

# Apo Asset Management GmbH

Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

apoAsset

**Unternehmenspräsentation**

2024



# Apo Asset Management GmbH (apoAsset)

## Gründung in 1999:

als zentraler Partner für das  
Investmentfondsgeschäft der  
Gesellschaften  
Deutsche Apotheker- und  
Ärztebank eG, Düsseldorf  
Deutsche Ärzteversicherung AG,  
Köln

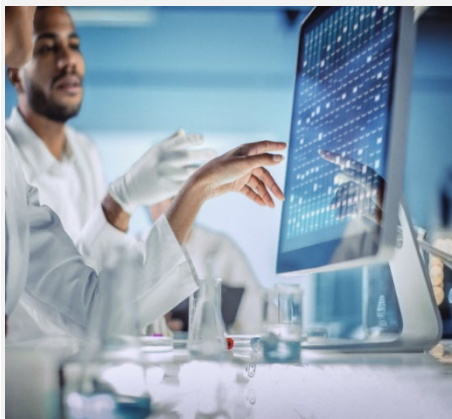


## Schwerpunkt:

Anlageprodukte mit  
Gesundheitsfonds

Weitere Konzepte:

Multi-Asset-Fonds für  
Institutionelle- und Wholesale  
Kunden:innen



## Wissenschaftlicher Beirat:

- Prof. Ferdinand Gerlach
- Prof. Frank Ulrich  
Montgomery
- Dr. Markus Müschenich

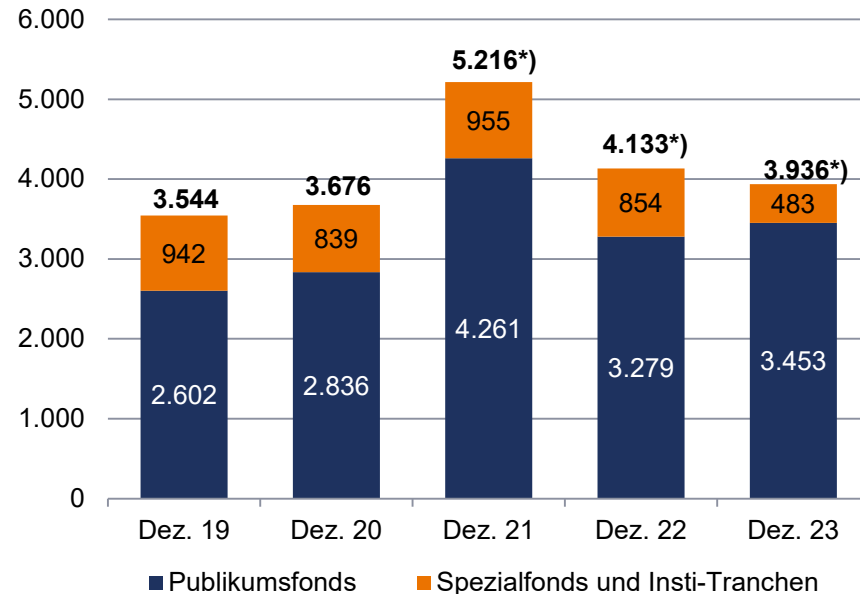
Strategische Beteiligung an der  
Biotech-Investment-  
Gesellschaft Medical Strategy  
GmbH, München



- Fokussierung auf das  
Portfoliomanagement und  
den Service für  
Vertriebspartner
- Mehrfach ausgezeichnete  
Strategien
- Europas größtes Netzwerk  
für Healthcare Investments

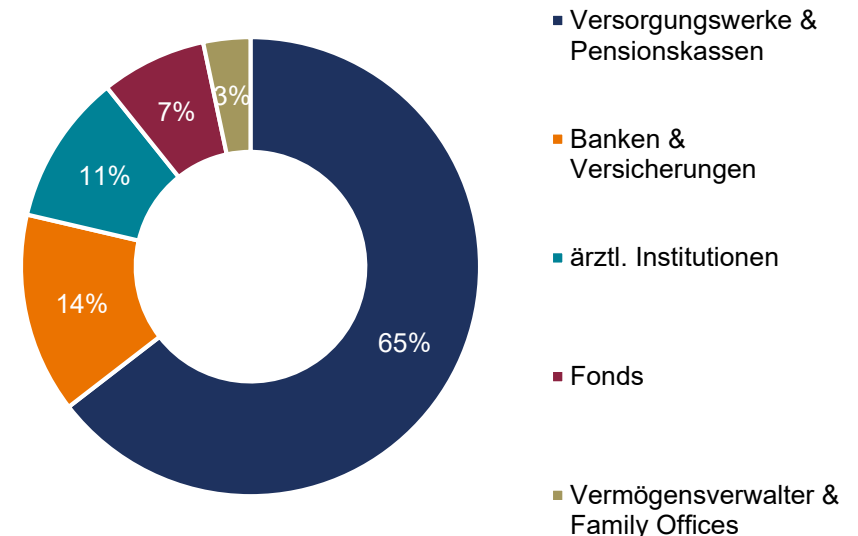
## Entwicklung Assets under Management

in Mio.



## Aktuelle Investorenstruktur bei Institutionellen

in % der gehaltenen Anteile



Mitte 2019 wurden unsere Fondslösungen für Investoren außerhalb des Gesellschafterkreises geöffnet.

# Unsere DNA



## **Führender Anbieter**

Wir sind einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil.



## **Mission**

Wir suchen gezielt Rendite-Chancen im kontinuierlich wachsenden Gesundheitsmarkt.



## **Angebot**

Wir bieten anspruchsvolle Investmentkonzepte aus der Gesundheitswirtschaft.



# Verankerung der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Geschäftsaktivitäten der apoAsset

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen umfassen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.

Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung stellen einen zentralen Aspekt der ESG-Strategie der apoAsset Gesundheitsfonds dar.

## Beispiele:

### Ziel 2: Ernährung sichern – den Hunger beenden!

Im Rahmen der Geschäftsaktivitäten der apoAsset werden keine Spekulationen auf Grundnahrungsmittel durchgeführt!

### Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen!

Beides wird durch die Fokussierung auf HealthCare Investments von den Gesundheitsfonds der apoAsset konsequent unterstützt.

### Ziel 5: Geschlechter Gleichstellung!

Mit der Unterzeichnung der Charta für Vielfalt setzen wir ein Zeichen für mehr Diversität in der Arbeitswelt. Darüber hinaus fördern wir das Karrierenetzwerk Fondsfrauen.



# Das Team der apoAsset



“  
Heute in die  
Gesundheit von  
morgen investieren!  
”

# Das Team von Medical Strategy



Wenn Expertise  
und Kontinuität  
auf Kapital treffen,  
wachsen Werte.



# Der weltweite Gesundheitsmarkt

Die Digitalisierung ermöglicht zusätzliche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.



Medizinischer Fortschritt und Innovation

Neue Technologien und Produkte senken Kosten für Unternehmen.



Effizienzsteigerung

Der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt mit der Lebenserwartung und Durchschnittsalter der Bevölkerung.



Demographischer Wandel

Gesundheit: Wichtigstes Lebensziel verspricht eine stabile Nachfrage prognostizierbare Umsatzsteigerungen.



Nachhaltiger  
Wachstumsmarkt



# Unsere weiteren Angebote in Spezial- und Publikumsfonds

(auch als institutionelle bzw. V-Tranchen\* verfügbar)

## Gesundheits- fonds



apo Medical Opportunities



apo Digital Health Aktien Fonds



apo Emerging Health



Medical BioHealth



apo Medical Balance

## Multi Asset



Global ETFs Portfolio



apo Piano INKA  
apo Mezzo INKA  
apo Forte INKA



apo Vivace Megatrends



DuoPlus

\* z.B. für Honorarberater und Versicherungen

# Unser wissenschaftlicher Beirat

## Die Expertise für Ihr Investment



Prof. Dr. med.  
Ferdinand M. Gerlach, MPH  
(Allgemeinmedizin)

- Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
- Ehem. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin



Prof. Dr. med.  
Frank Ulrich Montgomery  
(Radiologe)

- Ehem. Vorsitzender des Vorstands, Weltärztebund (WMA)
- Ehren-Präsident der Bundesärztekammer und der Ärztekammer Hamburg
- Past Präsident des Ständigen Ausschuss der Ärzte der EU (CPME)



Dr. med.  
Markus Müschenich, MPH  
(Digitale Gesundheit)

- Gründer und Managing Partner von Eternity.Health
- Gründer des Think Tanks ConceptHealth
- Gründungsmitglied und Vorstand des Bundesverbandes Internetmedizin

# Starke Partnerschaften bilden solides Fundament



# Unser „Triple-A“



## Agil

Wir sind schnell und flexibel. Wir erkennen und nutzen Trends frühzeitig.



## Achtsam

Wir wollen in nachhaltige Gesundheitswerte investieren.

Wir setzen uns als Unternehmen das Ziel, ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig zu handeln.



## Anspruchsvoll

Wir verfolgen anspruchsvolle Rendite- und Service-Ziele.

# Bleiben Sie informiert: Der Börsen-Espresso der apoAsset

Monatliches YouTube-Format mit wechselnden Expertinnen und Experten.





## Rechtliche Hinweise 1/5

Diese Präsentation ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung, eine Beratung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse.

Der Wert des Sondervermögens (Fonds) und damit der Wert jedes Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen und fallen. Dies kann zur Folge haben, dass Anleger:innen zum Zeitpunkt des Verkaufs der Anteile unter Umständen das investierte Geld nicht vollständig zurückerhält. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die

vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt. Dieser sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen. Sie sind erhältlich bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Abteilung Produktmanagement Wertpapiergeschäft, Postfach 101031, 40001 Düsseldorf. Die Ausführungen gehen von der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese nicht durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung ändert. Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und sich nachteilig auswirken. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen

## Rechtliche Hinweise 2/5

Anleger:innen ab.

Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wider; diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anteile dieses Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Bürger bestimmt.

Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem

Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

Weitere Hinweise:

Die Auszeichnung "Deutschlands Beste" von Deutschland Test wurde im Mai 2022 unter 3026 teilnehmenden Gesellschaften in Deutschland mit erzielten 100 Punkten vergeben. Mehr unter [www.deutschlandtest.de](http://www.deutschlandtest.de)

Das Ranking "AAA-" von Telos für den Fonds Global ETFs Portfolio wurde im Feb. 2020 aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse vergeben und erfüllt damit höchste Qualitätsstandards. Die Rating-Skala unterteilt sich in folgende Bewertungsstufen: AAA, AA, A, N. Darüber hinaus kann innerhalb der



## Rechtliche Hinweise 3/5

Rating-Stufen eine weitere Differenzierung durch +/- erfolgen. Mehr unter [www.telos-rating.de](http://www.telos-rating.de)

Die Auszeichnung für den Fonds Global ETFs Portfolio „Euro Fund Award 2023“, Platz 1, von Euro und seiner Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag wurde in der Kategorie „Dachfonds Aktien- und Rentenfonds“ für die Wertentwicklung über den Zeitraum 5 Jahre verliehen. Stichtag für diese Auswertung war der 31.12.2022. Im Euro Fund Award wird jährlich die Performance für Fonds und ETFs 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung prämiert. Dabei betrachtet die Auszeichnung alle Fonds im Fonds-Universum des Monatsmagazin Euro, die ein Volumen von über 20 Mio. € aufweisen. Mehr unter <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Die Auszeichnung für den Fonds apo Digital Health Aktien „Euro Fund Award 2024“, Platz 2 und 3, von

Euro und seiner Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag wurde in der Kategorie „Aktienfonds Pharma & Gesundheit“ für die Wertentwicklung über die Zeiträume ein Jahr und drei Jahre verliehen. Stichtag für diese Auswertung war der 31.12.2023. Im Euro Fund Award wird jährlich die Performance für Fonds und ETFs 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung prämiert. Dabei betrachtet die Auszeichnung alle Fonds im Fonds-Universum des Monatsmagazin Euro, die ein Volumen von über 20 Mio. € aufweisen. Mehr unter <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Die Auszeichnung für den Fonds apo Medical Opportunities „Euro Fund Award 2018“, Platz 3, von Euro und seiner Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag wurde in der Kategorie „Aktien

## Rechtliche Hinweise 4/5

Pharma & Gesundheit“ für den Zeitraum 10 Jahre verliehen. Stichtag für diese Auswertung war der 31.12.2017. Im Euro Fund Award wird jährlich die Performance für Fonds und ETFs 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung prämiert. Dabei betrachtet die Auszeichnung alle Fonds im Fonds-Universum des Monatsmagazin Euro, die ein Volumen von über 20 Mio. € aufweisen. Mehr unter <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Die Auszeichnung „Fondsfrauen Award 2021“ wurde in der Kategorie „Company of the year“ verliehen für Unternehmen im Finanz- und Fondsbereich verliehen, das sich im zurückliegenden Jahr am meisten um die Frauenförderung gekümmert hat. Zum Beispiel durch betriebsinterne Programme, gezielte Weiterbildung, Nachwuchsförderung, geänderte Stellenanzeigen, Equal-Pay Policies oder eine neue Unternehmenskultur. Der Award wird

jährlich in 4 verschiedenen Kategorien verliehen. Mehr unter <https://fondsfrauen-award.com/>

Das FNG Logo von QNG mbH wurde März 2022 erstmalig für die Mitgliedschaft des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) an apoAsset vergeben. Gemäß der FNG-Definition ergänzen nachhaltige Geldanlagen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte. Diese werden unter dem Oberbegriff ESG (Environment Social Governance) zusammengefasst. Mehr unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org)

Die Auszeichnung „Gold“ von Telos wurde zum 30.06.2023 in der Peergroup Multi Asset Defensiv mit 79 von 100 Score-Punkten gemäß dem Telos Institutional Quant Check (TIQC) vergeben. Die Auszeichnung „Gold“ von Telos wurde zum 11.01.2024 in der Peergroup Multi

## Rechtliche Hinweise 5/5

Asset 10 Jahre mit 76 von 100 Score-Punkten gemäß dem Telos Institutional Quant Check (TIQC) vergeben.

Mehr unter <https://www.telos-rating.de/page/tiqc>

Düsseldorf, 12.01.2024