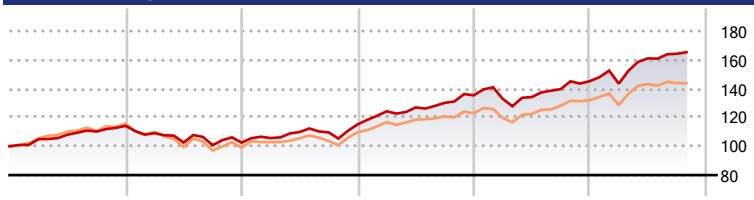
Global ETFs Portfolio V

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★★		Mischfonds EUR aggressiv - Global	Not Benchmarked

Anlageziel

Das Anlageziel des wachstumsorientierten Global ETFs Portfolio ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der wichtigsten Volkswirtschaften zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilsklassenwährung bei angemessenem Risiko zu erzielen. Der Global ETFs Portfolio investiert überwiegend in ETFs. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den hochliquiden Aktienmärkten der großen Wirtschaftsräume der Welt....

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	14,22	-10,24	12,41	17,48	7,27	13,83	● Fonds
	-1,81	4,18	1,50	5,20	-0,24	4,78	● +/- Kategorie
	63	17	32	17	46	12	Perzentil

Kategorie ESG Risk (13 Nov 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Sep 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,42	0,42
6 Monate	0,66	1,93
1 Jahr	11,57	2,87
3 Jahre p.a.	12,51	2,08
5 Jahre p.a.	6,36	2,18

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	42,42	7,76
5 Jahre	36,11	13,36
10 Jahre	-	-
Overall	88,26	35,37

Daten per 20.11.2026

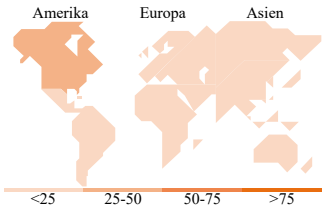
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	89,39
● Anleihen	8,03
● Cash	2,37
● Sonstige	0,21



Top Positionen

Name	Sektor	%
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	14,79
L&G US Equity ETF	—	14,13
L&G Asia Pacific ex Japan...	—	11,95
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	—	11,62
Xtrackers DAX ESG Screened...	—	11,35
Amundi IS Prime Europe ETF DR	—	10,25
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,01
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	7,88
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	4,66
Amundi MSCI Em Ex Chn Swap...	—	3,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**36,67**
Rohstoffe	5,75
Konsumgüter zyklisch	7,47
Finanzdienstleistungen	21,24
Immobilien	2,21
Sensibel	**46,28**
Telekommunikation	7,14
Energie	4,19
Industriewerte	12,63
Technologie	22,32
Defensiv	**17,05**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,58
Gesundheitswesen	9,31
Versorger	2,16

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**37,02**
USA	36,50
Kanada	0,18
Lateinamerika	0,34
Europa	**37,60**
Vereinigtes Königreich	14,77
Eurozone	18,86
Europa - ex Euro	3,43
Europa -Schwellenländer	0,22
Afrika	0,11
Mittlerer Osten	0,22
Asien	**25,37**
Japan	9,11
Australasien	8,96
Asien - Industrieländer	6,34
Asien - Schwellenländer	0,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	214,91 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 188,26
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,40%
Auflagedatum	01 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Sep 2026)	0,10%
Manager seit	01 Jan 2022	ISIN	DE000A2DUZY3		
		WKN	A2DUZY		

Fondsmanager Christian Hein, Boris Leißner

*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.