

# APO Piano INKA V

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
 12,5% MSCI AC World Daily TR Net, 12,5% MSCI Daily TR Net Europe EUR, 75% iBoxx Eurozone Sovereigns TR TR EUR

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

**Anlageziel**  
 Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Der apo Piano INKA investiert dazu in sorgfältig ausgesuchte, aktiv gemanagte Zielfonds sowie in passive Indexfonds (ETFs). Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, die - zusammen mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens ausmachen. Zusätzlich können bis zu 49 % Mischfonds und maximal 35 %...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Mai 2024)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (01 Mai 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	1,92	-0,05	3 Jahre	4,61	4,91
6 Monate	7,48	1,11	5 Jahre	10,47	3,92
1 Jahr	9,24	2,42	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	1,51	1,61	Overall	8,74	5,07
5 Jahre p.a.	2,01	0,74			

Daten per 15.05.2024

**Portfolio** 31.03.2024

**Rating** (30.04.2024)  
 Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung Net**

- Aktien 20,87
- Anleihen 46,10
- Cash 8,97
- Sonstige 24,06

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
GAM Star Cat Bond M EUR Acc...	—	6,54
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	5,94
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	5,56
Tabula Liquid Credit Income...	—	5,48
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	5,41
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	5,35
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	5,20
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	5,11
Storm Bond ICF EUR	—	4,19
Empureon Volatility One Fund F	—	4,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,79	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>30,19</b>
🏭 Rohstoffe	8,28
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,27
🏦 Finanzdienstleistungen	12,49
🏠 Immobilien	1,14
<b>Sensibel</b>	<b>45,51</b>
📞 Telekommunikation	6,09
🔥 Energie	1,42
⚙️ Industriewerte	11,25
💻 Technologie	26,74
<b>Defensiv</b>	<b>24,30</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,17
🏥 Gesundheitswesen	17,35
💡 Versorger	0,78

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>65,11</b>
USA	61,63
Kanada	3,19
Lateinamerika	0,30
<b>Europa</b>	<b>32,18</b>
Vereinigtes Königreich	7,05
Eurozone	15,43
Europa - ex Euro	8,84
Europa - Schwellenländer	0,13
Afrika	0,69
Mittlerer Osten	0,04
<b>Asien</b>	<b>2,70</b>
Japan	0,87
Australasien	0,86
Asien - Industrieländer	0,24
Asien - Schwellenländer	0,73

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	423,59 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 108,74
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,20%
Auflegedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Mai 2024)	0,00%
Fondsmanager	Marc Momberg	ISIN	DE000A2DP545		
Manager seit	15 Jan 2003	WKN	A2DP54		

\*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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2024 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.