

# apo Forte R

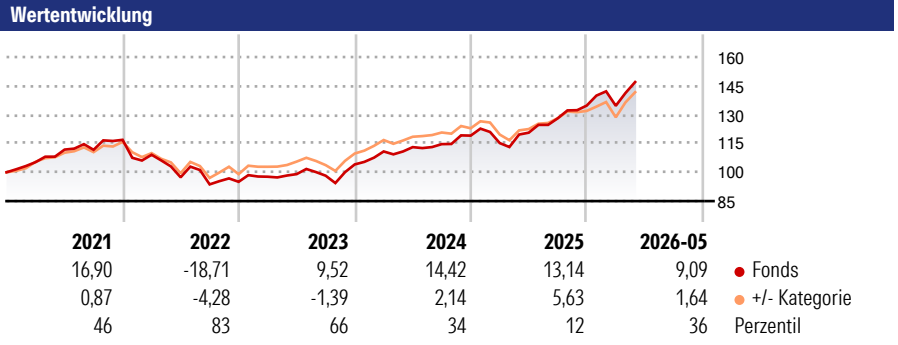
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des wachstumsorientierten apo Forte ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko zu erzielen. Der apo Forte investiert überwiegend in aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits mehrheitlich in Aktien investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten,...



**Kategorie ESG Risk (25 Jul 2025)**  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator (-)**  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

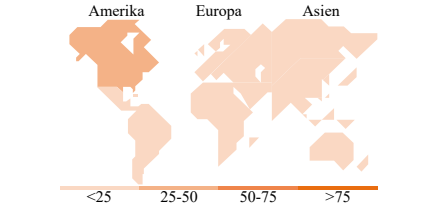
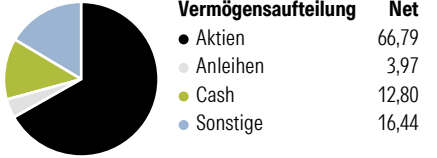
**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,78	-0,80	3 Jahre	50,27	9,66
6 Monate	11,49	2,68	5 Jahre	36,32	0,43
1 Jahr	23,29	5,55	10 Jahre	75,36	-17,52
3 Jahre p.a.	14,54	2,51	Overall	93,95	-29,62
5 Jahre p.a.	6,39	0,07			

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

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



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	14,17
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	9,62
Fidelity Global Technology...	—	7,96
Ardtur European Focus A EUR	—	7,43
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	7,01
TabCap Liquid Credit...	—	6,95
BSF Emerging Markets Eq...	—	5,43
Oaks Emerg Umbr	—	5,08
JPM Europe Eq Abs Alp C...	—	4,85
Heptagon Kopernik Glib AIIcP...	—	3,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	1	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>27,26</b>
Rohstoffe	6,29
Konsumgüter zyklisch	7,56
Finanzdienstleistungen	11,95
Immobilien	1,45
<b>Sensibel</b>	<b>55,96</b>
Telekommunikation	10,15
Energie	6,71
Industriewerte	12,68
Technologie	26,43
<b>Defensiv</b>	<b>16,79</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
Gesundheitswesen	7,72
Versorger	1,68

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>47,02</b>
USA	44,57
Kanada	0,68
Lateinamerika	1,78
<b>Europa</b>	<b>35,91</b>
Vereinigtes Königreich	9,34
Eurozone	17,80
Europa - ex Euro	5,65
Europa - Schwellenländer	0,94
Afrika	1,20
Mittlerer Osten	0,99
<b>Asien</b>	<b>17,06</b>
Japan	2,58
Australasien	0,20
Asien - Industrieländer	6,00
Asien - Schwellenländer	8,29

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	453,40 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 92,97
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	-
Auflagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
Manager seit	15 Jan 2003	ISIN	DE0005324313		
Fondsmanager	Marc Momberg	WKN	532431		

\*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.