



Apo Asset Management GmbH

Adresse: Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211/863 231-0
Fax: +49 (0)211/863 231-50

Website: www.apoasset.de

Teamgröße: 23 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Claus Sendelbach
Geschäftsführung
+49 (0)211/863 231-0
C.Sendelbach@apoasset.de

Andreas Dittmer
Vertriebsdirektor
+49 (0)211/863 231-0
A.Dittmer@apoasset.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Für institutionelle Anleger entwickelt und managt Apo Asset Management GmbH seit 1999 aktive globale Investment-Mandate. Zu unseren Schwerpunkten im institutionellen Liquiditätsmanagement zählen unter anderem Aktien im weltweiten Gesundheitssektor, quantitative Allokationsprozesse („Margrabe“), Index-Nachbildungen (insbesondere „Equal Weighting“) und Renten- und Geldmarktanlagen. Eine Besonderheit liegt in der innovativen Produktentwicklung, die ins Fondsmanagement integriert und dadurch besonders flexibel ist. Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG und die Deutsche Ärzteversicherung AG.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1999

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

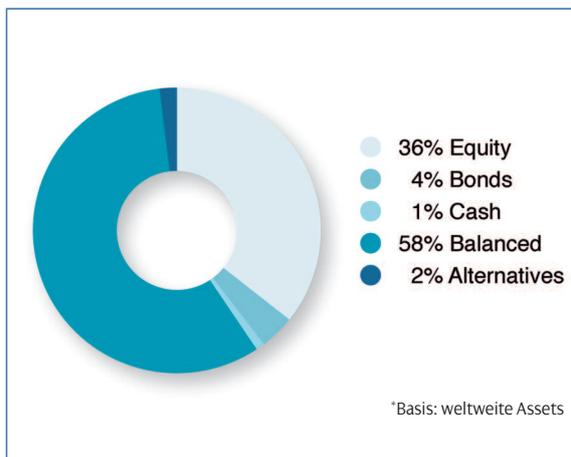
3.174 AuM weltweit
3.174 AuM europäische Kunden
3.174 AuM deutsche Kunden
560 AuM institutionelle Kunden Deutschland
2.614 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2017)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

Advisory/Sub-Advisory
 Master-KAG/KVG
 Depotbank Operations
Bemerkung: Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 Research
 KAG/KVG
 Liability Management
 Risk Management

Bemerkung: in Kooperation mit der Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ / Qualitativ		-/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap / Large Cap		X/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth / Value		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up / Top-down		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-
Andere		-	X	X	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	X	X	X	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	X	-	-	-	-	IG ESG
High Yield		-	X	-	X	-	-	-	Global High Yield ESG
Inflation Linked Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	X	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	European Direct Lending
Absolute Return		-	-	-	-	-	-	-	Absolute Return ESG
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Kurzläufer Renten: „apo Vario Zins Plus“ (u.a. Publikumsfonds)

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

ApoAsset verfügt als einer der größten FoF-Manager (seit 2015 auch im institutionellen Segment) auch über eine ausgeprägte Fonds-Expertise für den globalen Gesundheitmarkt. Hierunter fällt der mehrfach ausgezeichnete Aktienfonds apo Medical Opportunities, der in Kooperation mit Medical Strategy GmbH seit 2005 gemanagt wird. Die Produktlinie „Gesundheit“ wurde 2015 um den gemischten Fonds Apo Medical Balance erweitert, der weltweit in Aktien und Unternehmensanleihen aus den Branchen Pharma, Biotech, Medizintechnik und Dienstleister indexunabhängig investiert. In 2017 wurde die Angebotspalette um eine Fondsinnovation erweitert, den apo Digital Health Aktien Fonds, der die Digitalisierung im Gesundheitssektor als Investment anbietet.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Research und Fondsmanagement sind bei apoAsset identisch, d.h. die Fondsmanager sind auch Analysten in Personalunion. Dadurch hohe Identifikation und hohe Flexibilität in der Umsetzung. Innovative Module des Investmentprozesses werden ebenfalls innerhalb des Fondsmanagements entwickelt (integrierte Produktentwicklungseinheit).

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

- Auflage von „V“-Tranchen (angepasste Konditionsmodelle) zu bestehenden Fondskonzepten zur Erschließung neuer Marktsegmente
- Weiterer Ausbau der Dachfondspalette (mit ETFs)

Hoch entwickelte Management-Prozesse

