

APO Medical Opportunities V

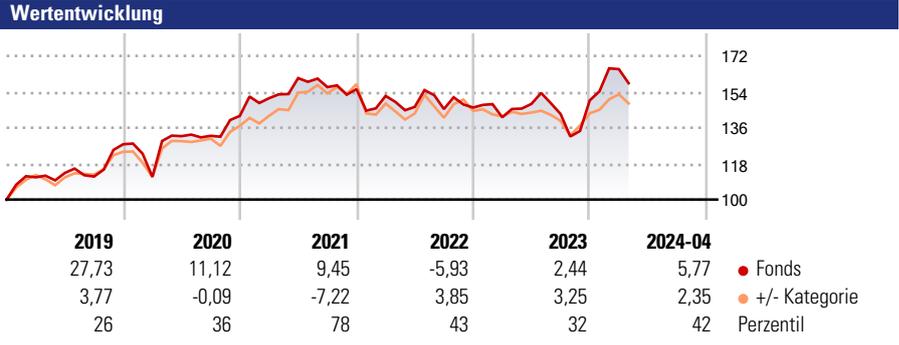
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird nicht gegen einen Marktindex (Benchmark) gemanagt, sondern diversifiziert seine Investments breit über das gesamte Spektrum des weltweiten Gesundheitssektors. Der Fonds investiert dabei nach einem fundamentalen, mittel- bis langfristig orientierten Einzelwertauswahlprozess in Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie,...



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

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2024)
 ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen | Potenziell höhere Renditen ▶

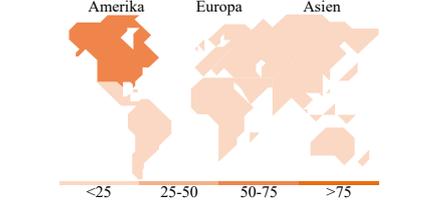
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		-0,99	-2,35	3 Jahre		7,26	-0,30
6 Monate		19,47	6,54	5 Jahre		45,97	-2,45
1 Jahr		6,09	3,36	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		2,36	-0,09	Overall		56,66	3,33
5 Jahre p.a.		7,86	-0,36				

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	5,81
Ascendis Pharma A/S ADR	+	3,17
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,85
Viking Therapeutics Inc	+	2,83
AstraZeneca PLC	+	2,52
Cytokinetics Inc	+	2,48
SpringWorks Therapeutics Inc...	+	2,32
MoonLake Immunotherapeutics...	+	2,01
Novo Nordisk A/S ADR	+	1,90
BridgeBio Pharma Inc	+	1,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,77
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		113
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,25
Rohstoffe	0,22
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,03
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	99,75
Konsumgüter nicht zyklisch	0,02
Gesundheitswesen	99,73
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	70,13
USA	69,05
Kanada	0,44
Lateinamerika	0,63
Europa	27,81
Vereinigtes Königreich	8,16
Eurozone	7,86
Europa - ex Euro	11,63
Europa - Schwellenländer	0,04
Afrika	0,10
Mittlerer Osten	0,02
Asien	2,06
Japan	1,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,06
Asien - Schwellenländer	0,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	782,34 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 158,77
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,79%
Auflagedatum	03 Okt 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,21%
Fondsmanager	Kai Brüning	ISIN	LU1656812408		
Manager seit	01 Jan 2011	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.