

DuoPlus R

Morningstar Rating™ ★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Kategorie™

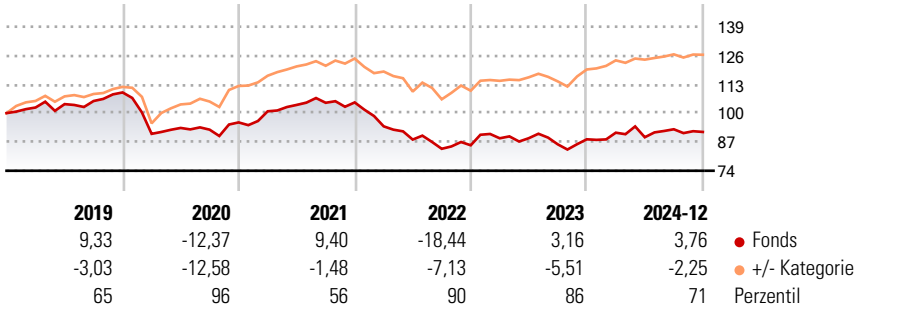
Not Benchmarked

Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

Der Fonds kann je nach Wertentwicklung bis zu 100 Prozent in einer Anlagekategorie (Aktien oder Renten) investiert sein. Der Anleger muss daher bereit sein, auch kurzfristig Wertschwankungen zu akzeptieren. Der Fonds soll unter Verwendung eines mathematischen (regelbasierten) Modells auf Basis historischer Daten zur Wertentwicklung von Aktien- und Rentenindizes verwaltet werden. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Es erfolgt eine regelgebundene...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (16 Apr 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,06	0,00
6 Monate	3,20	-0,65
1 Jahr	8,35	-1,26
3 Jahre p.a.	-2,84	-5,21
5 Jahre p.a.	-2,89	-6,05

Daten per 23.01.2025

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-8,29	-15,57
5 Jahre	-13,63	-30,50
10 Jahre	-17,98	-56,81
Overall	14,78	-50,49

Daten per 23.01.2025

Portfolio 31.12.2024

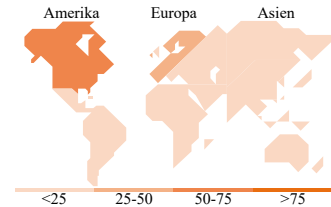
Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	59,27
● Anleihen	23,81
● Cash	16,92
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of)	—	8,61
Germany (Federal Republic Of)	—	3,78
Austria (Republic of)	—	3,74
Lithuania (Republic Of)	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	3,02
Italy (Republic Of)	—	2,51
Belgium (Kingdom Of)	—	2,20
Germany (Federal Republic Of)	—	2,20
Italy (Republic Of)	—	2,17
Spain (Kingdom of)	—	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,48	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	30	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	14	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	43,47
🏠 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,31
🏦 Finanzdienstleistungen	30,16
🏠 Immobilien	-
Sensibel	36,37
📡 Telekommunikation	6,59
⚡ Energie	3,26
⚙️ Industriewerte	9,82
💻 Technologie	16,71
Defensiv	20,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,28
🏥 Gesundheitswesen	13,57
🚰 Versorger	3,32

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	50,37
USA	50,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	49,63
Vereinigtes Königreich	9,86
Eurozone	29,75
Europa - ex Euro	10,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	92,85 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 55,12
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,80%
Auflagedatum	18 Mai 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2024)	0,10%
Fondsmanager	Boris Leißner, Christian Hein	ISIN	DE000A0RK8R9		
Manager seit	01 Apr 2017	WKN	A0RK8R		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.