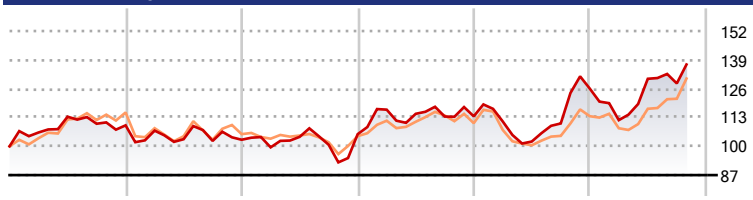
apo Medical Opportunities V

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Branchen: Gesundheitswesen	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	9,45	-5,93	2,44	7,64	11,01	8,62
+/- Kategorie	-7,22	3,85	3,25	1,81	9,22	-5,97
Perzentil	78	43	32	40	7	79

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
3 Monate	-1,13	-6,03
6 Monate	11,63	-6,29
1 Jahr	5,57	-9,14
3 Jahre p.a.	11,62	2,69
5 Jahre p.a.	3,79	1,08

Daten per 23.11.2026

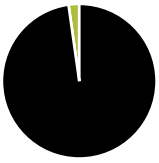
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	39,05	9,81
5 Jahre	20,43	6,14
10 Jahre	-	-
Overall	84,45	6,57

Daten per 23.11.2026

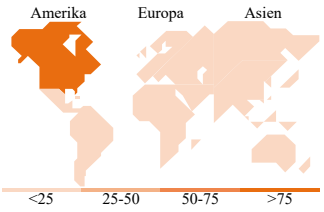
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,77
Anleihen	0,00
Cash	2,23
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Protagonist Therapeutics Inc		5,38
Travere Therapeutics Inc...		4,95
Eli Lilly and Co		4,59
UnitedHealth Group Inc		3,70
Axsome Therapeutics Inc		3,65
BridgeBio Pharma Inc		3,20
Insmed Inc		3,14
Medtronic PLC		2,48
argenx SE ADR		2,32
Abbott Laboratories		2,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		96
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	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 %	Fonds
Amerika	**87,45**
USA	87,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**12,19**
Vereinigtes Königreich	2,24
Eurozone	5,96
Europa - ex Euro	3,99
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**0,36**
Japan	0,36
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	642,74 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 186,94
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,92%
Auflagedatum	03 Okt 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	01 Jan 2011	ISIN	LU1656812408	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,36%
Fondsmanager	Kai Brüning	WKN	A2DVGY		

*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.