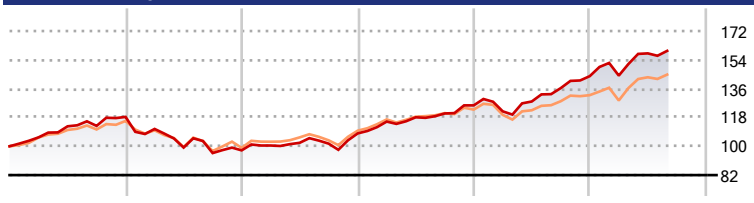
apo Forte V

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Mischfonds EUR aggressiv - Global	Not Benchmarked

Anlageziel

Das Anlageziel des wachstumsorientierten apo Forte ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko zu erzielen. Der apo Forte investiert überwiegend in aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits mehrheitlich in Aktien investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten,...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	18,36	-17,67	10,88	16,21	14,55	10,96
+/- Kategorie	2,34	-3,25	-0,03	3,94	7,04	1,16
Perzentil	35	78	51	24	9	36

Kategorie ESG Risk (01 Jul 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,50	-0,16
6 Monate	7,09	-2,19
1 Jahr	20,12	4,82
3 Jahre p.a.	15,75	3,90
5 Jahre p.a.	6,52	0,92

Daten per 08.09.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	55,08	15,14
5 Jahre	37,12	5,82
10 Jahre	-	-
Overall	74,37	16,58

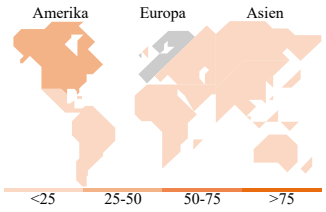
Daten per 08.09.2026

Portfolio 31.08.2026

Rating (31.08.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	68,70
Anleihen	3,91
Cash	6,89
Sonstige	20,52



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	14,05
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	9,93
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	7,47
TabCap Liquid Credit...	—	7,00
Ardtur European Focus A EUR	—	5,90
AB Intl Technology S1 USD	—	5,45
CT (Lux) Pan Eur Focus LE EUR	—	5,36
Helium Fund Selection D-EUR	—	5,06
Oaks Emerg Umbr	—	5,06
BSF Emerging Markets Eq...	—	4,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		2
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**26,89**
Rohstoffe	5,73
Konsumgüter zyklisch	7,04
Finanzdienstleistungen	12,86
Immobilien	1,25
Sensibel	**54,40**
Telekommunikation	7,64
Energie	5,00
Industriewerte	13,41
Technologie	28,35
Defensiv	**18,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,46
Gesundheitswesen	8,28
Versorger	1,97

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**48,39**
USA	46,19
Kanada	0,75
Lateinamerika	1,45
Europa	**35,57**
Vereinigtes Königreich	9,18
Eurozone	19,38
Europa - ex Euro	5,15
Europa -Schwellenländer	0,38
Afrika	1,00
Mittlerer Osten	0,48
Asien	**16,03**
Japan	5,10
Australasien	0,25
Asien - Industrieländer	4,71
Asien - Schwellenländer	5,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	468,45 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (08.09.2026)	EUR 174,37
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,35%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	15 Jan 2003	ISIN	DE000A2DP560	Transaktionskosten (30 Jun 2026)	0,03%
Fondsmanager	Marc Momberg	WKN	A2DP56		

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

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.