

ALL-IN-ONE

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Growth Target MSCI World NR EUR
 Market Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★

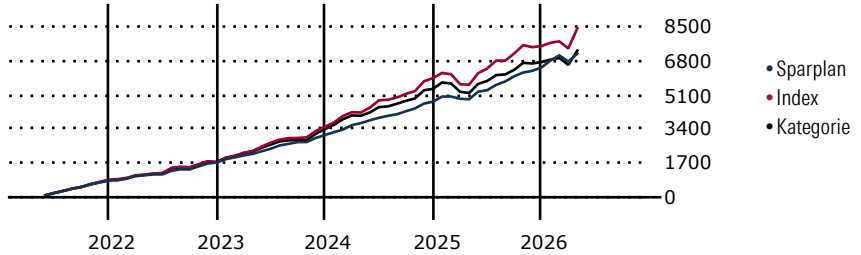
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Morningstar ESG Risk 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- / Regionalfonds, 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	14.86	-4.73	4.49
3 Jahre	10.95	-5.13	1.96
5 Jahre	6.93	-6.54	-0.84
10 Jahre	4.14	-8.65	-4.70

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

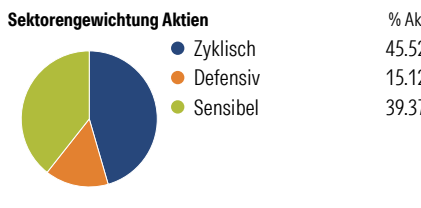
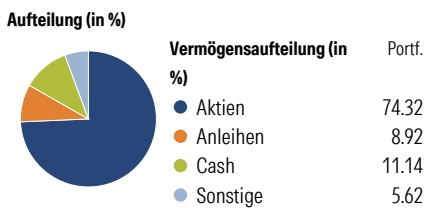
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	34.44	-32.29	-5.32
5 Jahre	12.89	-49.14	-17.36
10 Jahre	39.74	-194.82	-112.28
Seit Auflage	110.56	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-0.72	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.54	Std. Abweichung	8.23
R ²	63.06	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.87	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	9.59	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq...	-	6.06
AvH Emerging Markets Fonds UI A	-	6.04
Value Opportunity Fund H	-	5.61
LTIF Classic EUR	-	5.53
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B...	-	5.43
Human Intelligence I	-	5.29
Quantex Global Value EUR I	-	5.05
UBS Solactive Gbl...	-	4.71
ASPOMA Japan Opportunities...	-	4.67
Alken Small Cap Europe EU1	-	4.19
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.58

Sektorengewichtung Aktien

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	45.52
Rohstoffe	15.68
Konsumgüter zyklisch	6.99
Finanzdienstleistungen	21.11
Immobilien	1.73
Sensibel	39.37
Telekommunikation	5.55
Energie	5.87
Industriewerte	15.31
Technologie	12.65
Defensiv	15.12
Konsumgüter nicht zyklisch	7.72
Gesundheitswesen	6.19
Versorger	1.21

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	41.25
USA	29.10
Kanada	8.14
Lateinamerika	4.00
Europa	38.76
Vereinigtes Königreich	6.00
Eurozone	19.96
Europa - ex Euro	4.42
Europa - Schwellenländer	3.75
Mittlerer Osten / Afrika	4.62
Asien	19.99
Japan	6.72
Australasien	2.32
Asien - Industrieländer	3.77
Asien - Schwellenländer	7.18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	azemos vermögensmanagement gmbh	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	3.50
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Aug 2002	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	1 Aug 2002	ISIN	DE0009789727	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	19.44 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	205.40 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.