

apo Medical Opportunities R

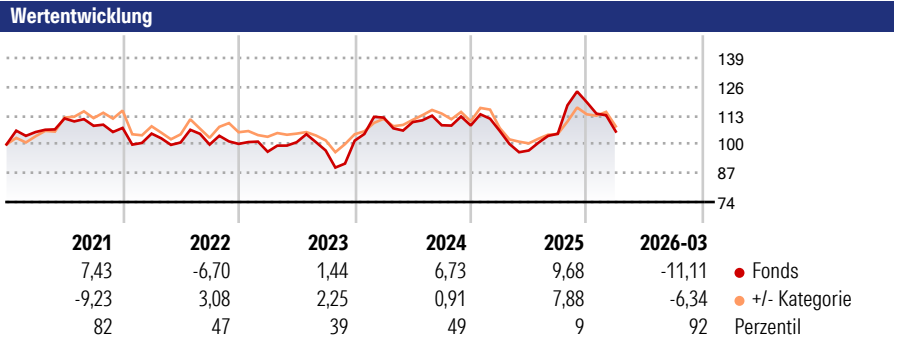
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

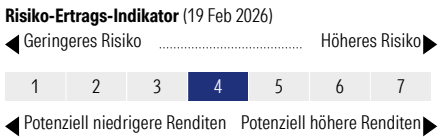
Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

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 (02 Jan 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

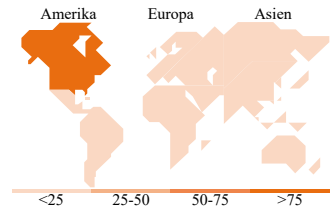
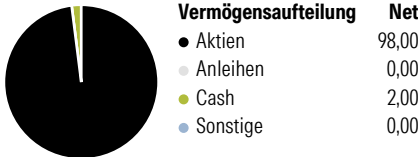


Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-5,45	0,61	3 Jahre	13,10	11,79
6 Monate	-0,65	-2,55	5 Jahre	4,93	-1,81
1 Jahr	17,94	5,05	10 Jahre	77,86	-1,90
3 Jahre p.a.	4,19	3,75	Overall	336,75	32,57
5 Jahre p.a.	0,97	-0,35			

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Insmed Inc	+	5,70
Protagonist Therapeutics Inc	+	5,03
Eli Lilly and Co	+	4,78
Traverse Therapeutics Inc...	+	3,26
UnitedHealth Group Inc	+	3,23
argenx SE ADR	+	3,05
Abbott Laboratories	+	3,01
Praxis Precision Medicines...	+	2,94
UCB SA	+	2,90
Ascendis Pharma AS ADR	+	2,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		82
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	82,44
USA	82,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	16,56
Vereinigtes Königreich	0,23
Eurozone	10,13
Europa - ex Euro	6,19
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	1,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	631,04 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 215,09
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Aufgagedatum	01 Sep 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,36%
Manager seit	01 Jan 2011	ISIN	LU0220663669		
Fondsmanager	Kai Brüning	WKN	A0EQ6Y		

*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. 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.