

APO Mezzo INKA R

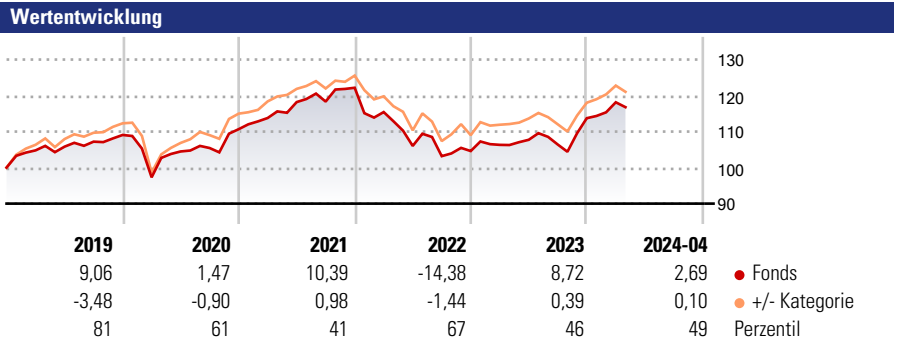
Morningstar Rating™
★★★★

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 %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Cat		Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,06	-0,08	3 Jahre	5,25	1,27
6 Monate	9,91	0,54	5 Jahre	13,45	-4,04
1 Jahr	10,99	0,69	10 Jahre	28,18	-9,90
3 Jahre p.a.	1,72	0,41	Overall	59,67	1,98
5 Jahre p.a.	2,56	-0,72	Daten per 15.05.2024		
Daten per 15.05.2024					

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™

★★★★

Vermögensaufteilung

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

Regionale Aufteilung

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen			Sektorengewichtung Aktien %		Fonds	Regionale Aufteilung %		Fonds
Name	Sektor	%	Zyklisch		30,80	Amerika		60,27
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	8,91	Rohstoffe		9,89	USA		56,02
Tabula Liquid Credit Income...	—	4,83	Konsumgüter zyklisch		9,02	Kanada		3,88
GAM Star Cat Bond M EUR Acc...	—	4,56	Finanzdienstleistungen		10,04	Lateinamerika		0,37
Brown Advisory US Sust Gr...	—	4,51	Immobilien		1,85	Europa		30,23
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	4,49	Sensibel		45,67	Vereinigtes Königreich		5,35
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd...	—	4,40	Telekommunikation		6,10	Eurozone		14,06
GuardCap Global Equity I USD...	—	4,11	Energie		1,61	Europa - ex Euro		9,72
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	4,06	Industriewerte		11,15	Europa - Schwellenländer		0,09
Storm Bond ICF EUR	—	3,52	Technologie		26,80	Afrika		0,96
AB Intl Technology S1 USD	—	3,41	Defensiv		23,53	Mittlerer Osten		0,04
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,80	Konsumgüter nicht zyklisch		6,06	Asien		9,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0	Gesundheitswesen		16,66	Japan		1,02
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0	Versorger		0,81	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 71,79
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	2,30%
Auflagedatum	15 Feb 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Fondsmanager	Marc Momberg	ISIN	DE0005324305	Transaktionskosten (01 Mai 2024)	0,10%
Manager seit	15 Jan 2003	WKN	532430		

*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.