

APO Medical Opportunities R

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie Index

N/A

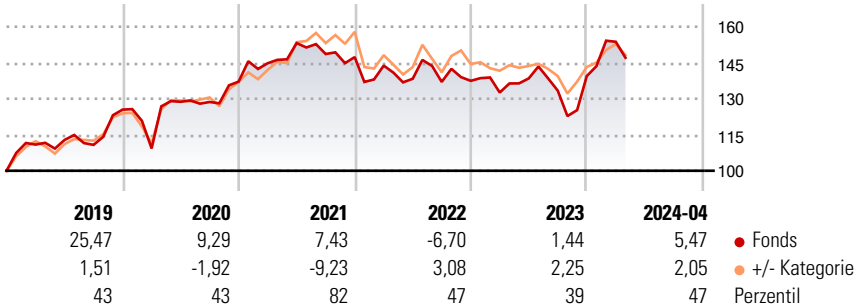
Morningstar Kategorie™

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,...

Wertentwicklung



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
3 Monate	-1,19	-2,55
6 Monate	18,97	6,04
1 Jahr	5,08	2,35
3 Jahre p.a.	1,27	-1,19
5 Jahre p.a.	6,34	-1,88

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	3,87	-3,69
5 Jahre	35,99	-12,43
10 Jahre	102,25	-40,70
Overall	322,33	14,31

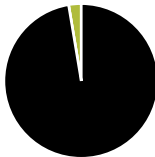
Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

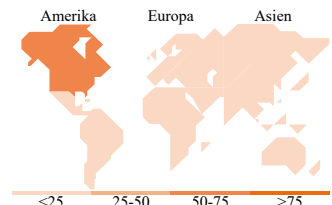
Morningstar Rating™

★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	97,37
● Anleihen	0,00
● Cash	2,63
● Sonstige	0,00



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 %

	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 %

	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 207,99
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,77%
Auflagedatum	01 Sep 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,21%
Fondsmanager	Kai Brüning	ISIN	LU0220663669		
Manager seit	01 Jan 2011	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.

© 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.