

apo Forte V

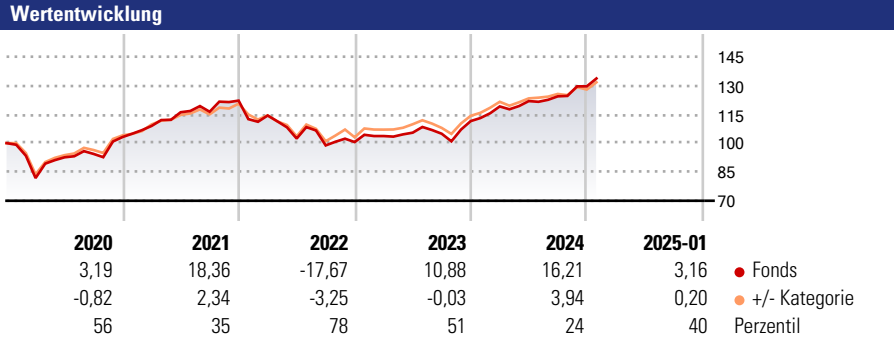
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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...



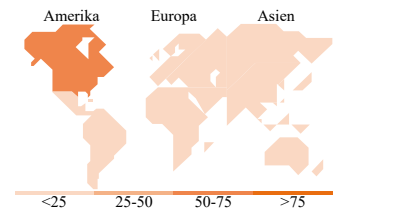
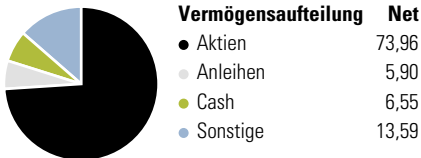
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Aug 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,22	0,97	3 Jahre	19,75	1,71
6 Monate	15,13	3,05	5 Jahre	31,78	-0,08
1 Jahr	17,54	2,87	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	6,19	0,51	Overall	41,56	1,78
5 Jahre p.a.	5,67	-0,01			

Daten per 06.02.2025

Portfolio 31.01.2025

Rating (31.01.2025)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	16,21
Brown Advisory US Sust Gr...	—	9,78
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	7,94
AB Intl Technology S1 USD	—	7,71
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc...	—	7,07
Xtrackers MSCI USA...	—	5,65
GuardCap Global Equity I USD...	—	5,03
Ardtur European Focus A EUR	—	4,96
Oaks Emerg Umbr	—	3,81
Xtrackers DAX ETF 1C	—	2,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,48
🏭 Rohstoffe	4,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,29
🏦 Finanzdienstleistungen	20,72
🏠 Immobilien	1,17
Sensibel	47,67
📡 Telekommunikation	6,82
⚡ Energie	2,79
⚙️ Industriewerte	10,22
💻 Technologie	27,84
Defensiv	16,85
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,87
🏥 Gesundheitswesen	10,07
🚰 Versorger	0,91

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	60,51
USA	59,30
Kanada	0,73
Lateinamerika	0,48
Europa	30,04
Vereinigtes Königreich	7,39
Eurozone	15,61
Europa - ex Euro	6,20
Europa - Schwellenländer	0,20
Afrika	0,49
Mittlerer Osten	0,15
Asien	9,45
Japan	3,93
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	1,53
Asien - Schwellenländer	3,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	414,06 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (06.02.2025)	EUR 141,56
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,40%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.