

# DuoPlus V

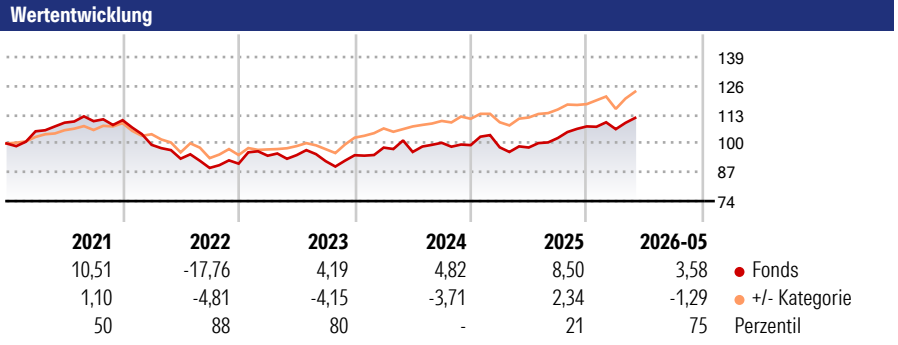
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des ausgewogenen DuoPlus ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation über Aktien und Anleihen die Risiken zu reduzieren. Der DuoPlus legt den Fokus auf Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen aus den USA und Europa, sowie staatsnahe und Staatsanleihen, die in Euro oder USD denominated sind. Die aktive Auswahl der...



**Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)**  
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 %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,88	-0,39
6 Monate	4,97	-0,80
1 Jahr	13,10	1,10
3 Jahre p.a.	5,99	-2,77
5 Jahre p.a.	0,57	-3,04

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™ Nicht bewertet

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 61,78
- Anleihen 33,47
- Cash 4,75
- Sonstige 0,00

**Regionale Aufteilung %**

- Amerika 51,57
- Europa 48,43
- Asien 0,00

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Lithuania (Republic Of)	—	3,10
Broadcom Inc	📄	2,93
Italy (Republic Of)	—	2,87
British Columbia (Province Of)	—	2,75
NVIDIA Corp	📄	2,59
Alphabet Inc Class A	📄	2,58
Italy (Republic Of)	—	2,49
TotalEnergies SE	🔥	2,42
Amazon.com Inc	📄	2,38
ASML Holding NV	📄	2,33

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 26,43  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 31  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 22

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>37,89</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,77
🏦 Finanzdienstleistungen	26,12
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>45,84</b>
📡 Telekommunikation	7,35
⚡ Energie	14,61
⚙️ Industriewerte	3,14
📡 Technologie	20,74
<b>Defensiv</b>	<b>16,27</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	16,27
💡 Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>51,57</b>
USA	51,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,43</b>
Vereinigtes Königreich	10,20
Eurozone	31,26
Europa - ex Euro	6,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	95,87 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 97,37
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,70%
Auflagedatum	02 Nov 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,20%
Manager seit	01 Apr 2017	ISIN	DE000A2DP537		
		WKN	A2DP53		

Fondsmanager: Boris Leibner, Jan Meyer

\*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.