ALL-IN-ONE

Stand: 05.11.2026

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:	204,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,68 %
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 %	6,39 %

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,02 %	10,28 %	0,60 %	3,62 %	3,19 %
Rendite kumuliert	6,39 %	8,02 %	34,15 %	3,02 %	42,74 %	114,26 %
Volatilität	8,25 %	8,11 %	8,17 %	9,27 %	9,43 %	11,60 %

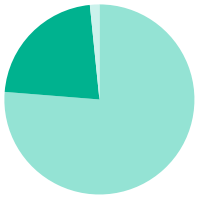
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	98,31 %
Finanzwesen	1,69 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 76,27 %
- Weitere Anteile 22,12 %
- Anleihen 1,61 %

Die größten Positionen in %

Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	6,34 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A	6,25 %
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc	6,02 %
Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Acc (Unhedged)	5,66 %
Human Intelligence I	5,55 %
ASPOMA Japan Opportunities Fund A	5,48 %
Value Opportunity Fund H	5,43 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD	5,22 %
ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc	4,49 %
S4A US Equity Small & Mid Cap X	4,03 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg