----	---	---	---

ANLAGEZIEL

Das Fondsmanagement investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Dabei soll schwerpunktmäßig eine Kombination unterschiedlicher Investmentstile verfolgt werden, die langfristige Trends an den globalen Kapitalmärkten in nahezu allen Anlageklassen nutzen. Ein besonderer Fokus soll auf aktienbasierten Anlageinstrumenten liegen. Je nach Marktlage sollen weitere Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Devisen und alternative Anlageinstrumente entsprechend berücksichtigt werden.

STAMMDATEN

ISIN	DE000A0Q8A07
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Website	www.universal-investment.de
Auflagedatum	20.10.2008
Fondsvermögen	153,15 Mio. EUR
Fondsmanager	CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
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 %

* 01.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

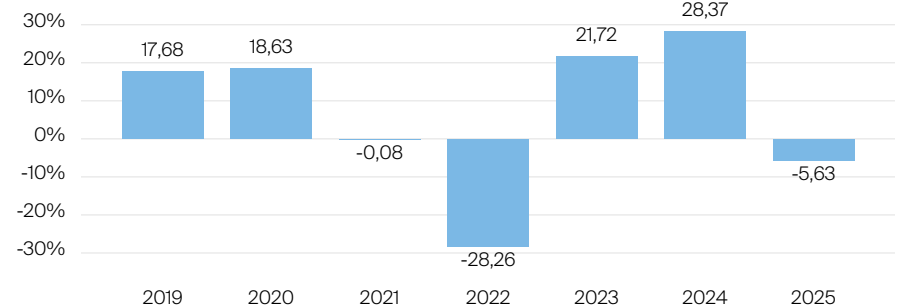
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

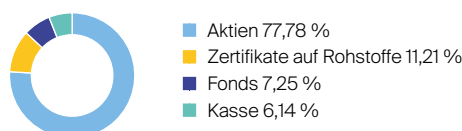


■ Fonds: CONCEPT Aurelia Global

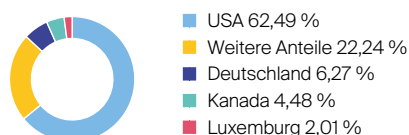
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-5,63 %	18,48 %	-13,21 %	1	-1,35
3 Monate	-	-6,87 %	17,53 %	-13,21 %	1	-1,53
6 Monate	-	7,35 %	17,56 %	-13,21 %	1	0,69
1 Jahr	12,72 %	12,72 %	16,94 %	-13,21 %	1	0,59
3 Jahre	4,71 %	14,82 %	16,22 %	-25,16 %	3	0,13
5 Jahre	6,42 %	36,55 %	15,71 %	-35,33 %	4	0,32
10 Jahre	4,92 %	61,70 %	13,35 %	-35,33 %	4	0,33
seit Auflage	4,78 %	115,26 %	18,48 %	-35,33 %	4	0,36

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	42,26 %
nichtzyklische Konsumgüter	8,29 %
Telekommunikationsdienstleistu...	7,74 %
Finanzwerte	6,95 %
Materialien	5,82 %

TOP POSITIONEN

Aureus Fund (Irland) p.l.c. A	7,25 %
ARISTA NETWORKS INC	4,34 %
Salesforce.com	4,29 %
ZKB Gold ETF AA CHF Klasse	3,94 %
Alphabet Inc A	3,84 %

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.