

apo Piano R

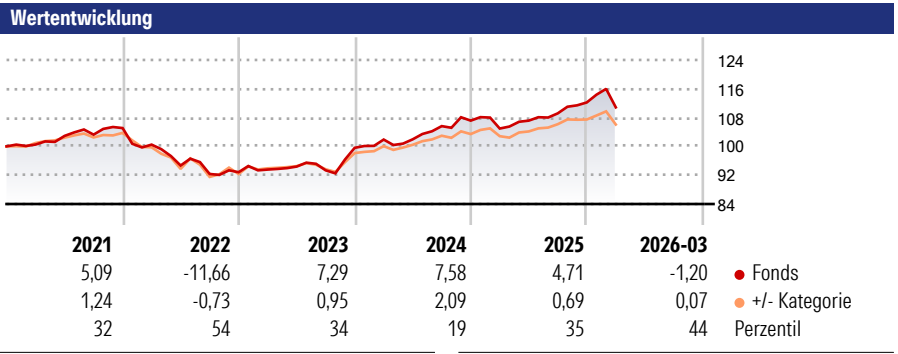
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

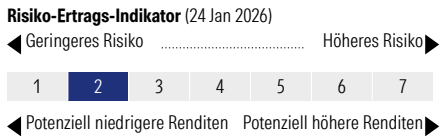
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel
Das Anlageziel des defensiven apo Piano ist es, unter Begrenzung der Anlagerisiken durch breite Diversifikation langfristig an positiven Entwicklungen der globalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren, um einen möglichst hohen und stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Der apo Piano investiert überwiegend in aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits in Anleihen und oder Geldmarkt(nahe) Wertpapiere investieren. Zudem können Renten,...



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

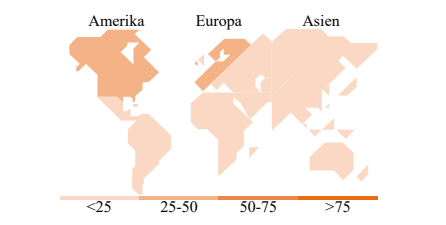
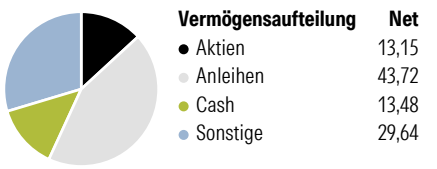


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-0,87	-0,78	3 Jahre		19,96	2,38
6 Monate		2,02	0,31	5 Jahre		10,95	2,27
1 Jahr		8,27	-0,15	10 Jahre		21,37	-1,39
3 Jahre p.a.		6,25	0,71	Overall		84,29	25,05
5 Jahre p.a.		2,10	0,42				

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

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



Top Positionen

Name	Sektor	%
TabCap Liquid Credit...	—	8,24
Storm Bond ICF EUR	—	7,85
Empureon Volatility One Fund F	—	6,28
Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc	—	5,24
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	5,20
AB Mortgage Income S1 EUR H	—	5,18
JPM Europe Eq Abs Alp C...	—	5,17
Helium Fund Selection D-EUR	—	5,17
DPAM L Bonds Emerging...	—	5,15
XAIA Credit Basis (IT)	—	5,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,60
Rohstoffe	4,75
Konsumgüter zyklisch	7,77
Finanzdienstleistungen	14,34
Immobilien	1,75
Sensibel	53,52
Telekommunikation	8,74
Energie	4,76
Industriewerte	16,46
Technologie	23,56
Defensiv	17,88
Konsumgüter nicht zyklisch	7,07
Gesundheitswesen	8,72
Versorger	2,09

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	42,79
USA	40,72
Kanada	0,16
Lateinamerika	1,92
Europa	43,44
Vereinigtes Königreich	10,77
Eurozone	21,44
Europa - ex Euro	9,41
Europa - Schwellenländer	0,64
Afrika	0,76
Mittlerer Osten	0,41
Asien	13,77
Japan	0,34
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,18
Asien - Schwellenländer	8,25

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	442,20 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 76,10
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,00%
Aufgagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,10%
Manager seit	15 Jan 2003	ISIN	DE0005324297		
Fondsmanager	Marc Momberg	WKN	532429		

*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. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.