

ALL-IN-ONE

Stand: 05.02.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0009789727
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	01. August 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	199,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,52 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,95 %	-24,14 %	7,34 %	12,62 %	8,64 %	3,44 %

Risikoindikator



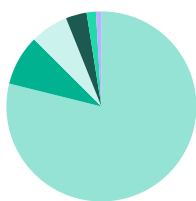
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,25 %	9,27 %	2,73 %	3,51 %	3,17 %
Rendite kumuliert	3,44 %	9,25 %	30,51 %	14,45 %	41,20 %	108,30 %
Volatilität	7,58 %	9,59 %	7,61 %	9,25 %	9,43 %	11,69 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fondsanteile Aktien	79,07 %
Fonds	8,61 %
Kasse	6,48 %
Zertifikate	3,57 %
Fondsanteile Renten	1,58 %
Aktien	0,93 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	99,07 %
Finanzwerte	0,93 %

Die größten Positionen in %

Quantex Global Value Fund EUR I	6,34 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A	6,00 %
Value Opportunity Fund H	5,66 %
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	5,59 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD	5,04 %
Human Intelligence I	4,97 %
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc	4,63 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	4,59 %
ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc	4,08 %
ASPOMA Japan Opportunities Fund A	3,59 %