

# Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

apo TopSelect Stabilität,  
apo TopSelect Balance,  
apo TopSelect Wachstum.

---

# Inhalt

## **apo TopSelect Balance**

Vermögensübersicht .....	4
Vermögensaufstellung .....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind .....	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9

## **apo TopSelect Stabilität**

Vermögensübersicht .....	11
Vermögensaufstellung .....	12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind .....	15
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	16

## **apo TopSelect Wachstum**

Vermögensübersicht .....	18
Vermögensaufstellung .....	19
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind .....	22
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	24
Firmenspiegel .....	26

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht der Fonds  
apo TopSelect Balance, apo TopSelect Stabilität und apo TopSelect Wachstum  
für den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023  
vor.

# apo TopSelect Balance

4

## Vermögensübersicht

### apo TopSelect Balance

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>87.596.085,91</b>	<b>101,52</b>
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	859.105,94	1,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.808.815,54	2,10
7. Sonstige Vermögensgegenstände	84.928.164,43	98,42
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>82.948.270,27</b>	<b>96,13</b>
Rentenfonds	42.216.116,43	48,92
Aktienfonds	40.732.153,84	47,20
<b>Zertifikate</b>	<b>1.979.894,16</b>	<b>2,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.307.914,79</b>	<b>-1,52</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.307.914,79	-1,52
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>86.288.171,12</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# apo TopSelect Balance

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

5

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.979.894,16</b>	<b>2,29</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>US-Dollar</b>								
Amundi Ph.Met. Gold IZ 19-2118	FR0013416716	STK	28.349	31.985	3.636	USD 76,195	1.979.894,16	2,29
<b>Investmentanteile</b>							<b>82.948.270,27</b>	<b>96,13</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
<b>Euro</b>								
Amundi Fd.-Emer.Mark.Bd. '12'	LU1882453233	ANT	1.052	-	631	EUR 1.072,490	1.128.259,48	1,31
Amundi Fd.-EUR Gov.Bd. '12'	LU1882474585	ANT	7.366	-	1.491	EUR 864,030	6.364.444,98	7,38
Amundi Fd.-Pioneer US Bd. '12'	LU1883851682	ANT	8.367	3.018	1.413	EUR 983,750	8.231.036,25	9,54
BGF - Emer.Eur.Fd. 'D 2'	LU0252967533	ANT	7.114	-	-	EUR 48,440	344.602,16	0,40
BGF-Eur.Eq.Inc.Fd. '12'	LU1222728690	ANT	236.478	7.695	63.383	EUR 14,120	3.339.069,36	3,87
BGF-Gl.HY Bd. 'D2'	LU0368267034	ANT	91.479	-	128.255	EUR 17,600	1.610.030,40	1,87
BGF-Jap.Flex.Eq.Fd. 'D2'	LU0827883447	ANT	112.307	63.772	41.075	EUR 16,770	1.883.388,39	2,18
DWS Inv.-Euro Corp.Bd. 'LC'	LU0300357554	ANT	24.732	-	12.229	EUR 147,480	3.647.475,36	4,23
DWS Inv.-Euro-Gov Bd. 'LC'	LU0145652052	ANT	39.592	-	6.075	EUR 166,810	6.604.341,52	7,65
Fidelity Fd.-Emer.Mark.D. 'I'	LU1992937299	ANT	142.331	-	76.767	EUR 7,872	1.120.429,63	1,30
Fidelity Fd.-Eur.L.C.Fd. 'Y'	LU0318939765	ANT	173.720	-	51.005	EUR 18,760	3.258.987,20	3,78
Fidelity Fd.-USD Bd.Fd. 'I'	LU1599147714	ANT	845.186	308.373	145.561	EUR 9,765	8.253.241,29	9,56
JPM-Asia Pac.Eq.Fd. 'C'	LU0441856100	ANT	20.846	-	23.364	EUR 167,010	3.481.490,46	4,03
JPM-Latin Amer.Eq. 'C'	LU0994429487	ANT	19.174	13.749	6.049	EUR 102,030	1.956.323,22	2,27
JPM-US Eq.All Cap Fd. 'I'	LU1732800179	ANT	51.024	1.010	15.400	EUR 187,500	9.567.000,00	11,09
Schroder ISF-Asian Opp. 'C'	LU0248183658	ANT	141.368	-	148.301	EUR 24,647	3.484.325,37	4,04
Schroder ISF Em.Eur. 'Y9'	LU2473381015	ANT	1.239	-	-	EUR 5,680	7.038,86	0,01
Schroder ISF Gl.HY 'C'	LU0189895658	ANT	36.916	-	51.581	EUR 43,615	1.610.098,72	1,87
UniEuroRenta Corp. 'M'	LU0117073196	ANT	355	-	173	EUR 10.272,560	3.646.758,80	4,23
<b>US-Dollar</b>							<b>11.422.467,50</b>	<b>13,24</b>
BGF-US Flex.Eq.Fd. '12'	LU0368250220	ANT	269.269	4.761	87.453	USD 38,410	9.479.947,10	10,99
Fidelity Fd.-Lat.Amer.Fd. 'Y'	LU0346391674	ANT	210.247	153.528	56.140	USD 10,080	1.942.520,40	2,25
<b>Japanische Yen</b>							<b>1.987.461,32</b>	<b>2,30</b>
JPM Inv.-Japan Strat.Val. 'C'	LU0329205438	ANT	7.789	4.270	1.913	JPY 40.236,000	1.987.461,32	2,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>84.928.164,43</b>	<b>98,42</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							1.808.815,54	2,10
<b>Bankguthaben</b>							1.808.815,54	2,10
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
<b>Verwahrstelle</b>								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	1.808.815,54			% 100,000	1.808.815,54	2,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							859.105,94	1,00
Zinsansprüche		EUR	2.381,40				2.381,40	0,00
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	856.724,54				856.724,54	0,99
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							-1.307.914,79	-1,52
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-882.723,53				-882.723,53	-1,02
Kostenabgrenzungen		EUR	-425.191,26				-425.191,26	-0,49
<b>Fondsvermögen</b>					EUR		86.288.171,12	100,00 <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**apo TopSelect Balance A**

ISIN	DE000A1W9AD2
Fondsvermögen (EUR)	86.288.171,12
Anteilwert (EUR)	54,81
Umlaufende Anteile (STK)	1.574.225,41

---

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

7

---

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Japanische Yen	(JPY)	157,68770 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09100 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen  
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b> <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> <b>Euro</b>				
Schroder ISF Emer.Europe 'C'	LU0106820292	ANT	-	52.318



## Angaben nach Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent)** **98,42**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent)** **0,00**

handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

## Angaben zu den Anteilklassen

### apo TopSelect Balance A

ISIN	DE000A1W9AD2
Fondsvermögen (EUR)	86.288.171,12
Anteilwert (EUR)	54,81
Umlaufende Anteile (STK)	1.574.225,4070
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,40%, derzeit 1,40%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

## Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als

## Angaben zur Transparenz

### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
Amundi Fd.-Emer.Mark.Bd. '12'	0,15000 % p.a.
Amundi Fd.-EUR Gov.Bd. '12'	0,10000 % p.a.

Amundi Fd.-Pioneer US Bd. 'I2'	0,10000 % p.a.
BGF - Emer.Eur.Fd. 'D 2'	1,00000 % p.a.
BGF-Eur.Eq.Inc.Fd. 'I2'	0,75000 % p.a.
BGF-Gl.HY Bd. 'D2'	0,55000 % p.a.
BGF-Jap.Flex.Eq.Fd. 'D2'	0,75000 % p.a.
BGF-US Flex.Eq.Fd. 'I2'	0,75000 % p.a.
DWS Inv.-Euro Corp.Bd. 'LC'	1,00000 % p.a.
DWS Inv.-Euro-Gov Bd. 'LC'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-Emer.Mark.D. 'I'	0,65000 % p.a.
Fidelity Fd.-Eur.L.C.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-Lat.Amer.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-USD Bd.Fd. 'I'	0,40000 % p.a.
JPM Inv.-Japan Strat.Val. 'C'	0,75000 % p.a.
JPM-Asia Pac.Eq.Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
JPM-Latin Amer.Eq. 'C'	1,05000 % p.a.
JPM-US Eq.All Cap Fd. 'I'	0,82000 % p.a.
Schroder ISF Emer.Europe 'C'	1,00000 % p.a.
Schroder ISF Em.Eur. 'Y9'	1,50000 % p.a.
Schroder ISF Gl.HY 'C'	0,60000 % p.a.
Schroder ISF-Asian Opp. 'C'	0,75000 % p.a.
UniEuroRenta Corp. 'M'	0,40000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

# apo TopSelect Stabilität

## Vermögensübersicht

### apo TopSelect Stabilität

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>43.345.530,57</b>	<b>101,94</b>
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	628.026,88	1,48
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	876.819,86	2,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	41.840.683,83	98,40
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>41.261.989,59</b>	<b>97,04</b>
Rentenfonds	29.067.322,45	68,36
Aktienfonds	12.194.667,14	28,68
<b>Zertifikate</b>	<b>578.694,24</b>	<b>1,36</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-823.875,20</b>	<b>-1,94</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-823.875,20	-1,94
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>42.521.655,37</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# apo TopSelect Stabilität

12

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>578.694,24</b>	<b>1,36</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>US-Dollar</b>								
Amundi Ph.Met. Gold IZ 19-2118	FR0013416716	STK	8.286	9.842	1.556	USD 76,195	578.694,24	1,36
<b>Investmentanteile</b>							<b>41.261.989,59</b>	<b>97,04</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
<b>Euro</b>								
Amundi Fd.-Emer.Mark.Bd. '12'	LU1882453233	ANT	679	-	183	EUR 1.072,490	728.220,71	1,71
Amundi Fd.-EUR Gov.Bd. '12'	LU1882474585	ANT	5.085	1.777	1.244	EUR 864,030	4.393.592,55	10,33
Amundi Fd.-Pioneer US Bd. '12'	LU1883851682	ANT	5.775	3.630	1.332	EUR 983,750	5.681.156,25	13,36
BGF - Emer.Eur.Fd. 'D 2'	LU0252967533	ANT	1.971	-	-	EUR 48,440	95.475,24	0,22
BGF-Eur.Eq.Inc.Fd. '12'	LU1222728690	ANT	70.407	22.063	18.808	EUR 14,120	994.146,84	2,34
BGF-Gl.HY Bd. 'D2'	LU0368267034	ANT	62.343	-	52.621	EUR 17,600	1.097.236,80	2,58
BGF-Jap.Flex.Eq.Fd. 'D2'	LU0827883447	ANT	34.200	28.481	13.573	EUR 16,770	573.534,00	1,35
DWS Inv.-Euro Corp.Bd. 'LC'	LU0300357554	ANT	17.418	1.613	3.594	EUR 147,480	2.568.806,64	6,04
DWS Inv.-Euro-Gov Bd. 'LC'	LU0145652052	ANT	27.100	9.340	5.690	EUR 166,810	4.520.551,00	10,63
Fidelity Fd.-Emer.Mark.D. 'I'	LU1992937299	ANT	92.348	-	21.314	EUR 7,872	726.963,46	1,71
Fidelity Fd.-Eur.L.C.Fd. 'Y'	LU0318939765	ANT	53.462	16.605	12.925	EUR 18,760	1.002.947,12	2,36
Fidelity Fd.-USD Bd.Fd. 'I'	LU1599147714	ANT	583.427	368.231	136.600	EUR 9,765	5.697.164,66	13,40
JPM-Asia Pac.Eq.Fd. 'C'	LU0441856100	ANT	6.300	-	3.627	EUR 167,010	1.052.163,00	2,47
JPM-Latin Amer.Eq. 'C'	LU0994429487	ANT	5.679	5.170	2.177	EUR 102,030	579.428,37	1,36
JPM-US Eq.All Cap Fd. 'I'	LU1732800179	ANT	14.993	5.592	5.069	EUR 187,500	2.811.187,50	6,61
Schroder ISF-Asian Opp. 'C'	LU0248183658	ANT	42.970	-	22.295	EUR 24,647	1.059.090,18	2,49
Schroder ISF Em.Eur. 'Y9'	LU2473381015	ANT	347	-	-	EUR 5,680	1.968,22	0,00
Schroder ISF Gl.HY 'C'	LU0189895658	ANT	25.830	-	20.431	EUR 43,615	1.126.580,62	2,65
UniEuroRenta Corp. 'M'	LU0117073196	ANT	246	29	57	EUR 10.272,560	2.527.049,76	5,94
<b>US-Dollar</b>							<b>3.420.756,85</b>	<b>8,04</b>
BGF-US Flex.Eq.Fd. '12'	LU0368250220	ANT	80.700	30.492	26.241	USD 38,410	2.841.142,99	6,68
Fidelity Fd.-Lat.Amer.Fd. 'Y'	LU0346391674	ANT	62.734	55.566	20.254	USD 10,080	579.613,86	1,36
iShares-MSCI East.Eur.Cap	IE00B0M63953	ANT	3.437	-	-	USD 0,000	0,00	0,00
<b>Japanische Yen</b>								
JPM Inv.-Japan Strat.Val. 'C'	LU0329205438	ANT	2.367	1.803	656	JPY 40.236,000	603.969,82	1,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>41.840.683,83</b>	<b>98,40</b>

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>876.819,86</b>	<b>2,06</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>876.819,86</b>	<b>2,06</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
<b>Verwahrstelle</b>								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	876.819,86			% 100,000	876.819,86	2,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>628.026,88</b>	<b>1,48</b>
Zinsansprüche		EUR	911,63				911,63	0,00
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	627.115,25				627.115,25	1,47
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-823.875,20</b>	<b>-1,94</b>
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-649.341,18				-649.341,18	-1,53
Kostenabgrenzungen		EUR	-174.534,02				-174.534,02	-0,41
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>		<b>42.521.655,37</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<b>apo TopSelect Stabilität A</b>	
ISIN	DE000A1W9AC4
Fondsvermögen (EUR)	42.521.655,37
Anteilwert (EUR)	50,14
Umlaufende Anteile (STK)	848.108,23

---

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2023**

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023**

Japanische Yen	(JPY)	157,68770 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09100 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen  
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
<b>Euro</b>				
Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG 'C'	FR0010754200	ANT	-	24.340
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF	DE000A0Q4RZ9	ANT	-	22.221
Lyxor Euro Overnight Ret.	FR0010510800	ANT	-	27.225
Lyxor IF-Lyx.Sm.Overn.Ret. 'C'	LU1190417599	ANT	-	28.638
Schroder ISF Emer.Europe 'C'	LU0106820292	ANT	-	12.866
Xtr.II EUR Ov.Rate Swap '1C'	LU0290358497	ANT	-	20.777

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

16

## Angaben nach Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent)** **98,40**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent)** **0,00**

## Angaben zu den Anteilklassen

### apo TopSelect Stabilität A

ISIN	DE000A1W9AC4
Fondsvermögen (EUR)	42.521.655,37
Anteilwert (EUR)	50,14
Umlaufende Anteile (STK)	848.108,2320
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,00%, derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,15%, derzeit 1,15%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als

handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

## Angaben zur Transparenz

### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG 'C'	0,14000 % p.a.
Amundi Fd.-Emer.Mark.Bd. 'I2'	0,15000 % p.a.



Amundi Fd.-EUR Gov.Bd. 'I2'	0,10000 % p.a.
Amundi Fd.-Pioneer US Bd. 'I2'	0,10000 % p.a.
BGF - Emer.Eur.Fd. 'D 2'	1,00000 % p.a.
BGF-Eur.Eq.Inc.Fd. 'I2'	0,75000 % p.a.
BGF-GI.HY Bd. 'D2'	0,55000 % p.a.
BGF-Jap.Flex.Eq.Fd. 'D2'	0,75000 % p.a.
BGF-US Flex.Eq.Fd. 'I2'	0,75000 % p.a.
DWS Inv.-Euro Corp.Bd. 'LC'	1,00000 % p.a.
DWS Inv.-Euro-Gov Bd. 'LC'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-Emer.Mark.D. 'I'	0,65000 % p.a.
Fidelity Fd.-Eur.L.C.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-Lat.Amer.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-USD Bd.Fd. 'I'	0,40000 % p.a.
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF	0,13000 % p.a.
JPM Inv.-Japan Strat.Val. 'C'	0,75000 % p.a.
JPM-Asia Pac.Eq.Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
JPM-Latin Amer.Eq. 'C'	1,05000 % p.a.
JPM-US Eq.All Cap Fd. 'I'	0,82000 % p.a.
Lyxor Euro Overnight Ret.	0,10000 % p.a.
Lyxor IF-Lyx.Sm.Overn.Ret. 'C'	0,05000 % p.a.
Schroder ISF Emer.Europe 'C'	1,00000 % p.a.
Schroder ISF Em.Eur. 'Y9'	1,50000 % p.a.
Schroder ISF GI.HY 'C'	0,60000 % p.a.
Schroder ISF-Asian Opp. 'C'	0,75000 % p.a.
UniEuroRenta Corp. 'M'	0,40000 % p.a.
Xtr.II EUR Ov.Rate Swap '1C'	0,02000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

# apo TopSelect Wachstum

18

## Vermögensübersicht

### apo TopSelect Wachstum

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>41.893.317,21</b>	<b>102,91</b>
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	933.861,90	2,29
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.112.656,17	2,73
7. Sonstige Vermögensgegenstände	39.846.799,14	97,88
<b>Zielfondsanteile</b>	<b>38.386.724,10</b>	<b>94,30</b>
Aktienfonds	30.403.661,05	74,69
Rentenfonds	7.983.063,05	19,61
<b>Zertifikate</b>	<b>1.460.075,04</b>	<b>3,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.184.690,13</b>	<b>-2,91</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.184.690,13	-2,91
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>40.708.627,08</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# apo TopSelect Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.460.075,04</b>	<b>3,59</b>
<b>Zertifikate</b>								
<b>US-Dollar</b>								
Amundi Ph.Met. Gold IZ 19-2118	FR0013416716	STK	20.906	22.980	2.074	USD 76,195	1.460.075,04	3,59
<b>Investmentanteile</b>							<b>38.386.724,10</b>	<b>94,30</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
<b>Euro</b>								
Amundi Fd.-Emer.Mark.Bd. '12'	LU1882453233	ANT	201	-	41	EUR 1.072,490	215.570,49	0,53
Amundi Fd.-EUR Gov.Bd. '12'	LU1882474585	ANT	1.379	291	229	EUR 864,030	1.191.497,37	2,93
Amundi Fd.-Pioneer US Bd. '12'	LU1883851682	ANT	1.557	800	249	EUR 983,750	1.531.698,75	3,76
BGF - Emer.Eur.Fd. 'D 2'	LU0252967533	ANT	3.835	-	-	EUR 48,440	185.767,40	0,46
BGF-Eur.Eq.Inc.Fd. '12'	LU1222728690	ANT	171.202	31.501	40.399	EUR 14,120	2.417.372,24	5,94
BGF-Gl.HY Bd. 'D2'	LU0368267034	ANT	17.571	-	16.430	EUR 17,600	309.249,60	0,76
BGF-Jap.Flex.Eq.Fd. 'D2'	LU0827883447	ANT	86.390	62.150	26.919	EUR 16,770	1.448.760,30	3,56
DWS Inv.-Euro Corp.Bd. 'LC'	LU0300357554	ANT	4.748	-	825	EUR 147,480	700.235,04	1,72
DWS Inv.-Euro-Gov Bd. 'LC'	LU0145652052	ANT	7.387	1.350	946	EUR 166,810	1.232.225,47	3,03
Fidelity Fd.-Emer.Mark.D. 'I'	LU1992937299	ANT	28.478	-	5.437	EUR 7,872	224.178,82	0,55
Fidelity Fd.-Eur.L.C.Fd. 'Y'	LU0318939765	ANT	129.960	22.885	27.497	EUR 18,760	2.438.049,60	5,99
Fidelity Fd.-USD Bd.Fd. 'I'	LU1599147714	ANT	160.844	86.018	26.975	EUR 9,765	1.570.641,66	3,86
JPM-Asia Pac.Eq.Fd. 'C'	LU0441856100	ANT	15.838	-	10.771	EUR 167,010	2.645.104,38	6,50
JPM-Latin Amer.Eq. 'C'	LU0994429487	ANT	14.374	11.293	4.259	EUR 102,030	1.466.579,22	3,60
JPM-US Eq.All Cap Fd. 'I'	LU1732800179	ANT	37.947	8.131	9.637	EUR 187,500	7.115.062,50	17,48
Schroder ISF-Asian Opp. 'C'	LU0248183658	ANT	107.275	3.163	72.459	EUR 24,647	2.644.028,38	6,50
Schroder ISF Em.Eur. 'Y9'	LU2473381015	ANT	668	-	-	EUR 5,680	3.794,89	0,01
Schroder ISF Gl.HY 'C'	LU0189895658	ANT	7.090	-	6.683	EUR 43,615	309.231,77	0,76
UniEuroRenta Corp. 'M'	LU0117073196	ANT	68	-	11	EUR 10.272,560	698.534,08	1,72
<b>US-Dollar</b>							<b>8.565.578,25</b>	<b>21,04</b>
BGF-US Flex.Eq.Fd. '12'	LU0368250220	ANT	201.627	42.315	52.019	USD 38,410	7.098.527,10	17,44
Fidelity Fd.-Lat.Amer.Fd. 'Y'	LU0346391674	ANT	158.785	118.341	38.048	USD 10,080	1.467.051,15	3,60
<b>Japanische Yen</b>							<b>1.473.563,89</b>	<b>3,62</b>
JPM Inv.-Japan Strat.Val. 'C'	LU0329205438	ANT	5.775	3.871	1.396	JPY 40.236,000	1.473.563,89	3,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>39.846.799,14</b>	<b>97,88</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							1.112.656,17	2,73
<b>Bankguthaben</b>							1.112.656,17	2,73
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								
<b>Verwahrstelle</b>								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	1.112.656,17			% 100,000	1.112.656,17	2,73
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>933.861,90</b>	<b>2,29</b>
Zinsansprüche		EUR	1.201,83				1.201,83	0,00
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	932.660,07				932.660,07	2,29
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.184.690,13</b>	<b>-2,91</b>
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-950.459,84				-950.459,84	-2,33
Kostenabgrenzungen		EUR	-234.230,29				-234.230,29	-0,58
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>		<b>40.708.627,08</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**apo TopSelect Wachstum A**

ISIN	DE000A1W9AE0
Fondsvermögen (EUR)	40.708.627,08
Anteilwert (EUR)	61,25
Umlaufende Anteile (STK)	664.636,06

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023**

Japanische Yen	(JPY)	157,68770 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09100 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen  
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Euro</b>				
Allianz vink.Nam.	DE0008404005	STK	-	1.250
BMW	DE0005190003	STK	-	1.200
Brenntag Nam.	DE000A1DAH0	STK	-	1.945
Capgemini	FR0000125338	STK	-	650
Dt.Post Nam.	DE0005552004	STK	-	5.400
Elisa 'A'	FI0009007884	STK	-	2.500
Endesa	ES0130670112	STK	-	11.000
Kesko 'B'	FI0009000202	STK	-	7.800
Kon.Ahold Delhaize	NL0011794037	STK	-	10.100
Kone (New)	FI0009013403	STK	-	3.500
Merck	DE0006599905	STK	-	1.440
Münch.Rück. vink.Nam.	DE0008430026	STK	-	1.025
Orion 'B'	FI0009014377	STK	-	3.000
Randstad	NL0000379121	STK	-	2.500
Red Elec.Corp.	ES0173093024	STK	-	6.100
Sanofi	FR0000120578	STK	-	2.300
Schneider Elec.	FR0000121972	STK	-	1.670
Snam	IT0003153415	STK	-	40.000
Solvay	BE0003470755	STK	-	2.000
Terna R.E.N.	IT0003242622	STK	-	16.400
TotalEnergies	FR0000120271	STK	-	5.000
UPM Kymmene	FI0009005987	STK	-	4.100
Wolters Kluwer Nam.	NL0000395903	STK	-	3.000
<b>Schweizer Franken</b>				
Nestlé	CH0038863350	STK	-	1.900
Novartis Nam.	CH0012005267	STK	-	3.000
Roche Hold. G.	CH0012032048	STK	-	625
SGS	CH0002497458	STK	-	111
Swisscom Nam.	CH0008742519	STK	-	250
<b>Dänische Kronen</b>				
Coloplast Nam. 'B'	DK0060448595	STK	-	1.050
Novo-Nordisk Nam. 'B'	DK0060534915	STK	-	1.450
<b>Englische Pfund</b>				
Berkeley Gr.Hold. Ord.	GB00BLJNL82	STK	-	3.924
GSK	GB00BN7SWP63	STK	-	10.520
Mondi	GB00B1CRLC47	STK	-	5.600
Unilever	GB00B10RZP78	STK	-	5.300

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Unit.Util.Gr.	GB00B39J2M42	STK	-	18.150
<b>Schwedische Kronen</b>				
Boliden Nam.	SE0017768716	STK	-	6.200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Euro</b>				
Linde	IE00BZ12WP82	STK	-	670
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
<b>Euro</b>				
Schroder ISF Emer.Europe 'C'	LU0106820292	ANT	-	30.458

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

24

## Angaben nach Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent)** **97,88**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent)** **0,00**

## Angaben zu den Anteilklassen

### apo TopSelect Wachstum A

ISIN	DE000A1W9AEO
Fondsvermögen (EUR)	40.708.627,08
Anteilwert (EUR)	61,25
Umlaufende Anteile (STK)	664.636,0580
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 1,70%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

### Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als

handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

## Angaben zur Transparenz

### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung <sup>1)</sup>
Amundi Fd.-Emer.Mark.Bd. '12'	0,15000 % p.a.
Amundi Fd.-EUR Gov.Bd. '12'	0,10000 % p.a.



Amundi Fd.-Pioneer US Bd. 'I2'	0,10000 % p.a.
BGF - Emer.Eur.Fd. 'D 2'	1,00000 % p.a.
BGF-Eur.Eq.Inc.Fd. 'I2'	0,75000 % p.a.
BGF-Gl.HY Bd. 'D2'	0,55000 % p.a.
BGF-Jap.Flex.Eq.Fd. 'D2'	0,75000 % p.a.
BGF-US Flex.Eq.Fd. 'I2'	0,75000 % p.a.
DWS Inv.-Euro Corp.Bd. 'LC'	1,00000 % p.a.
DWS Inv.-Euro-Gov Bd. 'LC'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-Emer.Mark.D. 'I'	0,65000 % p.a.
Fidelity Fd.-Eur.L.C.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-Lat.Amer.Fd. 'Y'	0,80000 % p.a.
Fidelity Fd.-USD Bd.Fd. 'I'	0,40000 % p.a.
JPM Inv.-Japan Strat.Val. 'C'	0,75000 % p.a.
JPM-Asia Pac.Eq.Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
JPM-Latin Amer.Eq. 'C'	1,05000 % p.a.
JPM-US Eq.All Cap Fd. 'I'	0,82000 % p.a.
Schroder ISF Emer.Europe 'C'	1,00000 % p.a.
Schroder ISF Em.Eur. 'Y9'	1,50000 % p.a.
Schroder ISF Gl.HY 'C'	0,60000 % p.a.
Schroder ISF-Asian Opp. 'C'	0,75000 % p.a.
UniEuroRenta Corp. 'M'	0,40000 % p.a.

<sup>1)</sup> Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschlüsse gezahlt.

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf  
E-Mail: info@inka-kag.de  
Internet: www.inka-kag.de

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 5.000.000,00 EUR  
Haftend: 59.000.000,00 EUR  
(Stand 31.12.2022)

## Aufsichtsrat

Guido Hebert  
Head of Markets Securities Services HSBC Continental  
Europe S.A., Germany

Gina Slotosch-Salamone  
Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services  
HSBC Bank plc, London

Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp  
Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der  
Eberhard Karls Universität Tübingen

## Geschäftsführer

Sabine Sander  
Urs Walbrecht  
Dr. Thorsten Warmt

## Gesellschafter

HSBC Trinkaus & Burkhardt  
Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf

## Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 1.191.675 TEUR  
haftendes Eigenkapital: 2.594.535 TEUR  
(Stand 31.12.2022)

## Fondsmanager

Apo Asset Management GmbH,  
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf

## Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf

**apo TopSelect Balance A**

ISIN: DE000A1W9AD2

WKN: A1W9AD

**apo TopSelect Stabilität A**

ISIN: DE000A1W9AC4

WKN: A1W9AC

**apo TopSelect Wachstum A**

ISIN: DE000A1W9AE0

WKN: A1W9AE

**Fondsverwaltung**

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Hansaallee 3

40549 Düsseldorf

[www.inka-kag.de](http://www.inka-kag.de)**Fondsmanager**

Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6

40547 Düsseldorf

**Vertrieb**

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6

40547 Düsseldorf

[www.apobank.de](http://www.apobank.de)

**Weil uns mehr verbindet.**

**Deutsche Apotheker- und Ärztebank**

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6

40547 Düsseldorf

[www.apobank.de](http://www.apobank.de)