

apo Mezzo V

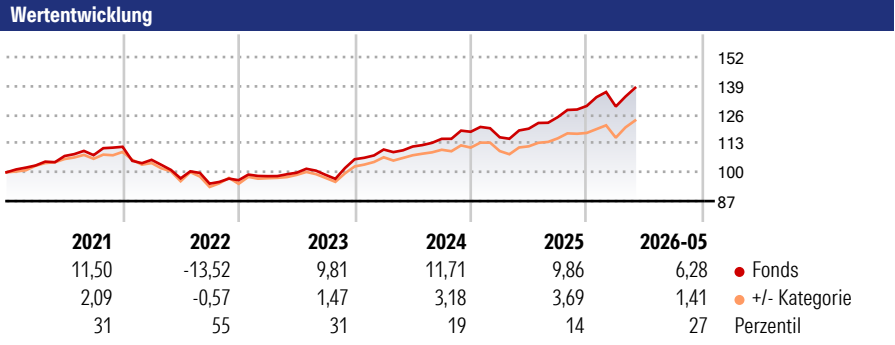
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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...



Kategorie ESG Risk (25 Jul 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 %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,38	-0,90	3 Jahre		39,12	10,48
6 Monate		7,63	1,86	5 Jahre		32,14	12,74
1 Jahr		16,33	4,32	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		11,63	2,88	Overall		46,62	16,08
5 Jahre p.a.		5,73	2,12				

Daten per 29.05.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 39,46
- Anleihen 27,89
- Cash 10,26
- Sonstige 22,38

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	8,13
TabCap Liquid Credit...	—	7,14
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,01
Fidelity Global Technology...	—	5,18
Storm Bond ICF EUR	—	5,12
Ardtur European Focus A EUR	—	4,99
JPM Europe Eq Abs Alp C...	—	4,87
Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc	—	3,97
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	3,77
Helium Fund Selection D-EUR	—	3,61

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 52,78

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 2

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27,05
🏭 Rohstoffe	6,82
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,16
🏦 Finanzdienstleistungen	11,74
🏠 Immobilien	1,35
Sensibel	56,89
📞 Telekommunikation	10,09
⚡ Energie	6,88
⚙️ Industriewerte	13,39
💻 Technologie	26,54
Defensiv	16,05
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,20
🏥 Gesundheitswesen	7,26
💡 Versorger	1,59

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	43,00
USA	40,61
Kanada	0,72
Lateinamerika	1,67
Europa	38,29
Vereinigtes Königreich	8,31
Eurozone	20,35
Europa - ex Euro	6,71
Europa - Schwellenländer	0,87
Afrika	1,15
Mittlerer Osten	0,90
Asien	18,72
Japan	1,74
Australasien	0,21
Asien - Industrieländer	7,79
Asien - Schwellenländer	8,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	335,05 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (29.05.2026)	EUR 146,62
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,30%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
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 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.