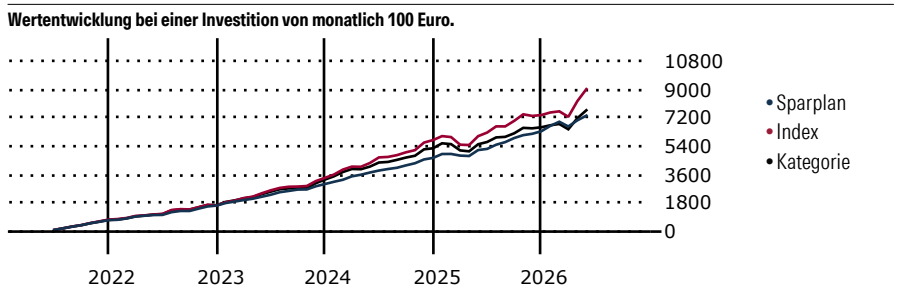


ALL-IN-ONE

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World NR EUR	★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

Anlageziel

"Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in überwiegend in Aktien investierende Investmentvermögen 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 Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausge suchten Länder- / Regionalfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 %...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.32	-14.79	-1.54
3 Jahre	12.27	-8.16	0.25
5 Jahre	7.95	-8.31	-1.82
10 Jahre	4.62	-9.40	-5.09

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

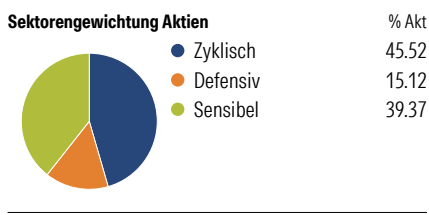
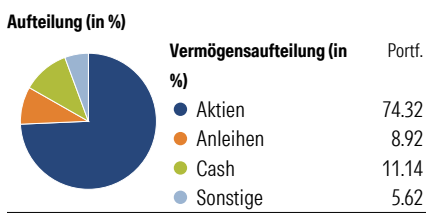
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (15 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	36.57	-34.94	-5.62
5 Jahre	15.96	-61.25	-22.60
10 Jahre	40.20	-208.37	-114.07
Seit Auflage	116.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026



Risikokennzahlen

Alpha	0.02	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.52	Std. Abweichung	8.30
R ²	64.01	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.92	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	9.78	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Heptagon Kopernik Gbl 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

Sektor	% 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

Region	% 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	15 Jun 2026
Auflagedatum	1 Aug 2002	ISIN	DE0009789727	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	19.98 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.