

apo TopSelect Stabilität A

Mischfonds defensiv

Kurzüberblick

Der apo TopSelect Stabilität zielt auf einen möglichst hohen und regelmäßigen Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert) ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen vollständig in Zielfonds angelegt werden. Die Zielquote für Aktienfonds beträgt 30%. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

Der risikobasierte Anlageprozess beruht auf dem Konzept der Risk-Exposure-Optimierung, bei dem darauf geachtet wird, dass die gewünschten Risiko-Exposure zu entwickelten Märkten wie auch Schwellenländern eingehalten werden. Die darunterliegenden Anlageklassen werden anhand ihrer Sensitivität zu den einzelnen Risiko-Exposures so gewichtet, dass ein möglichst risikoarmes Gesamtportfolio entsteht. Dieses Vorgehen erlaubt eine systematische Berücksichtigung einzelner Risikoprämien in der Allokation. Für jede Anlageklasse werden mittels speziellem Produktauswahlprozess der apoBank geeignete Zielinvestments ermittelt. Eine kontinuierliche Kontrolle der Eignung der Fonds erfolgt u.a. durch das interne Bewertungssystem apoFundScore.

Performance

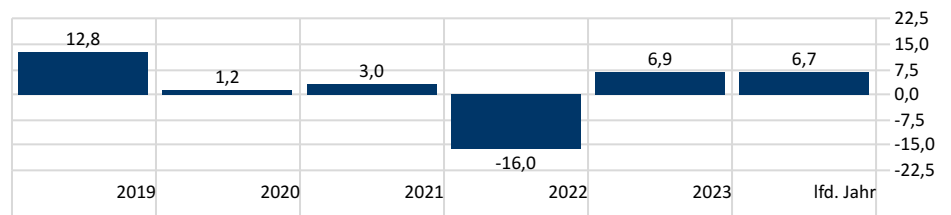
30.11.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	2,29	5,35	10,57	-1,31	0,09	7,65

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH
Auflagedatum	23.02.2015
Monatsendpreis	55,88
Fondsvolumen (Mio.)	25,16
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	DE000A1W9AC4
WKN	A1W9AC
Ausgabeaufschlag	2,00%

Portfolio

30.11.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Amundi Fds US Bond I2 EUR H C		9,57	Amerika	48,75
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H		9,55	USA	47,24
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC		8,60	Kanada	0,00
Amundi Fds Euro Govt Rspnb I2 EUR C		8,59	Lateinamerika	1,50
UniEuroRenta Corporates M		7,04	Europa	38,06
DWS Invest Euro Corporate Bds LC		7,03	Vereinigtes Königreich	10,05
BGF US Flexible Equity I2		6,96	Eurozone	20,98
JPM US Equity All Cap I (acc) EUR		6,93	Europa - ex Euro	6,26
BGF Global High Yield Bond D2 EUR Hedged		5,30	Europa - Schwellenländer	0,27
Schroder ISF Gbl Hi Yld C Acc EUR H		5,30	Mittlere Osten / Afrika	0,50
Positionen Aktien Gesamt		0	Asien	13,19
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	3,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74,87	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	3,92
			Asien - Schwellenländer	6,17

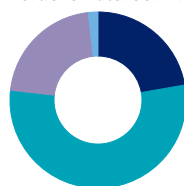
Nachhaltigkeit



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. 40,19% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.11.2024



	%
• Stock	22,28
• Bond	54,50
• Cash	21,47
• Other	1,76
Total	100,00

*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: F00000VFK1