

# apo Forte R

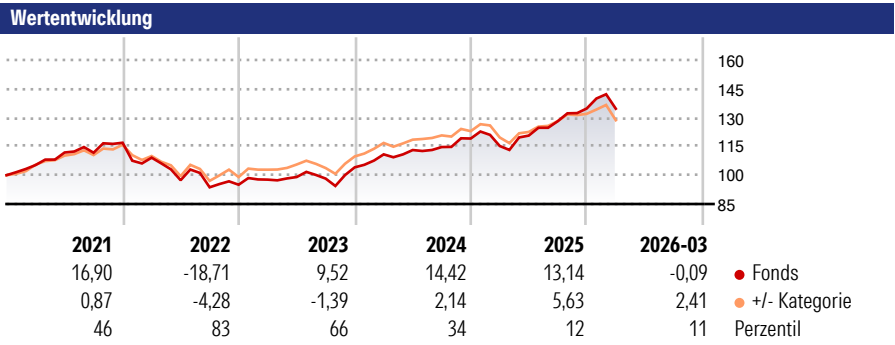
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

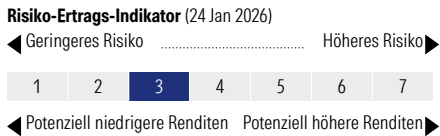
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

**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

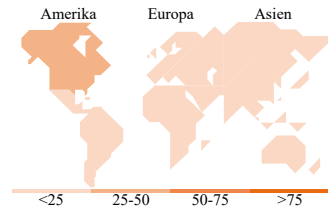
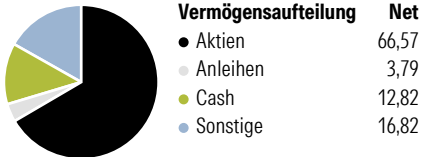


| Rollierende Renditen % |  | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % |  | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|--|-------|---------|------------------------|--|-------|---------|
| 3 Monate               |  | 0,99  | 0,92    | 3 Jahre                |  | 42,68 | 8,32    |
| 6 Monate               |  | 7,90  | 2,81    | 5 Jahre                |  | 30,04 | 0,48    |
| 1 Jahr                 |  | 28,49 | 7,54    | 10 Jahre               |  | 69,84 | -15,89  |
| 3 Jahre p.a.           |  | 12,58 | 2,23    | Overall                |  | 85,23 | -28,75  |
| 5 Jahre p.a.           |  | 5,39  | 0,08    |                        |  |       |         |

Daten per 16.04.2026

## Portfolio 31.03.2026

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



| Top Positionen                       |        |       |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Name                                 | Sektor | %     |
| JPM US Research Enh Eq Act...        | —      | 14,91 |
| Wellington Strategic Eurp Eq...      | —      | 9,85  |
| Ardtur European Focus A EUR          | —      | 9,02  |
| Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF       | —      | 8,82  |
| Fidelity Global Technology...        | —      | 7,43  |
| TabCap Liquid Credit...              | —      | 7,06  |
| BSF Emerging Markets Eq...           | —      | 5,42  |
| Oaks Emerg Umbr                      | —      | 5,11  |
| Heptagon Kopernik Glb AllCp...       | —      | 3,97  |
| Storm Bond ICF EUR                   | —      | 3,65  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 75,25 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    | 1      |       |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  | 1      |       |

| Sektorengewichtung Aktien %  |  | Fonds        |
|------------------------------|--|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              |  | <b>30,51</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  |  | 7,42         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       |  | 7,62         |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     |  | 13,87        |
| 🏡 Immobilien                 |  | 1,61         |
| <b>Sensibel</b>              |  | <b>53,68</b> |
| 📡 Telekommunikation          |  | 10,58        |
| ⚡ Energie                    |  | 6,37         |
| ⚙️ Industriewerte            |  | 11,65        |
| 💻 Technologie                |  | 25,08        |
| <b>Defensiv</b>              |  | <b>15,81</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch |  | 6,98         |
| 🏥 Gesundheitswesen           |  | 7,21         |
| 💡 Versorger                  |  | 1,62         |

| Regionale Aufteilung %   |  | Fonds        |
|--------------------------|--|--------------|
| <b>Amerika</b>           |  | <b>49,99</b> |
| USA                      |  | 47,33        |
| Kanada                   |  | 0,65         |
| Lateinamerika            |  | 2,01         |
| <b>Europa</b>            |  | <b>34,74</b> |
| Vereinigtes Königreich   |  | 10,74        |
| Eurozone                 |  | 16,48        |
| Europa - ex Euro         |  | 5,26         |
| Europa - Schwellenländer |  | 0,64         |
| Afrika                   |  | 1,17         |
| Mittlerer Osten          |  | 0,44         |
| <b>Asien</b>             |  | <b>15,27</b> |
| Japan                    |  | 0,60         |
| Australasien             |  | 0,19         |
| Asien - Industrieländer  |  | 6,27         |
| Asien - Schwellenländer  |  | 8,20         |

## Stammdaten

|                   |                              |                   |               |                                         |            |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH    | Domizil           | Deutschland   | Fondsvolumen (Mio.)                     | 427,49 EUR |
| Adresse           | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 | Währung           | EUR           | NAV (16.04.2026)                        | EUR 88,79  |
| Internet          | www.apoasset.de              | UCITS             | Ja            | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 2,60%      |
| Aufgagedatum      | 15 Feb 2001                  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (24 Jan 2026)        | 0,20%      |
| 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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.