

Stammdaten

ISIN / WKN	DE000A2DTM69 / A2DTM6
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Greiff Capital Management AG
Vertriebszulassung	Deutschland
Schwerpunkt	Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	01.11.2017
Rücknahmepreis	54,23 EUR (Stand 21.01.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	14,38 Mio. EUR (Stand 30.11.2020)
Risikoklasse	3
SRI	2
SRRI	3
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,02 EUR (Stand 26.10.2020)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.01.2021)
€uro-Fondsnote	0
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		2,13 %		2,89 %
3 Monate		4,38 %		6,17 %
6 Monate		3,80 %		6,58 %
1 Jahr		8,84 %		1,73 %
3 Jahre		9,30 %	3,01 %	8,75 % 2,84 %
5 Jahre				23,34 % 4,28 %
10 Jahre				49,78 % 4,12 %
seit Jahresbeginn		1,63 %		2,01 %
seit Auflegung		8,91 %	2,68 %	

Stand: 21.01.2021

Übersicht

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem Aktien, Renten sowie Edelmetall und alternative Investments. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds ausgewogen
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00 % (0,00 %)
Ausgabeaufschlag max.	0,00 % (0,00 %)
Depotbankgebühr	0,04 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,96 %
Managementgebühr	0,87 %
Performancegebühr	n.v.

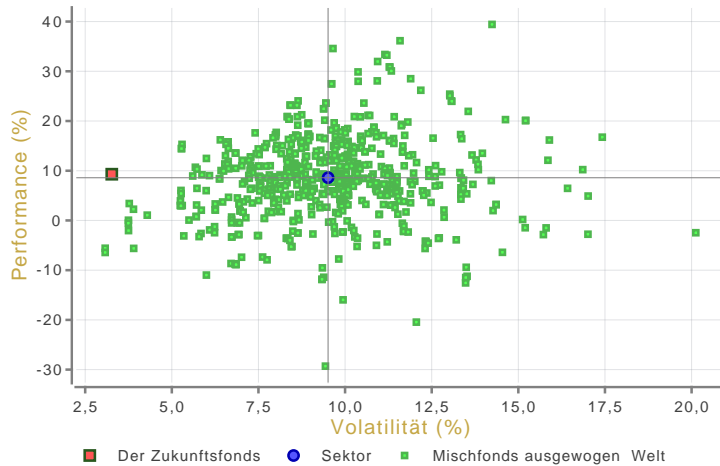
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 24.01.2021

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



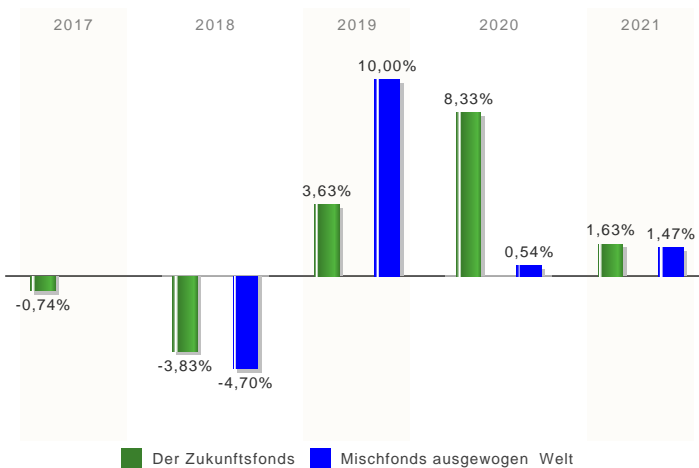
Stand: 24.01.2021

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	4,63 %	3,27 %	
Sharpe Ratio	1,91	0,92	
Tracking Error	13,00 %	8,29 %	
Beta-Faktor	0,08	0,13	
Treynor Ratio	24,00		
Information Ratio	0,04	0,00	
Jensen's Alpha	1,12 %	0,56 %	
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-3,83 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	54,44 €		
12-Monats-Tief	46,29 €		
Maximum Drawdown	8,14 %		
Maximum Time to Recover	806 Tage		
Duration	22		

Stand: 21.01.2021

Gewinne/Verluste



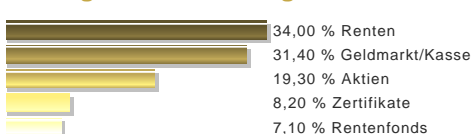
Stand: 24.01.2021

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2017	-0,74 %
im Jahr 2018	-3,83 %
im Jahr 2019	3,63 %
im Jahr 2020	8,33 %
im Jahr 2021	1,63 %

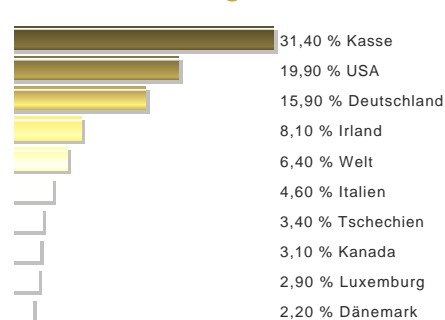
Stand: 24.01.2021

Vermögensaufteilung



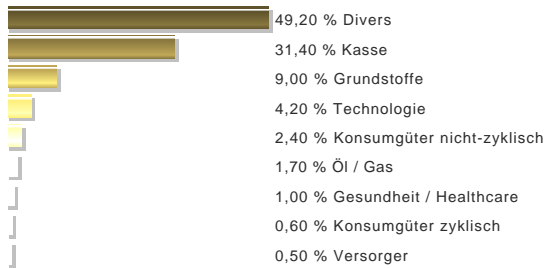
Stand: 30.11.2020

Länderaufteilung



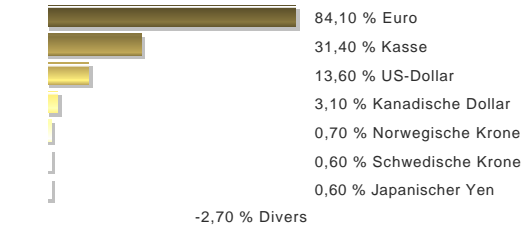
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung



Stand: 30.11.2020

Währungsaufteilung



Stand: 30.11.2020

Top-Holdings



Stand: 30.11.2020

Dokumente

- [Factsheet KAG 30.11.2020](#)
- [Halbjahresbericht 31.03.2020](#)
- [Geprüfter Jahresbericht 30.09.2019](#)
- [Verkaufsprospekt 01.10.2020](#)
- [KID 16.12.2020](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.