

apo Emerging Health (LU2038869009)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU2038869009

Rücknahmepreis: 99,26 EUR

Stand: 12.11.2024

| | |
|---|-------------------------|
| Auflagedatum | 01.10.19 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 19.52 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager | Apo Asset Management... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Hauck & Aufhäuser | |
| Ic | |
| rue Gabriel Lippmann 5365 | |
| Luxemburg | |
| https://www.hauck-aufhaeuser.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +3,61% | -8,05% | -1,44% |
| Performance | nach max. AGA | +2,59% | -8,36% | -1,64% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,05 | -0,66 | -0,27 |
| Volatilität | | +10,92% | +16,70% | +16,76% |

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

Fondsstrategie

Ziel des apo Emerging Health ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden.

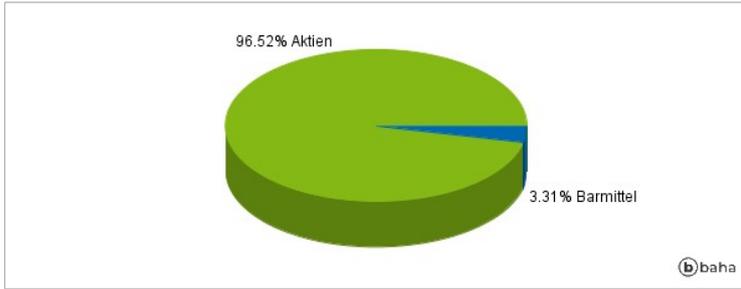
Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit einschließlich der Schwellenländer Aktien, American Depositary Receipts ("ADRs") und Global Depositary Receipts ("GDRs"), Genussscheine, Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen sowie Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), erworben werden. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen die ihren Sitz in den Emerging Markets haben und im Sektor Health Care (z.B. Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege sowie Vertrieb) tätig sind, investiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Für den Fonds dürfen keine Renten inkl. Asset-Backed-Securities (ABS) und Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie keine Zertifikate erworben werden (von diesem Verbot sind Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbarer Vermögensgegenstände für den Fonds zulässig). Investitionen in die vorgenannten Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moody's) sind nicht zulässig.

Kommentar:

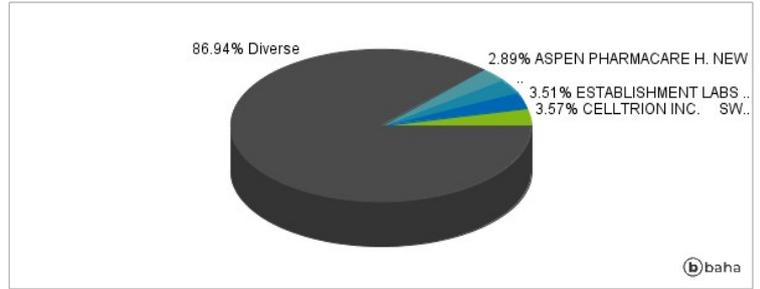
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des apo Emerging Health wurden durch die FMA bewilligt. Der apo Emerging Health kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

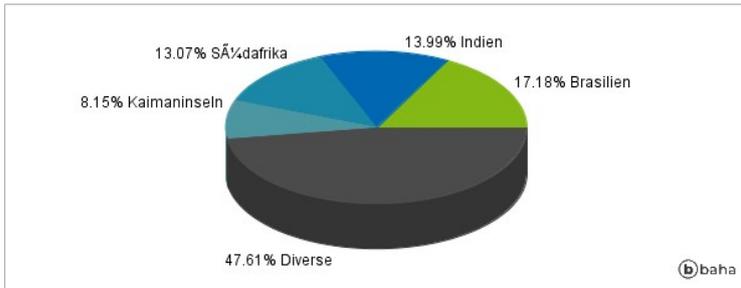
Anlagearten



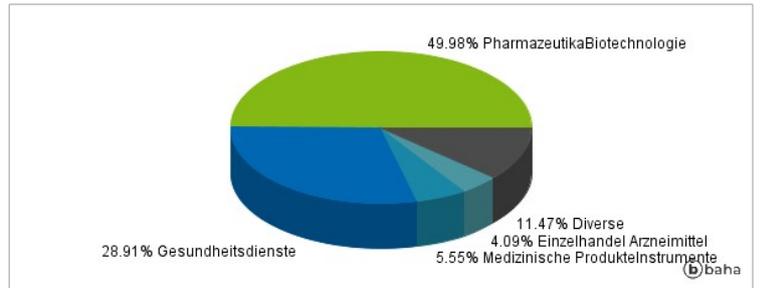
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 08:03