

Global ETFs Portfolio EUR

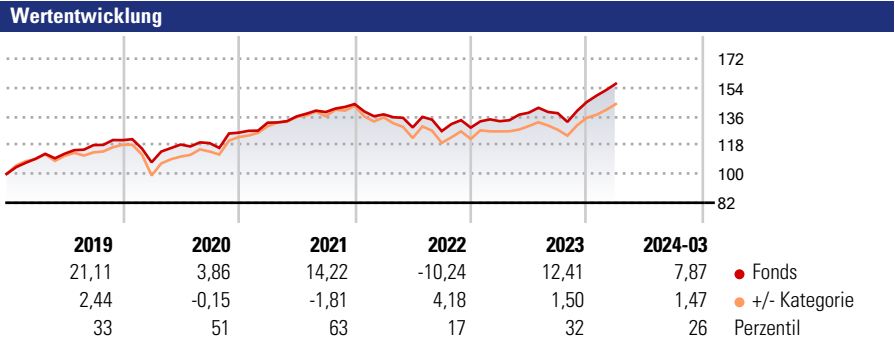
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Global ETFs Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Global ETFs Portfolio ist ein global investierender Dachfonds. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investieren, wobei mehr als 51 Prozent in ETF-Aktienfonds angelegt werden müssen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Investmentanteile angelegt,...



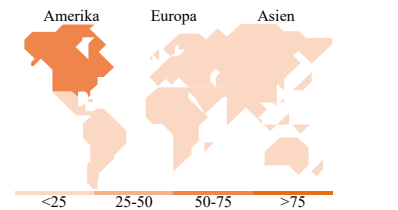
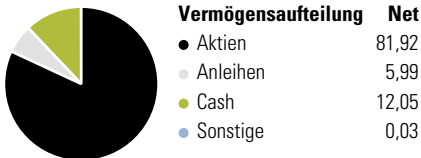
Kategorie Nachhaltigkeit (26 Mai 2023)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	6,62	1,53	3 Jahre	16,17	8,84
6 Monate	12,18	1,48	5 Jahre	39,66	10,83
1 Jahr	16,14	4,10	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	5,12	2,74	Overall	47,91	20,13
5 Jahre p.a.	6,91	1,71			

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
SPDR® MSCI World ETF	—	11,22
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	—	11,15
L&G US Equity ETF	—	11,15
Amundi US Tech 100 Equal...	—	11,08
iShares \$ Treasury Bd 0-1yr...	—	10,95
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	10,09
L&G Asia Pacific ex Japan...	—	9,54
Amundi IS Prime Europe ETF DR	—	9,08
Xtrackers DAX ESG Screened...	—	8,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,80
Rohstoffe	4,97
Konsumgüter zyklisch	12,79
Finanzdienstleistungen	14,40
Immobilien	2,64
Sensibel	45,58
Telekommunikation	7,56
Energie	2,86
Industriewerte	11,81
Technologie	23,35
Defensiv	19,62
Konsumgüter nicht zyklisch	6,10
Gesundheitswesen	11,38
Versorger	2,13

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	50,36
USA	49,79
Kanada	0,41
Lateinamerika	0,17
Europa	24,44
Vereinigtes Königreich	3,12
Eurozone	17,51
Europa - ex Euro	3,71
Europa - Schwellenländer	0,07
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,03
Asien	25,20
Japan	13,12
Australasien	8,32
Asien - Industrieländer	3,47
Asien - Schwellenländer	0,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	48,86 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 147,91
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,49%
Auflagedatum	01 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,09%
Fondsmanager	Christian Hein, Boris Leißner	ISIN	DE000A2DUZY3		
Manager seit	01 Jan 2022	WKN	A2DUZY		

*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.