

# apo Medical Balance R

Morningstar Rating™ ★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index

Not Benchmarked

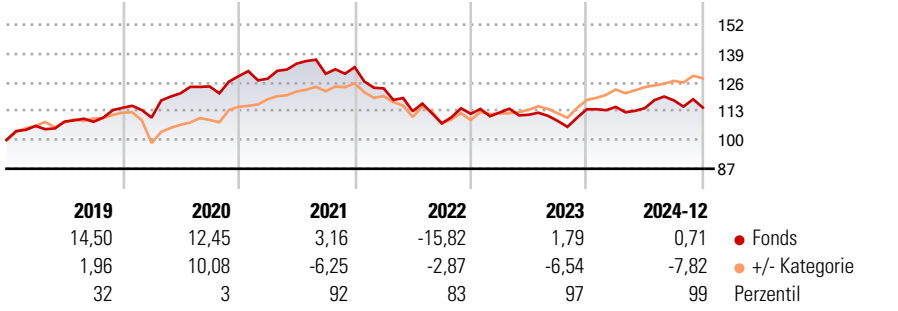
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risiken der Fondsanlage“ erläutert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (23. Mai 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (16. Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,27	-1,84
6 Monate	2,59	-2,18
1 Jahr	4,71	-6,12
3 Jahre p.a.	-2,35	-4,70
5 Jahre p.a.	0,20	-2,66

Daten per 23.01.2025

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-6,87	-14,12
5 Jahre	1,00	-14,16
10 Jahre	-	-
Overall	18,39	-7,89

Daten per 23.01.2025

## Portfolio 31.12.2024

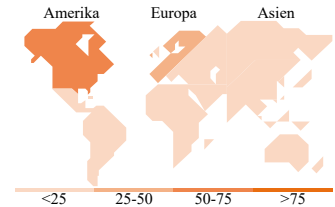
## Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★



## Vermögensaufteilung Net

● Aktien	49,49
● Anleihen	46,31
● Cash	4,20
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Cardinal Health, Inc.	—	3,55
Centene Corp.	—	3,48
Medtronic, Inc.	—	2,45
GE Healthcare Technologies...	—	2,42
The Cigna Group	—	2,37
Fresenius Medical Care AG	—	2,29
Amgen Inc.	—	2,29
Elevance Health Inc.	—	2,20
Takeda Pharmaceutical Co Ltd.	—	2,08
Royalty Pharma PLC	—	2,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		39
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		29

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>2,49</b>
🏭 Rohstoffe	2,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
🖨️ Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>97,51</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	97,51
🚰 Versorger	-

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>53,54</b>
USA	53,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,81</b>
Vereinigtes Königreich	7,68
Eurozone	17,93
Europa - ex Euro	18,20
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>2,65</b>
Japan	0,02
Australasien	2,62
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,01

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	40,23 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 54,69
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Apr 2024)	0,10%
Fondsmanager	Kai Brüning	ISIN	DE000A117YJ3		
Manager seit	23 Feb 2015	WKN	A117YJ		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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](http://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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.