

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.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH
Auflagedatum	01.06.2017
Monatsendpreis	61,68
Fondsvolumen (Mio.)	275,09
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Inc
ISIN	DE000A2AQYW4
WKN	A2AQYW
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. 97,46% 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: F0000Z00N

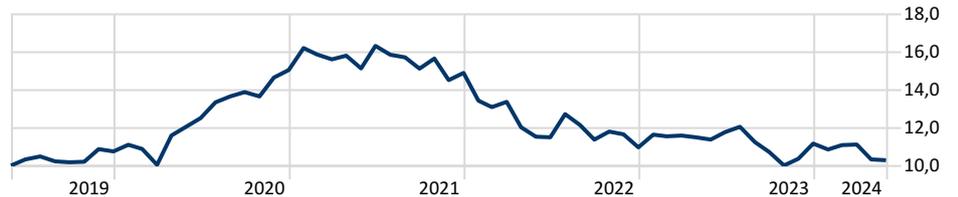
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit,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

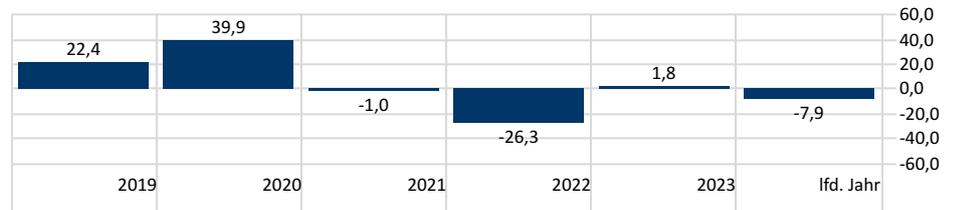
31.05.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	-7,19	-0,76	-9,57	-12,06	0,55	17,32

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



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

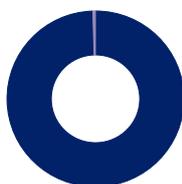
Portfolio

30.04.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
IQVIA Holdings Inc	+	3,82	Amerika	85,97
Veeva Systems Inc Class A	+	3,31	USA	85,94
UnitedHealth Group Inc	+	3,22	Kanada	0,01
DexCom Inc	+	3,21	Lateinamerika	0,02
Privia Health Group Inc	+	3,21	Europa	9,58
Laboratory Corp of America Holdings	+	3,14	Vereinigtes Königreich	0,24
CVS Health Corp	+	3,09	Eurozone	9,00
Evolent Health Inc Class A	+	2,83	Europa - ex Euro	0,33
Alphabet Inc Class A	f	2,83	Europa - Schwellenländer	0,00
apo Medical Opportunities Institutionell		2,74	Mittlere Osten / Afrika	0,01
Positionen Aktien Gesamt		48	Asien	4,45
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	0,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,40	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	0,00
			Asien - Schwellenländer	3,83

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.04.2024



	%
• Stock	99,54
• Bond	0,00
• Cash	0,46
• Other	0,00
Total	100,00