

# apo TopSelect Wachstum A

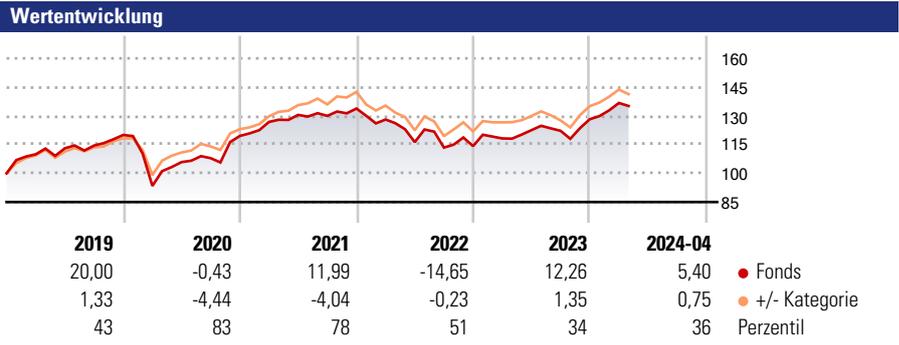
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
 75% MSCI AC World NR EUR, 20% BofA ML World Sovereign Bond TR, 5% €STR TR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR aggressiv - Global

**Anlageziel**  
 Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert); 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.



**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 %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Cat		Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,18	-0,16	3 Jahre	8,92	-3,45
6 Monate	12,21	-0,60	5 Jahre	25,31	-9,09
1 Jahr	14,91	0,38	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	2,89	-1,08	Overall	37,84	-6,09
5 Jahre p.a.	4,62	-1,47			

Daten per 15.05.2024

**Portfolio** 30.04.2024

**Rating** (30.04.2024)  
 Morningstar Rating™ ★★

**Vermögensaufteilung Net**

- Aktien 71,32
- Anleihen 18,86
- Cash 2,58
- Sonstige 7,24

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
BGF US Flexible Equity I2	—	17,50
JPM US Equity All Cap I...	—	17,39
JPM Asia Pacific Equity C...	—	6,73
Schroder ISF Asian Opports C...	—	6,72
Fidelity European Lgr Coms...	—	6,15
BGF European Equity Income I2	—	6,04
Fidelity US Dollar Bond...	—	3,83
Amundi Fds US Bond I2 EUR H C	—	3,83
Fidelity Latin America...	—	3,65
JPM Latin America Equity C...	—	3,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>39,65</b>
🏭 Rohstoffe	4,46
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,74
🏦 Finanzdienstleistungen	21,96
🏠 Immobilien	2,49
<b>Sensibel</b>	<b>43,52</b>
📡 Telekommunikation	7,63
⚡ Energie	5,14
⚙️ Industriewerte	10,22
💻 Technologie	20,54
<b>Defensiv</b>	<b>16,83</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,95
🏥 Gesundheitswesen	9,59
💡 Versorger	1,30

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>55,67</b>
USA	45,99
Kanada	0,35
Lateinamerika	9,34
<b>Europa</b>	<b>21,04</b>
Vereinigtes Königreich	6,41
Eurozone	9,80
Europa - ex Euro	3,93
Europa - Schwellenländer	0,90
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>23,29</b>
Japan	5,44
Australasien	1,43
Asien - Industrieländer	7,57
Asien - Schwellenländer	8,86

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	35,19 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 68,73
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,70%
Auflagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,10%
Fondsmanager	Nils Klocke	ISIN	DE000A1W9AE0		
Manager seit	23 Feb 2015	WKN	A1W9AE		

\*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](http://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](http://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.