

APO Mezzo INKA V

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
 25% MSCI Daily TR Net Europe EUR, 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR TR EUR, 25% MSCI AC World Daily Net TR THB

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel
 Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mai 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 %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	3,27	0,14	3 Jahre	8,43	4,45
6 Monate	10,40	1,04	5 Jahre	19,24	1,76
1 Jahr	12,06	1,76	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	2,73	1,43	Overall	17,69	4,13
5 Jahre p.a.	3,58	0,31			

Daten per 15.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
 Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 40,89
- Anleihen 30,43
- Cash 7,25
- Sonstige 21,43

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	8,91
Tabula Liquid Credit Income...	—	4,83
GAM Star Cat Bond M EUR Acc...	—	4,56
Brown Advisory US Sust Gr...	—	4,51
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	4,49
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	4,40
GuardCap Global Equity I USD...	—	4,11
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	4,06
Storm Bond ICF EUR	—	3,52
AB Intl Technology S1 USD	—	3,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,80
🏭 Rohstoffe	9,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,02
🏦 Finanzdienstleistungen	10,04
🏠 Immobilien	1,85
Sensibel	45,67
📡 Telekommunikation	6,10
🔥 Energie	1,61
🏭 Industriewerte	11,15
💻 Technologie	26,80
Defensiv	23,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,06
🏥 Gesundheitswesen	16,66
💡 Versorger	0,81

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	60,27
USA	56,02
Kanada	3,88
Lateinamerika	0,37
Europa	30,23
Vereinigtes Königreich	5,35
Eurozone	14,06
Europa - ex Euro	9,72
Europa -Schwellenländer	0,09
Afrika	0,96
Mittlerer Osten	0,04
Asien	9,50
Japan	1,02
Australasien	1,21
Asien - Industrieländer	3,27
Asien - Schwellenländer	3,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	336,36 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 117,69
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,30%
Auflegedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Mai 2024)	0,10%
Fondsmanager	Marc Momberg	ISIN	DE000A2DP552		
Manager seit	15 Jan 2003	WKN	A2DP55		

*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.