

Stammdaten	
ISIN	DE000A2DKRQ7
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	05.07.2017
Fondsvermögen	60,06 Mio.
Laufende Kosten	2,11 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-1,11 %
Rendite 6 Monate	-0,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,11 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,80 %
Rendite lfd. Jahr	-5,51 %
Wertentwicklung 2023	-0,12 %
Wertentwicklung 2022	-8,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,90 %

Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Invesco S&P 500 UCITS ETF EU...	5,73 %
Lululemon Athletica, Inc.	3,85 %
Roche Hldg. Genusssch.	3,58 %
Accenture, PLC Class A	3,21 %
Axcelis Technologies Inc.	2,52 %
Qualys Inc.	2,48 %
Jeronimo Martins SGPS	2,46 %
SPDR S&P 500 Ucits ETF EUR-h...	2,31 %
Equinor ASA	2,29 %
AON PLC A	2,15 %
Summe Top-Positionen	30,58 %

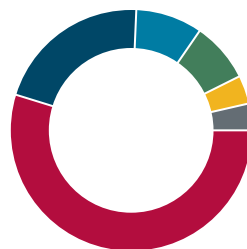
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark. Die Strategie richtet sich am makroökonomischen Umfeld aus und beruht auf einer Kombination aus Top down- und Bottom up-Überlegungen. Es kommen überwiegend Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz, es können jedoch auch weitere Anlageklassen wie bspw. Kryptowährungen (z.B. in Form von Zertifikaten) berücksichtigt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 54,77 %
- Renten 20,91 %
- Zertifikate 8,92 %
- Aktienfonds 8,04 %
- Kasse 3,79 %
- Zertifikate Aktien 3,58 %

Regionen

USA	30,51 %
Deutschland	20,24 %
Schweiz	5,37 %
Irland	5,35 %
Japan	3,87 %
Südafrika	2,68 %
Portugal	2,46 %
Norwegen	2,29 %
Kanada	1,49 %
Frankreich	1,41 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	42,83 %
Informationstechnolo...	12,40 %
Gesundheitswesen	10,66 %
nichtzyklische Konsum...	10,16 %
Finanzwerte	8,03 %
Materialien	5,65 %
zyklische Konsumgüter...	4,41 %
Energie	2,29 %
Versorger	2,06 %
Industrie	1,51 %