

# apo Digital Health Aktien Fonds I

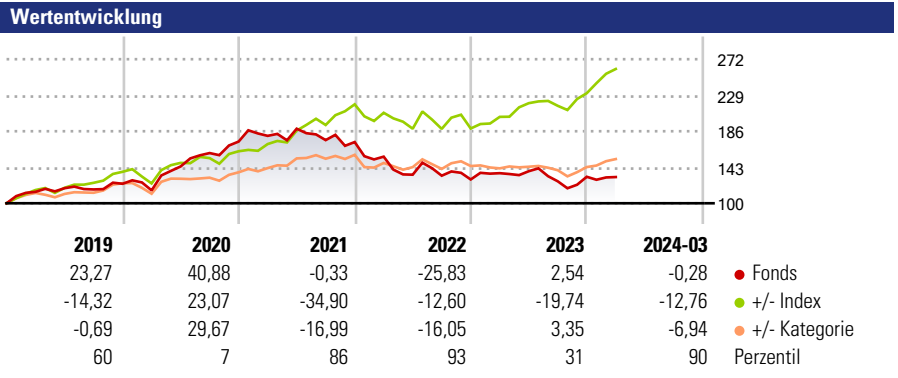
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
50% MSCI World/Health Care NR USD, 50% MSCI World/Information Tech NR USD

**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 werden. Die...



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

**Risiko-Ertrags-Indikator** (01 Jan 2023)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

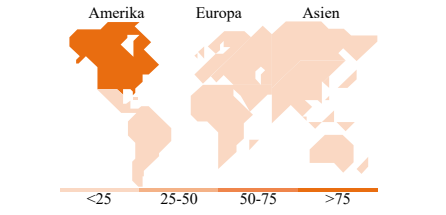
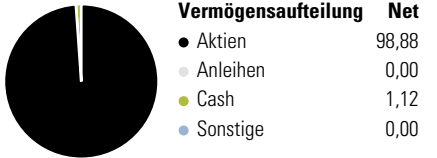
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-4,81	-10,80	-5,00	3 Jahre	-32,74	-75,12	-33,50
6 Monate	0,85	-12,72	-3,79	5 Jahre	8,12	-110,50	-33,51
1 Jahr	-8,05	-32,20	-7,28	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	-12,38	-24,88	-12,64	Overall	33,57	-139,00	-15,15
5 Jahre p.a.	1,57	-15,36	-5,63				

Daten per 15.04.2024

**Portfolio** 31.03.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
IQVIA Holdings Inc	+	3,76
Veeva Systems Inc Class A	+	3,49
CVS Health Corp	+	3,28
Evolent Health Inc Class A	+	3,28
DexCom Inc	+	3,16
Privia Health Group Inc	+	3,08
Laboratory Corp of America...	+	3,07
UnitedHealth Group Inc	+	2,97
Cognizant Technology...	+	2,74
Siemens Healthineers AG...	+	2,70

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 31,54  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 48  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>2,70</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2,70
Finanzdienstleistungen	0,00
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>19,77</b>
Telekommunikation	2,39
Energie	-
Industriewerte	2,36
Technologie	15,02
<b>Defensiv</b>	<b>77,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,00
Gesundheitswesen	77,52
Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>85,92</b>
USA	85,89
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,02
<b>Europa</b>	<b>9,66</b>
Vereinigtes Königreich	0,22
Eurozone	9,10
Europa - ex Euro	0,33
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,01
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,42</b>
Japan	0,73
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,68

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	308,10 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 13.160,49
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Auflagedatum	01 Jun 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (01 Jan 2023)	0,10%
Fondsmanager	Hendrik Lofruth, 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.

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.