

CONCEPT Aurelia Global (WKN A0Q8A0)

Platz 1 beim Fondsvergleich von „DAS INVESTMENT“

Das renommierte Fachmagazin „DAS INVESTMENT“ führt in Zusammenarbeit mit der Analysegesellschaft FWW in seiner Rubrik „CRASHTEST“ regelmäßig Vergleiche von Investmentfonds einer Anlagekategorie durch. In der aktuellen Ausgabe 03/2021 werden insgesamt 211 Fonds hinsichtlich Performance und Stressverhalten bewertet.

Im Betrachtungszeitraum der vergangenen 5 Jahre kann sich der CONCEPT Aurelia Global mit Fondsmanager Thomas Bartling den Titel „Bester offensiver globaler Mischfonds“ sichern.

Mit seiner innovativen Kombination aus wachstumsstarken Aktien und Edelmetallen überzeugt der Aurelia nicht nur in Sachen Performance über verschiedene Perioden hinweg, auch bei Kennzahlen wie Volatilität und Drawdown zählt er zu den besten seiner Kategorie, was zu der Spitzenbewertung führt.

Den kompletten Artikel aus „DAS INVESTMENT“ lesen Sie hier:

<https://www.dasinvestment.com/nachricht-60227/>

Transparent – Nachhaltig. Einordnung nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Am 10. März 2021 tritt die Offenlegungsverordnung in Kraft. Diese verpflichtet Fondsinstitute detailliert anzugeben, ob und in welcher Weise nachhaltige Investments und Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess eines Fonds berücksichtigt werden. Gemäß Offenlegungsverordnung wird festgelegt, welche der in Artikel 6, 8 oder 9 der Verordnung genannten Anforderungen gelten.

In diesem Zusammenhang haben wir für den CONCEPT Aurelia Global eine Einordnung nach Artikel 8 der Verordnung vorgenommen. Dazu haben wir eine eigene ESG-Policy für den Fonds formuliert und unsere Investment Guideline entsprechend modifiziert. Gerne können Sie unsere ESG-Policy hier nachlesen:

<https://www.c-vm.com/wp-content/uploads/2021/02/ESG-Policy-2021.pdf>

Mit dieser Einordnung im Sinne der Offenlegungsverordnung gilt der Aurelia demnach zu der Art von Investmentfonds, die allgemein als „ESG-Fonds“ bezeichnet werden.

LV 1871 und CONCEPT Vermögensmanagement - eine starke Partnerschaft

Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit der LV 1871. Mit Update der Tarifsoftware am 05. März ist der CONCEPT Aurelia Global auf die Fondsauswahlliste der LV 1871 aufgenommen. Damit kann unser Aurelia jetzt als Zielfonds für die starken Altersvorsorgeprodukte der LV 1871 (www.lv1871.de/lv/meinplan/) ausgewählt werden und ist nun auch im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherungslösung investierbar.

Kontakt:

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Frank Luge
Welle 15
33602 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 925 99 - 731
FAX: +49 (0)521 / 925 99 - 719
E-Mail: luge@c-vm.com
Internet: www.c-vm.com