

# DuoPlus V

**Morningstar Rating™** ★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**

**Morningstar Kategorie™**

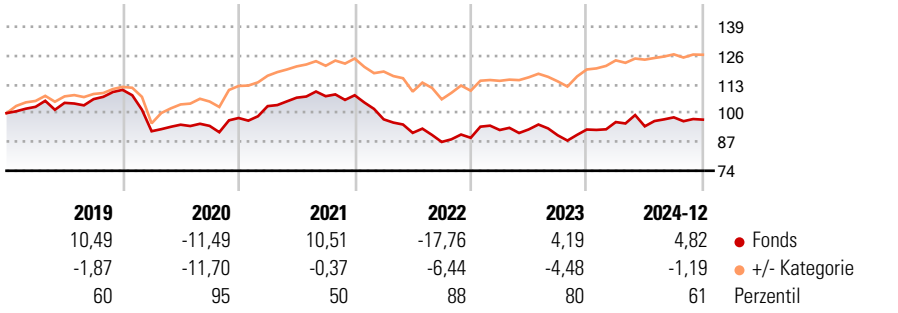
Not Benchmarked

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...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (16 Apr 2024)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,32	0,26
6 Monate	3,73	-0,12
1 Jahr	9,45	-0,17
3 Jahre p.a.	-1,91	-4,28
5 Jahre p.a.	-1,94	-5,11

Daten per 23.01.2025

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-5,63	-12,91
5 Jahre	-9,35	-26,21
10 Jahre	-	-
Overall	-10,78	-24,56

Daten per 23.01.2025

## Portfolio 31.12.2024

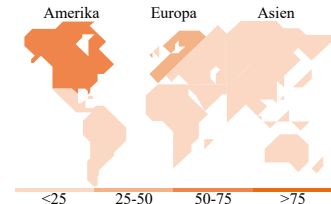
### Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★



### Vermögensaufteilung Net

● Aktien	59,27
● Anleihen	23,81
● Cash	16,92
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of)	—	8,61
Germany (Federal Republic Of)	—	3,78
Austria (Republic of)	—	3,74
Lithuania (Republic Of)	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	3,02
Italy (Republic Of)	—	2,51
Belgium (Kingdom Of)	—	2,20
Germany (Federal Republic Of)	—	2,20
Italy (Republic Of)	—	2,17
Spain (Kingdom of)	—	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,48	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	30	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	14	

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>43,47</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,31
🏠 Finanzdienstleistungen	30,16
🏡 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>36,37</b>
📡 Telekommunikation	6,59
⚡ Energie	3,26
⚙️ Industriewerte	9,82
💻 Technologie	16,71
<b>Defensiv</b>	<b>20,17</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,28
🏥 Gesundheitswesen	13,57
💧 Versorger	3,32

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>50,37</b>
USA	50,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,63</b>
Vereinigtes Königreich	9,86
Eurozone	29,75
Europa - ex Euro	10,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	92,85 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 89,22
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	02 Nov 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2024)	0,10%
Fondsmanager	Boris Leißner, Christian Hein	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](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.