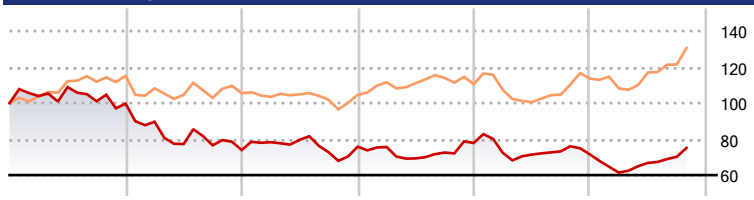
apo Future Health I

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★		Branchen: Gesundheitswesen	Not Benchmarked

Anlageziel

Das Anlageziel des apo Future Health ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Wachstumsaussichten durch Transformation und Innovationen im globalen Gesundheitssektor zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.Der apo Future Health investiert gezielt in Unternehmen, die innovative Dienstleistungen und technologische Innovationen für den Gesundheitssektor entwickeln und anbieten. In der Auswahl der innovativen Unternehmen berücksichtigt das...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-0,33	-25,83	2,54	2,70	-8,09	4,95
+/- Kategorie	-16,99	-16,05	3,35	-3,13	-9,88	-9,64
Perzentil	86	93	31	79	95	85

Kategorie ESG Risk (01 Jul 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	9,16	-0,93
6 Monate	20,86	-3,91
1 Jahr	1,25	-20,90
3 Jahre p.a.	3,58	-7,30
5 Jahre p.a.	-6,27	-9,36

Daten per 10.11.2026

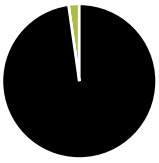
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	11,14	-25,18
5 Jahre	-27,68	-44,10
10 Jahre	-	-
Overall	41,80	-43,58

Daten per 10.11.2026

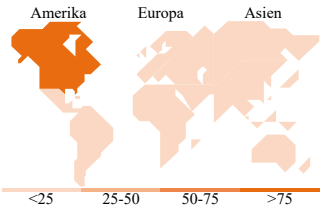
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,76
Anleihen	0,00
Cash	2,24
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co		9,53
Apple Inc		6,80
Johnson & Johnson		5,88
Amazon.com Inc		5,23
Taiwan Semiconductor...		5,10
AbbVie Inc		5,02
NVIDIA Corp		4,77
Garmin Ltd		3,67
Roche Holding AG Ordinary...		3,51
Thermo Fisher Scientific Inc		3,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		37
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**5,35**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	5,35
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**25,93**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	25,93
Defensiv	**68,72**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	68,72
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**78,49**
USA	78,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**16,29**
Vereinigtes Königreich	4,04
Eurozone	2,08
Europa - ex Euro	10,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**5,21**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,21
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	99,95 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (10.11.2026)	EUR 13.971,07
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
Auflagedatum	01 Jun 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (30 Jun 2026)	0,11%
Manager seit	01 Jun 2017	ISIN	DE000A2AQYV6		
		WKN	A2AQYV		

Fondsmanager Hendrik Lofruthe, Maxim Dimitruk

*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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.