

Fiag Universal Dachfonds

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

70% MSCI World GDR EUR, 30%
EURIBOR 3M TR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch „Exchange Traded Funds“ (ETF's) die Struktur des Portfolios. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögens-verwaltende Anlagestrategie). Daher...

Risikokennzahlen

Alpha	-8,85	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,73	Volatilität	8,51
Information Ratio	-1,25		
Tracking Error	7,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



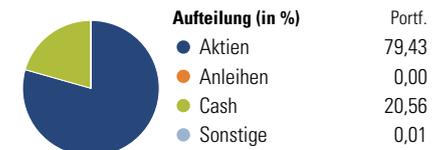
KID SRI



Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	40,68			
Groß	33,15			
Mittelgroß	18,71			
Klein	6,02			
Micro	1,44			



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Aktien Gesamt	Anleihen Gesamt	% des Vermögens in Top 10 Positionen
GANÉ Global Equity Fund A	11,55		
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	11,32		
Amundi MSCI World ETF Dist	10,98		
iShares DJ Industrial Average...	8,05		
PRIME VALUES A	7,49		
Skagen Focus Lux B EUR Acc	6,67		
iShares MSCI India ETF USD Acc	5,63		
AB Intl Health Care A USD	5,45		
Perspektive OVID Equity ESG...	5,27		
iShares STOXX Europe 600...	4,32		
Positionen Anleihen Gesamt	0	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen			76,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,42
Rohstoffe	5,33
Konsumgüter zyklisch	13,79
Finanzdienstleistungen	12,13
Immobilien	1,17
Sensibel	39,50
Telekommunikation	4,84
Energie	2,06
Industriewerte	12,82
Technologie	19,79
Defensiv	28,08
Konsumgüter nicht zyklisch	5,80
Gesundheitswesen	21,25
Versorger	1,02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,96
USA	52,13
Kanada	1,58
Lateinamerika	0,25
Europa	32,70
Vereinigtes Königreich	2,74
Eurozone	17,68
Europa - ex Euro	12,23
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	13,34
Japan	1,89
Australasien	0,68
Asien - Industrieländer	2,80
Asien - Schwellenländer	7,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,50%
Adresse	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.universal-investme...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	3,50%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009848424	Fondsvolumen (Mio.)	8,91 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	984842		
Email	leben.service@hdi.de				