

# APO Medical Opportunities V

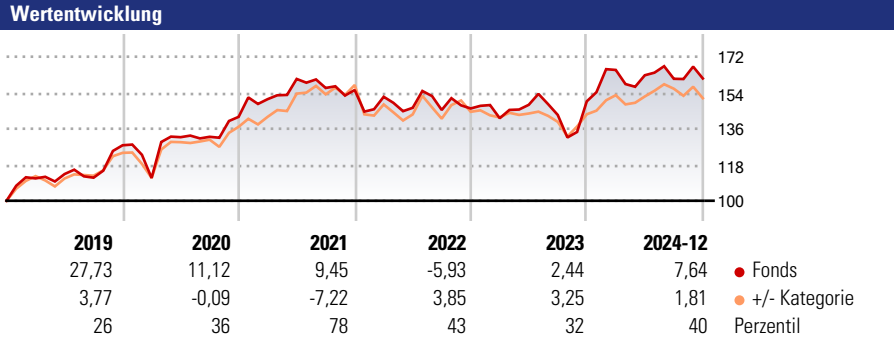
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
N/A

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Gesundheitswesen

**Anlageziel**  
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird nicht gegen einen Marktindex (Benchmark) gemanagt, sondern diversifiziert seine Investments breit über das gesamte Spektrum des weltweiten Gesundheitssektors. Der Fonds investiert dabei nach einem fundamentalen, mittel- bis langfristig orientierten Einzelwertauswahlprozess in Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie,...



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

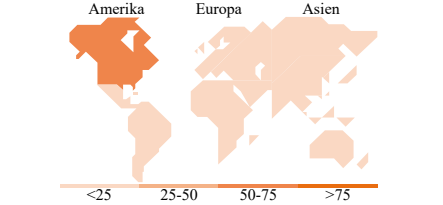
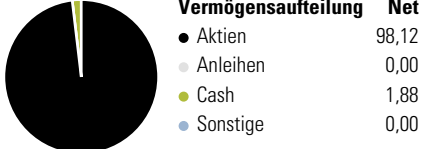
**Risiko-Ertrags-Indikator** (19 Feb 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,42	1,87	3 Jahre		15,72	7,72
6 Monate		0,33	-0,44	5 Jahre		26,74	0,33
1 Jahr		8,11	0,83	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		4,99	2,39	Overall		62,72	5,33
5 Jahre p.a.		4,85	0,05				

Daten per 24.01.2025

**Portfolio** 30.11.2024

**Rating** (31.12.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	5,01
UCB SA	+	5,00
UnitedHealth Group Inc	+	4,97
Insmed Inc	+	4,38
AstraZeneca PLC	+	3,45
Amgen Inc	+	3,40
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,08
argenx SE ADR	+	2,95
Abbott Laboratories	+	2,90
BeiGene Ltd ADR	+	2,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>0,03</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,03
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>99,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,02
Gesundheitswesen	99,96
Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>69,82</b>
USA	69,22
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,60
<b>Europa</b>	<b>25,25</b>
Vereinigtes Königreich	5,88
Eurozone	9,97
Europa - ex Euro	9,27
Europa - Schwellenländer	0,03
Afrika	0,08
Mittlerer Osten	0,02
<b>Asien</b>	<b>4,93</b>
Japan	1,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,06
Asien - Schwellenländer	3,05

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	722,97 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 164,92
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,79%
Auflagedatum	03 Okt 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,21%
Fondsmanager	Kai Brüning	ISIN	LU1656812408		
Manager seit	01 Jan 2011	WKN	A2DVGY		

\*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.