

Global ETFs Portfolio V

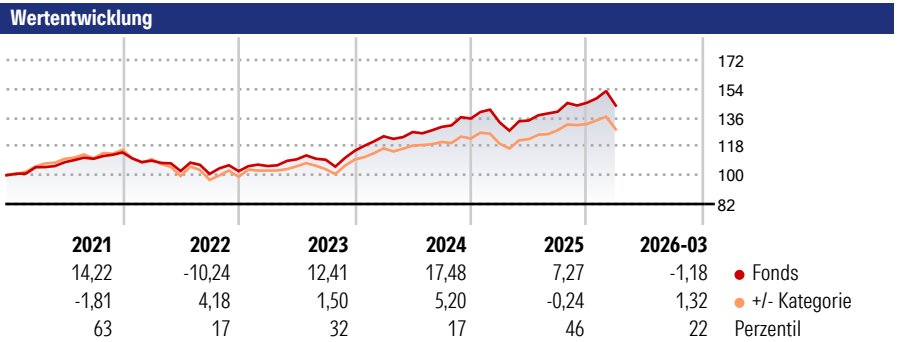
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

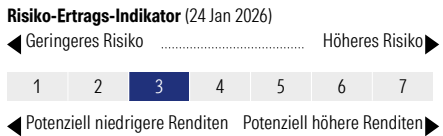
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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 Anteilklassenwährung 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

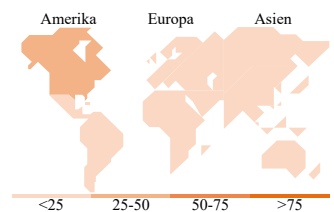
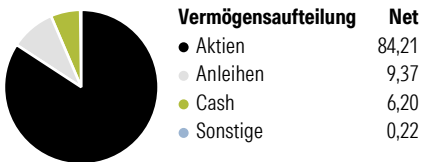


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,56	1,49	3 Jahre		42,23	7,87
6 Monate		6,37	1,28	5 Jahre		42,27	12,71
1 Jahr		20,91	-0,05	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		12,46	2,11	Overall		81,14	28,95
5 Jahre p.a.		7,31	1,99				

Daten per 16.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	14,24
L&G Asia Pacific ex Japan...	—	11,31
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc	—	10,98
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	10,95
Xtrackers DAX ESG Screened...	—	10,76
L&G US Equity ETF	—	10,59
Amundi IS Prime Europe ETF DR	—	10,07
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	9,37
UBS Core MSCI World ETF USD...	—	5,60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,86
Rohstoffe	5,97
Konsumgüter zyklisch	8,84
Finanzdienstleistungen	19,54
Immobilien	2,51
Sensibel	45,67
Telekommunikation	8,38
Energie	3,64
Industriewerte	14,64
Technologie	19,01
Defensiv	17,47
Konsumgüter nicht zyklisch	5,96
Gesundheitswesen	9,37
Versorger	2,15

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	34,69
USA	34,37
Kanada	0,24
Lateinamerika	0,08
Europa	37,92
Vereinigtes Königreich	15,29
Eurozone	19,25
Europa - ex Euro	3,27
Europa - Schwellenländer	0,10
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,02
Asien	27,38
Japan	13,40
Australasien	9,06
Asien - Industrieländer	4,58
Asien - Schwellenländer	0,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	156,65 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 181,14
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,40%
Aufgagedatum	01 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.