# apo Medical Balance R



#### **Anlagepolitik**

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.

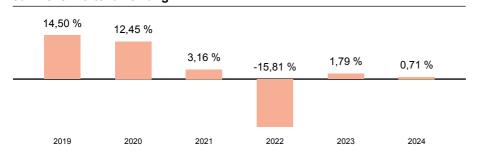
### Wertentwicklung (indexiert auf 17.12.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,93 %	-
3 Jahre	-0,41 %	-0,14 %
5 Jahre	-12,09 %	-2,54 %
10 Jahre	14,60 %	1,37 %
seit Auflegung	12,42 %	1,09 %

## Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	DE000A117YJ3	
WKN	A117YJ	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	23.02.2015	
Währung	EUR	
Domizil	Deutschland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (17.11.2025)	1,64 %	
Fondsgesell- schaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(E)	

### **Aktuelle Daten**

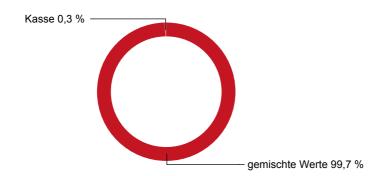
Fondsvolumen (30.09.2025)	32,7 Mio. EUR	_
Rücknahmepreis (15.12.2025)	51,92 EUR	_

## Risiko- & Ertragsprofil 17.11.2025

7

← Geringes Risiko Hohes Risiko → Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

#### 1,47 % Johnson & Johnson 1,45 % McKesson Corp 1,44 % Abbott Laboratories Siemens Healthineers 1,39 % Cvs Health Corp 1,39 %

#### Top 5 Branchen

Gesundheitsdienstleister	37,00 %
Medizintechnik	32,10 %
Pharmazeutika	25,50 %
Biotechnologie	4,90 %
Weitere Anteile	0,50 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,2 %	-0,5
5 Jahre	8,0 %	-0,5
10 Jahre	7,9 %	0,1
seit Auflegung	8,0 %	0,1

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







