

apo Medical Opportunities R

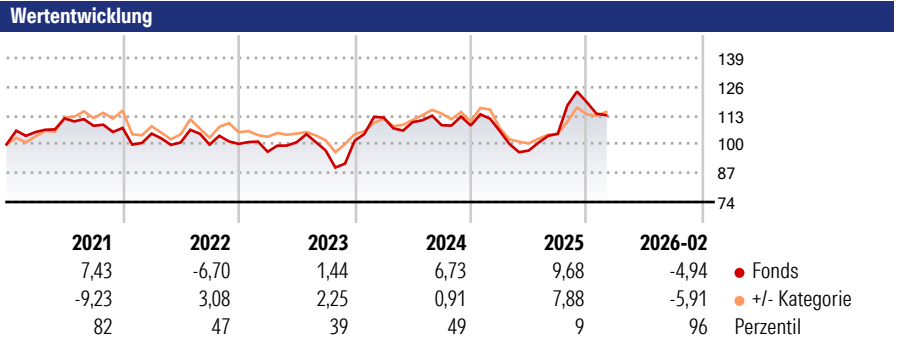
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

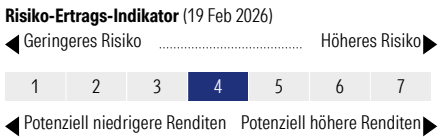
Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar Kategorie Index
N/A

Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Fondsmanager ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus den Indizes 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten...



Kategorie ESG Risk (02. Jan 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

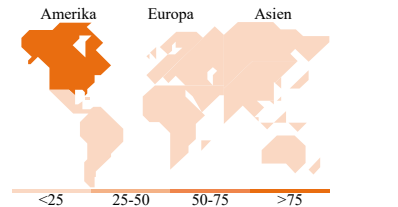
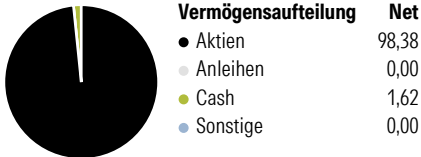


| Zeitraum | Fonds | +/- Cat | Zeitraum | Fonds | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 3 Monate | -9,43 | -6,26 | 3 Jahre | 9,26 | 4,55 |
| 6 Monate | 4,46 | -2,07 | 5 Jahre | 8,59 | -7,56 |
| 1 Jahr | 1,12 | 2,29 | 10 Jahre | 86,02 | -1,06 |
| 3 Jahre p.a. | 3,00 | 1,45 | Overall | 331,59 | 24,13 |
| 5 Jahre p.a. | 1,66 | -1,38 | | | |

Daten per 06.03.2026

Portfolio 31.01.2026

Rating (28.02.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Insmed Inc | + | 6,52 |
| Eli Lilly and Co | + | 4,71 |
| Protagonist Therapeutics Inc | + | 4,46 |
| Traverse Therapeutics Inc... | + | 3,45 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,24 |
| UCB SA | + | 3,10 |
| argenx SE ADR | + | 3,05 |
| Abbott Laboratories | + | 3,04 |
| Disc Medicine Inc Ordinary... | + | 2,95 |
| Axsome Therapeutics Inc | + | 2,82 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 37,34 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 82 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|----------------------------|---------------|
| Zyklisch | 0,00 |
| Rohstoffe | - |
| 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 | 82,81 |
| USA | 82,39 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,42 |
| Europa | 16,36 |
| Vereinigtes Königreich | 0,21 |
| Eurozone | 10,75 |
| Europa - ex Euro | 5,40 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 0,83 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,83 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 634,73 EUR |
| Adresse | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 | Währung | EUR | NAV (06.03.2026) | EUR 212,55 |
| Internet | www.apoasset.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,76% |
| Aufgagedatum | 01 Sep 2005 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (19 Feb 2026) | 0,36% |
| Manager seit | 01 Jan 2011 | ISIN | LU0220663669 | | |
| Fondsmanager | Kai Brüning | WKN | A0EQ6Y | | |

*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.
 © 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.