

Apo Stiftung & Ertrag R

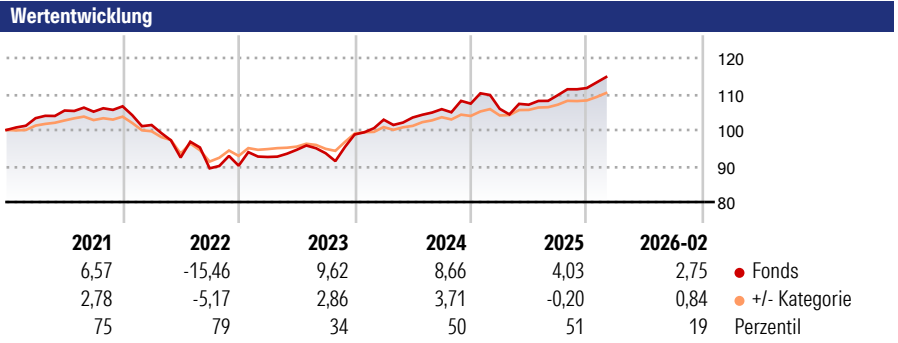
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

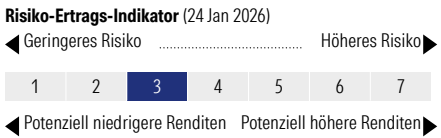
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds apo Stiftung & Ertrag ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der apo Stiftung & Ertrag investiert unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Zielfonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffzertifikate (ETCs) nutzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des...



Kategorie ESG Risk (01 Okt 2025)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

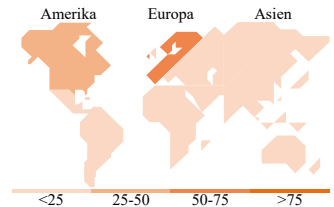
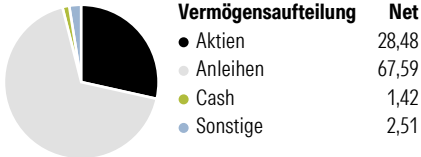


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,13	0,21	3 Jahre		21,30	5,75
6 Monate		4,16	1,49	5 Jahre		10,57	2,25
1 Jahr		4,37	0,29	10 Jahre		39,37	19,80
3 Jahre p.a.		6,65	1,71	Overall		31,78	18,64
5 Jahre p.a.		2,03	0,42				

Daten per 05.03.2026

Portfolio 30.11.2025

Rating (28.02.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	10,74
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,50
Bantleon Hybrid Corporate...	—	2,17
ASML Holding NV		2,14
Neuberger Berman Eurp HY Bd...	—	1,59
NRW Bank	—	1,07
Estonia (Republic of)	—	1,05
Austria (Republic of)	—	1,04
Lithuania (Republic of)	—	1,03
Bpce Sfh	—	1,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		108

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,25
Rohstoffe	2,63
Konsumgüter zyklisch	9,54
Finanzdienstleistungen	25,31
Immobilien	0,77
Sensibel	45,25
Telekommunikation	6,72
Energie	0,60
Industriewerte	12,82
Technologie	25,11
Defensiv	16,50
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	7,88
Versorger	4,44

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	37,49
USA	37,38
Kanada	0,03
Lateinamerika	0,08
Europa	62,45
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	61,59
Europa - ex Euro	0,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,06
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,02
Asien - Schwellenländer	0,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	140,94 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (05.03.2026)	EUR 65,37
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,60%
Aufgagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,10%
Manager seit	01 Jun 2025	ISIN	DE000A1W9AD2		
Fondsmanager	Thomas Wattenberg	WKN	A1W9AD		

*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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.