

CONCEPT Aurelia Global / DE000A0Q8A07 / A0Q8A0 / Universal-Investment

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
267,35 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+28,37%
2023							+21,72%
2022							-28,26%
2021							-0,08%
2020							+18,63%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,22%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 174,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 172,16 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.10.2008			Universal-Investment	
KESSt-Melfonds	Nein			Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,25%	+16,03%	+17,58%	+17,46%	+51,50%	+84,52%	+31,34%	+168,21%
Performance p.a.	-	-	-	+17,46%	+23,05%	+22,65%	+5,60%	+5,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,87%	+20,12%	+20,68%	+4,58%	+5,61%
Sharpe Ratio	1,74	2,16	0,95	0,89	1,28	1,36	0,23	0,33
Volatilität	16,76%	15,02%	17,23%	17,25%	16,45%	15,13%	15,78%	11,82%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-5,83%	-5,83%	-5,83%	-5,83%	-7,24%	-7,59%
Bester Monat	-	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+7,45%	+7,76%	+7,76%	+7,76%
Maximaler Verlust	-3,26%	-7,54%	-18,92%	-18,92%	-18,92%	-18,92%	-35,33%	-35,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

CONCEPT Aurelia Global / DE000A0Q8A07 / A0Q8A0 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

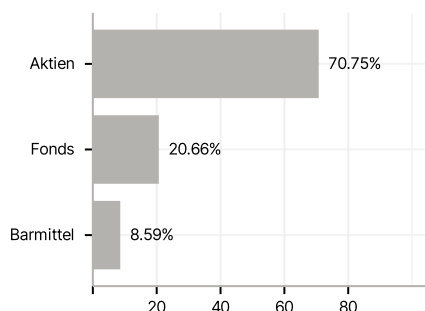
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

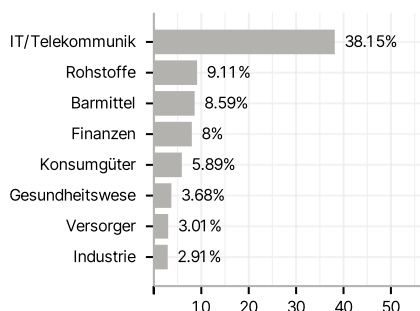
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

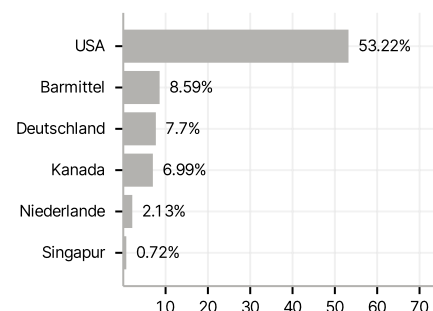
Anlagearten



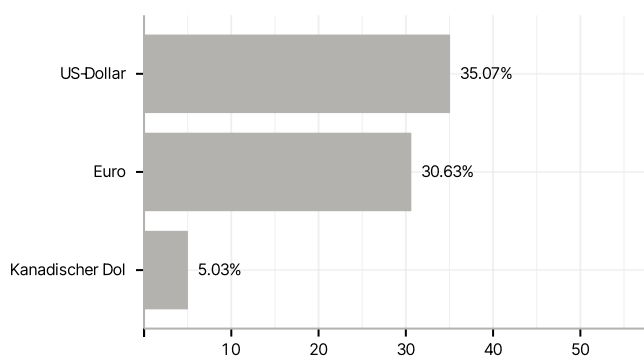
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

