



# apo Digital Health Aktien Fonds R

## Anlagepolitik

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds ka...

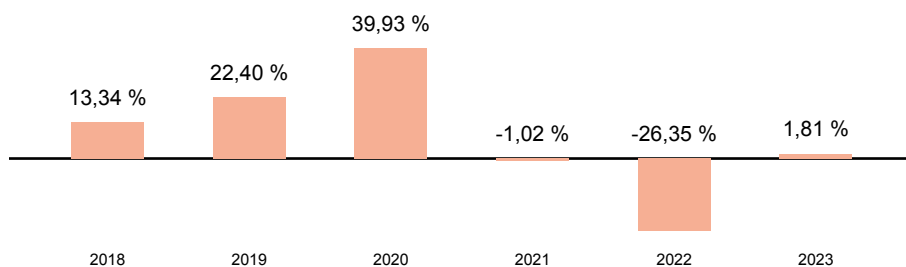
## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,55 %	-
3 Jahre	-28,28 %	-10,48 %
5 Jahre	3,82 %	0,75 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	34,43 %	4,04 %

## Jährliche Wertentwicklung



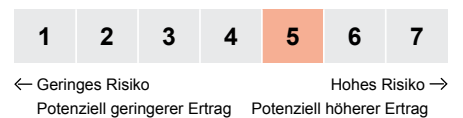
## Stammdaten

ISIN	DE000A2AQYW4
WKN	A2AQYW
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.06.2017
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.08.2024)	1,65 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

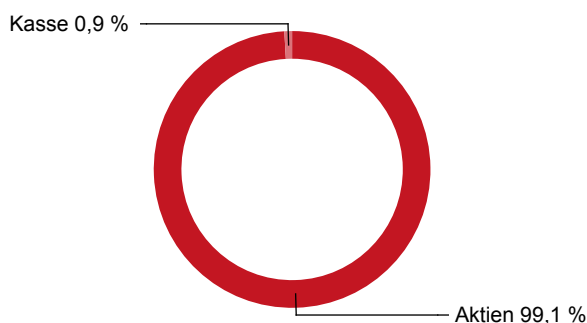
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2024)	218,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	66,57 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 08.08.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Unitedhealth Group, Inc.	3,99 %
Abbott Laboratories	3,78 %
IQVIA Holdings Inc	3,70 %
Intuitive Surgical	3,47 %
Veeva Systems	3,47 %

### Top 5 Regionen

USA	87,80 %
Deutschland	4,50 %
Kaimaninseln	2,40 %
Taiwan	2,20 %
Italien	1,50 %

### Top 5 Branchen

Gesundheit	99,10 %
Weitere Anteile	0,90 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,8 %	-0,6
5 Jahre	20,4 %	-0,0
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	18,4 %	0,2

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2024.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung