

ALL-IN-ONE

Stand: 19.11.2024

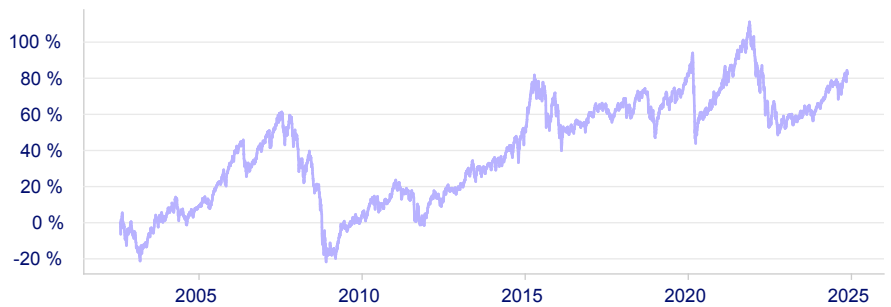
Stammdaten

ISIN:	DE0009789727
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Aufledgedatum:	01. August 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	188,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,50 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	21,99 %	-4,16 %	15,95 %	-24,14 %	7,34 %	10,91 %

Risikoindikator



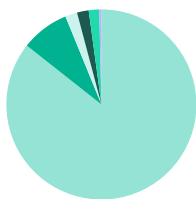
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,26 %	-4,50 %	0,59 %	2,15 %	2,73 %
Rendite kumuliert	10,91 %	13,30 %	-12,91 %	2,99 %	23,78 %	82,55 %
Volatilität	6,97 %	6,73 %	9,55 %	10,51 %	10,28 %	11,80 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktienfonds 85,83 %
■ Fonds 8,21 %
■ Zertifikate 2,05 %
■ Aktien 1,99 %
■ Fixed Income 1,79 %
■ Kasse 0,36 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	98,01 %
Finanzwerte	1,99 %

Die größten Positionen in %

Quantex Global Value Fund EUR I	9,84 %
All Stars 10x10 I	8,97 %
Value Opportunity Fund H	5,53 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A	5,19 %
FAST - Global Fund I-ACC-USD	4,58 %
Polar Capital Global Insurance I EUR Acc	4,21 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD	4,20 %
Fidelity Global Technology Fund I-ACC-Euro	3,89 %
Human Intelligence R	3,67 %
Netfonds AG	1,00 %