

apo Digital Health Aktien Fonds I

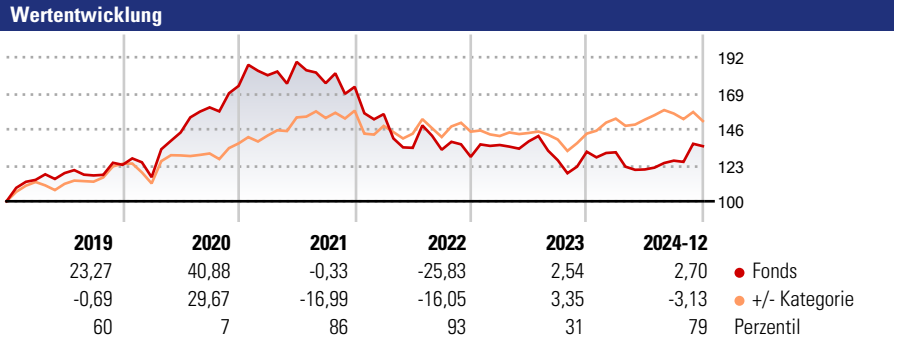
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
 50% MSCI World Information Technology, 50% MSCI World Healthcare Net

Morningstar Kategorie™
 Branchen: Gesundheitswesen

Anlageziel
 Der Fonds ist ein Aktienfonds. 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. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Emittenten bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Aug 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (08 Aug 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	11,68	12,13	3 Jahre	-7,49	-15,48
6 Monate	15,48	14,72	5 Jahre	7,24	-19,17
1 Jahr	8,07	0,79	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-2,56	-5,16	Overall	52,41	-6,88
5 Jahre p.a.	1,41	-3,39			

Daten per 23.01.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)
 Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 98,19
- Anleihen 0,00
- Cash 1,81
- Sonstige 0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
Abbott Laboratories	+	3,88
IQVIA Holdings Inc	+	3,76
Intuitive Surgical Inc	+	3,76
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
Veeva Systems Inc Class A	+	3,70
Waystar Holding Corp	+	3,51
Salesforce Inc	+	3,32
Privia Health Group Inc	+	3,27
Premier Inc Class A	+	3,12
Stryker Corp	+	3,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		41
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	3,11
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	3,11
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	21,74
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	2,66
Technologie	19,08
Defensiv	75,15
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	75,15
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	91,42
USA	91,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	3,33
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,33
Europa - ex Euro	0,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	5,25
Japan	0,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,47
Asien - Schwellenländer	2,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	188,75 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 15.016,29
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Auflegedatum	01 Jun 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (08 Aug 2024)	0,10%
Fondsmanager	Hendrik Lofruthe, Kai Brüning	ISIN	DE000A2AQYV6		
Manager seit	01 Jun 2017	WKN	A2AQYV		

*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.