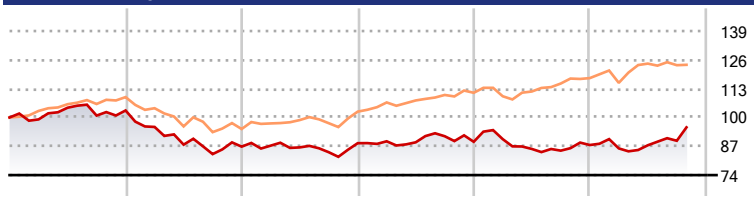
apo Medical Balance R

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	3,16	-15,82	1,79	0,71	-1,64	9,11
+/- Kategorie	-6,25	-2,87	-6,54	-7,82	-7,80	3,88
Perzentil	92	83	97	99	99	9

Kategorie ESG Risk (20 Aug 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,19	8,42
6 Monate	11,71	13,24
1 Jahr	9,98	5,31
3 Jahre p.a.	3,95	-3,32
5 Jahre p.a.	-1,51	-3,54

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	12,32	-11,11
5 Jahre	-7,34	-17,89
10 Jahre	25,79	-16,73
Overall	22,69	-11,38

Daten per 20.11.2026

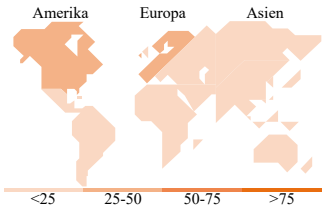
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	54,17
Anleihen	42,57
Cash	3,26
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Cardinal Health, Inc.	—	3,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd.	—	2,74
Royalty Pharma PLC	—	2,72
Pfizer Netherlands...	—	2,69
Baxter International, Inc.	—	2,56
HCA Inc.	—	2,40
AstraZeneca PLC	—	2,13
Eurofins Scientific SE	—	2,06
Koninklijke Philips NV	—	1,72
H Lundbeck A S	—	1,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		26

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**2,40**
Rohstoffe	2,40
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**97,60**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,25
Gesundheitswesen	95,35
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**48,44**
USA	48,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**46,20**
Vereinigtes Königreich	4,93
Eurozone	24,26
Europa - ex Euro	17,01
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**5,35**
Japan	2,66
Australasien	2,69
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	29,46 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 56,17
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,63%
Auflagedatum	23 Feb 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Manager seit	23 Feb 2015	ISIN	DE000A117YJ3	Transaktionskosten (30 Jun 2026)	0,17%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.