ALL-IN-ONE

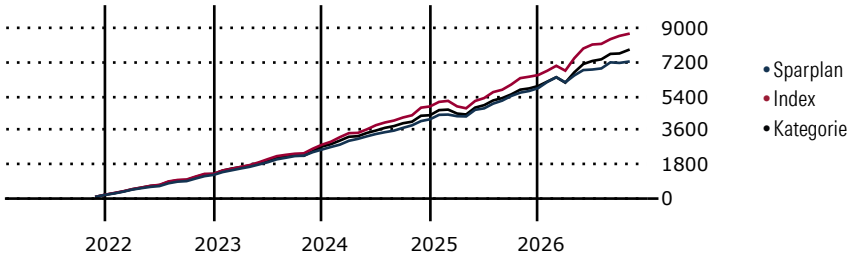
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR EUR	★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

"Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in überwiegend in Aktien investierende In vestmentvermögen angelegt werden. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World Index1. Die indexnahe Ausrich tung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausge suchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 %...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.82	-13.01	-10.65
3 Jahre	9.01	-7.56	-3.77
5 Jahre	7.33	-7.44	-3.28
10 Jahre	4.21	-8.37	-4.58

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

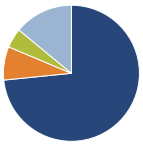
Quelle: Morningstar (15 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	36.88	-34.34	-19.41
5 Jahre	5.20	-58.51	-31.18
10 Jahre	39.66	-165.37	-93.19
Seit Auflage	114.67	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

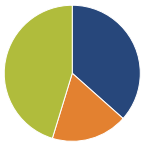
Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	73.40
Anleihen	7.94
Cash	4.64
Sonstige	14.02

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	36.57
Defensiv	18.16
Sensibel	45.28

Risikokennzahlen

Alpha	-3.71	Sharpe Ratio	1.00
Beta	0.75	Std. Abweichung	8.19
R^2	74.13	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.44	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.08	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SIA L/T Invm CI EUR	—	6.37
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq...	—	6.29
AvH Emerging Markets Fonds UI A	—	6.16
ASPOMA Japan Opportunities...	—	5.71
Human Intelligence I	—	5.54
T.G.I-Thornb.Eq.Inc.Builder Fd...	—	5.50
Value Opportunity Fund H	—	5.46
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B...	—	5.40
Alken Small Cap Europe EU1	—	4.52
S4A US Equity Small & Mid Cap X	—	3.82
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54.79

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**36.57**
Rohstoffe	10.17
Konsumgüter zyklisch	8.43
Finanzdienstleistungen	15.86
Immobilien	2.11
Sensibel	**45.28**
Telekommunikation	5.89
Energie	6.12
Industriewerte	18.75
Technologie	14.51
Defensiv	**18.16**
Konsumgüter nicht zyklisch	6.51
Gesundheitswesen	7.56
Versorger	4.09

Regionen	% Akt
Amerika	**37.70**
USA	29.51
Kanada	4.27
Lateinamerika	3.92
Europa	**37.56**
Vereinigtes Königreich	4.13
Eurozone	20.54
Europa - ex Euro	4.81
Europa -Schwellenländer	4.05
Mittlerer Osten / Afrika	4.03
Asien	**24.75**
Japan	9.75
Australasien	0.65
Asien - Industrieländer	3.88
Asien - Schwellenländer	10.47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	azemos vermögensmanagement gmbh
Internet	-
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Aug 2002
Auflagedatum	1 Aug 2002
NAV (30 Okt 2026)	19.82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	209.74 EUR

Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0009789727
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	R5

KID - andere Kosten	3.50
Transaktionskosten %	0.00
Performance Fee %	0.00
KID Datum	15 Jun 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.