

DuoPlus V

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

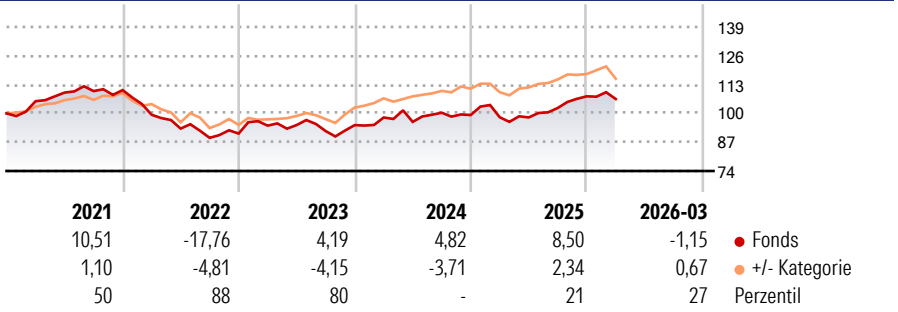
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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...

Wertentwicklung



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)

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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,28	-0,53
6 Monate	5,26	1,76
1 Jahr	17,27	2,75
3 Jahre p.a.	4,65	-3,11
5 Jahre p.a.	0,33	-2,73

Daten per 16.04.2026

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	14,61	-10,54
5 Jahre	1,67	-14,58
10 Jahre	-	-
Overall	-4,93	-32,46

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (-)

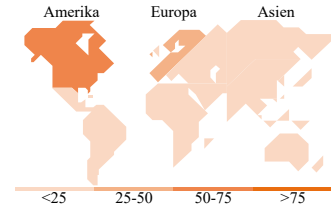
Morningstar Rating™

Nicht bewertet



Vermögensaufteilung

Kategorie	Net
Aktien	60,54
Anleihen	34,59
Cash	4,87
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Lithuania (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	2,93
British Columbia (Province Of)	-	2,87
Italy (Republic Of)	-	2,54
TotalEnergies SE	🔥	2,53
Shell PLC	🔥	2,50
Exxon Mobil Corp	🔥	2,49
Chevron Corp	🔥	2,42
Novartis AG Registered Shares	+	2,41
NVIDIA Corp	📄	2,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		31
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		22

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,79
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,27
🏦 Finanzdienstleistungen	25,52
🏠 Immobilien	-
Sensibel	45,67
📡 Telekommunikation	6,80
🔥 Energie	16,41
⚙️ Industriewerte	3,11
📄 Technologie	19,34
Defensiv	17,54
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	17,54
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	50,77
USA	50,77
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	49,23
Vereinigtes Königreich	10,91
Eurozone	30,95
Europa - ex Euro	7,37
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	93,43 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 95,07
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,70%
Aufgagedatum	02 Nov 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,20%
Manager seit	01 Apr 2017	ISIN	DE000A2DP537		
		WKN	A2DP53		

Fondsmanager Boris Leißner, 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 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.