

Abstract zum Vortrag AD FinPro 14.6.2023

Innovationen und Effizienz in der Gesundheitsbranche: Kapitalmarktentwicklung und Ansätze zur Portfoliodiversifikation

Der Vortrag von Andreas Dittmer auf der FinPro-Konferenz am 14. Juni 2023 konzentrierte sich auf das Thema "Innovation und Effizienz im Gesundheitswesen". Als langjähriger Experte der Branche gab Dittmer einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Gesundheitswesen und wie die institutionelle Kapitalanlage davon profitieren kann.

Er gab zunächst einen Ausblick auf acht verschiedene Entwicklungspfade und deren Auswirkungen auf den globalen Gesundheitsmarkt. Dittmer betonte, wie wichtig es sei, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Patientinnen und Patienten innovative Lösungen anbieten zu können. Er präsentierte konkrete Beispiele für digitale Tools und Plattformen, die Ärztinnen und Ärzte, aber auch Kranke selbst nutzen können. Solche Entwicklungen könnten für mehr Effizienz sorgen und dazu beitragen, dass Gesundheit ein bezahlbares Gut bleibt.

Gerade die Digitalisierung für das Gesundheitswesen bringe vielfältige Chancen und Potenziale mit sich. Dittmer betonte die Möglichkeit, durch künstliche Intelligenz und Big-Data-Analysen personalisierte Gesundheitsleistungen anzubieten. Er erläuterte, dass KI beispielsweise dazu beitragen könne, die Entwicklungszeit von Medikamenten um durchschnittlich ein Drittel zu verkürzen und die Kosten um den gleichen Wert zu senken. Mit Hilfe von DNA-Analysen ließen sich Gendefekte erkennen, die sich zu Krankheiten entwickeln können. Auf dieser Basis könne eine zielgerichtete Therapie entwickelt und auch festgestellt werden, welches Medikament im individuellen Fall am besten helfen kann (Stichwort Präzisionsmedizin).

Im zweiten Teil präsentierte er portfoliotheoretische Umsetzungsmöglichkeiten mit Fondskonzepten, wie zum Beispiel dem Aktienfonds apo Medical Opportunities, der seit Auflegung im Jahr 2005 ca. 8% p.a. erwirtschaftet. Durch die Beimischung des Fonds in einer Core-Satellite-Konstruktion konnte empirisch nachgewiesen werden, dass ein global ausgerichtetes Aktienportfolio zusätzlich eine Risikoreduzierung bei gleichzeitiger Renditesteigerung erfahren konnte.

Abschließend gab Dittmer einen positiven Ausblick auf die unternehmensspezifischen Faktoren der Gesundheitsbranche, auch wenn die makroökonomischen und exogenen Faktoren zum Teil belasten. Er betonte die Chancen, durch Investitionen im Bereich der digitalen Transformation erfolgreich daran partizipieren zu können.

Disclaimer:

Weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Dieser sowie das Verwaltungsreglement, die Halbjahres- und Jahresberichte und die wesentlichen Anlegerinformationen sind allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen. Die zuvor genannten Dokumente sind in deutscher Sprache erhältlich bei der Apo Asset Management GmbH, Richard-OskarMattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf, ebenso online unter www.apoasset.de und auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache erhalten Anleger oder potenzielle Anleger unter www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. 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 Kunden ab. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung der Apo Asset Management GmbH wieder; 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. Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Es kann ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen, ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen und dient ausschließlich der Produktbeschreibung. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das PRIIP's KID (Basisinformationblatt), bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Es ist keine Finanzanalyse und muss daher nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen. Es unterliegt daher auch nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Apo Asset Management GmbH sowie Dritte, von denen die Apo Asset Management GmbH Informationen bezieht, übernehmen trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit sowie Verfügbarkeit der im Rahmen dieses Informationsangebots zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten Daten. Die Apo Asset Management GmbH und die Anevis Solutions GmbH, welche die Monatsberichte technisch erstellt, haben die Daten nicht selbst verifiziert und übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen verursacht oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. Sie stellen keine Anlageberatung dar.