

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™
★★

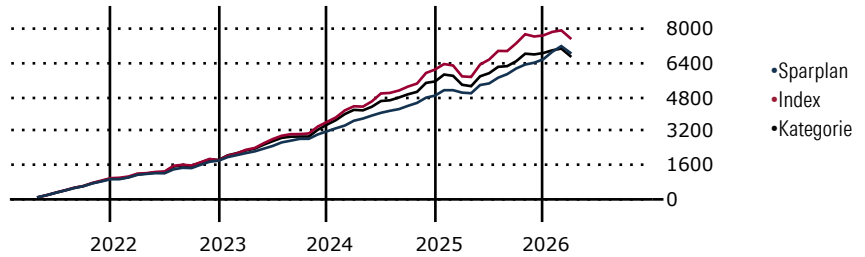
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte
Growth

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. (31 Mrz 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 8.44 | 9.74 | 13.95 |
| 3 Jahre | 8.59 | -0.42 | 4.97 |
| 5 Jahre | 5.35 | -3.79 | 0.91 |
| 10 Jahre | 3.39 | -7.44 | -3.95 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

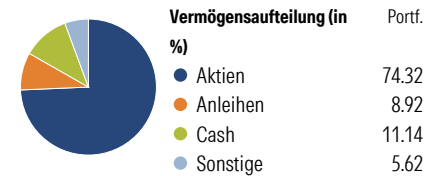
Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| 3 Jahre | 28.09 | -19.88 | 0.65 |
| 5 Jahre | 11.34 | -37.90 | -11.97 |
| 10 Jahre | 33.48 | -165.95 | -99.37 |
| Seit Auflage | 102.00 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha | -0.54 | Sharpe Ratio | 0.70 |
| Beta | 0.58 | Std. Abweichung | 8.02 |
| R ² | 60.81 | 3 J. Risiko | Niedrig |
| Information Ratio | -0.64 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 8.54 | 10 J. Risiko | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | 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 | % 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 | % 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 | 02 Feb 2026 |
| Auflagedatum | 1 Aug 2002 | ISIN | DE0009789727 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (31 Mrz 2026) | 18.65 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.