

Global ETFs Portfolio V

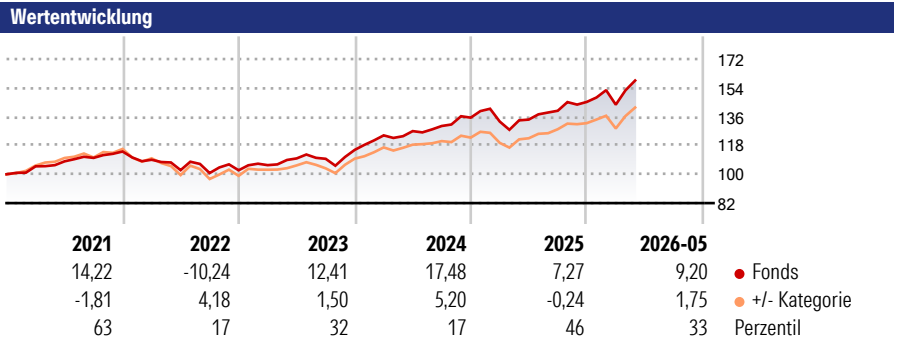
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Kategorie Index
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...



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 %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		4,14	-0,44	3 Jahre		46,35	5,75
6 Monate		10,78	1,98	5 Jahre		51,05	15,16
1 Jahr		18,83	1,09	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		13,54	1,51	Overall		90,20	31,19
5 Jahre p.a.		8,60	2,27				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 31.03.2026

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

Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	82,60
• Anleihen	0,00
• Cash	6,37
• Sonstige	11,02

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	14,18
L&G US Equity ETF	—	13,01
L&G Asia Pacific ex Japan...	—	11,12
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	—	10,90
Amundi Euro Overnight Return...	—	10,79
Amundi IS Prime Europe ETF DR	—	9,72
Xtrackers DAX ESG Screened...	—	9,51
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	5,61
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	5,06
Amundi MSCI Emerging Mkt Ex...	—	3,89

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 93,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	37,48
• Rohstoffe	6,07
• Konsumgüter zyklisch	8,06
• Finanzdienstleistungen	20,96
• Immobilien	2,39
Sensibel	45,05
• Telekommunikation	8,14
• Energie	4,85
• Industriewerte	12,05
• Technologie	20,02
Defensiv	17,46
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,84
• Gesundheitswesen	9,21
• Versorger	2,41

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	38,81
• USA	37,97
• Kanada	0,24
• Lateinamerika	0,60
Europa	37,49
• Vereinigtes Königreich	15,22
• Eurozone	17,90
• Europa - ex Euro	3,55
• Europa - Schwellenländer	0,24
• Afrika	0,20
• Mittlerer Osten	0,37
Asien	23,70
• Japan	6,48
• Australasien	8,91
• Asien - Industrieländer	6,93
• Asien - Schwellenländer	1,38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	150,19 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 190,20
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,40%
Auflagedatum	01 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,10%
Manager seit	01 Jan 2022	ISIN	DE000A2DUZY3		
		WKN	A2DUZY		

Fondsmanager Christian Hein, Boris Leibner

*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.