

apo Mezzo V

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

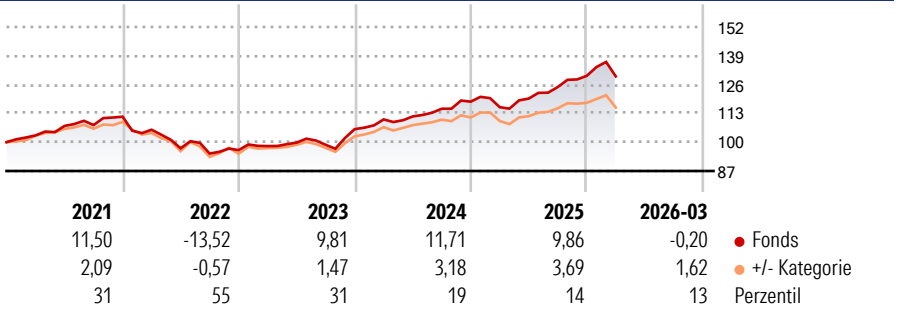
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel

Das Anlageziel des ausgewogenen apo Mezzo ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation in Renten(fonds) die Risiken zu reduzieren. Der apo Mezzo legt den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds und Indexfonds, die jeweils Ihrerseits in Aktien oder Anleihen investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate...

Wertentwicklung



Kategorie ESG Risk (25 Jul 2025)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,41	0,16	3 Jahre	35,26	10,11
6 Monate	5,43	1,93	5 Jahre	27,59	11,34
1 Jahr	18,68	4,16	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	10,59	2,83	Overall	42,24	15,23
5 Jahre p.a.	4,99	1,94			

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

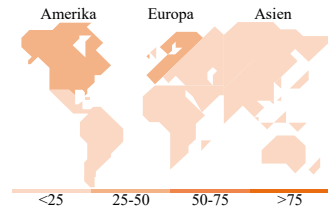
Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	37,66
● Anleihen	29,29
● Cash	9,27
● Sonstige	23,78



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	7,72
TabCap Liquid Credit...	—	7,10
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,39
Storm Bond ICF EUR	—	5,28
Ardtur European Focus A EUR	—	5,16
Fidelity Global Technology...	—	4,74
XAIA Credit Basis (IT)	—	4,13
Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc	—	4,11
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	3,91
Empureon Volatility One Fund F	—	3,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		4

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	30,79
🏭 Rohstoffe	8,18
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,38
🏠 Finanzdienstleistungen	13,73
🏡 Immobilien	1,50
Sensibel	53,79
📡 Telekommunikation	10,13
⚡ Energie	6,25
⚙️ Industriewerte	13,11
💻 Technologie	24,29
Defensiv	15,42
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,02
🏥 Gesundheitswesen	6,80
💡 Versorger	1,61

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	42,28
USA	39,57
Kanada	0,77
Lateinamerika	1,94
Europa	38,82
Vereinigtes Königreich	11,05
Eurozone	19,12
Europa - ex Euro	6,39
Europa - Schwellenländer	0,62
Afrika	1,21
Mittlerer Osten	0,44
Asien	18,90
Japan	1,60
Australasien	0,24
Asien - Industrieländer	8,12
Asien - Schwellenländer	8,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	322,41 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 142,24
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,30%
Aufgagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,30%
Manager seit	15 Jan 2003	ISIN	DE000A2DP552		
Fondsmanager	Marc Momberg	WKN	A2DP55		

*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.