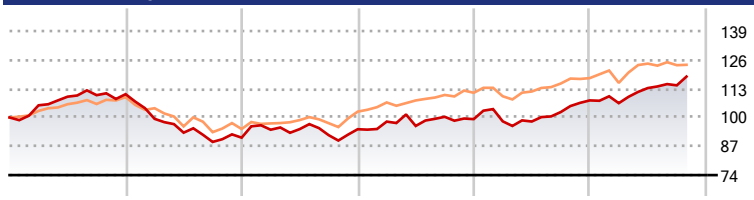
DuoPlus V

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
Nicht bewertet		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	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 denominiert sind. Die aktive Auswahl der...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	10,51	-17,76	4,19	4,82	8,50	9,98	Fonds
	1,10	-4,81	-4,15	-3,71	2,34	4,75	+/- Kategorie
	-	-	-	-	21	6	Perzentil

Kategorie ESG Risk (20 Aug 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	-0,30	2,94
6 Monate	3,07	4,59
1 Jahr	9,25	4,58
3 Jahre p.a.	7,68	0,41
5 Jahre p.a.	0,48	-1,55

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	24,86	1,43
5 Jahre	2,40	-8,14
10 Jahre	-	-
Overall	-0,24	-27,21

Daten per 20.11.2026

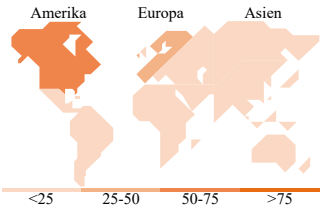
Portfolio 31.10.2026

Rating (-)

Morningstar Rating™ — Nicht bewertet



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	62,14
Anleihen	30,58
Cash	7,28
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co		2,68
Italy (Republic Of)	—	2,64
British Columbia (Province Of)	—	2,63
ExxonMobil Holdings Corp		2,60
Chevron Corp		2,51
Shell PLC		2,48
SAP SE		2,44
Roche Holding AG Ordinary...		2,42
Italy (Republic Of)	—	2,36
TotalEnergies SE		2,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		31
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		23

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,12**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2,70
Finanzdienstleistungen	28,42
Immobilien	-
Sensibel	**44,28**
Telekommunikation	-
Energie	15,98
Industriewerte	2,96
Technologie	25,33
Defensiv	**24,61**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,86
Gesundheitswesen	17,74
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**50,64**
USA	50,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**49,36**
Vereinigtes Königreich	10,23
Eurozone	28,98
Europa - ex Euro	10,16
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.)	101,67 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 99,76
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,67%
Auflagedatum	02 Nov 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (30 Jun 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. 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.