

APO Medical Opportunities V

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

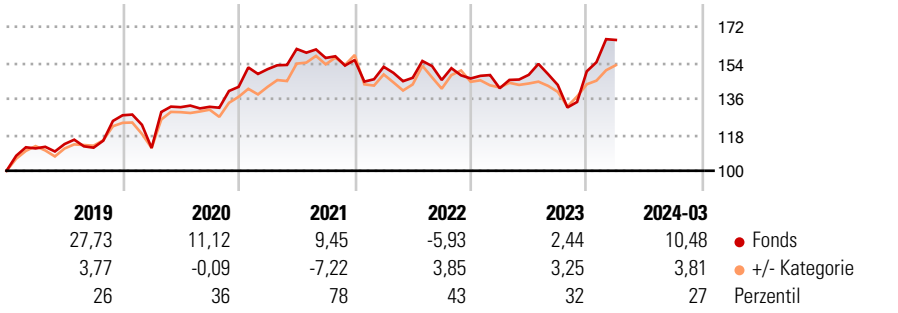
Morningstar Kategorie Index
N/A

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,...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Okt 2023)

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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,65	2,46
6 Monate	13,36	8,72
1 Jahr	8,62	9,39
3 Jahre p.a.	1,15	0,89
5 Jahre p.a.	7,25	0,04

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

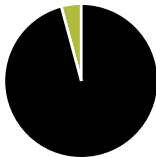
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	3,48	2,71
5 Jahre	41,89	0,27
10 Jahre	-	-
Overall	54,66	7,70

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

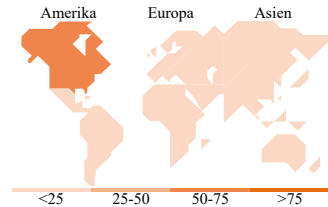
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	95,81
• Anleihen	0,00
• Cash	4,19
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	5,54
Ascendis Pharma A/S ADR	+	3,08
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,86
Cytokinetics Inc	+	2,49
Novartis AG Registered Shares	+	2,37
AstraZeneca PLC	+	2,35
Viking Therapeutics Inc	+	2,21
SpringWorks Therapeutics Inc...	+	2,21
MoonLake Immunotherapeutics...	+	1,99
Novo Nordisk A/S ADR	+	1,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		112
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,29
• Rohstoffe	0,26
• Konsumgüter zyklisch	-
• Finanzdienstleistungen	0,03
• Immobilien	-
Sensibel	0,00
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	-
• Technologie	-
Defensiv	99,71
• Konsumgüter nicht zyklisch	0,02
• Gesundheitswesen	99,70
• Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	68,35
• USA	67,18
• Kanada	0,54
• Lateinamerika	0,64
Europa	28,30
• Vereinigtes Königreich	8,01
• Eurozone	8,03
• Europa - ex Euro	12,10
• Europa - Schwellenländer	0,04
• Afrika	0,10
• Mittlerer Osten	0,02
Asien	3,34
• Japan	1,78
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	0,06
• Asien - Schwellenländer	1,50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	796,65 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 156,75
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	20 Okt 2014	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.

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. Rücknahmeaufschlages 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.