Apo Stiftung & Ertrag R

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Mischfonds EUR defensiv	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	6,57	-15,46	9,62	8,66	4,03	0,01
+/- Kategorie	2,78	-5,17	2,86	3,71	-0,20	-1,33
Perzentil	75	79	34	50	51	80

Kategorie ESG Risk (01 Jul 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,30	-1,48
6 Monate	-1,72	-1,17
1 Jahr	-0,36	-2,32
3 Jahre p.a.	5,25	0,83
5 Jahre p.a.	0,44	-0,41

Daten per 20.11.2026

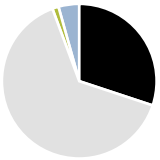
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	16,61	2,75
5 Jahre	2,20	-2,10
10 Jahre	27,36	8,78
Overall	28,70	15,53

Daten per 20.11.2026

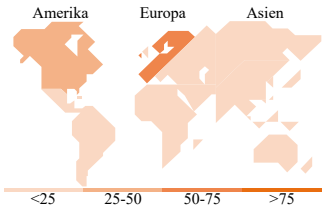
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	30,08
Anleihen	64,27
Cash	1,31
Sonstige	4,34



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares MSCI USA Screened...	—	8,71
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,33
IShares Emerg Mkts Eq Enh...	—	2,36
Bantleon Hybrid Corporate...	—	2,35
ASML Holding NV		2,35
Neuberger Eurp HY Bd EUR I5...	—	1,75
Estonia (Republic of)	—	1,16
Lithuania (Republic Of)	—	1,14
Bpce Sfh	—	1,14
The Toronto-Dominion Bank	—	1,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		97

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**35,95**
Rohstoffe	3,49
Konsumgüter zyklisch	7,35
Finanzdienstleistungen	24,55
Immobilien	0,56
Sensibel	**47,33**
Telekommunikation	5,38
Energie	0,89
Industriewerte	14,20
Technologie	26,86
Defensiv	**16,72**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,43
Gesundheitswesen	6,82
Versorger	5,47

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**29,32**
USA	28,76
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,54
Europa	**64,96**
Vereinigtes Königreich	0,04
Eurozone	63,28
Europa - ex Euro	0,94
Europa -Schwellenländer	0,13
Afrika	0,19
Mittlerer Osten	0,37
Asien	**5,72**
Japan	0,00
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	3,83
Asien - Schwellenländer	1,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	121,94 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 62,89
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,01%
Auflagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	01 Jun 2025	ISIN	DE000A1W9AD2	Transaktionskosten (30 Jun 2026)	0,06%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.