

Global ETFs Portfolio EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

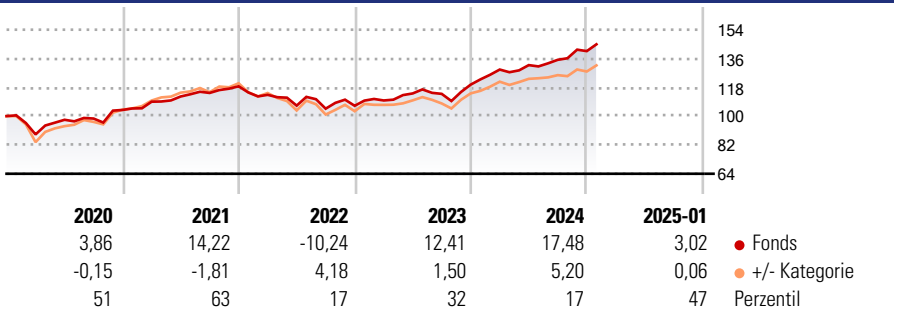
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Global ETFs Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Global ETFs Portfolio ist ein global investierender Dachfonds. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investieren, wobei mehr als 51 Prozent in ETF-Aktienfonds angelegt werden müssen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Investmentanteile angelegt,...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (16 Sep 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2024)

◀ 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	6,34	2,09
6 Monate	17,07	4,99
1 Jahr	17,99	3,33
3 Jahre p.a.	8,87	3,19
5 Jahre p.a.	7,20	1,51

Daten per 07.02.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	29,05	11,01
5 Jahre	41,56	9,70
10 Jahre	-	-
Overall	68,39	25,76

Daten per 07.02.2025

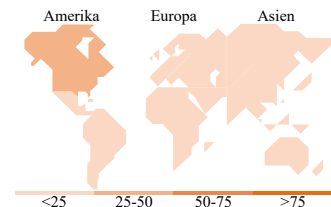
Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	88,02
● Anleihen	9,77
● Cash	1,94
● Sonstige	0,27



Top Positionen

Name	Sektor	%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	16,42
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	—	10,93
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	10,93
Amundi IS Prime Europe ETF DR	—	10,82
L&G US Equity ETF	—	10,82
Amundi US Tech 100 Equal...	—	10,71
Xtrackers DAX ESG Screened...	—	10,70
Amundi US Treasury Bond Lng...	—	9,77
L&G Asia Pacific ex Japan...	—	6,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,59
🏭 Rohstoffe	4,39
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,15
🏦 Finanzdienstleistungen	15,85
🏠 Immobilien	2,20
Sensibel	45,94
📡 Telekommunikation	7,76
⚡ Energie	3,52
⚙️ Industriewerte	12,12
💻 Technologie	22,53
Defensiv	19,47
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,08
🏥 Gesundheitswesen	10,34
💡 Versorger	2,06

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	42,99
USA	42,85
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,14
Europa	36,66
Vereinigtes Königreich	14,77
Eurozone	18,33
Europa - ex Euro	3,49
Europa - Schwellenländer	0,08
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	20,36
Japan	12,38
Australasien	5,30
Asien - Industrieländer	2,48
Asien - Schwellenländer	0,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	79,87 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 168,39
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,49%
Auflagedatum	01 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,09%
Fondsmanager	Christian Hein, Boris Leißner	ISIN	DE000A2DUZY3		
Manager seit	01 Jan 2022	WKN	A2DUZY		

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags 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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.