

# apo Mezzo R

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

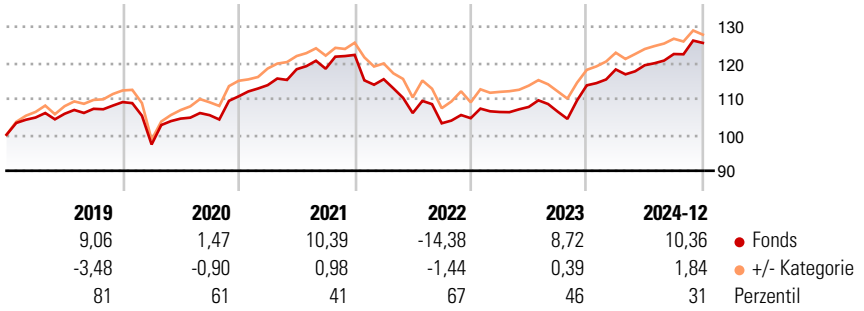
**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

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

## Anlageziel

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv...

## Wertentwicklung



## 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,29	1,18
6 Monate	6,32	1,55
1 Jahr	12,74	1,90
3 Jahre p.a.	2,77	0,41
5 Jahre p.a.	2,98	0,12

Daten per 23.01.2025

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	8,54	1,29
5 Jahre	15,84	0,68
10 Jahre	27,63	-6,38
Overall	71,64	6,23

Daten per 23.01.2025

## Portfolio 31.12.2024

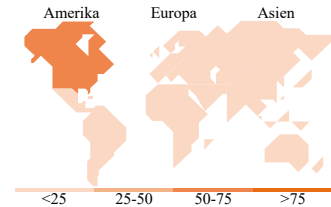
### Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



### Vermögensaufteilung Net

● Aktien	43,02
● Anleihen	29,02
● Cash	5,53
● Sonstige	22,43



## Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	10,63
Brown Advisory US Sust Gr...	—	8,52
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc...	—	6,47
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	5,15
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	4,92
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	4,27
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	4,06
GAM Star Cat Bond M EUR Acc...	—	4,05
AB Intl Technology S1 USD	—	4,02
Storm Bond ICF EUR	—	3,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen	56,06	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	4	

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,76</b>
🏭 Rohstoffe	4,22
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,15
🏦 Finanzdienstleistungen	17,67
🏠 Immobilien	0,71
<b>Sensibel</b>	<b>50,34</b>
📡 Telekommunikation	7,13
⚡ Energie	2,58
⚙️ Industriewerte	10,21
💻 Technologie	30,41
<b>Defensiv</b>	<b>16,91</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,96
🏥 Gesundheitswesen	10,09
🚰 Versorger	0,85

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>65,50</b>
USA	64,69
Kanada	0,65
Lateinamerika	0,15
<b>Europa</b>	<b>28,92</b>
Vereinigtes Königreich	6,53
Eurozone	15,51
Europa - ex Euro	6,39
Europa - Schwellenländer	0,13
Afrika	0,27
Mittlerer Osten	0,08
<b>Asien</b>	<b>5,58</b>
Japan	3,55
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	1,23
Asien - Schwellenländer	0,79

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	331,98 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 77,17
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,30%
Auflagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Mai 2024)	0,10%
Fondsmanager	Marc Momberg	ISIN	DE0005324305		
Manager seit	15 Jan 2003	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](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.