

apo Medical Balance R

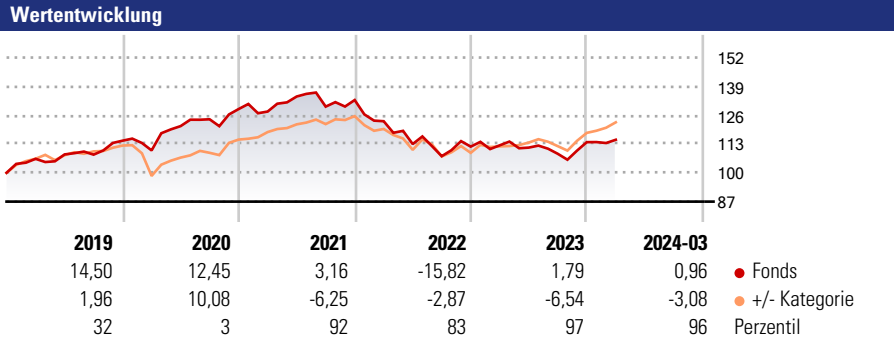
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
50% MSCI World/Health Care NR Hdg EUR, 40%
ICE BofAML US Healthcare TR EURO hedged, 10%
ICE BofAML Euro Healthcare TR EUR hedged

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jul 2023)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Dez 2023)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

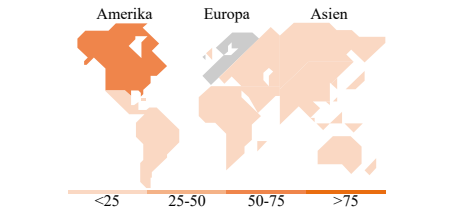
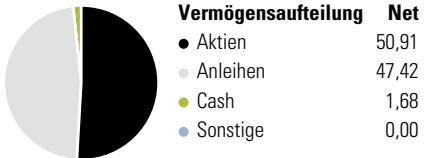
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	-1,48	-4,43	3 Jahre	-12,98	-13,74
6 Monate	4,37	-4,02	5 Jahre	6,43	-7,45
1 Jahr	-1,05	-9,37	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-4,53	-4,78	Overall	12,38	-5,26
5 Jahre p.a.	1,25	-1,38			

Daten per 12.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875%	-	2,75
Pfizer Investment...	-	2,62
Centene Corporation 4.25%	-	2,52
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,95
AstraZeneca PLC 1.375%	-	1,85
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	1,84
Becton, Dickinson and...	-	1,81
Catalent Pharma Solutions,...	-	1,78
Medtronic, Inc. 4.375%	-	1,78
Becton, Dickinson and...	-	1,76

% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,65
Gesamtanzahl der Aktienpositionen 40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen 30

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	2,43
🏭 Rohstoffe	2,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	97,57
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	97,57
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	57,94
USA	57,94
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	34,75
Vereinigtes Königreich	10,07
Eurozone	10,31
Europa - ex Euro	14,37
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	7,31
Japan	2,39
Australasien	2,63
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	53,35 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (12.04.2024)	EUR 52,89
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,60%
Auflegedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (01 Dez 2023)	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 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.

© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.