apo TopSelect Stabilität A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

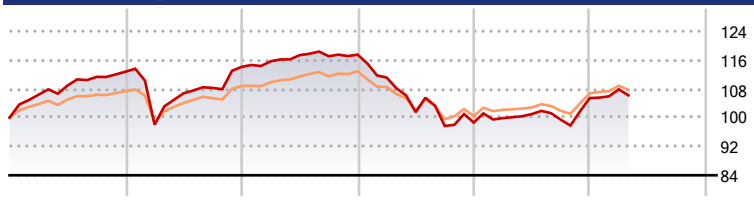
Morningstar Kategorie Index
25% MSCI AC World NR EUR, 70% BofA ML World Sovereign Bond TR, 5% €STR TR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzei-tigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitäts-orientiert); ESG-Faktoren werden verbindlich berücksichtigt. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, sog. Offenlegungsverordnung, klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökolo-gische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungsverordnung.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	12,77	1,18	2,97	-16,05	6,90	0,71	● Fonds
	5,28	-0,35	-0,89	-5,12	0,57	-0,20	● +/- Kategorie
	5	58	63	95	42	58	Perzentil

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	2,08	0,11
6 Monate	7,13	0,76
1 Jahr	7,13	0,31
3 Jahre p.a.	-2,19	-2,09
5 Jahre p.a.	0,21	-1,06

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-6,42	-6,11
5 Jahre	1,08	-5,47
10 Jahre	-	-
Overall	8,32	2,69

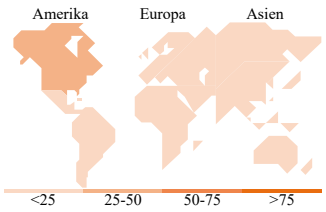
Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™	★★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	27,50
● Anleihen	65,97
● Cash	3,20
● Sonstige	3,33



Top Positionen

Name	Sektor	%
Fidelity US Dollar Bond...	—	13,47
Amundi Fds US Bond I2 EUR H C	—	13,46
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	—	10,38
Amundi Fds Euro Govt Bd I2...	—	10,37
BGF US Flexible Equity I2	—	6,67
JPM US Equity All Cap I...	—	6,63
UniEuroRenta Corporates M	—	5,86
DWS Invest Euro Corporate...	—	5,85
BGF Global High Yield Bond...	—	2,60
Schroder ISF Glbl Hi Yld C...	—	2,60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**39,82**
Rohstoffe	4,50
Konsumgüter zyklisch	10,70
Finanzdienstleistungen	22,14
Immobilien	2,47
Sensibel	**43,38**
Telekommunikation	7,56
Energie	5,16
Industriewerte	10,29
Technologie	20,37
Defensiv	**16,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,94
Gesundheitswesen	9,55
Versorger	1,31

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**55,13**
USA	45,53
Kanada	0,36
Lateinamerika	9,24
Europa	**21,76**
Vereinigtes Königreich	6,39
Eurozone	9,97
Europa - ex Euro	3,96
Europa -Schwellenländer	1,44
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**23,11**
Japan	5,42
Australasien	1,42
Asien - Industrieländer	7,48
Asien - Schwellenländer	8,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	29,34 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 53,51
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,90%
Auflagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Nils Klocke	ISIN	DE000A1W9AC4	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,10%
Manager seit	23 Feb 2015	WKN	A1W9AC		

*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. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.