



## €uro Fund Awards 2024 für Multi-Asset- und Gesundheitsfonds von apoAsset und Medical Strategy

Düsseldorf, 29. Februar 2024 – Das Global ETFs Portfolio der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) hat bei den €uro Fund Awards 2024 in der Kategorie „Dachfonds Aktien- und Rentenfonds“ unter anderem den ersten Platz über fünf Jahre belegt. Die Gesundheitsfonds von Medical Strategy GmbH, an der die apoAsset beteiligt ist, erzielten in der Kategorie „Biotechnologie“ ebenfalls Spitzenplätze.

### Einfache und günstige Multi-Asset-Strategie

Das Magazin €uro und seine Schwesterpublikationen Börse Online und €uro am Sonntag haben das Global ETFs Portfolio (DE000A2DUZY3) der apoAsset gleich zweifach ausgezeichnet: Für den ersten Platz über fünf Jahre und den dritten Platz über ein Jahr in der Kategorie „Dachfonds Aktien- und Rentenfonds“.

Christian Hein, Senior Portfolio Manager der apoAsset: „Seitdem wir mit dem Fonds 2017 gestartet sind, verfolgen wir eine konstante und transparente Strategie. Wir kombinieren neun ETFs für verschiedene Regionen, Währungen und Märkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Zudem optimieren wir regelmäßig die Auswahl, wobei Aktien-ETFs der Fokus sind.“

### Gezielte Kombination von Biotech-Aufsteigern

In der Kategorie „Biotechnologie“ dominierten zwei Aktienfonds des apoAsset-Partners Medical Strategy GmbH: Medical BioHealth (LU0119891520) und RIM Global Bioscience (LU0120651160). Seit ihrer Auflage vor über 20 Jahren investieren sie vor allem in forschungsstarke kleine und mittelgroße Biopharma-Unternehmen. Die Fonds belegten bei den €uro Fund Awards 2024 folgende Plätze:

- RIM Global Bioscience B: 1. Platz über 1 Jahr
- Medical BioHealth EUR: 2. Platz über 1 Jahr
- Medical BioHealth EUR: 3. Platz über 5 Jahre
- RIM Global Bioscience B: 2. Platz über 10 Jahre
- Medical BioHealth EUR: 3. Platz über 10 Jahre
- Medical BioHealth EUR: 2. Platz über 20 Jahre

### Zwei Säulen für eine langfristige Geldanlage

Dr. Heiko Opfer, Geschäftsführer von apoAsset: „Mit den Multi-Asset- und den Gesundheitsfonds der apoAsset und der Medical Strategy bieten wir Anlegerinnen und Anlegern zwei klare und robuste Säulen für ihr Vermögen. Sie eignen sich sowohl für kleinere regelmäßige Anlagebeträge als Einstieg in die Fondswelt als auch für große, professionelle Investoren.“

# Pressemitteilung

Seite 2 von 4

## **Zur Methodik: €uro Fund Awards 2024**

Seit 2006 verleihen €uro, Börse Online und €uro am Sonntag jährlich die €uro Fund Awards. Ausgezeichnet werden Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben (Stichtag 31.12.2023). Für die 2024 zu vergebenden Fund Awards standen rund 22.750 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgte in 95 Anlageklassen. Voraussetzungen: Fondsvolumen von mindestens 20 Mio. Euro, frei erwerbbar über Banken oder die Börse. Mehr unter [www.eurofundawards.de](http://www.eurofundawards.de).

## **Bei Fragen oder Interview-Wünschen wenden Sie sich bitte an:**

GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH

Lars Haugwitz, Telefon: +49 (0)69 9712 47-34, [Haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de](mailto:Haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de)

Andreas Grotz, apoAsset, Telefon 0211-8632310, [presse@apoasset.de](mailto:presse@apoasset.de)

## **Über die Apo Asset Management GmbH**

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 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2023). Das Unternehmen verfügt über ein außergewöhnliches 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](http://www.apoasset.de).

## **Über die Medical Strategy GmbH**

Die Medical Strategy GmbH gehört zu den führenden unabhängigen Healthcare-Investmentberatern und ist seit über 30 Jahren am Markt. Ihre Gesundheitsfonds umfassen ein Anlagevermögen von rund 1,2 Mrd. Euro und erhielten ebenfalls zahlreiche Preise. Das interdisziplinäre Kompetenzteam verfügt über ein tiefes biowissenschaftliches und anlagerelevantes Know-how. apoAsset und Medical Strategy sind seit 2005 Partner. Weitere Informationen unter [www.medicalstrategy.de](http://www.medicalstrategy.de).

## **Rechtliche Hinweise**

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht. Bezüglich des Fonds Global ETFs Portfolios erhalten Sie diese in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, siehe auch [www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html](http://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html).

# Pressemitteilung

Seite 3 von 4

Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen vor dem Kauf den Anlegern zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Information wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.

Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, Deutsche Apotheker- und Ärztekbank, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, D-40547 Düsseldorf, bezogen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) einsehbar, siehe [www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html](http://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html).

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der Apo Asset Management GmbH und der Medical Strategy GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen können 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 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. Bezüglich der hier genannten

# Pressemitteilung

Seite 4 von 4

Fonds sind sie erhältlich bei der Apo Asset Management GmbH, Tel. 0211-8632-310, [vertrieb@apoasset.de](mailto:vertrieb@apoasset.de), [www.apoasset.de](http://www.apoasset.de) sowie bei der Medical Strategy GmbH, Tel. 0821-259351-13, [relations@medicalstrategy.de](mailto:relations@medicalstrategy.de), [www.medical-strategy.de](http://www.medical-strategy.de). Stand: 29. Februar 2024.