

Stammdaten	
ISIN	DE000A2DKRQ7
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.07.2017
Fondsvermögen	59,51 Mio.
Laufende Kosten	2,11 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,29 %
Rendite 6 Monate	-5,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,11 %
Rendite lfd. Jahr	-4,20 %
Wertentwicklung 2023	-0,12 %
Wertentwicklung 2022	-8,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,28
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...	5,54 %
Roche Hldg. Genusssch.	3,29 %
Nestle SA	2,38 %
SPDR S&P 500 Ucits ETF EUR-h...	2,23 %
Aurubis AG	2,19 %
Equinor ASA	2,12 %
PayPal Holdings Inc	2,10 %
RWE	2,05 %
Adyen N.V.	2,03 %
Pfizer	1,97 %
Summe Top-Positionen	25,90 %

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 41,32 %
- Time deposit 20,62 %
- Renten 12,13 %
- Aktienfonds 9,43 %
- Zertifikate 8,90 %
- Kasse 4,35 %
- Zertifikate Aktien 3,24 %

Regionen

USA	21,37 %
Schweiz	11,20 %
Deutschland	9,14 %
Niederlande	2,52 %
Jersey	2,45 %
Südafrika	2,35 %
Japan	2,32 %
Norwegen	2,12 %
Dänemark	1,51 %
Kanada	1,29 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	55,09 %
Gesundheitswesen	9,74 %
Finanzwerte	8,31 %
Materialien	7,96 %
zyklische Konsumgüter...	5,72 %
Energie	4,02 %
nichtzyklische Konsum...	3,30 %
Informationstechnolo...	2,70 %
Versorger	2,05 %
Telekommunikationsdi...	1,11 %