

apo Piano R

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

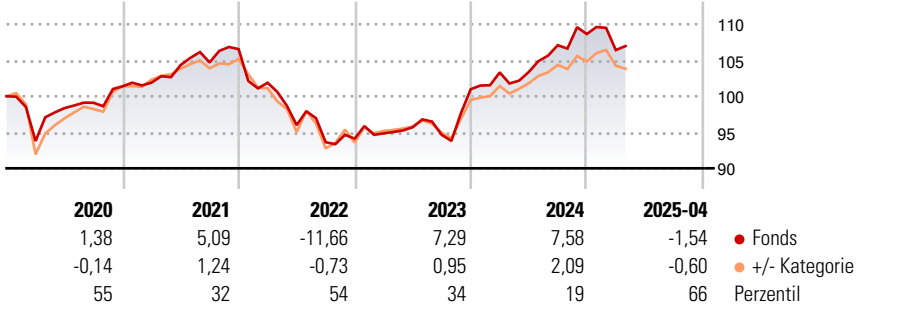
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Der apo Piano INKA investiert dazu in sorgfältig ausgesuchte, aktiv gemanagte Zielfonds sowie in passive Indexfonds (ETFs). Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, die - zusammen mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens ausmachen. Zusätzlich können bis zu 49 % Mischfonds und maximal 35 %...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2025)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,84	0,30
6 Monate	-0,64	-0,01
1 Jahr	4,67	1,15
3 Jahre p.a.	3,32	0,68
5 Jahre p.a.	2,07	-0,16

Daten per 12.05.2025

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	10,31	2,17
5 Jahre	10,79	-0,88
10 Jahre	11,84	-0,32
Overall	73,13	21,98

Daten per 12.05.2025

Portfolio 30.04.2025

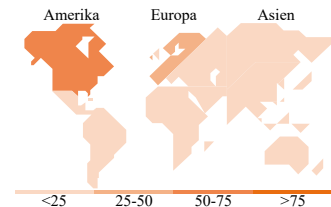
Rating (30.04.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	14,69
● Anleihen	40,80
● Cash	18,02
● Sonstige	26,49



Top Positionen

Name	Sektor	%
Empureon Volatility One Fund F	—	10,06
TabCap Liquid Credit...	—	6,99
XAIA Credit Basis (IT)	—	6,45
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	6,20
Storm Bond ICF EUR	—	5,53
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	5,43
Vanguard EUR Euro GovBd...	—	4,97
JPM US Research Enh Eq Act...	—	4,81
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	4,26
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	4,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	1	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	9	

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	38,34
🏭 Rohstoffe	7,44
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,55
🏦 Finanzdienstleistungen	18,23
🏠 Immobilien	2,12
Sensibel	45,12
📡 Telekommunikation	7,14
⚡ Energie	1,52
⚙️ Industriewerte	15,74
💻 Technologie	20,72
Defensiv	16,54
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,88
🏥 Gesundheitswesen	7,43
💡 Versorger	1,23

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	51,85
USA	48,50
Kanada	2,13
Lateinamerika	1,22
Europa	41,54
Vereinigtes Königreich	10,08
Eurozone	25,29
Europa - ex Euro	4,57
Europa - Schwellenländer	0,25
Afrika	0,75
Mittlerer Osten	0,61
Asien	6,61
Japan	0,29
Australasien	0,15
Asien - Industrieländer	2,36
Asien - Schwellenländer	3,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	420,99 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (12.05.2025)	EUR 71,49
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,00%
Aufgagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	0,00%
Manager seit	15 Jan 2003	ISIN	DE0005324297		
Fondsmanager	Marc Momberg	WKN	532429		

*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. 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 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.