

Marketinginformation

Kommentar des Managements

Im Juni setzten die globalen Aktienmärkte ihre im Vormonat begonnene Erholung fort. Geopolitische Unsicherheiten sowie handelspolitische Maßnahmen erwiesen sich dabei nicht als belastende Faktoren. Ein möglicher Impulsgeber war die Aussicht auf eine expansive Fiskalpolitik im Rahmen des sogenannten "Big Beautiful Bill" von Donald Trump. Der Gesundheitssektor konnte dieser Entwicklung nicht folgen und entwickelte sich schwächer. Nichtsdestotrotz hat der Fonds im Monat Juni positiv geschlossen. Auf Subsektorebene entwickelten sich Laborausstatter und Gesundheitstechnologiewerte besser als Medizintechnikunternehmen und Dienstleister. Auf Einzeltitelebene leisteten insbesondere Doximity und IQVIA die größten positiven Beiträge. Im Monatsverlauf haben wir Tandem Diabetes Care verkauft und eine Position in EssilorLuxottica aufgebaut - einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Augenoptik, das Brillengläser, Fassungen und Sonnenbrillen entwirft, produziert und vertreibt.

30.06.2025

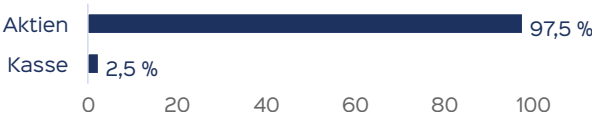
Fondsprofil

Der Aktienfonds apo Future Health investiert breit und flexibel in die Transformation und die Innovationen des globalen Gesundheitsmarkts. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen aus der Gesundheitsbranche und anderen Branchen, die innovative Technologien und Dienstleistungen für den Gesundheitssektor entwickeln und anbieten. So bietet der apo Future Health Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu einem dynamisch wachsenden Markt und positioniert sich als flexibler Baustein für zukunftsorientierte Portfolios. Das Ziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu generieren. Der Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger und ist sparplanfähig. Der Fonds wird aktiv und benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR.

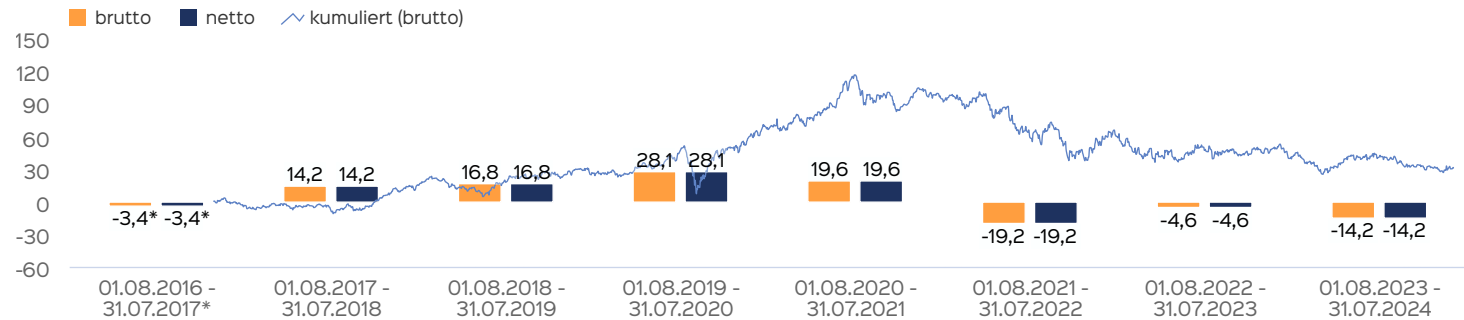
Top-Ten-Positionen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| ABBOTT LABS               | 5,28 % |
| VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | 5,09 % |
| IQVIA HLDGS DL-,01        | 4,36 % |
| STRYKER CORP. DL-,10      | 4,05 % |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01  | 3,93 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01    | 3,79 % |
| LABCORP HLDGS INC. O.N.   | 3,70 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | 3,61 % |
| MICROSOFT DL-,00000625    | 3,49 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES      | 3,32 % |

Portfoliostruktur



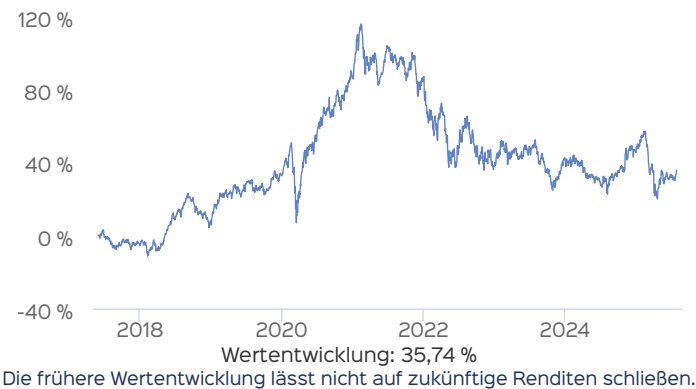
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 500.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeauf-

schlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | -6,63 %   |         |
| 1 Monat        | 1,82 %    |         |
| 3 Monate       | 6,59 %    |         |
| 6 Monate       | -12,37 %  |         |
| 1 Jahr         | 3,69 %    | 3,69 %  |
| 3 Jahre        | -14,97 %  | -5,25 % |
| 5 Jahre        | -17,18 %  | -3,70 % |
| 10 Jahre       |           |         |
| seit Auflegung | 35,74 %   | 3,81 %  |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Chancen

- Teilhabe an der Transformation des globalen Gesundheitsmarkts
- Fokus auf innovative Technologien und Dienstleistungen
- Thematisch flexibel und anpassungsfähig
- Breite Streuung auf Unternehmen mit disruptivem Potenzial
- Erfahrenes und spezialisiertes Fondsmanagement-Team

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risiken

- Markt- und Branchenrisiko
- Kreditrisiko
- Kontrahentenrisiko
- Währungsrisiko
- Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.

## Fondsdaten

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Fondsname                  | apo Future Health        |
| Anteilscheinklasse         | I                        |
| ISIN                       | DE000A2AQYV6             |
| WKN                        | A2AQYV                   |
| Fondskategorie             | Aktienfonds              |
| Auflegungsdatum            | 01.06.2017               |
| Gesamtfondsvermögen        | 142,86 Mio. EUR          |
| NAV                        | 13.373,94 EUR            |
| Ausgabepreis               | 13.373,94 EUR            |
| Rücknahmepreis             | 13.373,94 EUR            |
| Anteilklassenwährung       | EUR                      |
| Aktives Management         | ja                       |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                   |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %                   |
| Geschäftsjahresende        | 31. Mai                  |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung             |
| TER (= Laufende Kosten)    | 0,86 %                   |
| Verwaltungsvergütung       | davon 0,77 % p.a.        |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,06 % p.a.        |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                     |
| VL-fähig                   | nein                     |
| Sparplanfähig              | nein                     |
| Einzelanlagefähig          | ja (mind 500.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung         | AT, DE                   |

## Auszeichnung



## Fondsmanager

Apo Asset Management GmbH  
 Richard-Oskar-Mattern-Straße 6  
 40547 Düsseldorf  
 Telefon: +49 211 8632310  
 Mail: sekretariat@apoasset.de  
 Internet: <https://www.apoasset.de/>

## Weitere Informationen

Die Fondsanlagegesellschaft Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist auf Gesundheit und Multi Asset spezialisiert. Seit 1999 entwickelt und managt das Unternehmen Fonds für die private und institutionelle Geldanlage und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Ihre Multi-Asset-Fonds schöpfen aus einem globalen Netzwerk mit rund 400 Fondsgesellschaften. Die Gesundheitsfonds profitieren von einem breiten interdisziplinären Kompetenznetzwerk. Dazu gehören die Fondsmanagement-Teams der apoAsset und Medical Strategy GmbH, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Infos unter <https://www.apoasset.de>

Mehr Informationen zu den Produkten der apoAsset sowie aktuelle News finden Sie unter <https://www.apoasset.de/fonds/unser-produkt-spektrum> bzw. <https://www.apoasset.de/news-center/aktuelle-news>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.