

# APO Forte INKA R

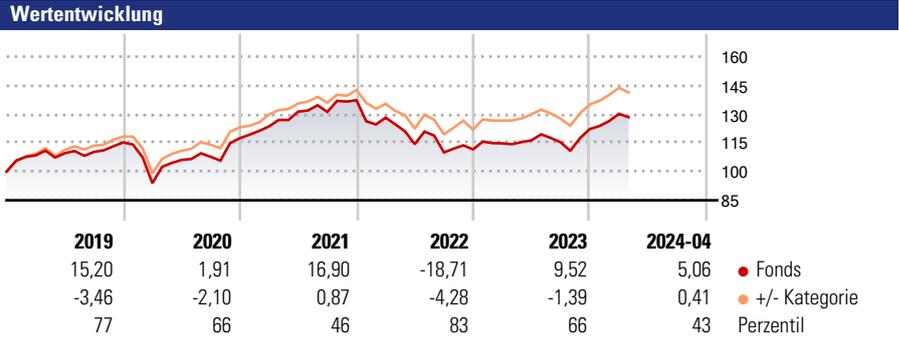
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
45% MSCI Daily TR Net Europe EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR TR EUR, 45% MSCI AC World Daily Net TR THB

**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...



**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	4,01	-0,33	3 Jahre	6,56	-5,81
6 Monate	13,22	0,41	5 Jahre	20,99	-13,40
1 Jahr	13,73	-0,80	10 Jahre	46,69	-27,04
3 Jahre p.a.	2,14	-1,82	Overall	46,68	-38,75
5 Jahre p.a.	3,89	-2,20			

Daten per 15.05.2024

**Portfolio** 31.03.2024

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

**Vermögensaufteilung Net**

- Aktien 70,84
- Anleihen 10,71
- Cash 3,73
- Sonstige 14,72

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	14,24
Brown Advisory US Sust Gr...	—	7,82
AB Intl Technology S1 USD	—	6,35
Wellington Strategic Eurp Eq...	—	5,31
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF...	—	5,25
Tabula Liquid Credit Income...	—	5,02
GuardCap Global Equity I USD...	—	4,96
Ardtur European Focus A EUR	—	4,86
EdR SICAV Financial Bonds NC...	—	4,42
apo Digital Health Aktien...	—	4,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,58
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>29,44</b>
🏭 Rohstoffe	8,23
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,70
🏦 Finanzdienstleistungen	10,49
🏠 Immobilien	2,02
<b>Sensibel</b>	<b>46,48</b>
📞 Telekommunikation	6,11
⚡ Energie	1,82
⚙️ Industriewerte	11,24
💻 Technologie	27,31
<b>Defensiv</b>	<b>24,08</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,76
🏥 Gesundheitswesen	17,29
💡 Versorger	1,03

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>58,42</b>
USA	54,60
Kanada	3,10
Lateinamerika	0,71
<b>Europa</b>	<b>27,69</b>
Vereinigtes Königreich	4,96
Eurozone	13,14
Europa - ex Euro	8,30
Europa -Schwellenländer	0,19
Afrika	1,01
Mittlerer Osten	0,08
<b>Asien</b>	<b>13,90</b>
Japan	2,85
Australasien	0,93
Asien - Industrieländer	3,06
Asien - Schwellenländer	7,06

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	390,57 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 70,31
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,60%
Auflegedatum	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](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.