

ALL-IN-ONE

Stand: 01.07.2026

Stammdaten

ISIN: DE0009789727
 Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Web (KVG): Link zu der KVG
 Assetklasse: Dachfonds
 Auflegedatum: 01. August 2002
 Fondswahrung: EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Fondsvolumen: 204,73 Mio. EUR
 Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben keiner
 Verwaltungskosten: 3,52 %
 Transaktionskosten: 0,01 %
 Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Hallo

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,95 %	-24,14 %	7,34 %	12,62 %	8,64 %	6,61 %

Risikoindikator



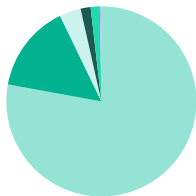
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,16 %	10,28 %	2,08 %	3,46 %	3,24 %
Rendite kumuliert	6,61 %	16,16 %	34,14 %	10,84 %	40,60 %	114,69 %
Volatilität	8,86 %	7,77 %	8,06 %	9,33 %	9,44 %	11,66 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fondsanteile Aktien 77,86 %
 Fonds 14,97 %
 Zertifikate 3,65 %
 Aktien 1,70 %
 Fondsanteile Renten 1,56 %
 Weitere Anteile 0,26 %

Die größten 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 %