

Stammdaten

ISIN	DE000A0MQR01
Enthaltene Positionen	ca. 130
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.05.2007
Fondsvermögen	191,75 Mio.
Laufende Kosten	1,32 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,42 %
Rendite 6 Monate	5,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,39 %
Rendite lfd. Jahr	1,90 %
Wertentwicklung 2020	-0,43 %
Wertentwicklung 2019	9,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,28 %

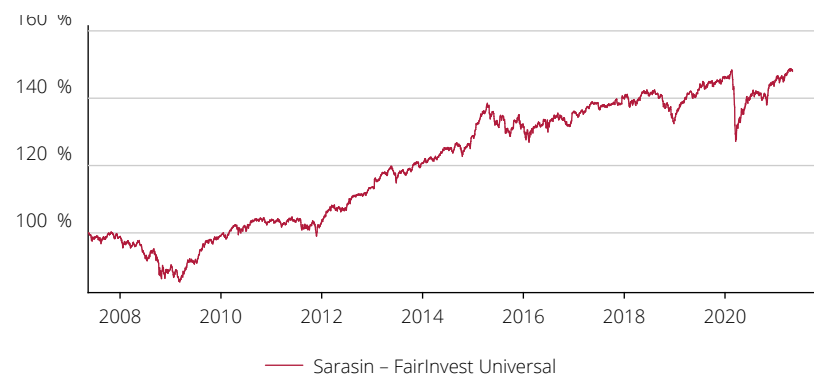
AL-Fondsrisikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

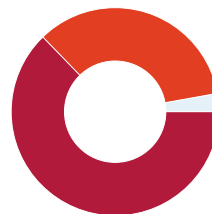
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Renten	62,76 %
Aktien	34,42 %
Kasse	2,83 %

Regionen

Frankreich	15,86 %
Deutschland	15,33 %
Spanien	9,35 %
Italien	8,93 %
Schweiz	8,23 %
Niederlande	7,40 %
Großbritannien	6,75 %
Österreich	3,08 %
USA	2,82 %
Finnland	2,23 %

Sektorengewichtung

Finanzwerte	6,33 %
Industrie	5,25 %
Gesundheit	4,63 %
zyklische Konsumgüter...	4,11 %
nichtzyklische Konsum...	3,49 %
Materialien	2,90 %
Informationstechnolo...	2,88 %
Kommunikationsdienst...	1,65 %
Versorger	1,64 %