

apo Medical Balance I

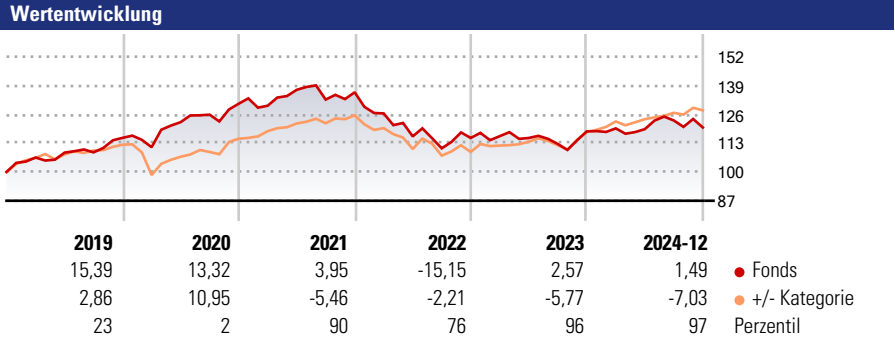
Morningstar Rating™
★★

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...



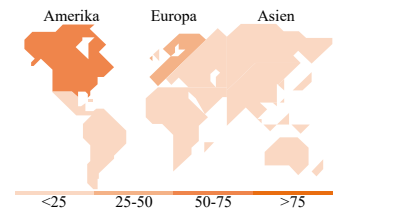
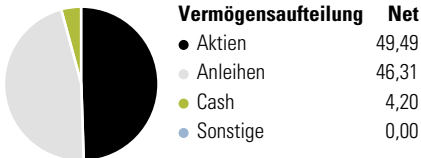
Kategorie Nachhaltigkeit (23 Mai 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %			Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %			Fonds	+/- Cat
3 Monate			0,45	-1,66	3 Jahre			-4,68	-11,93
6 Monate			2,98	-1,79	5 Jahre			4,97	-10,19
1 Jahr			5,52	-5,31	10 Jahre			-	-
3 Jahre p.a.			-1,59	-3,94	Overall			23,18	-1,05
5 Jahre p.a.			0,98	-1,89					

Daten per 23.01.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★



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
Zyklisch	2,49
Rohstoffe	2,49
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	97,51
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	97,51
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	53,54
USA	53,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	43,81
Vereinigtes Königreich	7,68
Eurozone	17,93
Europa - ex Euro	18,20
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	2,65
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 11.275,41
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,00%
Auflagedatum	20 Jul 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Apr 2024)	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.