

Apo Stiftung & Ertrag R

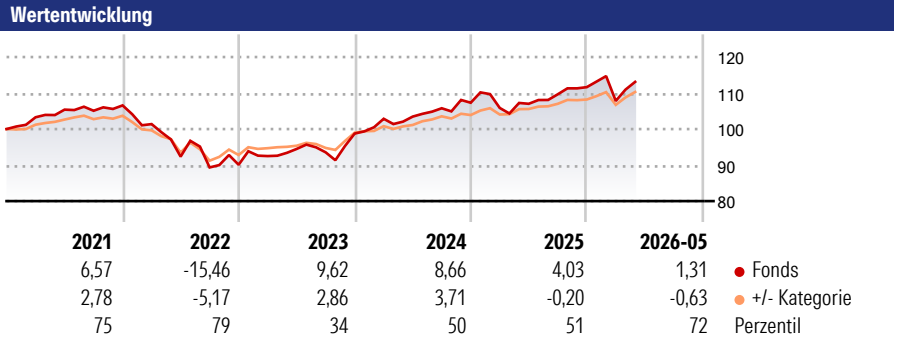
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds apo Stiftung & Ertrag ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der apo Stiftung & Ertrag investiert unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Zielfonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffzertifikate (ETCs) nutzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des...



Kategorie ESG Risk (01 Okt 2025)

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	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,47	-1,85	3 Jahre	20,98	4,15
6 Monate	1,60	-0,99	5 Jahre	8,56	0,28
1 Jahr	5,37	-0,09	10 Jahre	36,59	16,34
3 Jahre p.a.	6,55	1,23	Overall	32,16	16,88
5 Jahre p.a.	1,66	0,05			

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Net: 29,53
- Anleihen: 64,18
- Cash: 2,32
- Sonstige: 3,96

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	8,96
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,96
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	2,56
ASML Holding NV	🏢	2,50
Bantleon Hybrid Corporate...	—	2,33
Neuberger Berman Eurp HY Bd...	—	1,68
Estonia (Republic of)	—	1,14
NRW Bank	—	1,11
Lithuania (Republic Of)	—	1,11
Bpce Sfh	—	1,07

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 26,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 99

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,27
🏭 Rohstoffe	3,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,43
🏦 Finanzdienstleistungen	22,64
🏠 Immobilien	0,77
Sensibel	48,91
📡 Telekommunikation	6,60
⚡ Energie	0,86
⚙️ Industriewerte	15,39
💻 Technologie	26,06
Defensiv	15,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,41
🏥 Gesundheitswesen	6,36
💡 Versorger	5,05

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	30,72
USA	30,05
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,64
Europa	62,26
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	60,43
Europa - ex Euro	0,92
Europa - Schwellenländer	0,19
Afrika	0,26
Mittlerer Osten	0,46
Asien	7,03
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,85
Asien - Schwellenländer	3,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	131,11 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 65,56
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,00%
Auflagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,10%
Manager seit	01 Jun 2025	ISIN	DE000A1W9AD2		
Fondsmanager	Thomas Wattenberg	WKN	A1W9AD		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.