

apo TopSelect Balance A

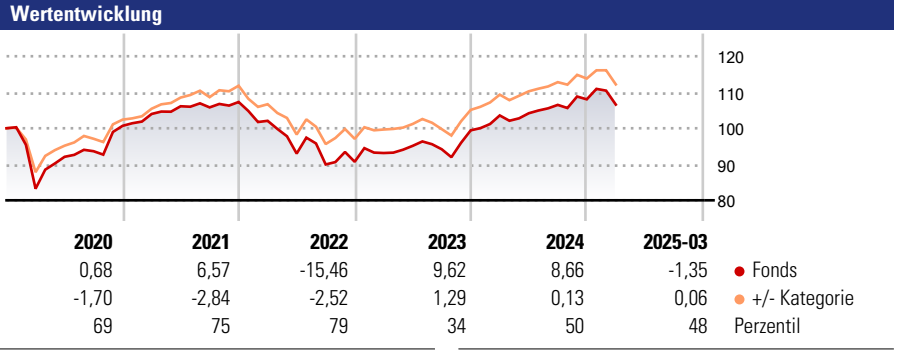
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

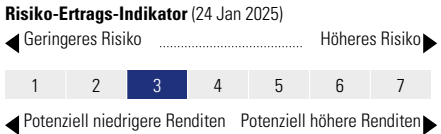
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen); ESG-Faktoren werden verbindlich berücksichtigt. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, sog. Offenlegungsverordnung, klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungsverordnung.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

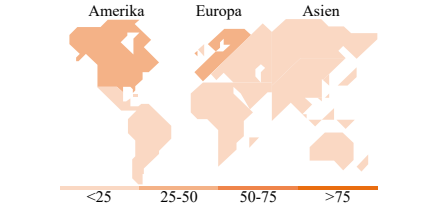
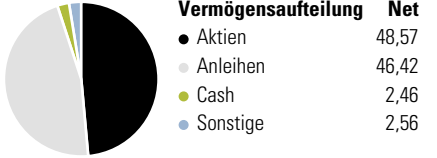


Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-5,42	0,60	3 Jahre	4,57	1,33
6 Monate	-2,76	1,48	5 Jahre	19,94	-0,32
1 Jahr	2,41	0,67	10 Jahre	15,46	-3,55
3 Jahre p.a.	1,50	0,43	Overall	20,91	2,11
5 Jahre p.a.	3,70	-0,06			

Daten per 23.04.2025

Portfolio 31.03.2025

Rating (31.03.2025)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Equity All Cap I...	—	12,41
BGF European Equity Income I2	—	10,53
Fidelity European Lgr Coms...	—	10,37
BGF US Flexible Equity I2	—	7,75
Fidelity US Dollar Bond...	—	6,93
Amundi Fds US Bond I2 EUR H C	—	6,90
Amundi Fds Euro Govt Rspnb...	—	6,06
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	—	5,88
UniEuroRenta Corporates M	—	5,03
DWS Invest Euro Corporate...	—	4,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,93
Rohstoffe	2,59
Konsumgüter zyklisch	11,13
Finanzdienstleistungen	23,56
Immobilien	1,65
Sensibel	43,57
Telekommunikation	7,46
Energie	2,67
Industriewerte	15,94
Technologie	17,49
Defensiv	17,50
Konsumgüter nicht zyklisch	4,51
Gesundheitswesen	10,60
Versorger	2,39

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	42,14
USA	40,47
Kanada	0,14
Lateinamerika	1,54
Europa	44,07
Vereinigtes Königreich	10,82
Eurozone	24,86
Europa - ex Euro	7,17
Europa - Schwellenländer	0,50
Afrika	0,59
Mittlerer Osten	0,14
Asien	13,79
Japan	2,95
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,96
Asien - Schwellenländer	6,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	97,37 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 59,98
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,30%
Aufgagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	0,10%
Manager seit	23 Feb 2015	ISIN	DE000A1W9AD2		
Fondsmanager	Nils Klocke	WKN	A1W9AD		

*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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.