

All Asset Allocation Fund - HI Class R / DE000A0YJL51 / A0YJL5 / Universal-Investment

Aktuell 23.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
119,81 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

■ All Asset Allocation Fund - HI Class R
■ Benchmark: IX DF Mischfonds flexibel



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating²EDA³

Jahresperformance

2023	+11,10%
2022	-16,92%
2021	+12,78%
2020	+4,37%
2019	+14,70%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.05.2024) EUR 15,48 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.05.2024) EUR 16,79 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2010	02.01.2018	0,26 EUR	Universal-Investment	
KES-Meldefonds	Nein	03.04.2017	0,50 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	01.04.2016	0,18 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2015	0,20 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Plückthun Global Asset Management GmbH	01.04.2014	0,04 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,84%	+10,32%	+6,64%	+13,91%	+13,89%	+7,07%	+23,51%	+22,51%
Performance p.a.	-	-	-	+13,86%	+6,71%	+2,31%	+4,31%	+1,52%
Sharpe Ratio	4,31	3,68	2,79	1,78	0,40	-0,20	0,07	-0,39
Volatilität	4,86%	4,91%	5,07%	5,67%	7,25%	7,44%	7,36%	5,95%
Schlechtester Monat	-	-1,00%	-1,00%	-2,84%	-6,00%	-6,00%	-12,73%	-12,73%
Bester Monat	-	4,12%	3,80%	4,12%	4,85%	4,85%	5,56%	5,56%
Maximaler Verlust	-0,53%	-1,91%	-1,91%	-5,22%	-10,21%	-19,73%	-19,73%	-

Vertriebszulassung

Deutschland

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

All Asset Allocation Fund - HI Class R / DE000A0YJL51 / A0YJL5 / Universal-Investment

Investmentstrategie

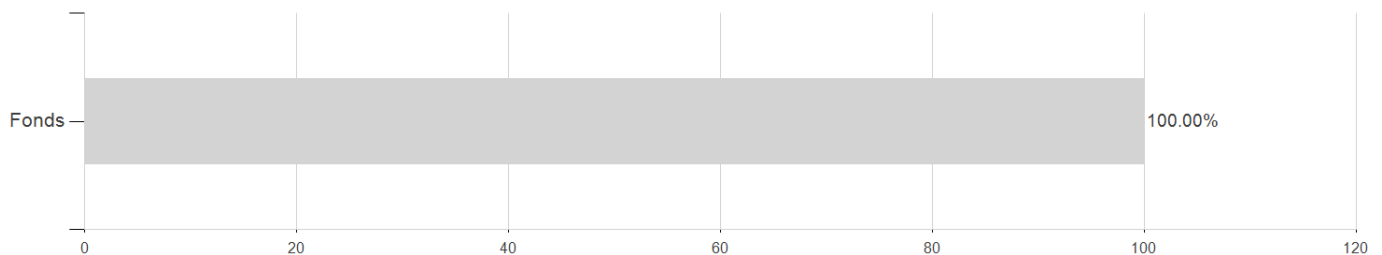
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung...

Investmentziel

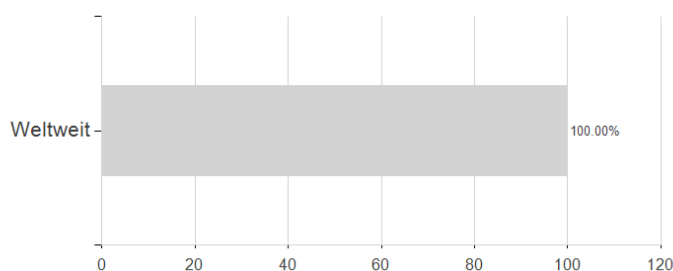
Anlageziel des All Asset Allocation Fund - HI ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der All Asset Allocation Fund - HI ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfonds, anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Zertifikaten), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Geldmarktfondsanteilen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände bezogen auf den Wert des Sondervermögens stellen sich im Überblick gemäß nachfolgender Tabelle dar. Das Portfolio des Sondervermögens soll breit diversifiziert und über unterschiedliche Vermögensgegenstände strukturiert sein. Die Vermögensgegenstände sollen eine geringe Korrelation zueinander haben.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Größte Positionen

