

apo Medical Opportunities V

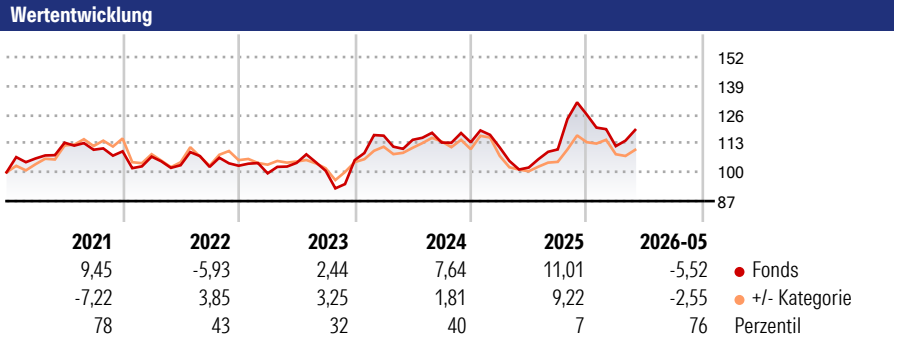
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar Kategorie Index
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...



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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-2,65	0,57	3 Jahre	12,24	8,84
6 Monate	-10,27	-6,80	5 Jahre	8,85	1,76
1 Jahr	14,76	-1,18	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	3,92	2,80	Overall	61,53	10,66
5 Jahre p.a.	1,71	0,33			

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 98,34%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 1,66%
- Sonstige: 0,00%

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 84,92%
- Europa: 14,17%
- Asien: 0,91%

Top Positionen

Name	Sektor	%
Protagonist Therapeutics Inc	+	5,63
Eli Lilly and Co	+	5,44
Insmed Inc	+	4,08
UnitedHealth Group Inc	+	3,89
Traverse Therapeutics Inc...	+	3,39
UCB SA	+	3,06
Praxis Precision Medicines...	+	2,99
KalVista Pharmaceuticals Inc	+	2,96
Axsome Therapeutics Inc	+	2,71
BeOne Medicines Ltd ADR	+	2,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		92
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	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 %

Region	Fonds
Amerika	84,92
USA	84,28
Kanada	0,64
Lateinamerika	0,00
Europa	14,17
Vereinigtes Königreich	1,54
Eurozone	9,13
Europa - ex Euro	3,50
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,91
Japan	0,29
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,62
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	594,02 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 163,71
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,92%
Auflagedatum	03 Okt 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,36%
Manager seit	01 Jan 2011	ISIN	LU1656812408		
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.