

# Apo Stiftung & Ertrag R

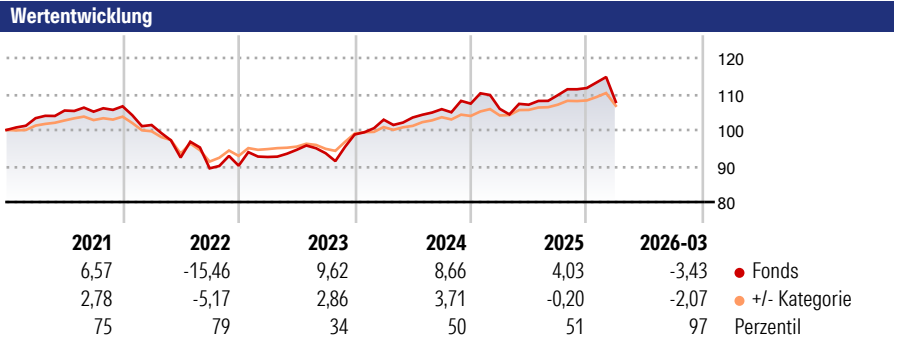
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

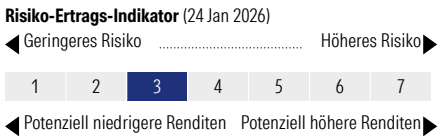
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv

**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

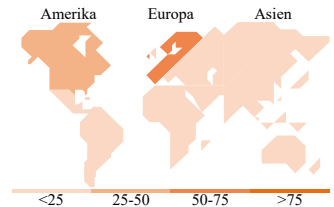
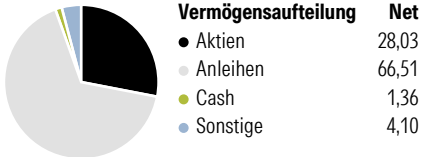


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-1,93	-1,61	3 Jahre		19,24	3,73
6 Monate		-0,06	-1,33	5 Jahre		6,45	-0,30
1 Jahr		8,84	1,96	10 Jahre		34,88	15,92
3 Jahre p.a.		6,04	1,12	Overall		29,78	15,99
5 Jahre p.a.		1,26	-0,06				

Daten per 16.04.2026

**Portfolio** 31.03.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	8,45
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,09
Bantleon Hybrid Corporate...	—	2,34
ASML Holding NV		2,33
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	2,31
Neuberger Berman Eurp HY Bd...	—	1,70
Estonia (Republic of)	—	1,15
NRW Bank	—	1,13
Lithuania (Republic Of)	—	1,12
The Toronto-Dominion Bank	—	1,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		102

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>36,04</b>
Rohstoffe	3,57
Konsumgüter zyklisch	8,80
Finanzdienstleistungen	22,89
Immobilien	0,78
<b>Sensibel</b>	<b>46,89</b>
Telekommunikation	6,98
Energie	0,96
Industriewerte	14,27
Technologie	24,68
<b>Defensiv</b>	<b>17,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,68
Gesundheitswesen	7,12
Versorger	5,27

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>30,58</b>
USA	29,88
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,67
<b>Europa</b>	<b>62,91</b>
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	61,04
Europa - ex Euro	0,91
Europa - Schwellenländer	0,18
Afrika	0,27
Mittlerer Osten	0,49
<b>Asien</b>	<b>6,51</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,28
Asien - Schwellenländer	3,24

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	128,90 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 64,38
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,60%
Aufgagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 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 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.