

# apo Mezzo R

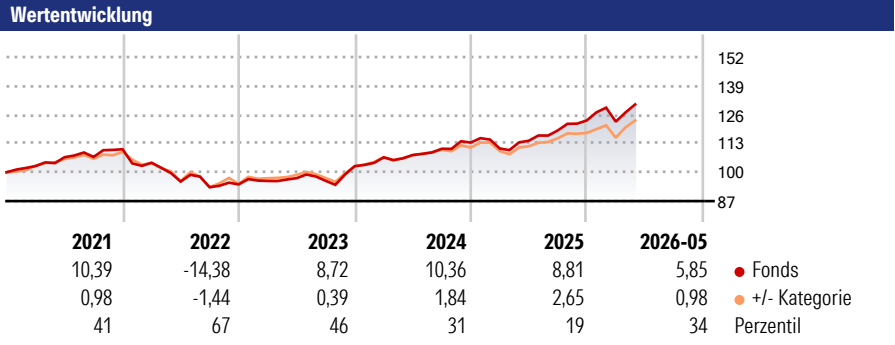
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

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

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des ausgewogenen apo Mezzo ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation in Renten(fonds) die Risiken zu reduzieren. Der apo Mezzo legt den Fokus auf aktiv gemanagte Fonds und Indexfonds, die jeweils Ihrerseits in Aktien oder Anleihen investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate...



**Kategorie ESG Risk** (25 Jul 2025)  
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		1,13	-1,14	3 Jahre		34,78	6,14
6 Monate		7,10	1,34	5 Jahre		25,48	6,08
1 Jahr		15,22	3,21	10 Jahre		44,76	-4,34
3 Jahre p.a.		10,46	1,70	Overall		94,52	13,26
5 Jahre p.a.		4,64	1,03				

Daten per 29.05.2026

**Portfolio 30.04.2026**

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

**Vermögensaufteilung Net**

- Aktien: 39,46
- Anleihen: 27,89
- Cash: 10,26
- Sonstige: 22,38

**Regionale Aufteilung %**

- Amerika: <25, 25-50, 50-75, >75
- Europa
- Asien

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq Act...	—	8,13
TabCap Liquid Credit...	—	7,14
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	6,01
Fidelity Global Technology...	—	5,18
Storm Bond ICF EUR	—	5,12
Ardtur European Focus A EUR	—	4,99
JPM Europe Eq Abs Alp C...	—	4,87
Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc	—	3,97
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	3,77
Helium Fund Selection D-EUR	—	3,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>27,05</b>
🏭 Rohstoffe	6,82
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,16
🏦 Finanzdienstleistungen	11,74
🏠 Immobilien	1,35
<b>Sensibel</b>	<b>56,89</b>
📞 Telekommunikation	10,09
⚡ Energie	6,88
⚙️ Industriewerte	13,39
💻 Technologie	26,54
<b>Defensiv</b>	<b>16,05</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,20
🏥 Gesundheitswesen	7,26
💡 Versorger	1,59

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>43,00</b>
USA	40,61
Kanada	0,72
Lateinamerika	1,67
<b>Europa</b>	<b>38,29</b>
Vereinigtes Königreich	8,31
Eurozone	20,35
Europa - ex Euro	6,71
Europa - Schwellenländer	0,87
Afrika	1,15
Mittlerer Osten	0,90
<b>Asien</b>	<b>18,72</b>
Japan	1,74
Australasien	0,21
Asien - Industrieländer	7,79
Asien - Schwellenländer	8,97

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	335,05 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (29.05.2026)	EUR 87,46
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,30%
Auflagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
Manager seit	15 Jan 2003	ISIN	DE0005324305		
Fondsmanager	Marc Momberg	WKN	532430		

\*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](http://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](http://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.