

apo TopSelect Balance A

Mischfonds ausgewogen

Kurzüberblick

Der apo TopSelect Balance zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen) ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen vollständig in Zielfonds angelegt werden. Die Zielquote für Aktienfonds beträgt 50%. 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.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH
Auflegedatum	23.02.2015
Monatsendpreis	63,64
Fondsvolumen (Mio.)	102,16
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	DE000A1W9AD2
WKN	A1W9AD
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. 53,52% 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 28.02.2025. Quelle: Morningstar, SecID: F00000VFKO

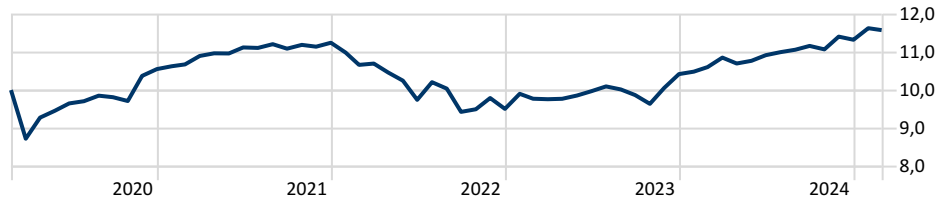
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit,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

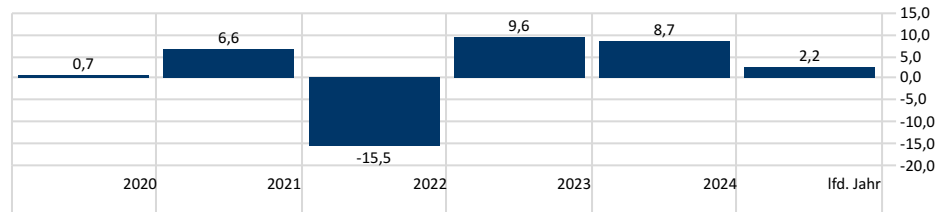
28.02.2025

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	1,50	4,65	9,16	2,78	2,97	8,41

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



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

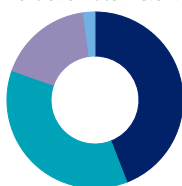
Portfolio

28.02.2025

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
BGF US Flexible Equity I2		12,86	Amerika	48,85
JPM US Equity All Cap I (acc) EUR		12,72	USA	47,45
BGF European Equity Income I2		10,06	Kanada	0,05
Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR		9,91	Lateinamerika	1,35
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H		6,40	Europa	39,00
Amundi Fds US Bond I2 EUR H C		6,37	Vereinigtes Königreich	9,64
Amundi Fds Euro Govt Rspnb I2 EUR C		5,69	Eurozone	21,92
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC		5,54	Europa - ex Euro	6,38
UniEuroRenta Corporates M		4,70	Europa - Schwellenländer	0,41
DWS Invest Euro Corporate Bds LC		4,60	Mittlere Osten / Afrika	0,65
Positionen Aktien Gesamt		0	Asien	12,16
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	2,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,86	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	3,73
			Asien - Schwellenländer	5,86

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 28.02.2025



	%
• Stock	44,09
• Bond	36,34
• Cash	17,43
• Other	2,14
Total	100,00