

CONCEPT Aurelia Global

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 206,42 €

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07 Mischfonds dynamisch, Welt

Stammdaten

Anlageschwerpunkt	Mischfonds dynamisch
Anlageregion	Welt
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	20.10.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend (jährlich)
Ertrag pro Anteil	0,03 EUR (02.01.2018)
Fondsvolumen	145,34 Mio. EUR
FWW Risikoklasse	① ② ③ ④ ⑤ Ertragsorientiert
KIID Risikoklasse (SRRI)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Besonderheiten

n.v.

Anlageziel

Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwertorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.

Gebühren / Konditionen

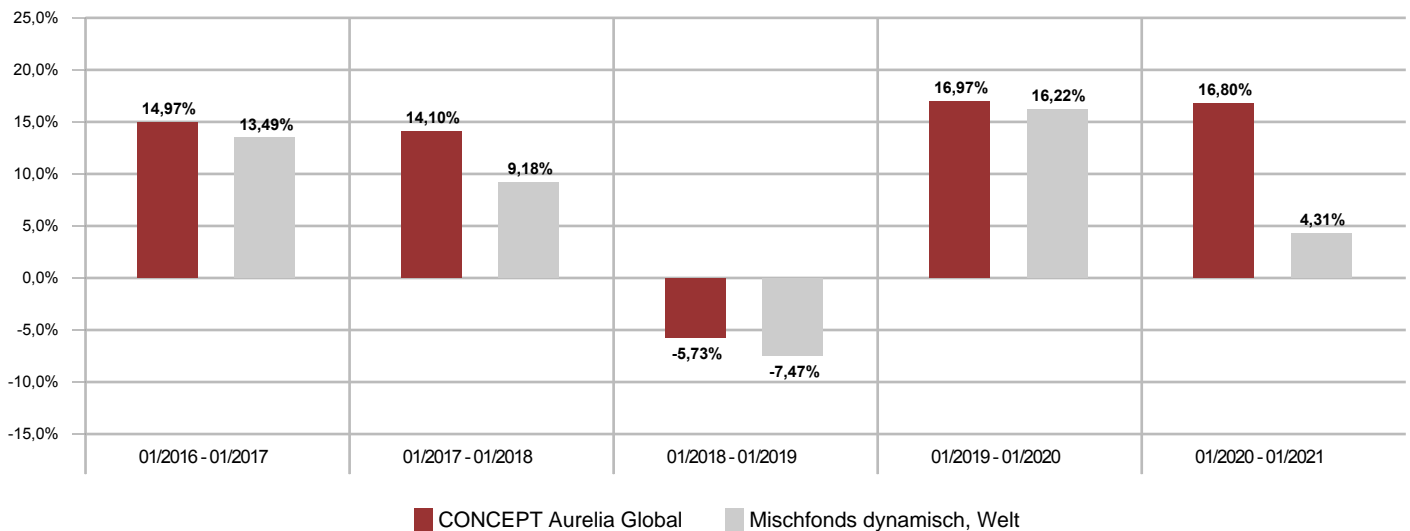
Ausgabeaufschlag* netto derzeit	5,00%*
Ausgabeaufschlag* brutto derzeit	4,76%*
Managementgebühr derzeit	1,35%
Depotbankgebühr derzeit	0,10%
TER (Total Expense Ratio)	1,65%
Stand der Daten - TER	31.12.2018
Performancegebühr	15,00% der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)
Managervergütung	0,20%

* Der Ausgabeaufschlag (AA) kann bei den Depotstellen von dem in diesem Medium zu entnehmenden AA abweichen. Der AA der jeweiligen Depotstelle kann in der DIVA Software unter Handelsinformationen abgerufen werden.

FWW FundStars®



Wertentwicklung



Risikokennzahlen

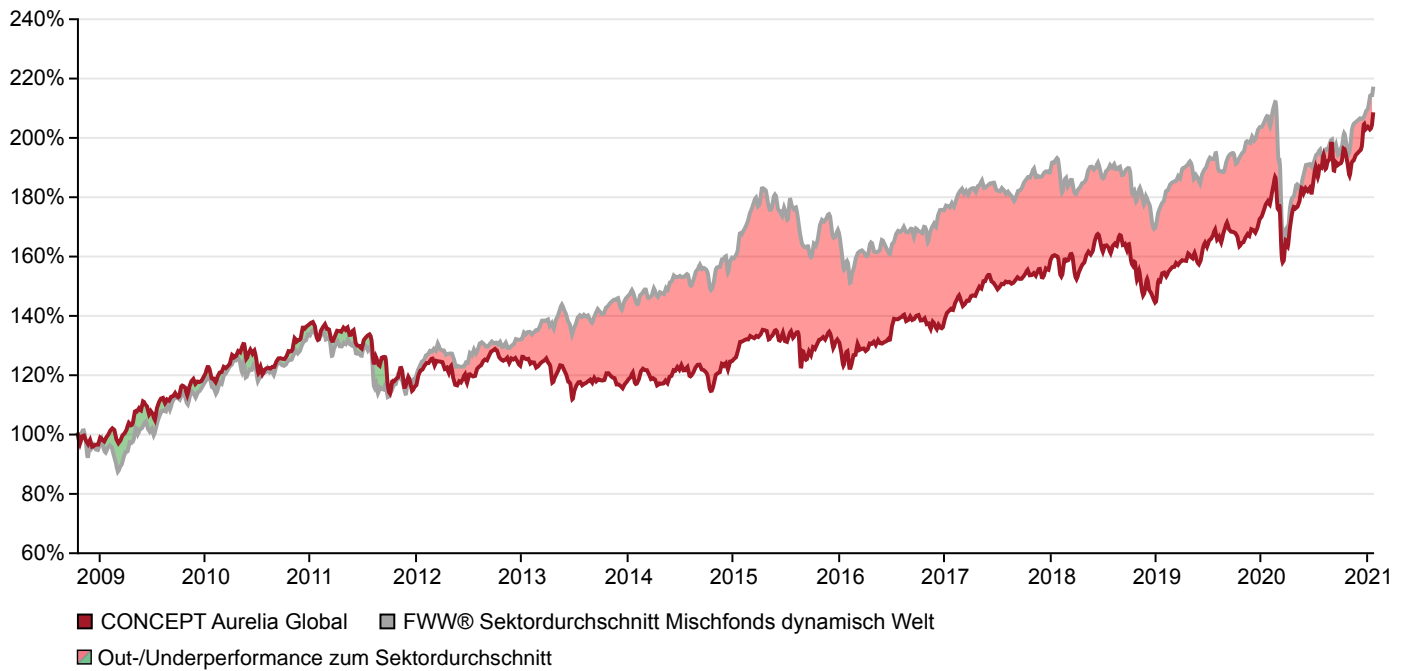
	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,36%	18,16%	11,15%	12,91%	9,53%	10,83%	9,71%	10,11%
Sharpe Ratio	1,43	0,18	0,89	0,28	0,98	0,34	0,41	0,48
Tracking Error	9,12%	6,89%	7,56%	5,27%	7,41%	4,77%	7,10%	4,75%
Treynor Ratio	29,67%	3,58%	14,13%	4,29%	14,35%	5,06%	5,61%	4,71%

CONCEPT Aurelia Global

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 206,42 €

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07 Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung Max.



Wertentwicklung kum.

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	0,93%	+7,33%	+8,65%	+2,11%	+16,80%	+28,79%	+64,64%	+56,19%
Sektor	+3,89%	+9,01%	+10,77%	+3,06%	+4,12%	+12,11%	+36,72%	+63,44%

Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+16,80%	+8,80%	+10,49%	+4,56%
Sektor	+4,12%	+3,88%	+6,46%	+5,04%

12-Monats-Zeiträume

	20.01.2016 -20.01.2017	20.01.2017 -22.01.2018	22.01.2018 -22.01.2019	22.01.2019 -22.01.2020	22.01.2020 -22.01.2021
Fonds	+14,97%	+14,10%	-5,73%	+16,97%	+16,80%
Sektor	+13,49%	+9,18%	-7,47%	+16,22%	+4,31%

Kalenderjahre

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	+3,15%	+13,56%	-5,99%	+17,68%	+18,63%
Sektor	+3,93%	+7,25%	-9,87%	+19,72%	+3,06%

CONCEPT Aurelia Global

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 206,42 €

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07 Mischfonds dynamisch, Welt



Länderverteilung

Stand: 09.12.2020

USA		41,31%
Welt		27,94%
Deutschland		11,30%
Kasse		6,71%
Kanada		6,24%
Niederlande		2,57%
Luxemburg		2,52%
Österreich		1,41%

Top 10 Holdings

Stand: 09.12.2020

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.		6,39%
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.		4,27%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		3,96%
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.		3,77%
MATCH GROUP INC		3,38%
ZKB Platinum ETF Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.		2,65%
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20		2,52%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		2,30%
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.		2,16%

Branchenverteilung

Stand: 09.12.2020

Divers		33,97%
Informationstechnologie		31,59%
Telekommunikationsdienstleister		12,37%
Konsumgüter zyklisch		11,21%
Grundstoffe		6,15%
Gesundheit / Healthcare		2,93%
Finanzen		1,78%

Assetverteilung

Stand: 09.12.2020

Aktien		66,65%
Commodities		13,30%
Kredite		10,32%
Geldmarkt/Kasse		6,71%
Investmentfonds		3,77%
gemischt		0,22%
Optionsscheine/Futures		-0,97%

Währungsverteilung

Stand: 09.12.2020

Euro		53,45%
US-Dollar		31,95%
Schweizer Franken		9,07%
Kanadische Dollar		5,53%