

ALL-IN-ONE

Stand: 07.05.2026

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: 209,34 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 %	6,93 %

Risikoindikator



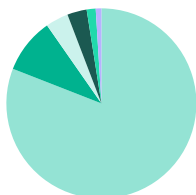
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,90 %	11,30 %	3,11 %	3,76 %	3,28 %
Rendite kumuliert	6,93 %	20,90 %	37,91 %	16,58 %	44,70 %	115,34 %
Volatilität	8,87 %	7,50 %	7,90 %	9,26 %	9,41 %	11,68 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Fondsanteile Aktien 80,93 %
- Fonds 9,38 %
- Zertifikate 3,88 %
- Weitere Anteile 3,32 %
- Fondsanteile Renten 1,53 %
- Aktien 0,96 %

Die groten Branchen in %

Weitere Anteile	99,04 %
Finanzwerte	0,96 %

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	6,13 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	5,59 %
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	5,58 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD	5,41 %
Human Intelligence I	5,39 %
Value Opportunity Fund H	5,39 %
ASPOMA Japan Opportunities Fund A	5,05 %
Quantex Global Value Fund EUR I	4,91 %
ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc	4,19 %