

# apo Medical Balance I

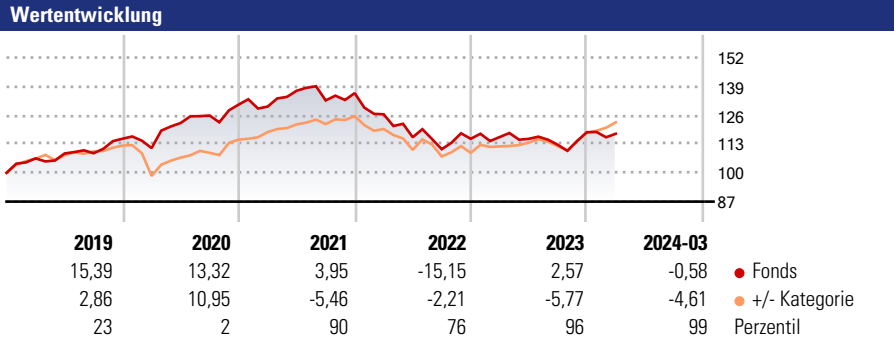
**Morningstar Rating™**  
★★

**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 ▶

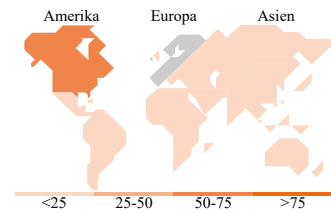
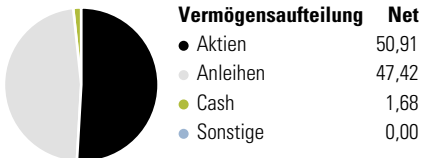
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-2,98	-5,92	3 Jahre	-12,47	-13,23
6 Monate	2,99	-5,40	5 Jahre	8,72	-5,15
1 Jahr	-1,98	-10,30	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-4,34	-4,59	Overall	14,23	-1,49
5 Jahre p.a.	1,69	-0,95			

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

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>57,94</b>
USA	57,94
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,75</b>
Vereinigtes Königreich	10,07
Eurozone	10,31
Europa - ex Euro	14,37
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>7,31</b>
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 10.871,18
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Auflagedatum	20 Jul 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (01 Dez 2023)	0,10%
Fondsmanager	Kai Brüning	ISIN	DE000A117YH7		
Manager seit	23 Feb 2015	WKN	A117YH		

\*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.