

# 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 Wertpapiere 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.

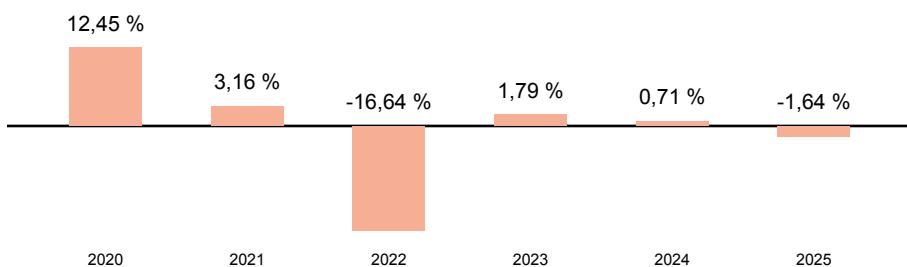
## Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



## Wertentwicklung

|                   | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 1,76 %    | -        |
| 3 Jahre           | 1,33 %    | 0,44 %   |
| 5 Jahre           | -14,62 %  | -3,11 %  |
| 10 Jahre          | 24,29 %   | 2,20 %   |
| seit Auflegung    | 13,60 %   | 1,17 %   |

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

|  |  |
|--|--|
| ISIN   | DE000A117YJ3                                   |
| WKN  | A117YJ   |
| Kategorie  | -  |
| Region   | -  |
| Auflagedatum                                     | 23.02.2015                                     |
| Währung  | EUR  |
| Domizil  | Deutschland                                    |
| Laufende Kosten<br>lt. PRIIP-KID<br>(24.01.2026) | 1,64 %   |
| Fondsgesellschaft                                | HANSAINVEST<br>Hanseatische<br>Investment-GmbH |
| Fondsmanager                                     | -  |
| Scope Rating                                     | (E)  |

## Aktuelle Daten

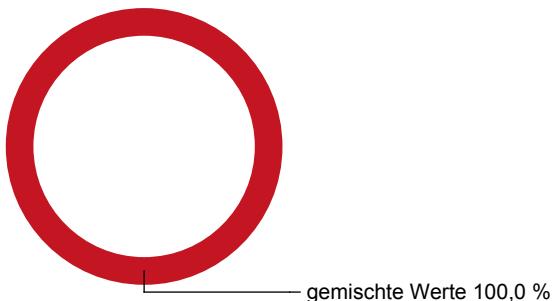
|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Fondsvolumen<br>(28.11.2025)   | 32,8 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis<br>(09.02.2026) | 52,52 EUR     |

## Risiko- & Ertragsprofil 24.01.2026

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko →  
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Revvity Inc.              | 1,50 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 1,50 % |
| Medtronic                 | 1,48 % |
| AstraZeneca, PLC          | 1,45 % |
| Astellas Pharma           | 1,44 % |

### Top 5 Branchen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Gesundheitsdienstleister | 35,60 % |
| Medizintechnik           | 32,90 % |
| Pharmazeutika            | 25,60 % |
| Biotechnologie           | 5,40 %  |
| Weitere Anteile          | 0,50 %  |

### Risikokennzahlen

|                | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre        | 7,1 %       | -0,4         |
| 5 Jahre        | 8,0 %       | -0,6         |
| 10 Jahre       | 7,9 %       | 0,2          |
| seit Auflegung | 7,9 %       | 0,1          |

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

### 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](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