

APO VV Premium Privat

Aktien Global

Kurzüberblick

Der chancenorientierte Fonds strebt eine angemessene Wertentwicklung an. Dazu investiert der Fonds in Wertpapiere unterschiedlicher Art, u. a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder andere Fonds. Im Schwerpunkt wird in die weltweiten Aktienmärkte bei einer möglichst breiten Risikostreuung investiert. Die Aktienquote kann je nach Marktlage bis zu 100 % betragen. Die Anlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz, ergänzt um Bottom-Up Analysen bei der 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.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) SA
Auflegedatum	15.12.2008
Monatsendpreis	125,60
Fondsvolumen (Mio.)	592,36
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	LU0395352460
WKN	A0RBNF
Ausgabeaufschlag	5,00%

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. 86,16% 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 As of 31.12.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00002L0Z

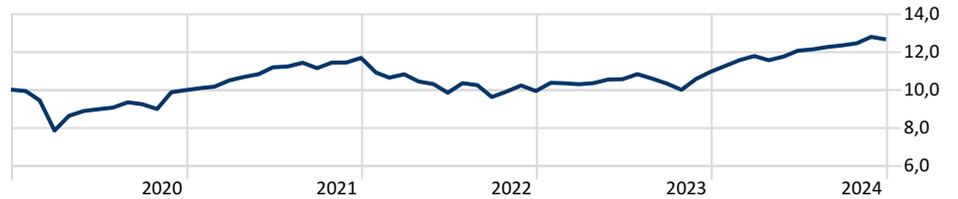
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, 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

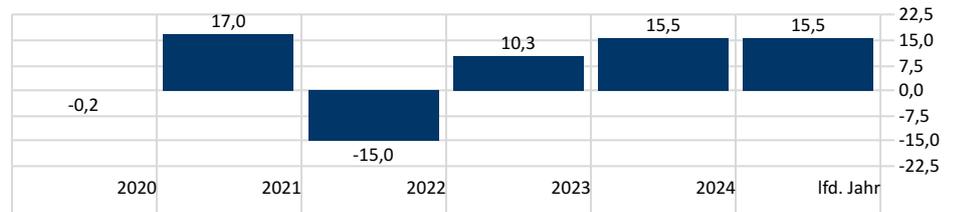
31.12.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	2,54	4,91	15,54	2,70	4,80	10,39

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



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

Portfolio

31.12.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc		12,02	Amerika	60,10
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C)		6,36	USA	59,62
Polar Cap Fds		5,72	Kanada	0,27
Lazard Japanese Strategic Eq A Acc EUR		5,21	Lateinamerika	0,20
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids EUR 2		5,21	Europa	27,60
AB Sustainable US Thematic S1 USD		4,13	Vereinigtes Königreich	3,87
Stewart Inv Asia Pac All Cap VI EUR Acc		3,30	Eurozone	20,97
JPMorgan Chase & Co		2,54	Europa - ex Euro	2,72
Linde PLC		2,50	Europa - Schwellenländer	0,00
APO Medical Opportunities V		2,50	Mittlere Osten / Afrika	0,05
Positionen Aktien Gesamt		27	Asien	12,30
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	8,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,49	Australasien	0,42
			Asien - Industrieländer	1,44
			Asien - Schwellenländer	2,33

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 31.12.2024

