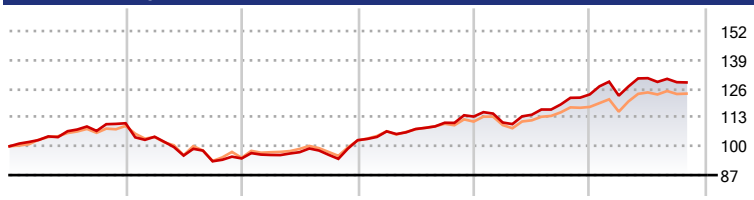
apo Mezzo R

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Not Benchmarked

Anlageziel

Das Anlageziel des ausgewogenen apo Mezzo ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation in Renten(fonds) die Risiken zu reduzieren. Der apo Mezzo legt den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds und Indexfonds, die jeweils Ihrerseits in Aktien oder Anleihen investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	10,39	-14,38	8,72	10,36	8,81	4,38
+/- Kategorie	0,98	-1,44	0,39	1,84	2,65	-0,85
Perzentil	41	67	46	31	19	61

Kategorie ESG Risk (01 Jul 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jun 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,92	-0,47
6 Monate	-0,12	-1,56
1 Jahr	6,39	0,14
3 Jahre p.a.	10,13	1,29
5 Jahre p.a.	2,96	0,30

Daten per 10.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	33,59	4,62
5 Jahre	15,67	1,66
10 Jahre	42,44	-5,04
Overall	91,88	10,44

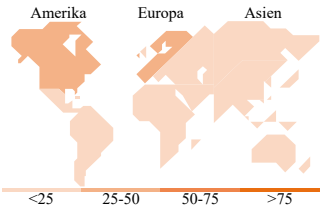
Daten per 10.11.2026

Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	36,86
Anleihen	31,55
Cash	7,14
Sonstige	24,46



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	7,78
TabCap Liquid Credit...	—	7,65
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,30
Helium Fund Selection D-EUR	—	5,20
Storm Bond ICF EUR	—	5,06
Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc	—	4,37
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	4,14
Ardtur European Focus A EUR	—	3,66
CT (Lux) Pan Eur Focus LE EUR	—	3,11
AB Intl Technology S1 USD	—	2,93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**25,77**
Rohstoffe	6,24
Konsumgüter zyklisch	6,87
Finanzdienstleistungen	11,36
Immobilien	1,30
Sensibel	**55,34**
Telekommunikation	6,97
Energie	5,66
Industriewerte	14,37
Technologie	28,33
Defensiv	**18,89**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,64
Gesundheitswesen	9,47
Versorger	1,78

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**45,66**
USA	43,15
Kanada	0,93
Lateinamerika	1,58
Europa	**37,67**
Vereinigtes Königreich	8,60
Eurozone	21,13
Europa - ex Euro	6,14
Europa -Schwellenländer	0,28
Afrika	1,04
Mittlerer Osten	0,49
Asien	**16,67**
Japan	5,33
Australasien	0,31
Asien - Industrieländer	4,91
Asien - Schwellenländer	6,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	321,76 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (10.11.2026)	EUR 86,27
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,34%
Auflagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	15 Jan 2003	ISIN	DE0005324305	Transaktionskosten (30 Jun 2026)	0,03%
Fondsmanager	Marc Momberg	WKN	532430		

*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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.