

apo Future Health I

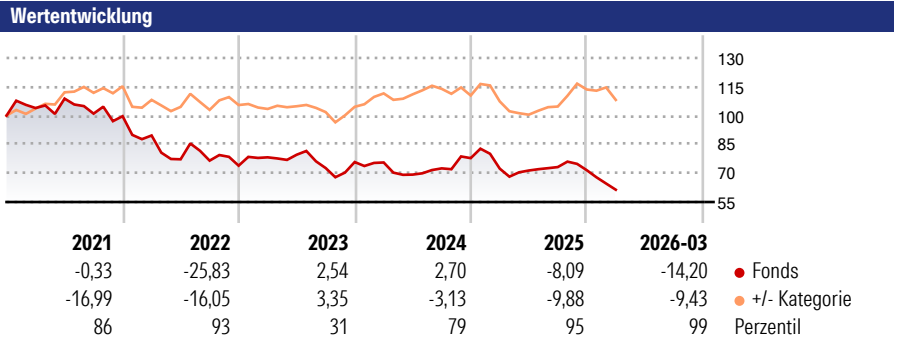
Morningstar Rating™
★

Morningstar ESG Risk Rating™

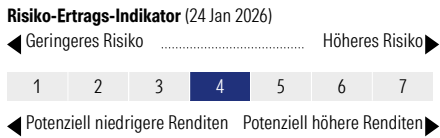
Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

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

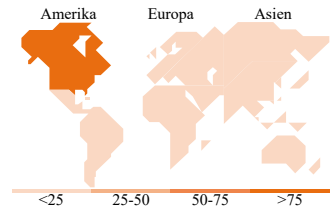
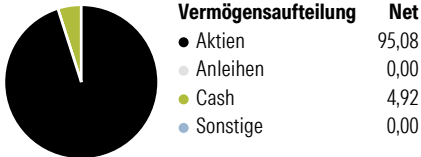


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-13,43	-7,37	3 Jahre	-20,04	-21,35
6 Monate	-15,45	-17,36	5 Jahre	-41,41	-48,15
1 Jahr	-5,20	-18,09	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-7,18	-7,62	Overall	16,15	-37,56
5 Jahre p.a.	-10,14	-11,45			

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		6,36
Eli Lilly and Co		6,29
Apple Inc		5,47
Amazon.com Inc		4,50
NVIDIA Corp		4,34
Johnson & Johnson		4,32
Walmart Inc		4,31
AbbVie Inc		3,25
Microsoft Corp		3,16
AstraZeneca PLC		3,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	4,73
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,73
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	26,89
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	26,89
Defensiv	68,38
Konsumgüter nicht zyklisch	8,46
Gesundheitswesen	59,92
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	78,34
USA	78,34
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	14,97
Vereinigtes Königreich	4,33
Eurozone	3,33
Europa - ex Euro	7,31
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	6,69
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,69
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	97,73 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 11.443,86
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Aufgagedatum	01 Jun 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (24 Jan 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 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.