

apo Digital Health Aktien Fonds I

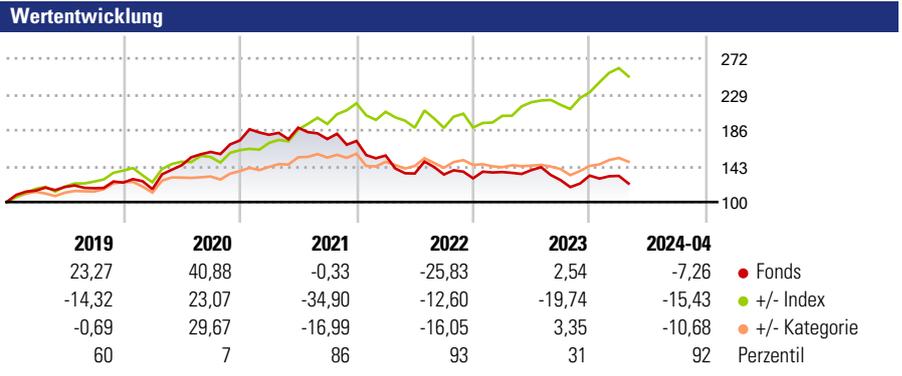
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
50% MSCI World/Health Care NR USD, 50% MSCI World/Information Tech NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

Anlageziel
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Emittenten bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Okt 2023)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Jan 2023)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

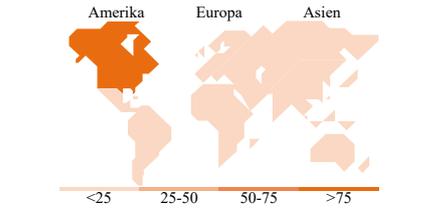
Quelle: Morningstar

| | Rollierende Renditen % | Fonds +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| 3 Monate | | -7,57 | -10,78 | 3 Jahre | -27,67 | -80,39 |
| 6 Monate | | 1,30 | -16,54 | 5 Jahre | 6,10 | -119,02 |
| 1 Jahr | | -7,36 | -33,74 | 10 Jahre | - | - |
| 3 Jahre p.a. | | -10,24 | -25,40 | Overall | 33,09 | -148,66 |
| 5 Jahre p.a. | | 1,19 | -16,43 | | | -22,08 |

Daten per 15.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|-------------------------------|--------|------|
| IQVIA Holdings Inc | + | 3,76 |
| Veeva Systems Inc Class A | + | 3,49 |
| CVS Health Corp | + | 3,28 |
| Evolent Health Inc Class A | + | 3,28 |
| DexCom Inc | + | 3,16 |
| Privia Health Group Inc | + | 3,08 |
| Laboratory Corp of America... | + | 3,07 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 2,97 |
| Cognizant Technology... | + | 2,74 |
| Siemens Healthineers AG... | + | 2,70 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,54
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen 48
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen 0

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 2,70 |
| 🏭 Rohstoffe | - |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 2,70 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 0,00 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 19,77 |
| 📡 Telekommunikation | 2,39 |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 2,36 |
| 💻 Technologie | 15,02 |
| Defensiv | 77,52 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 0,00 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 77,52 |
| 💡 Versorger | - |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|-------------------------|--------------|
| Amerika | 85,92 |
| USA | 85,89 |
| Kanada | 0,02 |
| Lateinamerika | 0,02 |
| Europa | 9,66 |
| Vereinigtes Königreich | 0,22 |
| Eurozone | 9,10 |
| Europa - ex Euro | 0,33 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,01 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 4,42 |
| Japan | 0,73 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 3,68 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---|---------------|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 308,10 EUR |
| Adresse | Richard-Oskar-Mattern-Str. 6 | Währung | EUR | NAV (15.05.2024) | EUR 13.113,02 |
| Internet | www.apoasset.de | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,90% |
| Auflegedatum | 01 Jun 2017 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (01 Jan 2023) | 0,10% |
| Fondsmanager | Hendrik Lofruth, Kai Brüning | ISIN | DE000A2AQYV6 | | |
| Manager seit | 01 Jun 2017 | WKN | A2AQYV | | |

*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.
 © 2024 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.