

Stammdaten

ISIN	DE000A0MQR01
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.05.2007
Fondsvermögen	220,00 Mio.
Laufende Kosten	1,32 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,28 %
Rendite 6 Monate	2,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,83 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,01 %
Rendite lfd. Jahr	1,38 %
Wertentwicklung 2019	9,28 %
Wertentwicklung 2018	-4,66 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.88
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,14 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

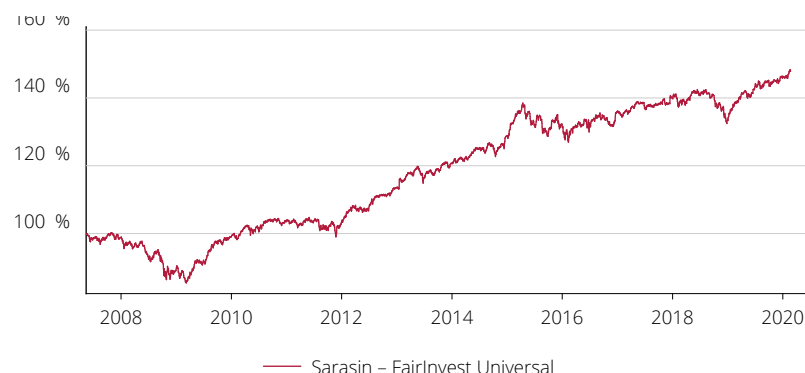
Top Positionen

Republic of Austria Governme...	2,73 %
Bundesrepublik Deutschland 5...	2,27 %
Kreditanstalt fuer Wiederauf...	1,58 %
European Investment Bank 4,5...	1,47 %
European Investment Bank 4% ...	1,29 %
GlaxoSmithKline PLC	1,27 %
SNCF Reseau EPIC 4,375% 02.0...	1,27 %
OeBB-Infrastruktur AG 3,375%...	1,26 %
SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.0...	1,24 %
Spain Government Bond 2,7% 3...	1,22 %

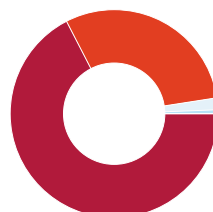
Anlageschwerpunkt

Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Anleihen	67,43 %
Aktien	30,13 %
Barmittel	1,84 %
sonst. VM	0,60 %

Regionen

Deutschland	17,20 %
Frankreich	15,87 %
Spanien	10,42 %
Niederlande	8,24 %
Italien	7,55 %
Großbritannien	6,14 %
Supranational	5,77 %
Österreich	5,48 %
Schweiz	3,89 %
Irland	3,63 %

Sektorengewichtung

Finanzen	6,06 %
Konsumgüter	5,18 %
Industrie	5,12 %
Gesundheitswesen	4,50 %
Energie	4,09 %
IT/Telekommunikation	3,01 %
Rohstoffe	2,18 %
Sonstige	1,84 %