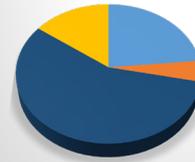


ALL-IN-ONE

Zielfonds-Allokation 30.04.2025



- Fonds mit Ratingansatz
- Themen & Trends
- Fondsstars von morgen
- Taktische Liquidität



- Europa
- USA/Nordamerika
- Global
- Emerging Markets

Fonds mit Ratingansatz

Fondsname	ISIN	Marktkapital.	Stilrichtung	Scope	Lipper	Morningstar	Anteil Fonds
Alken Small Cap Europe	LU0953331096	Mittel	Blend	A	5	★★★★★	3,57 %
zCapital - Swiss Dividend Fund	CH0194666555	Groß	Blend	A	5	★★★★★	3,45 %
Quantex Global Value	LI0399611685	Groß	Value	B	5	★★★★★	10,54 %
Guinness Global Innovators	IE00BQXX3L90	Groß	Growth	B	4	★★★★★	4,08 %
Human Intelligence R Fonds	DE000A3CNF56	Groß	Growth	-	5	★★★★★	4,29 %

Themen & Trends

Fondsname/ISIN	Art	Kurzbeschreibung	Anteil
AvH Emerging Markets DE000A1145F8	Aktienfonds	Investiert in den sog. Emerging und Frontier Markets; antizyklischer Einstieg in attraktive Märkte; Investmentschwerpunkt des Fonds ist aktuell Afrika	6,01 %
Netfonds AG DE000A1MME74	Aktie	Börsennotierte Holding mit diversen Beteiligungen; zweitgrößter Maklerpool, größtes konzernunabhängiges Haftungsdach	0,78 %
Value Opportunity Fund LU1191857009	Aktienfonds	Fundamental unterbewertete klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen; Sondersituationen wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge	6,08 %
AFB Global Equity DE000A2JQJ8	Aktienfonds global	Zugang zu einer einzigartigen Diversifikation und vielfältigen Investmentstrategien im Bereich börsennotierter Beteiligungsunternehmen	0,74 %
UBS Solactive Gl. Pure Goldminers IE00B7KMNP07	Aktienfonds global	Unternehmen, die hauptsächlich im Goldbergbau tätig sind. Der ETF bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den Goldsektor zu investieren	2,90 %
Immobilien Werte Deutschland DE000A2PE1F7	Aktienfonds Deutschland	Konzentrierte Investition in börsennotierte Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit hohen, nachhaltigen Dividendenrenditen	0,62 %
Cybersecurity Leaders DE000A3D0596	Aktienfonds global	Unternehmen im Bereich Cybersecurity und verwandten Bereichen, wie Software, Internet und IT-Dienstleister oder Telekommunikation	1,92 %
CM1 Issuer Open End Sri Lanka CH0574683717	Zertifikat Sri Lanka	Zertifikat auf ausgewählte Unternehmen in Sri Lanka, eine der dynamischsten Volkswirtschaften in Südostasien.	3,45 %
Stability Funds - Core Satellite LU0341503620	Aktienfonds global	Aktien in Industrieländern weltweit, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energiesektor zugeordnet werden.	0,47 %
Abaki UI DE000A3D9G10	Mischfonds Europa	Kombination von Euro-Anleihen („Liquiditätsanlage“) hoher Bonität mit ergänzenden Optionsstrategien.	2,60 %
LTIF Classic LU0244071956	Aktienfonds global	Flexibler Ansatz mit einem Rendite-Risiko-Profil, das sowohl Merkmale eines Substanzwerte- als auch eines Growth-Fonds aufweist.	3,16 %
TBF Smart Power DE000A2AQZX9	Aktienfonds Technologie	Globale Investition in Unternehmen, die essentiell zur Transformation des Energiesektors in Richtung CO ₂ -armer Technologien beitragen.	1,98 %
Trigon New Europe LU1687402633	Aktienfonds Osteuropa	Der Value-Fonds besteht aus ca. 35 bis 50 (derzeit 49) sorgfältig ausgewählten Unternehmen in Osteuropa ex Russland.	3,00 %

Fonds-“Stars“ von morgen

Fondsname/ISIN	Ausrichtung	Kurzbeschreibung	Anteil
Anytime Invest AIQUITY DE000A2QNF44	Aktienfonds global	Ein global diversifiziertes und nachhaltiges Aktienportfolio mit Mantel aus marktneutralen und marktgegenläufigen Investmentstrategien	1,11 %
1A Global Value LU0326731121	Aktienfonds global	Schwerpunkte sind sog. „compounder“, Unternehmen, welche aufgrund hoher Markteintrittsbarrieren hohe Kapitalrenditen erwirtschaften.	2,64 %
Polar Capital Global Insurance IE00B55MWC15	Aktienfonds global	Versicherungsunternehmen mit fokussierten Underwriting-Strategien	4,41 %
Covesto Patient Capital DE000A2PROE7	Aktienfonds global	Zu Aktienfonds differenziert er sich durch eine wesentlich höhere Gewichtung der Investmentideen mit dem besten Chance-/Risiko-Verhältnis	0,95 %
IP Pensionsplan Chance LU2448354733	Mischfonds offens./global	Der Schwerpunkt liegt auf den sogenannten „Developed Countries“, d.h. vornehmlich Industriestaaten aus dem Gebiet der OECD.	2,17 %
IP Black LU1516376636	Mischfonds global	Flexible Ausrichtung ermöglicht eine Anpassung an die Veränderungen des Marktes, was ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Portfolios macht	0,54 %
Arve Global Convertible LU1926965853	Wandelanleihen global	Investition weltweit in Wandel- und Optionsanleihen mit Konzentration auf Diversifikation und aktivem Management	1,70 %
EM Digital Leaders DE000A2QK5K9	Aktienfonds EM	Unternehmen in Emerging Markets, die Technologien und Dienstleistungen anbieten, die für die digitale Transformation erforderlich sind	1,05 %
BIT Defensive Growth DE000A3EKR46	Aktienfonds global	Basis ist der BIT Global Technology Leaders, der gezielt variiert wird. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal: spezielle Absicherungstechniken.	1,98 %
S4A US Small & Mid Cap DE000A40HG56	Aktienfonds USA	Der Fonds nutzt eine systematische Aktienausswahl und setzt auf zeitveränderliche Risikoprämien für eine langfristige Outperformance.	2,53 %

ALL-IN-ONE Zielfonds-Allokation

Erläuterungen zum Konzept

Fonds mit Ratingansatz

- **Zielquote: mindestens 50% (Anzahl Fonds)**
- **Auswahlprozess: regelbasiert nach Ratingbenotungen**
- **Geografische Gewichtung: Orientierung am MSCI-World-Index**

Quantitative Ratings benoten Fonds auf Basis der nachweislich bewiesenen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu analog ausgerichteten Fonds. In diese Kategorie werden ausschließlich Investments aufgenommen, die von drei (mindestens aber zwei) der führenden Ratingagenturen die Noten (umgerechnet auf Schulnoten) „1“ oder „2“ bekommen haben. Diesem hohen Anspruch müssen sich alle Fonds dieser Kategorie jeden Monat neu stellen. Eine Abstufung unter dieses Niveau auch nur in einem Rating führt zu einer zeitnahen Herausnahme des Fonds. Dieses konsequente und regelbasierte System liefert die Gewissheit, immer aktuell in den Top-Fonds weltweit investiert zu sein.

Themen & Trends

- **Zielquote: 10% bis 30%**
- **Auswahlprozess: Erkenntnisse aus Navigationssystem und Einschätzungen des Fondsberaters, Prüfung des Fondsmanagements, Leistungsbeweis**

Als wertorientierte Investoren suchen wir gezielt nach Anlagemärkten, die eine signifikante Unterbewertung aufweisen und/oder die über überdurchschnittliches Wachstumspotenzial verfügen. Dabei achten wir sorgfältig darauf, für Wachstum nicht zu viel zu bezahlen. Mit einem Bewertungstool screenen wir fortlaufend die globalen Aktienmärkte, um unterbewertete regionale, sektorale und thematische Nischen zu finden, die aufgrund ihres perspektivischen Potentials für langfristige Investitionen in Frage kommen. Unter „Themen“ werden wir ausgesuchte Anlagespezialitäten abseits der üblichen und allgemein bekannten Anlagesektoren aufnehmen, die eine besondere Entwicklung erwarten lassen. Der Bereich „Trends“ wird sich mit Branchen, Assetarten und Regionen beschäftigen, die sich aktuell noch nicht im allgemeinen Fokus von Anlegern befinden, aber in der Zukunft eine etablierte Rolle im Wirtschaftsgeschehen einnehmen werden. Das Renditepotential hier liegt im frühzeitigen Erkennen und Einsteigen. Neben diesen Kriterien wird bei der Fondsselektion besonderer Wert auf die charakterliche und fachliche Eignung des Fondsmanagements gelegt. Ferner spielen eine durchgängig überdurchschnittliche Performance, eine schlüssige Investmentphilosophie und ein stringenter Investmentprozess eine wesentliche Rolle im Auswahlprozess.

Die Fonds-“Stars“ von morgen

- **Zielquote: 10% bis 30%**
- **Auswahlprozess: Analyse des Modells, Prüfung des Fondsmanagements, Leistungsbeweis**

In der Kategorie „Fonds-Stars von morgen“ setzen wir auf junge und besonders talentierte Fondsmanager mit innovativen Investmentansätzen. Aber auch erfahrene Fondsmanager mit neuen Fonds (und ggf. neuem Tätigkeitsumfeld), deren Konzept uns überzeugt, können hier zum Zuge kommen. Häufig liefern Boutiquen-Fonds und kleine flexible Strategien eine bessere Rendite. Zudem wird es für Investment-Talente in einem Umfeld von steigender Regulierung immer schwieriger, eigene Strategien zu verwirklichen und auch als UCITS-Fonds auf den Markt zu bringen. Über Investitionen aus dem ALL-IN-ONE kann sich dieses besondere Renditepotential entfalten. Kennzeichnend für fast alle dieser Fonds sind die – aktuell noch – fehlenden Top-Ratingbewertungen („Sterne“), da diese ein bestimmtes Fondsalter voraussetzen. Fallweise können auch Benotungen vorliegen, die aber noch keine Top-Kennzeichnung vorweisen. Dies kann primär daran liegen, dass der Anlagefokus des Fonds an den Märkten im Moment noch nicht die Bewertung erhält, die perspektivisch zu erwarten ist. Wie bei den „Themen und Trends“ achten wir neben der Ausrichtung auf die Integrität und fachliche Eignung des Fondsmanagers. Der Investmentansatz sollte unverwechselbar sein und idealerweise Alleinstellungsmerkmale aufweisen.

Fondsberater



azemos vermögensmanagement gmbh
Freiburger Str. 41
77652 Offenburg
info@azemos.de
www.azemos.de

Fondsinitiator/Vertrieb



GSR GmbH
Gottesackerstr. 11
85221 Dachau b. München
info@gsr.de
www.gsr.de