

apo Future Health I

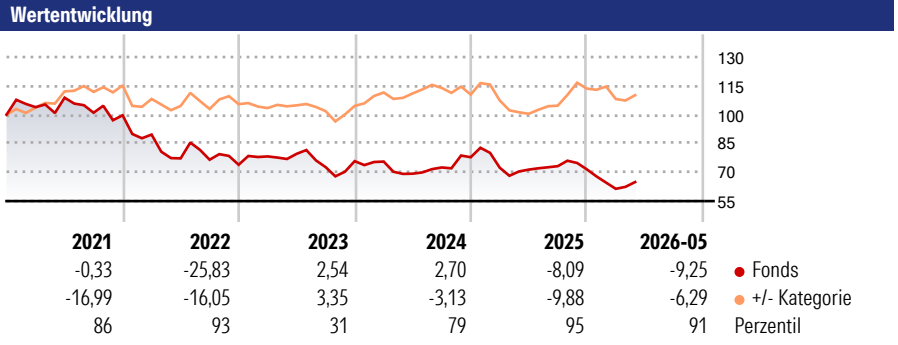
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar Kategorie Index
50% MSCI World Information Technology, 50% MSCI World Healthcare Net

Anlageziel
Das Anlageziel des apo Future Health ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Wachstumsaussichten durch Transformation und Innovationen im globalen Gesundheitssektor zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der apo Future Health investiert gezielt in Unternehmen, die innovative Dienstleistungen und technologische Innovationen für den Gesundheitssektor entwickeln und anbieten. In der Auswahl der innovativen Unternehmen berücksichtigt das...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)
Ohne Angabe | Artikel 6 | **Artikel 8** | Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶

1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen | Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,46	3,67	3 Jahre	-16,26	-19,65
6 Monate	-12,35	-8,88	5 Jahre	-35,61	-42,69
1 Jahr	-7,86	-23,79	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-5,74	-6,86	Overall	21,23	-31,45
5 Jahre p.a.	-8,43	-9,81			

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 98,01
- Anleihen: 0,00
- Cash: 1,99
- Sonstige: 0,00

Regionale Aufteilung

Amerika | Europa | Asien

<25 | 25-50 | 50-75 | >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	7,42
Eli Lilly and Co	Pharmazie	6,36
Apple Inc	IT	5,82
Amazon.com Inc	IT	5,69
NVIDIA Corp	IT	4,94
Walmart Inc	Einzelhandel	4,54
Johnson & Johnson	Pharmazie	4,04
Microsoft Corp	IT	3,46
AbbVie Inc	Pharmazie	3,14
AstraZeneca PLC	Pharmazie	3,01

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 48,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	5,80
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	5,80
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	29,46
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	29,46
Defensiv	64,74
Konsumgüter nicht zyklisch	8,30
Gesundheitswesen	56,44
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	77,83
USA	77,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	14,61
Vereinigtes Königreich	4,06
Eurozone	3,10
Europa - ex Euro	7,44
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	7,57
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,57
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	96,54 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 11.944,61
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Auflagedatum	01 Jun 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,10%
Manager seit	01 Jun 2017	ISIN	DE000A2AQYV6		
		WKN	A2AQYV		

Fondsmanager: Hendrik Lofrute, Maxim Dimitruk

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.