

apo VV Defensiv - Privat
Mischfonds defensiv

Kurzüberblick

Der defensiv ausgerichtete Fonds strebt eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Dazu investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen bei einer möglichst breiten Risikostreuung. Die Investitionen erfolgen zum Großteil in die weltweiten Anleihen- und Aktienmärkte, wobei die Aktienquote je nach Marktlage bis zu 25 % betragen kann. 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 Einzeltitel sowie Investmentfonds 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.

Performance

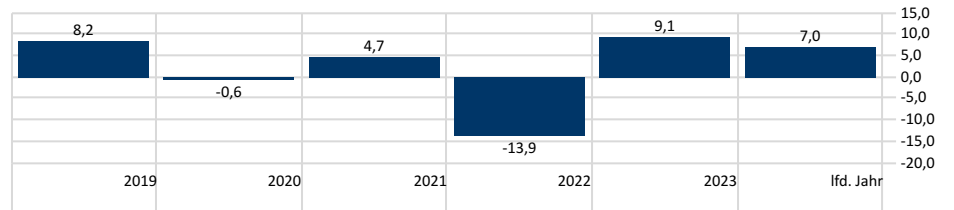
30.11.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	2,37	5,41	10,27	0,43	0,96	6,97

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Auflagedatum	18.02.2013
Monatsendpreis	62,71
Fondsvolumen (Mio.)	74,10
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	DE000A1JZLB9
WKN	A1JZLB
Ausgabeaufschlag	3,00%

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. 47,99% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

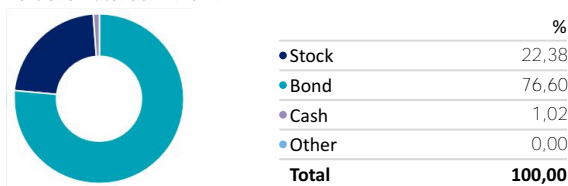
Portfolio

30.11.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc		8,63	Amerika	51,67
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C		7,50	USA	50,42
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc		7,19	Kanada	0,43
Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR		5,39	Lateinamerika	0,82
BNY Mellon US Muncpl Infrass Dbt € W Acch		4,75	Europa	33,12
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc		4,60	Vereinigtes Königreich	3,78
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR		3,64	Eurozone	17,37
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc		3,25	Europa - ex Euro	11,38
Invesco US Trs Bd 10+ Year ETF EUR HDist		3,00	Europa - Schwellenländer	0,05
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc		2,77	Mittlere Osten / Afrika	0,53
Positionen Aktien Gesamt		0	Asien	15,21
Positionen Anleihen Gesamt		35	Japan	6,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,71	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	2,95
			Asien - Schwellenländer	5,97

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.11.2024



*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 As of 30.11.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00000PJW1