

# apo Piano V

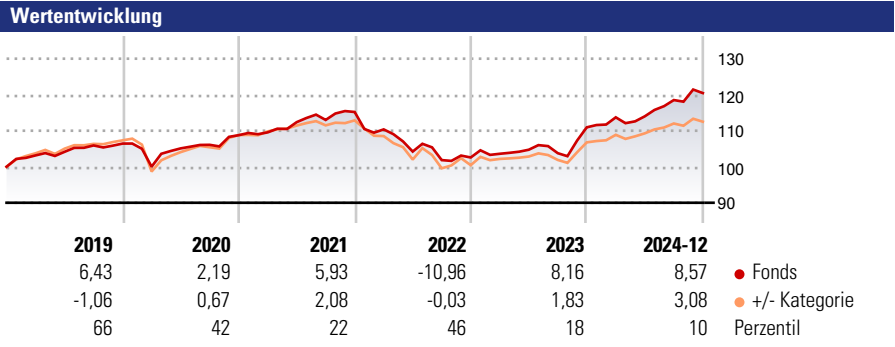
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

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

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Der apo Piano INKA investiert dazu in sorgfältig ausgesuchte, aktiv gemanagte Zielfonds sowie in passive Indexfonds (ETFs). Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, die - zusammen mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens ausmachen. Zusätzlich können bis zu 49 % Mischfonds und maximal 35 %...



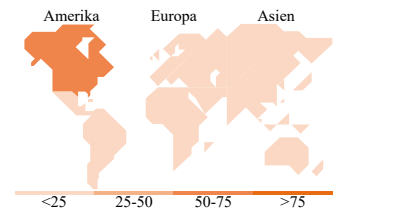
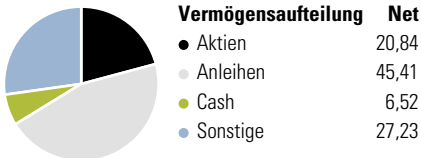
**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Aug 2024)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator** (01 Mai 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 4 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,86	0,76	3 Jahre		8,15	5,29
6 Monate		5,15	1,70	5 Jahre		13,02	6,57
1 Jahr		9,63	2,27	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		2,65	1,70	Overall		15,74	8,29
5 Jahre p.a.		2,48	1,22				

Daten per 23.01.2025

**Portfolio 31.12.2024**

**Rating** (31.12.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	7,02
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	6,83
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc...	—	6,78
XAIA Credit Basis (IT)	—	6,13
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	5,88
Storm Bond ICF EUR	—	5,22
GAM Star Cat Bond M EUR Acc...	—	5,17
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	5,13
Empureon Volatility One Fund F	—	5,06
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	4,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		6

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,29</b>
Rohstoffe	2,80
Konsumgüter zyklisch	11,00
Finanzdienstleistungen	17,64
Immobilien	0,85
<b>Sensibel</b>	<b>50,05</b>
Telekommunikation	6,65
Energie	1,23
Industriewerte	10,57
Technologie	31,61
<b>Defensiv</b>	<b>17,65</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,43
Gesundheitswesen	10,40
Versorger	0,83

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>69,34</b>
USA	68,99
Kanada	0,31
Lateinamerika	0,05
<b>Europa</b>	<b>25,38</b>
Vereinigtes Königreich	7,05
Eurozone	11,22
Europa - ex Euro	6,88
Europa - Schwellenländer	0,13
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,09
<b>Asien</b>	<b>5,28</b>
Japan	4,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,61
Asien - Schwellenländer	0,62

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	442,03 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 115,74
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,20%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Mai 2024)	0,00%
Fondsmanager	Marc Momberg	ISIN	DE000A2DP545		
Manager seit	15 Jan 2003	WKN	A2DP54		

\*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.