

ALL-IN-ONE

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Growth Target MSCI World NR EUR

Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte

Growth

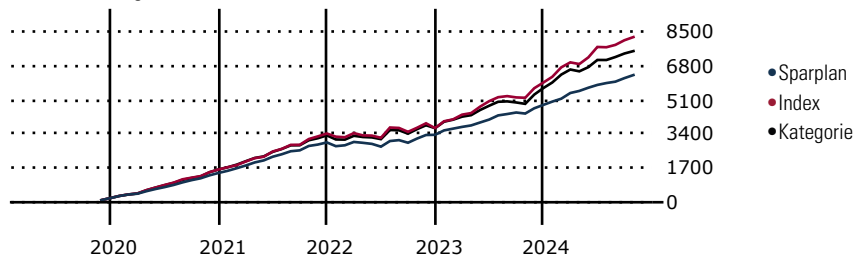
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der All-IN-ONE legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World Index. 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 sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.21	-11.28	-4.67
3 Jahre	4.59	-10.71	-6.18
5 Jahre	2.12	-10.44	-6.87
10 Jahre	1.57	-10.54	-7.89

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(01 Mrz 2024)

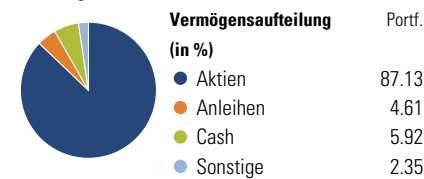
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-11.78	-29.60	-18.25
5 Jahre	3.88	-77.50	-55.99
10 Jahre	25.70	-179.86	-127.25
Seit Auflage	80.01	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-9.86	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.73	Std. Abweichung	11.57
R ²	80.30	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.14	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.37	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Quantex Global Value EUR I	—	9.75
All Stars 10x10 I	—	9.10
Value Opportunity Fund H	—	5.60
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	5.07
FAST - Global Fund I-PF-ACC-USD	—	4.59
Polar Capital Global Ins I Acc	—	4.23
Guinness Global Innovators Y...	—	4.11
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B...	—	4.06
Fidelity Global Technology...	—	3.87
GQG Partners Global Equity I...	—	3.59
Positionen Aktien Gesamt		2
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53.97

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	41.87
Rohstoffe	6.74
Konsumgüter zyklisch	10.87
Finanzdienstleistungen	21.93
Immobilien	2.32
Sensibel	38.06
Telekommunikation	5.88
Energie	6.41
Industriewerte	8.29
Technologie	17.47
Defensiv	20.07
Konsumgüter nicht zyklisch	8.22
Gesundheitswesen	10.08
Versorger	1.77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51.49
USA	42.97
Kanada	5.25
Lateinamerika	3.27
Europa	35.28
Vereinigtes Königreich	6.13
Eurozone	16.16
Europa - ex Euro	6.85
Europa -Schwellenländer	2.41
Mittlerer Osten / Afrika	3.73
Asien	13.23
Japan	0.37
Australasien	0.82
Asien - Industrieländer	2.31
Asien - Schwellenländer	9.73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	3.30
Internet	www.universal-investme...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Aug 2002	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Mrz 2024
Auflagedatum	1 Aug 2002	ISIN	DE0009789727	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	16.62 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	186.97 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R5		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.