

apo Piano R

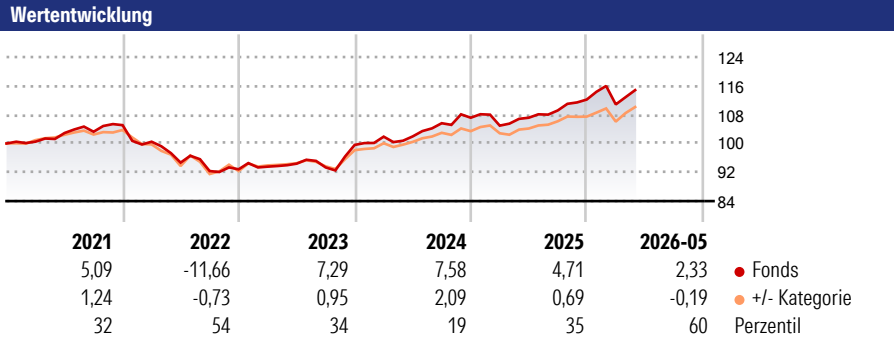
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,00	-1,67	3 Jahre	22,27	3,01
6 Monate	3,06	-0,05	5 Jahre	13,36	2,90
1 Jahr	7,62	0,46	10 Jahre	22,46	-1,71
3 Jahre p.a.	6,93	0,88	Overall	87,36	25,64
5 Jahre p.a.	2,54	0,53			

Daten per 29.05.2026

Portfolio 30.04.2026

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

Vermögensaufteilung

- Aktien 13,61
- Anleihen 41,46
- Cash 15,34
- Sonstige 29,59

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
TabCap Liquid Credit...	—	8,38
Storm Bond ICF EUR	—	7,71
Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc	—	5,13
Helium Fund Selection D-EUR	—	5,11
DPAM L Bonds Emerging...	—	5,09
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	—	5,08
AB Mortgage Income S1 EUR H	—	5,06
JPM Europe Eq Abs Alp C...	—	5,02
XAIA Credit Basis (IT)	—	5,01
Empureon Volatility One Fund F	—	4,93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		9

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	26,64
🏭 Rohstoffe	4,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,09
🏦 Finanzdienstleistungen	12,64
🏠 Immobilien	1,56
Sensibel	55,83
📞 Telekommunikation	8,93
⚡ Energie	4,87
⚙️ Industriewerte	15,62
💻 Technologie	26,40
Defensiv	17,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,98
🏥 Gesundheitswesen	8,60
💡 Versorger	1,95

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	45,57
USA	43,64
Kanada	0,17
Lateinamerika	1,76
Europa	40,00
Vereinigtes Königreich	6,74
Eurozone	21,28
Europa - ex Euro	9,08
Europa - Schwellenländer	0,98
Afrika	0,89
Mittlerer Osten	1,04
Asien	14,43
Japan	0,42
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,46
Asien - Schwellenländer	8,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	454,00 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (29.05.2026)	EUR 77,37
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,00%
Auflagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,30%
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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.