

# DuoPlus R

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

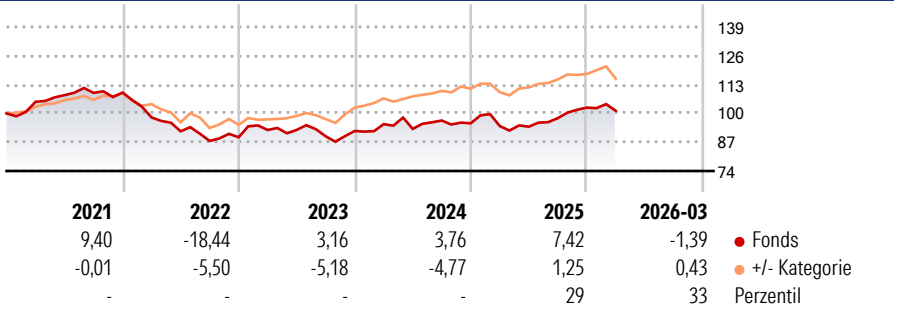
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

## Anlageziel

Das Anlageziel des ausgewogenen DuoPlus ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation über Aktien und Anleihen die Risiken zu reduzieren. Der DuoPlus legt den Fokus auf Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen aus den USA und Europa, sowie staatsnahe und Staatsanleihen, die in Euro oder USD denominated sind. Die aktive Auswahl der...

## Wertentwicklung



## Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,61	-0,02
6 Monate	3,04	0,65
1 Jahr	12,15	-0,35
3 Jahre p.a.	3,46	-4,51
5 Jahre p.a.	-0,64	-3,70

Daten per 27.04.2026

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	10,75	-15,13
5 Jahre	-3,16	-19,41
10 Jahre	-3,51	-48,85
Overall	20,15	-71,31

Daten per 27.04.2026

## Portfolio 31.03.2026

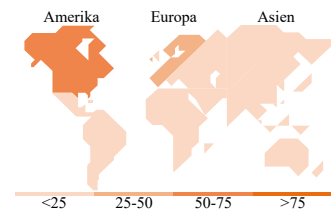
### Rating (-)

Morningstar Rating™ Nicht bewertet



### Vermögensaufteilung

Kategorie	Net
Aktien	60,54
Anleihen	34,90
Cash	4,56
Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Lithuania (Republic Of)	—	3,17
Italy (Republic Of)	—	2,93
British Columbia (Province Of)	—	2,87
Italy (Republic Of)	—	2,54
TotalEnergies SE	🔥	2,53
Shell PLC	🔥	2,50
Exxon Mobil Corp	🔥	2,49
Chevron Corp	🔥	2,42
Novartis AG Registered Shares	+	2,41
NVIDIA Corp	📄	2,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		30
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		20

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>36,79</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,27
🏦 Finanzdienstleistungen	25,52
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>45,67</b>
📡 Telekommunikation	6,80
🔥 Energie	16,41
⚙️ Industriewerte	3,11
📄 Technologie	19,34
<b>Defensiv</b>	<b>17,54</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	17,54
💡 Versorger	-

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>50,77</b>
USA	50,77
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,23</b>
Vereinigtes Königreich	10,91
Eurozone	30,95
Europa - ex Euro	7,37
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.)	93,44 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (27.04.2026)	EUR 57,70
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Aufgagedatum	18 Mai 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,20%
Manager seit	01 Apr 2017	ISIN	DE000A0RK8R9		
		WKN	A0RK8R		

Fondsmanager Boris Leißner, Jan Meyer

\*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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.