

Stammdaten	
ISIN	DE000A2DKRQ7
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	05.07.2017
Fondsvermögen	49,67 Mio.
Laufende Kosten	2,07 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,31 %
Rendite 6 Monate	-1,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-7,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,43 %
Rendite lfd. Jahr	1,62 %
Wertentwicklung 2022	-8,09 %
Wertentwicklung 2021	15,91 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.84
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,40 %

AL-Fondsrisikoklasse				
1	2	3	4	5

Top Positionen	
Petroleo Brasileiro	1,72 %
Uranium Energy Corporation	1,72 %
Intel Corp	1,72 %
BB Biotech AG	1,65 %
AT&T	1,52 %
Rolls Royce	1,39 %
Veolia Environnement	1,36 %
Hochtief	1,33 %
Porsche Automobil Holding	1,32 %
TUI	1,21 %
Summe Top-Positionen	14,94 %

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



- Time deposit 50,22 %
- Aktien 27,11 %
- Kasse 13,63 %
- Zertifikate 5,43 %
- Aktienfonds 2,13 %
- Renten 1,49 %

Regionen

Weitere Anteile	71,64 %
USA	9,47 %
Deutschland	7,40 %
Kanada	3,25 %
Brasilien	1,72 %
Schweiz	1,65 %
Vereinigtes Königrei...	1,39 %
Frankreich	1,36 %
Japan	1,14 %
Südafrika	0,98 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	73,70 %
Informationstechnolo...	5,74 %
Materialien	4,01 %
nichtzyklische Konsum...	3,49 %
Energie	3,44 %
Telekommunikationsdi...	2,91 %
Industrie	2,72 %
Finanzwerte	2,63 %
Versorger	1,36 %