

DuoPlus V

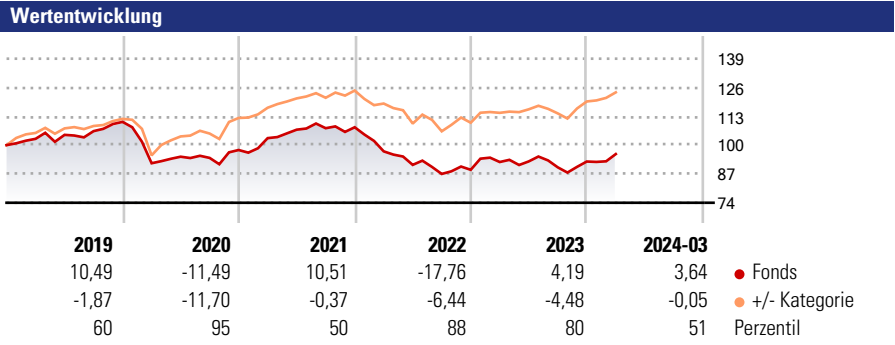
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
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...



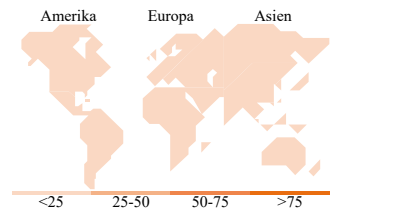
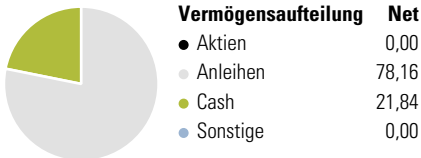
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jul 2023)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (02 Nov 2023)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,13	-0,26	3 Jahre	-8,57	-10,87
6 Monate	6,24	-2,12	5 Jahre	-8,84	-23,65
1 Jahr	2,79	-5,01	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-2,94	-3,70	Overall	-15,19	-23,13
5 Jahre p.a.	-1,83	-4,63			

Daten per 12.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★



Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of)	-	6,20
European Financial Stability...	-	5,97
Germany (Federal Republic Of)	-	4,10
France (Republic Of)	-	3,86
Germany (Federal Republic...	-	3,57
Austria (Republic of)	-	3,53
Finland (Republic Of) 0.5%	-	3,40
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	-	3,18
Germany (Federal Republic...	-	3,12
Germany (Federal Republic...	-	3,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,02	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	28	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	0,00
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	95,80 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (12.04.2024)	EUR 84,81
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,70%
Auflagedatum	02 Nov 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Nov 2023)	0,10%
Fondsmanager	Boris Leißner, Magdalena Fest	ISIN	DE000A2DP537		
Manager seit	01 Apr 2017	WKN	A2DP53		

*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.

© 2024 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.