

apo Digital Health Aktien Fonds R
Healthcare

Kurzüberblick

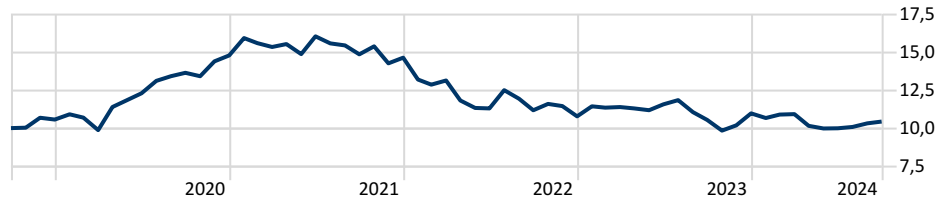
Ziel der Anlagepolitik des apo Digital Health Aktien Fonds ist es, unter Berücksichtigung sowohl des Anlagerisikos als auch von ESG-Kriterien einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Mehr als 50 % seines Vermögens werden in Aktien angelegt. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Aktienfonds investiert als erster seiner Art mit Fokus auf den weltweiten digitalen Gesundheitsmarkt. Durch die Verschmelzung der Megatrends Gesundheit und Digitalisierung entstehen zum Teil völlig neue Wettbewerber, Geschäftsmodelle und Märkte mit hohem Wachstumspotenzial. Beispiele dafür sind Krankenhaus-IT, Robotik, künstliche Intelligenz, Telemedizin oder Services auf mobilen Geräten. Mit dem Fonds können sich Anleger an der digitalen Revolution des Gesundheitsmarktes beteiligen. Da Digitalisierung nur ein Ausschnitt des breiten Gesundheitsmarktes ist, ist der Fonds deutlich fokussierter als andere Gesundheitsfonds, was je nach Marktphase zu Über- wie auch Unterrenditen führen kann. Der Fonds wurde bereits als beste Fondsinnovation und als einer der besten Gesundheitsfonds ausgezeichnet.

Performance

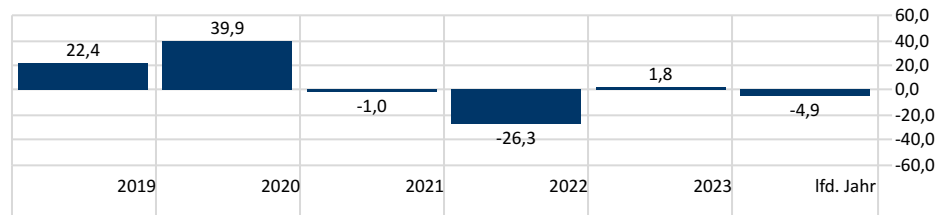
30.09.2024

| Renditen (%) | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Volatilität 3 J. |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Fonds | 4,41 | -4,47 | -1,00 | -11,10 | 0,85 | 16,62 |

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
| Monatsendpreis | 63,66 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 247,16 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | Inc |
| ISIN | DE000A2AQYW4 |
| WKN | A2AQYW |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |

Portfolio

30.09.2024

| Top 10 Positionen | Sektor | % Portf. | Regionen | % Aktien |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------|
| IQVIA Holdings Inc | + | 3,88 | Amerika | 87,53 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,73 | USA | 87,53 |
| Veeva Systems Inc Class A | + | 3,49 | Kanada | 0,00 |
| JD Health International Inc | + | 3,47 | Lateinamerika | 0,00 |
| Doximity Inc Class A | + | 3,44 | Europa | 6,06 |
| Abbott Laboratories | + | 3,43 | Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| CVS Health Corp | + | 3,12 | Eurozone | 6,05 |
| Privia Health Group Inc | + | 3,06 | Europa - ex Euro | 0,01 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 3,05 | Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Salesforce Inc | + | 2,79 | Mittlere Osten / Afrika | 0,00 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 44 | Asien | 6,41 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 | Japan | 0,59 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 33,45 | Australasien | 0,00 |
| | | | Asien - Industrieländer | 2,29 |
| | | | Asien - Schwellenländer | 3,54 |

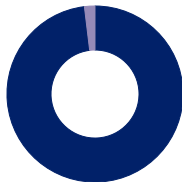
Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 92,26% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.09.2024



| | % |
|--------------|---------------|
| • Stock | 98,00 |
| • Bond | 0,00 |
| • Cash | 1,92 |
| • Other | 0,00 |
| Total | 100,00 |

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 30.09.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F0000Z00N