

apo VV Renten - Privat

Renten Global

Kurzüberblick

Der konservativ ausgerichtete Fonds strebt eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % direkt in Schuldverschreibungen unterschiedlicher Ausprägung und Emittentengruppen. Der Fokus liegt dabei auf in Euro begebene Wertpapiere. Zudem kann in andere Anleiheanlegeklassen, insbesondere über Investmentfonds, unter Beachtung einer möglichst breiten Risikostreuung investiert werden. Die Anlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz, ergänzt um Bottom-Up Analysen bei der Emittenten- und Wertpapierselektion. Beabsichtigt wird eine Umsetzung der Strategie durch Investments in die weltweiten Anleihenmärkte unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Diversifikation. Die Investmentselektion erfolgt anhand fundamentaler und technischer Kriterien, wobei neben quantitativen Analysen auch qualitative Einschätzungen in die Auswahlentscheidung einfließen. Im Anlageentscheidungsprozess finden ebenfalls ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Einsatz der gewählten Instrumente erfolgt im Sinne des Anlageziels sowie des Risikoprofils des Fonds.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Auflagedatum	18.02.2013
Monatsendpreis	53,14
Fondsvolumen (Mio.)	581,50
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	DE000A1JZLC7
WKN	A1JZLC
Ausgabeaufschlag	2,00%

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 39,18% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum Stand 31.05.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00000PJW0

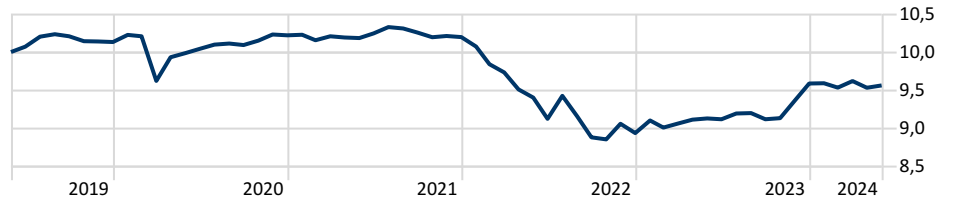
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, 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. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

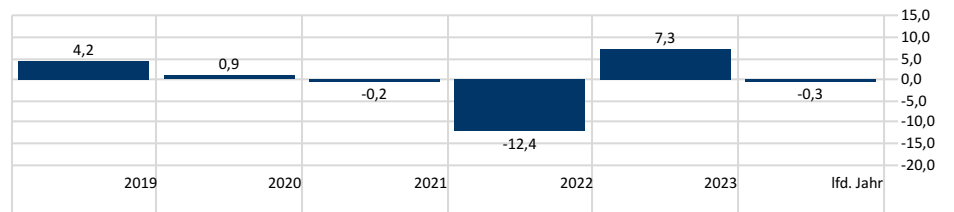
31.05.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	0,30	2,19	4,75	-2,08	-0,89	5,26

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

31.05.2024

Top 10 Positionen	% Portf.
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc	5,63
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	4,21
ODDO BHF Euro Credit Short Dur DP-EUR	4,16
BNY Mellon US Muncpl Infrs Dbt € W AccH	3,74
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc	3,48
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc	3,01
Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR	2,78
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	2,70
Germany (Federal Republic Of)	2,59
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR	2,24
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	136
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,54

Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.05.2024



	%
• Aktie	0,00
• Anleihe	91,06
• Cash	8,94
• Sonstige	0,0
Gesamt	100,00