

ALL-IN-ONE

Stand: 13.09.2024

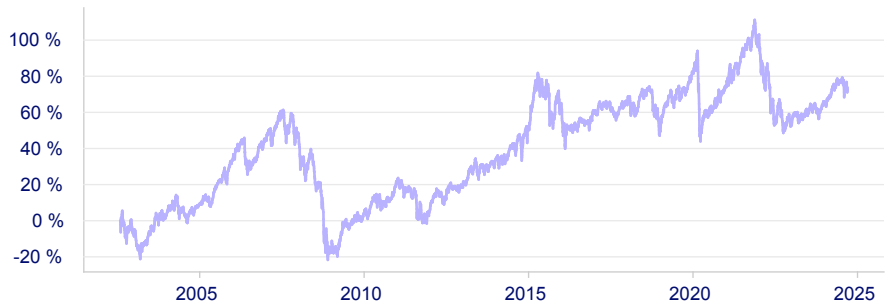
Stammdaten

ISIN:	DE0009789727
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Aufledgedatum:	01. August 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	188,17 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 %	5,59 %

Risikoindikator



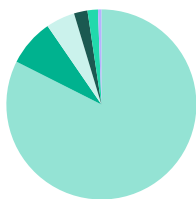
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,13 %	-4,55 %	0,06 %	1,74 %	2,53 %
Rendite kumuliert	5,59 %	6,15 %	-13,05 %	0,31 %	18,79 %	73,79 %
Volatilität	7,03 %	6,67 %	9,59 %	10,49 %	10,37 %	11,84 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktienfonds	82,61 %
Fonds	8,01 %
Aktien	4,94 %
Zertifikate	2,30 %
Fixed Income	1,78 %
Kasse	0,58 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	95,06 %
Finanzwerte	4,94 %

Die größten Positionen in %

Quantex Global Value Fund EUR I	9,56 %
All Stars 10x10 I	8,95 %
Value Opportunity Fund H	5,52 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A	5,01 %
FAST - Global Fund I-ACC-USD	4,76 %
Polar Capital Global Insurance I EUR Acc	4,06 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD	4,02 %
Fidelity Global Technology Fund I-ACC-Euro	3,90 %
Berkshire Hathaway A	3,89 %
Human Intelligence R	3,65 %