

APO Medical Opportunities R

Healthcare

Kurzüberblick

Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Auf granularer Ebene werden Bereiche wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Dienstleistungen oder Digital Health fokussiert. Das Fondsmanagement von apoAsset und Medical Strategy sucht aus dieser Vielfalt weltweit nach Ansicht des Managers besonders aussichtsreiche Aktien aus, unabhängig von Börsenindizes, Regionen und Unternehmensgröße. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH
Auflegedatum	01.09.2005
Monatsendpreis	208,17
Fondsvolumen (Mio.)	727,26
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Inc
ISIN	LU0220663669
WKN	A0EQ6Y
Ausgabeaufschlag	5,00%

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. 86,51% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*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: F0GBR061PI

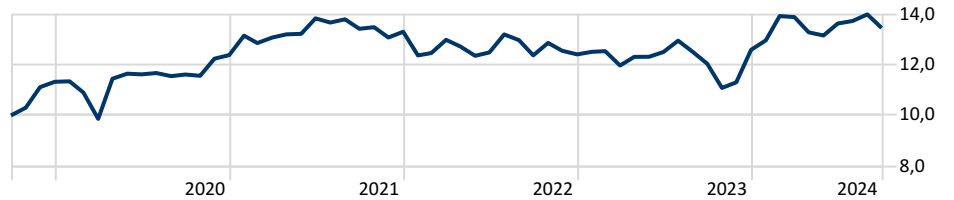
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

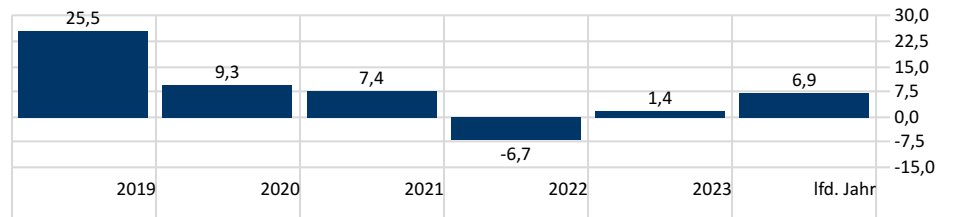
30.09.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	-1,29	-3,08	11,72	0,08	6,10	13,76

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



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

Portfolio

31.08.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Eli Lilly and Co	+	9,79	Amerika	70,35
Insmed Inc	+	4,27	USA	69,79
UnitedHealth Group Inc	+	3,55	Kanada	0,00
Novo Nordisk AS Class B	+	3,42	Lateinamerika	0,56
AstraZeneca PLC	+	3,30	Europa	24,99
UCB SA	+	3,23	Vereinigtes Königreich	3,80
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,09	Eurozone	8,96
Ascendis Pharma AS ADR	+	3,01	Europa - ex Euro	12,08
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,64	Europa - Schwellenländer	0,04
Stryker Corp	+	2,24	Mittlere Osten / Afrika	0,11
Positionen Aktien Gesamt		87	Asien	4,67
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	2,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,54	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	0,05
			Asien - Schwellenländer	2,41

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 31.08.2024

