

ALL-IN-ONE

Stand: 22.06.2026

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:	204,73 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 %	7,42 %

Risikoindikator



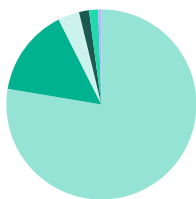
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,94 %	10,80 %	2,51 %	3,59 %	3,28 %
Rendite kumuliert	7,42 %	17,94 %	36,08 %	13,19 %	42,26 %	116,31 %
Volatilität	8,89 %	7,71 %	8,04 %	9,27 %	9,40 %	11,65 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fondsanteile Aktien	77,86 %
Fonds	14,97 %
Zertifikate	3,65 %
Aktien	1,70 %
Fondsanteile Renten	1,56 %
Kasse	0,54 %

Die groten Positionen in %

AvH Emerging Markets Fonds UI A	6,24 %
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc	6,10 %
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	5,60 %
Value Opportunity Fund H	5,47 %
Human Intelligence I	5,41 %
ASPOMA Japan Opportunities Fund A	5,12 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD	5,09 %
Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Acc (Unhedged)	4,98 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	4,43 %
ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc	4,31 %