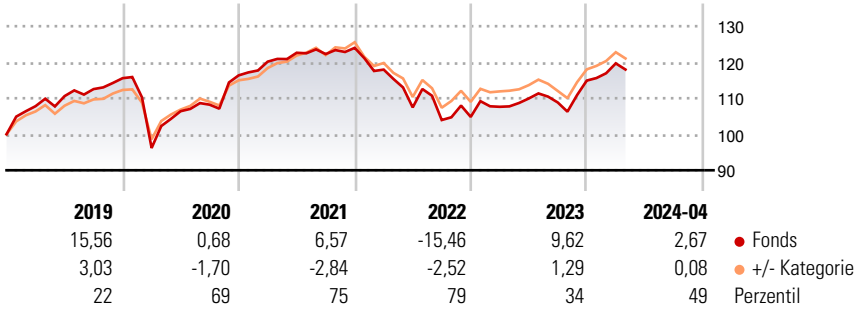


apo TopSelect Balance A

Morningstar Rating™
★★**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie Index
45% MSCI AC World NR EUR, 50% BofA ML World
Sovereign Bond TR, 5% €STR TR EUR**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR ausgewogen - Global**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.

Wertentwicklung**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
3 Monate	3,05	-0,09
6 Monate	9,32	-0,04
1 Jahr	10,39	0,09
3 Jahre p.a.	0,08	-1,22
5 Jahre p.a.	2,13	-1,15

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	0,25	-3,72
5 Jahre	11,11	-6,37
10 Jahre	-	-
Overall	20,55	0,15

Daten per 15.05.2024

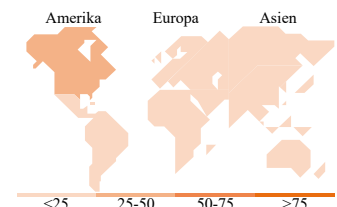
Portfolio 30.04.2024**Rating** (30.04.2024)

Morningstar Rating™

★★

**Vermögensaufteilung**

	Net
● Aktien	45,26
● Anleihen	46,88
● Cash	2,97
● Sonstige	4,89

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
BGF US Flexible Equity I2	—	11,01
JPM US Equity All Cap I...	—	10,94
Fidelity US Dollar Bond...	—	9,53
Amundi Fds US Bond I2 EUR H C	—	9,53
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	—	7,35
Amundi Fds Euro Govt Bd I2...	—	7,34
JPM Asia Pacific Equity C...	—	4,24
Schroder ISF Asian Opports C...	—	4,23
UniEuroRenta Corporates M	—	4,15
DWS Invest Euro Corporate...	—	4,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	39,82
🏠 Rohstoffe	4,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,71
🏢 Finanzdienstleistungen	22,15
🏠 Immobilien	2,47
Sensibel	43,39
📡 Telekommunikation	7,58
⚡ Energie	5,18
⚙️ Industriewerte	10,24
💻 Technologie	20,40
Defensiv	16,79
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,96
🏥 Gesundheitswesen	9,53
💡 Versorger	1,30

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	55,35
USA	45,62
Kanada	0,37
Lateinamerika	9,37
Europa	21,51
Vereinigtes Königreich	6,36
Eurozone	9,82
Europa - ex Euro	3,89
Europa - Schwellenländer	1,44
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	23,14
Japan	5,40
Australasien	1,42
Asien - Industrieländer	7,50
Asien - Schwellenländer	8,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	64,25 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 59,80
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,30%
Auflagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,10%
Fondsmanager	Nils Klocke	ISIN	DE000A1W9AD2		
Manager seit	23 Feb 2015	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.

© 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.