

APO Medical Opportunities R

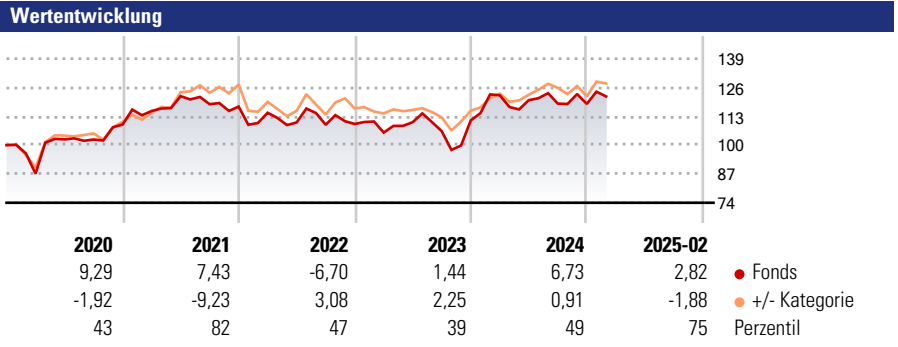
Morningstar Rating™
★★

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,...



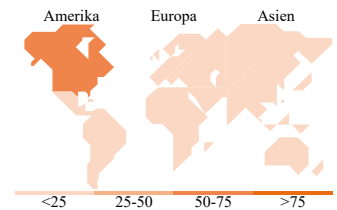
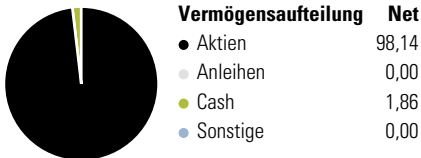
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Okt 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|--|-------|---------|------------------------|--|--------|---------|
| 3 Monate | | -4,48 | -0,94 | 3 Jahre | | 5,34 | 0,04 |
| 6 Monate | | -5,69 | -0,36 | 5 Jahre | | 41,03 | -8,07 |
| 1 Jahr | | -4,00 | -2,02 | 10 Jahre | | 59,72 | 1,83 |
| 3 Jahre p.a. | | 1,75 | 0,01 | Overall | | 308,38 | 12,91 |
| 5 Jahre p.a. | | 7,12 | -1,20 | | | | |

Daten per 14.03.2025

Portfolio 31.01.2025

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 6,53 |
| UCB SA | + | 5,42 |
| Insmed Inc | + | 4,94 |
| argenx SE ADR | + | 4,26 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,82 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,62 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,59 |
| Abbott Laboratories | + | 3,22 |
| Zealand Pharma AS | + | 2,61 |
| Verona Pharma PLC ADR | + | 2,57 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 40,59 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 77 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|----------------------------|---------------|
| Zyklisch | 0,00 |
| Rohstoffe | 0,00 |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 0,00 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | - |
| Defensiv | 100,00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 100,00 |
| Versorger | - |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 70,64 |
| USA | 70,23 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,42 |
| Europa | 26,70 |
| Vereinigtes Königreich | 7,63 |
| Eurozone | 10,96 |
| Europa - ex Euro | 8,11 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 2,66 |
| Japan | 2,06 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,60 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 712,29 EUR |
| Adresse | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 | Währung | EUR | NAV (14.03.2025) | EUR 201,12 |
| Internet | www.apoasset.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,76% |
| Auflagedatum | 01 Sep 2005 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (19 Feb 2025) | 0,25% |
| Fondsmanager | Kai Brüning | ISIN | LU0220663669 | | |
| Manager seit | 01 Jan 2011 | WKN | AOEQ6Y | | |

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.