

apo Forte R

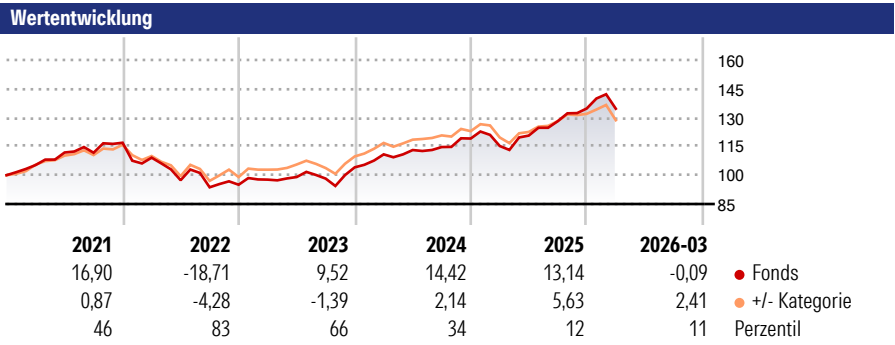
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

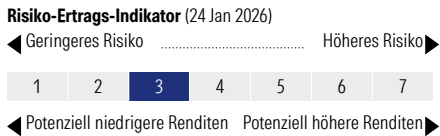
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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

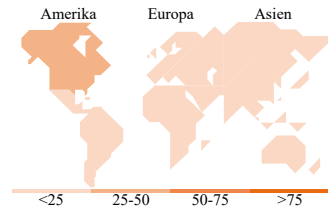
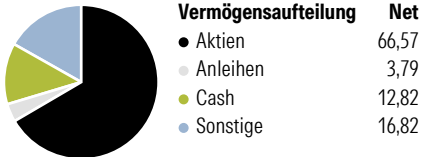


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		0,99	0,92	3 Jahre		42,68	8,32
6 Monate		7,90	2,81	5 Jahre		30,04	0,48
1 Jahr		28,49	7,54	10 Jahre		69,84	-15,89
3 Jahre p.a.		12,58	2,23	Overall		85,23	-28,75
5 Jahre p.a.		5,39	0,08				

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 %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,51
Rohstoffe	7,42
Konsumgüter zyklisch	7,62
Finanzdienstleistungen	13,87
Immobilien	1,61
Sensibel	53,68
Telekommunikation	10,58
Energie	6,37
Industriewerte	11,65
Technologie	25,08
Defensiv	15,81
Konsumgüter nicht zyklisch	6,98
Gesundheitswesen	7,21
Versorger	1,62

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	49,99
USA	47,33
Kanada	0,65
Lateinamerika	2,01
Europa	34,74
Vereinigtes Königreich	10,74
Eurozone	16,48
Europa - ex Euro	5,26
Europa - Schwellenländer	0,64
Afrika	1,17
Mittlerer Osten	0,44
Asien	15,27
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.