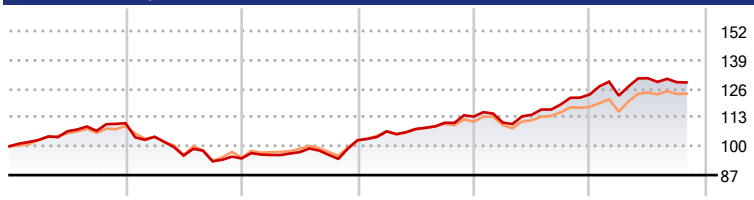
# apo Mezzo R

| Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Kategorie Index |
|---|---|---|---|
| ★★★ | | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 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...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,39 | -14,38 | 8,72 | 10,36 | 8,81 | 4,38 |
| +/- Kategorie | 0,98 | -1,44 | 0,39 | 1,84 | 2,65 | -0,85 |
| Perzentil | 41 | 67 | 46 | 31 | 19 | 61 |

**Kategorie ESG Risk** (01 Jul 2026)

| Ohne Angabe | Artikel 6 | **Artikel 8** | Artikel 9 |
|---|---|---|---|

**Risiko-Ertrags-Indikator** (30 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|---|---|---|
| 3 Monate | -4,52 | -1,28 |
| 6 Monate | -3,53 | -2,00 |
| 1 Jahr | 3,43 | -1,24 |
| 3 Jahre p.a. | 8,31 | 1,04 |
| 5 Jahre p.a. | 1,98 | -0,05 |

Daten per 20.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 27,07 | 3,64 |
| 5 Jahre | 10,29 | -0,26 |
| 10 Jahre | 36,75 | -5,76 |
| Overall | 85,03 | 9,43 |

Daten per 20.11.2026

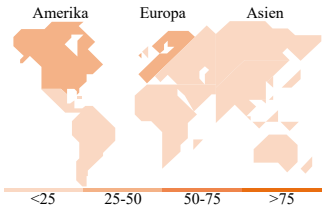
## Portfolio 31.10.2026

**Rating (**31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 36,86 |
| Anleihen | 31,55 |
| Cash | 7,14 |
| Sonstige | 24,46 |




| Top Positionen | | |
|---|---|---|
| Name | Sektor | % |
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 7,78 |
| TabCap Liquid Credit... | — | 7,65 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 6,30 |
| Helium Fund Selection D-EUR | — | 5,20 |
| Storm Bond ICF EUR | — | 5,06 |
| Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc | — | 4,37 |
| Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR... | — | 4,14 |
| Ardtur European Focus A EUR | — | 3,66 |
| CT (Lux) Pan Eur Focus LE EUR | — | 3,11 |
| AB Intl Technology S1 USD | — | 2,93 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 50,21 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 5 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **25,77** |
| Rohstoffe | 6,24 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,87 |
| Finanzdienstleistungen | 11,36 |
| Immobilien | 1,30 |
| **Sensibel** | **55,34** |
| Telekommunikation | 6,97 |
| Energie | 5,66 |
| Industriewerte | 14,37 |
| Technologie | 28,33 |
| **Defensiv** | **18,89** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,64 |
| Gesundheitswesen | 9,47 |
| Versorger | 1,78 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **45,66** |
| USA | 43,15 |
| Kanada | 0,93 |
| Lateinamerika | 1,58 |
| **Europa** | **37,67** |
| Vereinigtes Königreich | 8,60 |
| Eurozone | 21,13 |
| Europa - ex Euro | 6,14 |
| Europa -Schwellenländer | 0,28 |
| Afrika | 1,04 |
| Mittlerer Osten | 0,49 |
| **Asien** | **16,67** |
| Japan | 5,33 |
| Australasien | 0,31 |
| Asien - Industrieländer | 4,91 |
| Asien - Schwellenländer | 6,11 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 321,76 EUR |
| Adresse | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 | Währung | EUR | NAV (20.11.2026) | EUR 83,19 |
| Internet | www.apoasset.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 2,34% |
| Auflagedatum | 15 Feb 2001 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Manager seit | 15 Jan 2003 | ISIN | DE0005324305 | Transaktionskosten (30 Jun 2026) | 0,03% |
| 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.