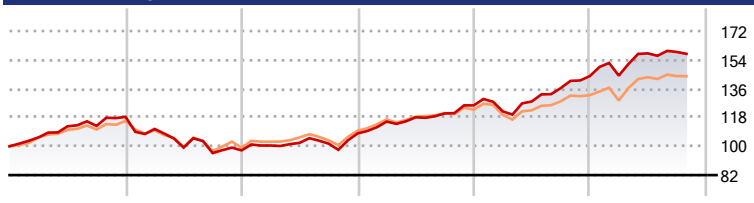
# apo Forte V

| Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Kategorie Index |
|---|---|---|---|
| ★★★★ | | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Not Benchmarked |

## Anlageziel

Das Anlageziel des wachstumsorientierten apo Forte ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko zu erzielen. Der apo Forte investiert überwiegend in aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits mehrheitlich in Aktien investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten,...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,36 | -17,67 | 10,88 | 16,21 | 14,55 | 9,68 |
| +/- Kategorie | 2,34 | -3,25 | -0,03 | 3,94 | 7,04 | 0,63 |
| Perzentil | 35 | 78 | 51 | 24 | 9 | 44 |

**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 | -6,22 | -2,38 |
| 6 Monate | -3,95 | -2,68 |
| 1 Jahr | 7,73 | -0,97 |
| 3 Jahre p.a. | 13,27 | 2,84 |
| 5 Jahre p.a. | 4,03 | -0,15 |

Daten per 20.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 45,33 | 10,67 |
| 5 Jahre | 21,85 | -0,90 |
| 10 Jahre | - | - |
| Overall | 62,35 | 12,52 |

Daten per 20.11.2026

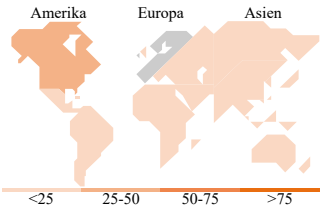
## Portfolio 31.10.2026

**Rating (**31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 69,67 |
| Anleihen | 4,70 |
| Cash | 5,05 |
| Sonstige | 20,58 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 14,39 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 10,36 |
| Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF | — | 7,78 |
| TabCap Liquid Credit... | — | 7,12 |
| Ardtur European Focus A EUR | — | 6,46 |
| CT (Lux) Pan Eur Focus LE EUR | — | 5,45 |
| AB Intl Technology S1 USD | — | 5,40 |
| Helium Fund Selection D-EUR | — | 5,22 |
| Oaks Emerg Umbr | — | 4,99 |
| JPM Eurp Eq Abs Alp C acc EUR | — | 4,79 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 71,97 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 1 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 1 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **26,60** |
| Rohstoffe | 5,82 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,70 |
| Finanzdienstleistungen | 12,74 |
| Immobilien | 1,35 |
| **Sensibel** | **54,62** |
| Telekommunikation | 6,88 |
| Energie | 5,53 |
| Industriewerte | 13,76 |
| Technologie | 28,44 |
| **Defensiv** | **18,78** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,54 |
| Gesundheitswesen | 9,45 |
| Versorger | 1,79 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **48,51** |
| USA | 46,25 |
| Kanada | 0,77 |
| Lateinamerika | 1,49 |
| **Europa** | **35,78** |
| Vereinigtes Königreich | 9,51 |
| Eurozone | 19,10 |
| Europa - ex Euro | 5,51 |
| Europa -Schwellenländer | 0,27 |
| Afrika | 0,92 |
| Mittlerer Osten | 0,47 |
| **Asien** | **15,71** |
| Japan | 4,87 |
| Australasien | 0,25 |
| Asien - Industrieländer | 4,67 |
| Asien - Schwellenländer | 5,92 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 456,11 EUR |
| Adresse | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 | Währung | EUR | NAV (20.11.2026) | EUR 162,35 |
| Internet | www.apoasset.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,35% |
| Auflagedatum | 01 Feb 2018 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Manager seit | 15 Jan 2003 | ISIN | DE000A2DP560 | Transaktionskosten (30 Jun 2026) | 0,03% |
| Fondsmanager | Marc Momberg | WKN | A2DP56 | | |

*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.