

CONCEPT Aurelia Global / DE000A0Q8A07 / A0Q8A0 / Universal-Investment

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
301,88 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+20,14%
2024	+28,37%
2023	+21,72%
2022	-28,26%
2021	-0,08%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 204,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 204,40 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.10.2008	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Nein	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,03%	+10,31%	+10,51%	+31,19%	+55,67%	+88,02%	+43,25%	+202,85%
Performance p.a.	-	-	-	+31,29%	+24,84%	+23,40%	+7,45%	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,94%	+21,76%	+21,43%	+6,41%	+6,17%
Sharpe Ratio	0,40	1,05	1,14	1,72	1,28	1,30	0,32	0,34
Volatilität	26,44%	18,43%	18,87%	16,87%	17,60%	16,17%	16,18%	12,06%
Schlechtester Monat	-	-5,10%	-5,10%	-5,10%	-5,83%	-5,83%	-7,24%	-7,59%
Bester Monat	-	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,76%	+7,76%	+7,76%
Maximaler Verlust	-7,83%	-11,40%	-11,40%	-11,40%	-18,92%	-18,92%	-35,33%	-35,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.06.2026 07:33

CONCEPT Aurelia Global / DE000A0Q8A07 / A0Q8A0 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

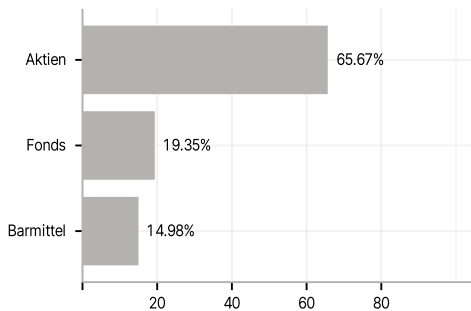
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

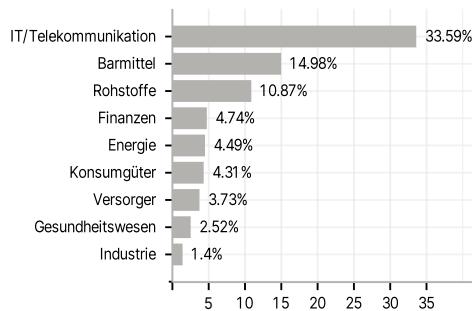
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

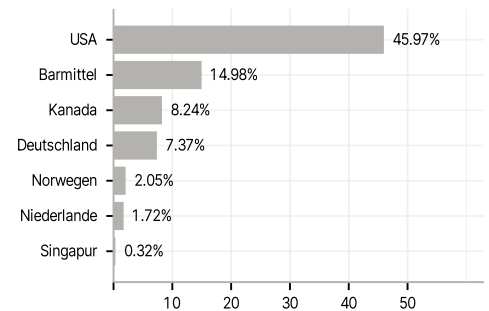
Anlagearten



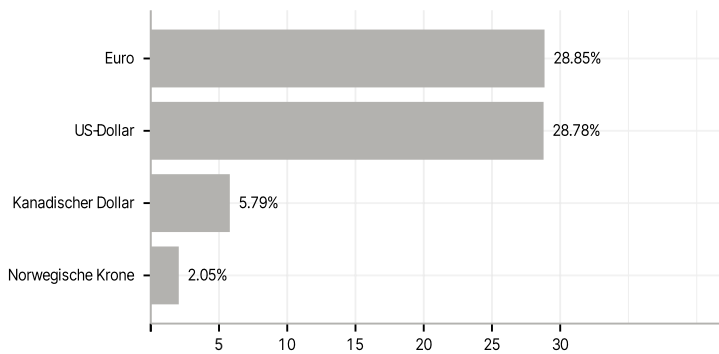
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

