

apo Medical Balance R

Morningstar Rating™
★

Morningstar ESG Risk Rating™

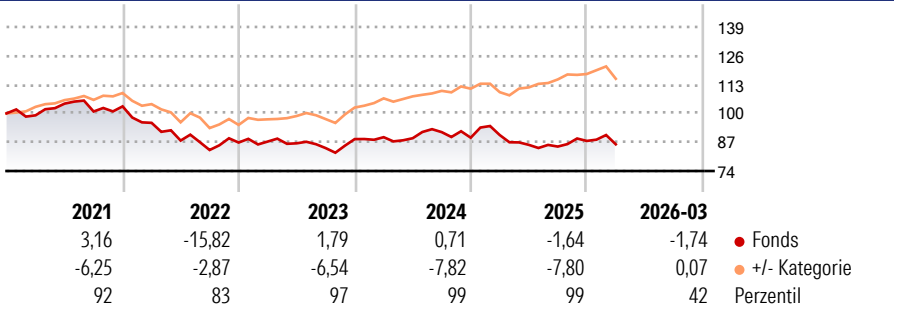
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Anlageziel

Das Anlageziel des ausgewogenen apo Medical Balance ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten des globalen Gesundheitssektors zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation über Aktien und Anleihen die Risiken zu reduzieren. Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder...

Wertentwicklung



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,28	-3,52
6 Monate	-0,32	-3,82
1 Jahr	1,70	-12,82
3 Jahre p.a.	-0,74	-8,51
5 Jahre p.a.	-3,24	-6,30

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-2,21	-27,36
5 Jahre	-15,19	-31,44
10 Jahre	13,25	-31,95
Overall	10,94	-23,72

Daten per 16.04.2026

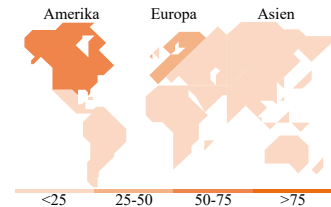
Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	49,51
● Anleihen	48,25
● Cash	2,24
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Cardinal Health, Inc.	—	3,01
GE Healthcare Technologies...	—	2,98
Elevance Health Inc.	—	2,78
Pfizer Netherlands...	—	2,77
Takeda Pharmaceutical Co Ltd.	—	2,66
Royalty Pharma PLC	—	2,64
Baxter International, Inc.	—	2,48
HCA Inc.	—	2,34
Centene Corp.	—	2,31
DH Europe Finance II SARL	—	2,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		27

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	2,56
🏭 Rohstoffe	2,56
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	97,44
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,21
🏥 Gesundheitswesen	95,23
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	50,25
USA	50,25
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	41,92
Vereinigtes Königreich	5,08
Eurozone	22,45
Europa - ex Euro	14,38
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	7,83
Japan	5,32
Australasien	2,51
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	29,61 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 50,79
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,60%
Aufgagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,40%
Manager seit	23 Feb 2015	ISIN	DE000A117YJ3		
Fondsmanager	Kai Brüning	WKN	A117YJ		

*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.

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