

apo Forte R

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

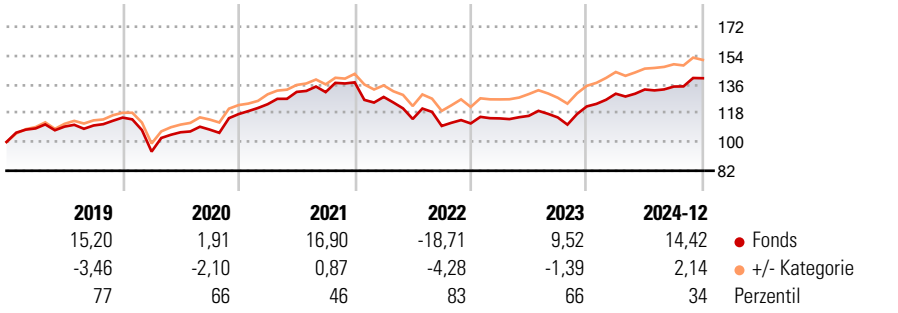
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Aug 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,60	2,09
6 Monate	8,32	1,80
1 Jahr	17,75	2,15
3 Jahre p.a.	3,50	-1,59
5 Jahre p.a.	4,28	-1,27

Daten per 23.01.2025

Rollierende Renditen %

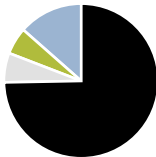
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	10,88	-5,19
5 Jahre	23,31	-7,66
10 Jahre	44,29	-22,43
Overall	61,37	-37,13

Daten per 23.01.2025

Portfolio 31.12.2024

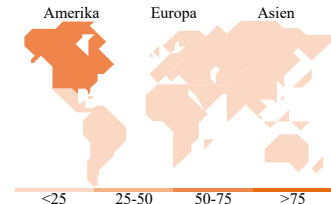
Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	74,71
● Anleihen	6,15
● Cash	5,65
● Sonstige	13,50



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	16,14
Brown Advisory US Sust Gr...	—	11,13
AB Intl Technology S1 USD	—	8,12
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	7,67
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc...	—	7,17
Xtrackers MSCI USA...	—	5,37
GuardCap Global Equity I USD...	—	5,03
Ardtur European Focus A EUR	—	4,73
Oaks Emerg Umbr	—	3,73
Storm Bond ICF EUR	—	2,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,13
🏭 Rohstoffe	4,18
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,41
🏦 Finanzdienstleistungen	20,35
🏠 Immobilien	1,17
Sensibel	48,13
📡 Telekommunikation	6,78
⚡ Energie	2,68
⚙️ Industriewerte	10,05
💻 Technologie	28,63
Defensiv	16,74
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,68
🏥 Gesundheitswesen	10,16
💡 Versorger	0,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	61,85
USA	60,62
Kanada	0,75
Lateinamerika	0,48
Europa	28,78
Vereinigtes Königreich	7,15
Eurozone	14,81
Europa - ex Euro	5,99
Europa - Schwellenländer	0,20
Afrika	0,49
Mittlerer Osten	0,15
Asien	9,36
Japan	3,90
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	1,54
Asien - Schwellenländer	3,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	404,05 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 77,35
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,60%
Auflagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Mai 2024)	0,10%
Fondsmanager	Marc Momberg	ISIN	DE0005324313		
Manager seit	15 Jan 2003	WKN	532431		

*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.