

# apo Mezzo V

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

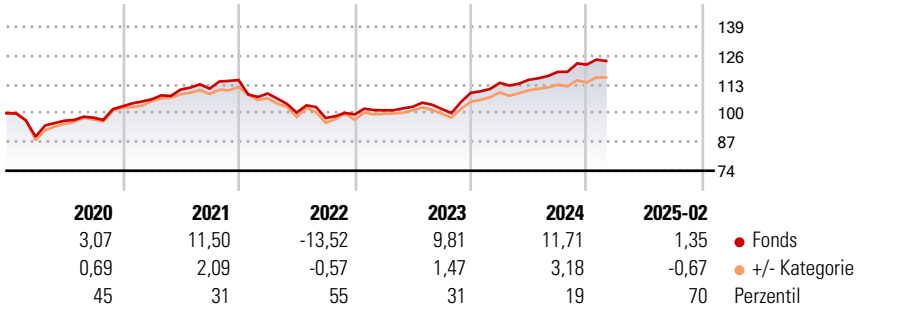
**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Aug 2024)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2025)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,42	0,05
6 Monate	1,86	1,38
1 Jahr	5,91	2,01
3 Jahre p.a.	4,02	1,52
5 Jahre p.a.	6,09	1,10

Daten per 13.03.2025

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	12,54	4,85
5 Jahre	34,37	6,82
10 Jahre	-	-
Overall	22,68	7,46

Daten per 13.03.2025

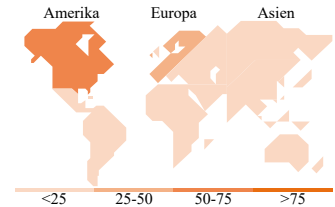
## Portfolio 28.02.2025

### Rating (28.02.2025)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	41,42
● Anleihen	23,79
● Cash	8,09
● Sonstige	26,70



## Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	10,61
Brown Advisory US Sust Gr...	—	6,96
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc...	—	6,55
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	5,74
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	4,94
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	4,32
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	4,06
GAM Star Cat Bond M EUR Acc...	—	4,04
Storm Bond ICF EUR	—	4,03
XAIA Credit Basis (IT)	—	3,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		7

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,54</b>
🏭 Rohstoffe	4,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,31
🏦 Finanzdienstleistungen	16,12
🏠 Immobilien	1,22
<b>Sensibel</b>	<b>50,60</b>
📡 Telekommunikation	8,17
⚡ Energie	2,89
⚙️ Industriewerte	12,08
💻 Technologie	27,46
<b>Defensiv</b>	<b>16,85</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,15
🏥 Gesundheitswesen	9,85
💡 Versorger	0,85

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>58,63</b>
USA	57,84
Kanada	0,61
Lateinamerika	0,18
<b>Europa</b>	<b>35,95</b>
Vereinigtes Königreich	7,03
Eurozone	21,78
Europa - ex Euro	6,60
Europa - Schwellenländer	0,15
Afrika	0,31
Mittlerer Osten	0,08
<b>Asien</b>	<b>5,42</b>
Japan	3,59
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	1,12
Asien - Schwellenländer	0,68

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	331,56 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (13.03.2025)	EUR 122,68
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,30%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	0,10%
Fondsmanager	Marc Momberg	ISIN	DE000A2DP552		
Manager seit	15 Jan 2003	WKN	A2DP55		

\*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](http://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](http://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.