Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

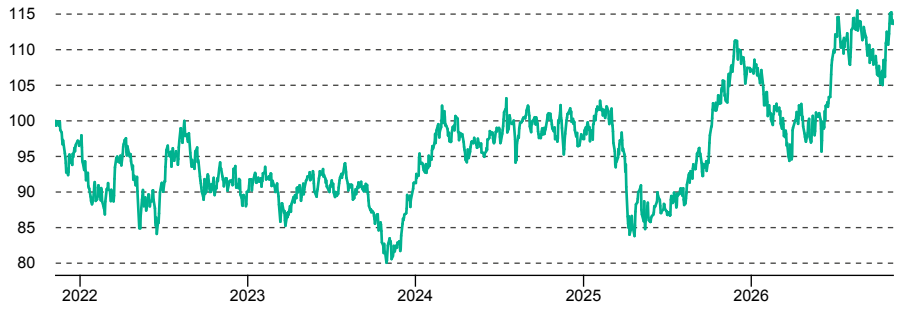
# apo Medical Opportunities R

Nachhaltig investiert!

## Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fondsmanager mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fondsmanager investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. D...

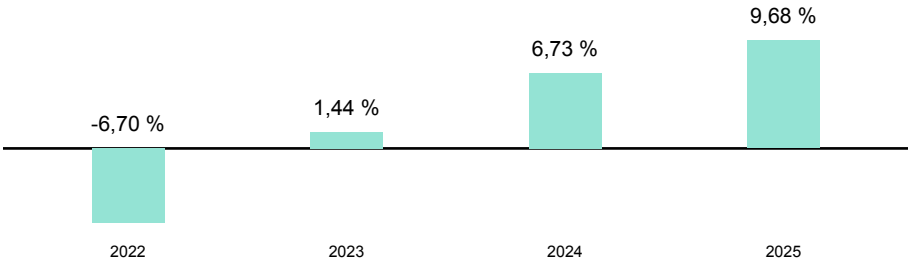
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 6,27 % | - |
| **3 Jahre** | 36,06 % | 10,80 % |
| **5 Jahre** | 12,34 % | 2,35 % |
| **10 Jahre** | 102,58 % | 7,31 % |
| **seit Auflegung** | 391,40 % | 7,80 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0220663669 |
| WKN | A0EQ6Y |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.08.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,76 % |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | - |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 665,8 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 242,37 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

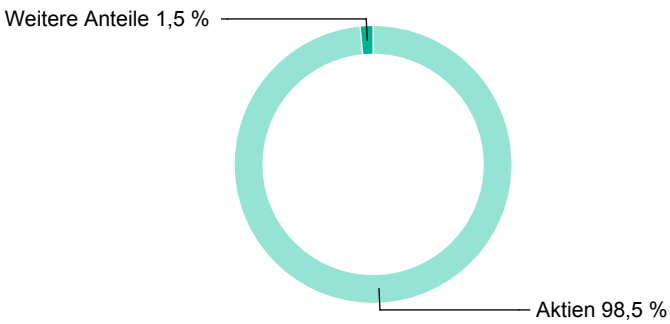
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




## Top 5 Positionen

| | |
|---|---|
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 5,18 % |
| Travere Therapeutics Inc | 4,99 % |
| Insmed | 4,39 % |
| Eli Lilly & Co. | 4,04 % |
| Axsome Therapeutics Inc. | 3,67 % |

## Top 5 Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 75,16 % |
| Weitere Anteile | 9,48 % |
| Dänemark | 3,77 % |
| Niederlande | 3,75 % |
| Frankreich | 3,43 % |

## Top 5 Branchen

| | |
|---|---|
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 63,33 % |
| Gesundheitsdienste | 14,74 % |
| Medizinische Instrumente | 13,95 % |
| Arzneimittelvertrieb | 3,88 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,06 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 16,6 % | 0,5 |
| **5 Jahre** | 16,5 % | 0,0 |
| **10 Jahre** | 15,9 % | 0,4 |
| **seit Auflegung** | 15,3 % | 0,4 |

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

## 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