apo Medical Opportunities R / LU0220663669 / A0EQ6Y / IPConcept (LU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
231,65 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,73%
2023	+1,44%
2022	-6,70%
2021	+7,43%
2020	+9,29%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 563,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 682,22 Mio.
Auflagedatum	31.08.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Apo Asset Management GmbH
	Medical Strategy GmbH
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,76%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen	
26.11.2018	0.50 EUR
16.05.2011	0.50 EUR
14.04.2009	0.06 EUR
14.04.2008	0.15 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft
IPConcept (LU)
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,33%	+21,33%	+11,40%	+8,82%	+24,77%	+19,93%	+21,48%	+370,37%
Performance p.a.	-	-	-	+8,82%	+11,68%	+6,24%	+3,97%	+7,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,64%	+9,01%	+4,53%	+2,96%	+7,67%
Sharpe Ratio	1,80	3,10	0,58	0,40	0,61	0,28	0,12	0,39
Volatilität	16,84%	14,50%	17,23%	17,05%	15,67%	14,90%	15,28%	14,92%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-7,93%	-7,93%	-13,58%
Bester Monat	-	+12,28%	+12,28%	+12,28%	+12,28%	+12,28%	+12,28%	+16,04%
Maximaler Verlust	-2,93%	-4,08%	-18,49%	-18,49%	-18,76%	-18,76%	-21,16%	-33,47%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 08:33

apo Medical Opportunities R / LU0220663669 / A0EQ6Y / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittelund Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. 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. Das Fondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

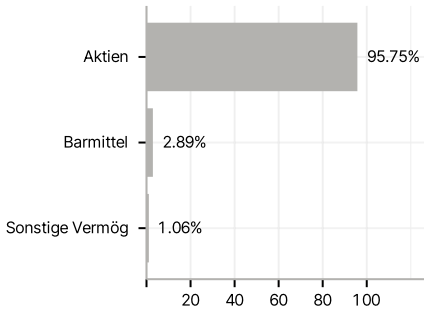
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des apo Medical Opportunities R wurden durch die FMA bewilligt. Der apo Medical Opportunities R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

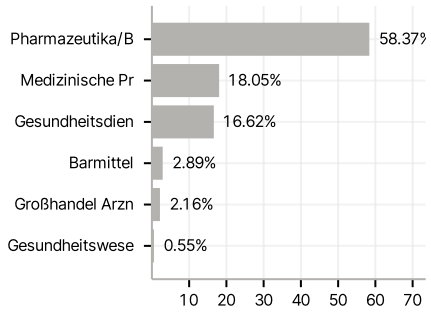
Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen.

Veranlagungsstruktur

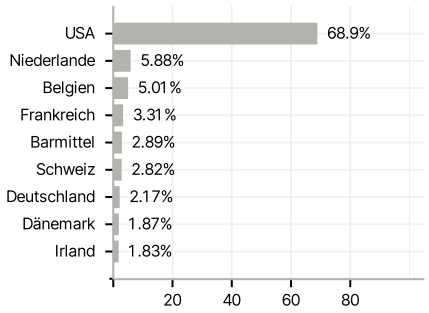
Anlagearten



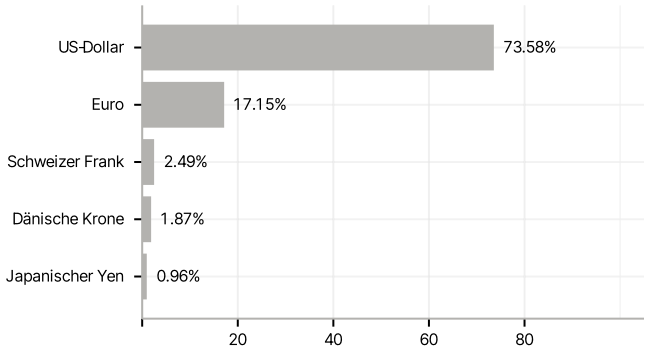
Branchen



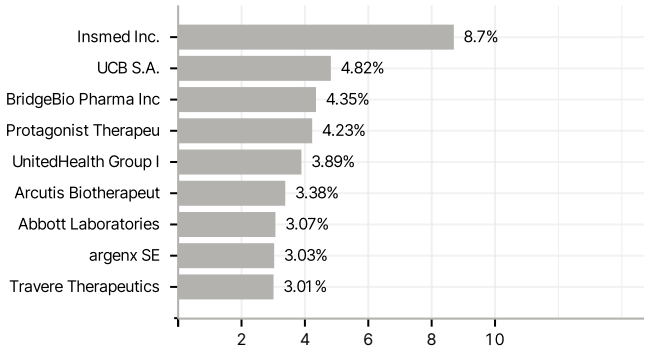
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 08:33