

**apo Medical Balance R**  
Healthcare

**Kurzüberblick**

Anlageziel des apo Medical Balance ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Dabei werden ESG-Faktoren verbindlich berücksichtigt. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Zur Erreichung des Anlageziels investiert das Management mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt wurden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 % des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Sektoren angelegt werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von Börsenindizes, Regionen und Unternehmensgröße. Anleihen können in bestimmten Phasen als Gegengewicht zur Volatilität von Aktien dienen. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH
Auflagedatum	23.02.2015
Monatsendpreis	53,23
Fondsvolumen (Mio.)	50,23
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Inc
ISIN	DE000A117YJ3
WKN	A117YJ
Ausgabeaufschlag	3,00%

**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. 89,96% 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 31.05.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F0000VFJZ

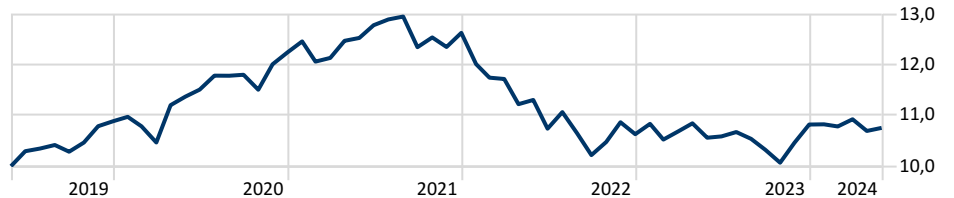
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließliche Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, 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**

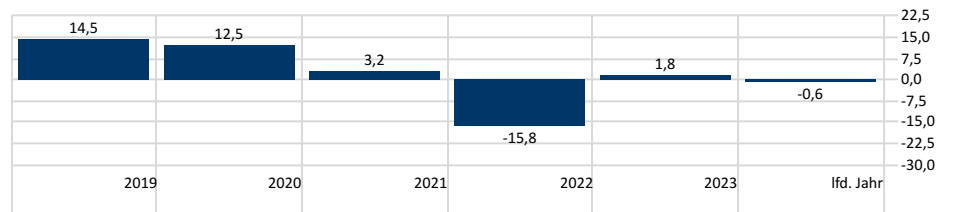
31.05.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	-0,26	2,81	1,84	-4,96	1,47	9,02

**So entwickelten sich 10.000 EUR\***



**Rendite Kalenderjahr**



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

**Portfolio**

31.03.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875%		2,75	<b>Amerika</b>	<b>57,94</b>
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%		2,62	USA	57,94
Centene Corporation 4.25%		2,52	Kanada	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc 3.65%		1,95	Lateinamerika	0,00
AstraZeneca PLC 1.375%		1,85	<b>Europa</b>	<b>34,75</b>
Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425%		1,84	Vereinigtes Königreich	10,07
Becton, Dickinson and Company 1.9%		1,81	Eurozone	10,31
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%		1,78	Europa - ex Euro	14,37
Medtronic, Inc. 4.375%		1,78	Europa - Schwellenländer	0,00
Humana Inc. 3.85%		1,75	Mittlere Osten / Afrika	0,00
<b>Positionen Aktien Gesamt</b>		<b>40</b>	<b>Asien</b>	<b>7,31</b>
<b>Positionen Anleihen Gesamt</b>		<b>30</b>	Japan	2,39
<b>% des Vermögens in Top 10 Positionen</b>		<b>20,62</b>	Australasien	2,63
			Asien - Industrieländer	0,00
			Asien - Schwellenländer	2,29

**Vermögensaufteilung**

Portfolio Date: 31.03.2024

