

Apo Asset Management GmbH

Adresse: Richard-Oskar-Mattern-Str. 6

40547 Düsseldorf

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

Website: www.apoasset.de

Teamgröße: 30 Mitarbeitende

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Benedikt Engels

Leiter Vertrieb +49 (0)211/863 231-37 B.Engels@apoasset.de

Andreas Dittmer

Produktmanager +49 (0)211/863 231-16 A.Dittmer@apoasset.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist eine der führenden Fondsanlagegesellschaften mit den Schwerpunkten Gesundheit und Multi Asset. Sie wurde 1999 gegründet, vielfach ausgezeichnet und verwaltet zusammen mit beteiligten Unternehmen ein Anlagevermögen von rund 3,9 Mrd. Euro (Stand 31.12.2023). Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung an der Medical Strategy GmbH, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG.

Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1999

Mitgliedschaften in Verbänden:

□ BVI □ BAI □ EFAMA

Andere: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen

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

3.936 AuM weltweit

3.936 AuM europäische Kunden3.831 AuM deutsche Kunden

730 AuM institutionelle Kunden Deutschland

3.206 AuM "Third Party Business"

(Daten zum 31.12.2023)

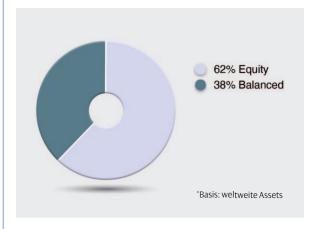
Angebotene Investmentvehikel:

✓ Spezialfonds/Segmentfonds✓ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)

☐ Strukturen/Zertifikate

☐ Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

V	Advisory/Sub-Advisory

☐ Master-KVG/KVG

☐ Depotbank Operations

Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

Research

☐ Overlay Management

Liability Management

☑ Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

☑ Intern ☐ Extern



Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/-	-/-
Quantitativ/ Qualitativ		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap / Large Cap		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/ Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Retur	'n	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investi	ng	-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investi	ing	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Als Anbieter von Healthcare-Investments sucht apoAsset gezielt Rendite-Chancen im stark wachsenden Gesundheitsmarkt.

Neben der demografischen Entwicklung, dem wachsenden Wohlstand und der fortschreitenden Urbanisierung treibt der technologische Fortschritt das Wachstum des Healthcare-Sektors voran und fördert Effizienz und Innovation. Die Themenbreite reicht von Medizintechnik, Pharma, Biotechnologie bis zu E-Health und Dienstleistungen in der privaten Gesundheitsvorsorge. Die aktiv gemanagten Gesundheitsfonds der apoAsset verfolgen das Ziel, Gesundheit und Kapitalmarkt zukunftsfest zu verbinden. Als erster Gesundheitsfonds der apoAsset kam 2005 der apo Medical Opportunities auf den Markt, der in Kooperation mit der Medical Strategy GmbH gemanagt wird. Der Fonds apo Medical Balance investiert weltweit in Aktien und Unternehmensanleihen u.a. aus den Branchen Pharma, Biotech und Medizintechnik. Der Aktienfonds apo Digital Health investiert als erster seiner Art weltweit nur in Digital-Health-Unternehmen, beim apo Emerging Health handelt es sich um einen globalen Schwellenländer-Fonds mit dem Schwerpunkt Gesundheit.



Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt diskretionär im Rahmen eines aktiven, fundamentalen und indexunabhängigen Managements. Im angewendeten Selektionsprozess werden fortlaufend Finanzkennzahlen, Bewertung und Wachstumsperspektiven analysiert sowie das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung bewertet. Auf dieser Basis werden aktiv die aus Sicht des Fondsmanagements aussichtsreichsten Wertpapiere ausgewählt. Die gewählte Benchmark dient lediglich einer Orientierung über den zugrundeliegenden Markt. Im Investmentprozess ist eine Nachhaltigkeitsanalyse inkludiert, bei der Vermögensgegenstände auf Basis ökologischer, sozialer sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung analysiert und bewertet werden. Diese Bewertungen fließen, neben finanziellen Auswahlkriterien, in den Selektionsprozess ein. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit werden Nachhaltigkeitsfilter von Sustainalytics genutzt, welche einzelne Emittenten unter Einbeziehung von Ausschlusskriterien und nach Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien), die ökologische und soziale Aspekte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, analysieren und bewerten. Zusätzlich ist durch die Einbeziehung des Sustainalytics ESG Risk Score noch eine Risikobetrachtung inkludiert.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Wir sind überzeugt davon, dass nachhaltiges Handeln einen Mehrwert schafft – nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für unsere Anleger. Deshalb sind ESG-Faktoren ein integraler Bestandteil unserer Investmentprozesse und in diesen fest verankert. Institutionelle Investoren haben dabei die Möglichkeit, im Rahmen von Mandaten die ESG-Schwerpunkte selbst zu setzen und zu entscheiden, welche Kriterien sie einbinden möchten.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

2024 liegt der Schwerpunkt der apoAsset auf globalen Gesundheitsfonds und damit auf dem globalen Wachstumsmarkt Gesundheit. Wir erwarten u.a. spannende Innovationen sowie interessante M&A-Aktivitäten. Während Medical Strategy, an der apoAsset beteiligt ist, den Fokus auf Biotechnologie mit Schwerpunkt auf innovative Therapieentwicklungen setzt, deckt apoAsset verschiedenste Subsektoren mit unterschiedlichen Chancen- und Risikoprofilen ab. Vertriebliches Ziel ist es, die Aktivitäten weiter zu intensivieren, noch mehr auf digitalen Content zu setzen und unsere Partnerschaften weiter auszubauen.

DISCLAIMER:

Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der Apo Asset Management GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Apo Asset Management wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen u.a. keine individuelle Anlageberatung. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind unter https://www.hal-privatbank.com/rechtliche-hinweise bzw. https:// www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html einsehbar. weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie die dazugehörigen Halbjahres- und Jahresberichte sind die alleinige verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Sie sind erhältlich bei der Apo Asset Management GmbH, Tel. 02 11-86 32 31-0, vertrieb@apoasset.de, www.apoasset.de. Stand: Stand: 31.12.2023.

