

APO Forte INKA V

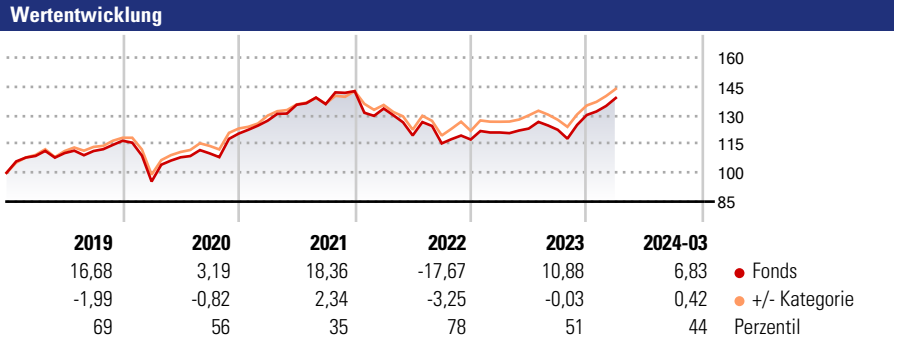
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
45% MSCI Daily TR Net Europe EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR TR EUR, 45% MSCI AC World Daily Net TR THB

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel
Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR, 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jul 2023)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (02 Jan 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 | 6,86 | 1,78 | 3 Jahre | 6,69 | -0,65 |
| 6 Monate | 13,00 | 2,29 | 5 Jahre | 24,88 | -3,95 |
| 1 Jahr | 13,38 | 1,35 | 10 Jahre | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 2,18 | -0,21 | Overall | 25,73 | 0,50 |
| 5 Jahre p.a. | 4,54 | -0,65 | | | |

Daten per 15.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 70,84
- Anleihen 10,71
- Cash 3,73
- Sonstige 14,72

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| JPM US Research Enh Eq ESG... | — | 14,24 |
| Brown Advisory US Sust Gr... | — | 7,82 |
| AB Intl Technology S1 USD | — | 6,35 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | — | 5,31 |
| SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF... | — | 5,25 |
| Tabula Liquid Credit Income... | — | 5,02 |
| GuardCap Global Equity I USD... | — | 4,96 |
| Ardtur European Focus A EUR | — | 4,86 |
| EdR SICAV Financial Bonds NC... | — | 4,42 |
| apo Digital Health Aktien... | — | 4,33 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 62,58 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 29,44 |
| 🏭 Rohstoffe | 8,23 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 8,70 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 10,49 |
| 🏠 Immobilien | 2,02 |
| Sensibel | 46,48 |
| 📡 Telekommunikation | 6,11 |
| ⚡ Energie | 1,82 |
| ⚙️ Industriewerte | 11,24 |
| 💻 Technologie | 27,31 |
| Defensiv | 24,08 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,76 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 17,29 |
| 💡 Versorger | 1,03 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|-------------------------|--------------|
| Amerika | 58,42 |
| USA | 54,60 |
| Kanada | 3,10 |
| Lateinamerika | 0,71 |
| Europa | 27,69 |
| Vereinigtes Königreich | 4,96 |
| Eurozone | 13,14 |
| Europa - ex Euro | 8,30 |
| Europa -Schwellenländer | 0,19 |
| Afrika | 1,01 |
| Mittlerer Osten | 0,08 |
| Asien | 13,90 |
| Japan | 2,85 |
| Australasien | 0,93 |
| Asien - Industrieländer | 3,06 |
| Asien - Schwellenländer | 7,06 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 390,57 EUR |
| Adresse | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 | Währung | EUR | NAV (15.04.2024) | EUR 125,73 |
| Internet | www.apoasset.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,40% |
| Aufledgedatum | 01 Feb 2018 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (02 Jan 2024) | 0,10% |
| Fondsmanager | Marc Momberg | ISIN | DE000A2DP560 | | |
| Manager seit | 15 Jan 2003 | WKN | A2DP56 | | |

*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.
© 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 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.