apo Future Health R

Stand: 30.09.2026

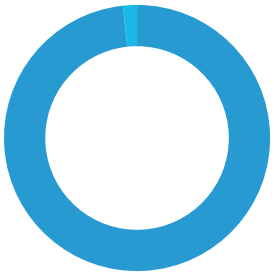
Anlageschwerpunkt

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 kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 98,30 %
Kasse: 1,70 %

Top Positionen

Eli Lilly & Co.	8,55 %
Apple Inc.	6,77 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	5,90 %
Johnson & Johnson	5,87 %
Amazon.com Inc.	5,60 %
Nvidia Corp.	5,49 %
AbbVie, Inc.	4,59 %
Garmin Ltd.	3,98 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,12 %
Roche Holding AG PS	3,09 %
Summe Top-Positionen	52,96 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2AQYW4
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.2017
Fondsvermögen	73,50 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,11 %
Total Expense Ratio	+ 1,55 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,60 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	E

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,98 %
Rendite 6 Monate	13,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,77 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,88 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-7,69 %
Rendite lfd. Jahr	-2,43 %
Wertentwicklung 2025	-4,77 %
Wertentwicklung 2024	0,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,29
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische