

Apo Asset Management GmbH



Unternehmenspräsentation

Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

2025

Gründung in 1999:

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

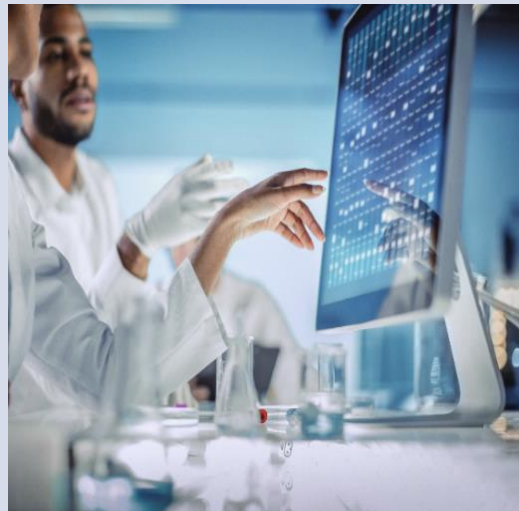


Schwerpunkt:

Gesundheitsfonds

Multi-Asset-Fonds

für private und professionelle Anlegerinnen und Anleger



Wissenschaftlicher Beirat:

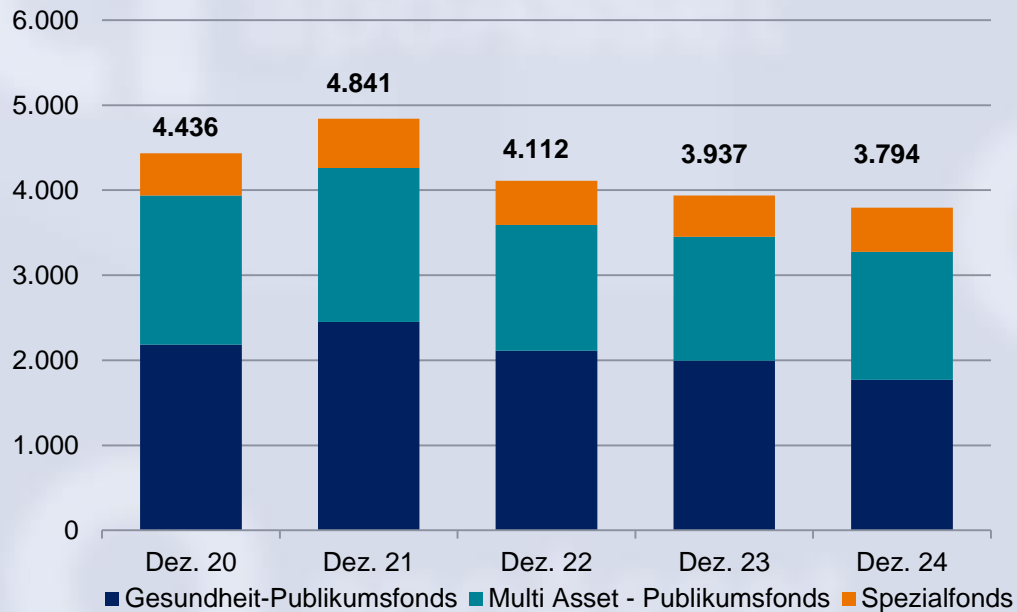
- Prof. Ferdinand Gerlach
- Prof. Frank Ulrich Montgomery
- Dr. Markus Müschenich

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

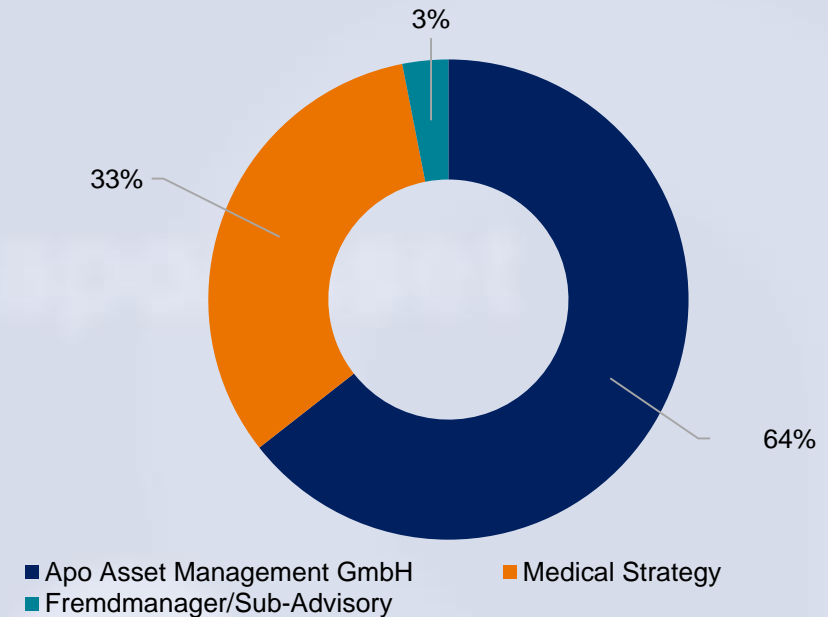


- Fokussierung auf das Portfoliomanagement und den Service für Vertriebspartner
- Mehrfach ausgezeichnete Strategien
- Internationales Netzwerk für Healthcare- und Multi-Asset-Investments

Entwicklung Assets under Management *)
in Mio. €



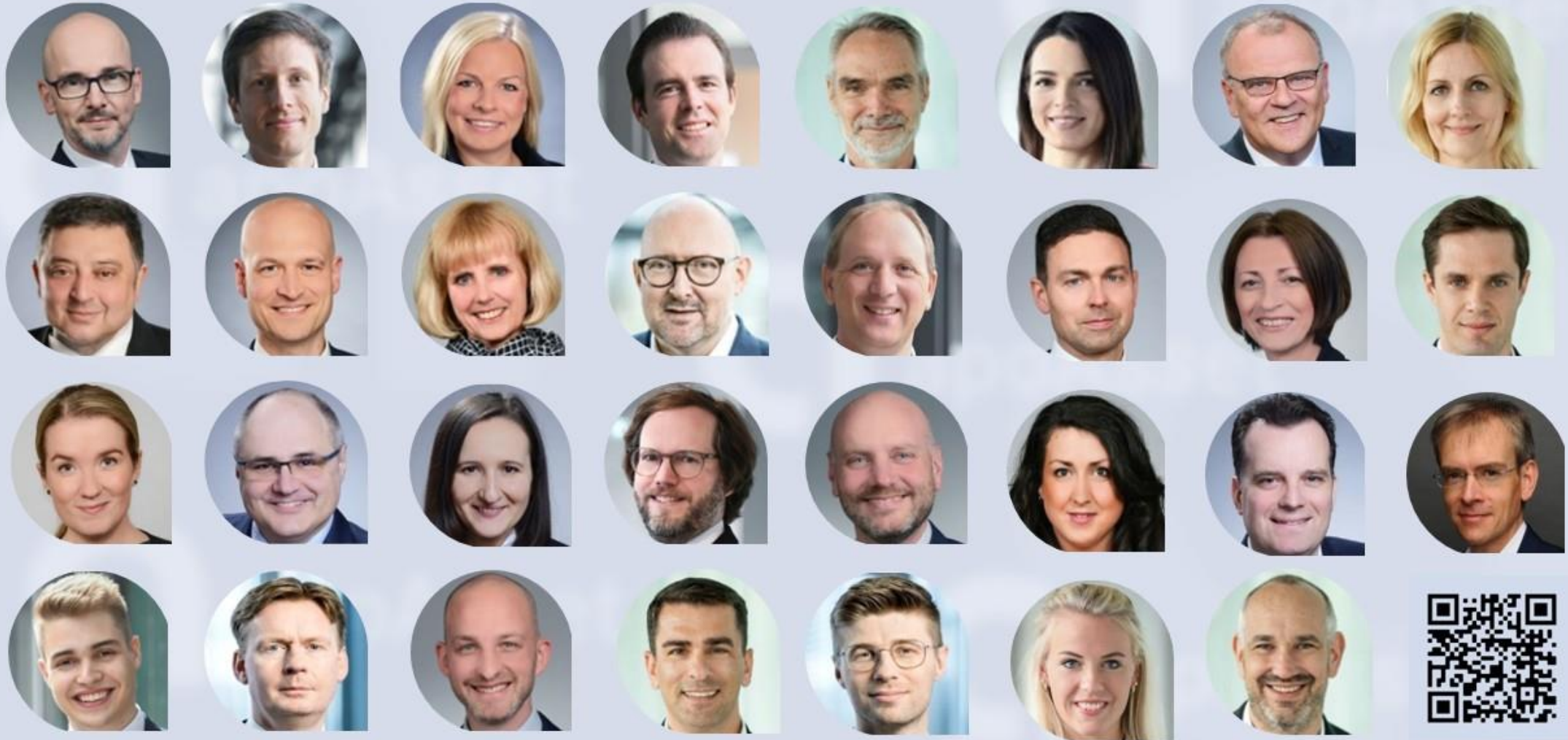
Verteilung der Assets im Konzern



Stand: 31.12.2024 *) inkl. Medical Strategy

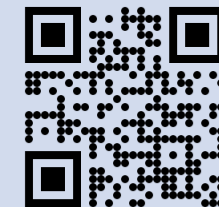
Das apoAsset – Team

Heute in die Gesundheit von morgen investieren!



Das Medical Strategy – Team

Wenn Expertise und Kontinuität auf Kapital treffen, wachsen Werte.



Management Summary

Warum ein Investmentfonds ?



eröffnen Chancen für den weltweiten Wertpapiermarkt



streuen das Anlegerisiko



sind insolvenzgeschützt



sind Rundumlösungen

Warum apoAsset ?



apoAsset zählt mit rund 3,8 Mrd. Euro AUM zu den führenden Fondsanbietern in den Bereichen Multi Asset und Gesundheit verbunden mit einem einzigartigen Netzwerk



Spezialist für Healthcare-Investments nutzt apoAsset gezielt Renditechancen im dynamisch wachsenden Gesundheitsmarkt



Ebenso auf Multi-Asset- und Multi-Themen-Fonds spezialisiert, die besonders flexible und global diversifizierte Anlagemöglichkeiten bieten.



Mehrfach ausgezeichnete Strategien

Unsere Publikumsfonds

Anteilklassen auch für institutionelle Investoren, Honorarberater und fondsgebundene Versicherungsprodukte

Health Care

- apo Medical Opportunities
- apo Medical Core
- apo Digital Health
- Medical BioHealth
- apo Medical Balance

Multi Asset

- Global ETFs Portfolio
- apo Piano
- apo Mezzo
- apo Forte
- apo Vivace Megatrends
- DuoPlus

Unser wissenschaftlicher Beirat



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., MPH
Markus Müschenich

(Digitale Gesundheit)

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

Starke Vertriebspartner bilden solides Fundament



Der Börsen-Espresso der apoAsset

Monatliches YouTube-Format mit wechselnden Expertinnen und Experten.



Thema des Monats
„KI in der Medizin“

Apo Asset Management

Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 | 40547 Düsseldorf | Deutschland

<https://www.apoasset.de/>



Rechtliche Hinweise 1/3

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Apo Asset Management GmbH, Tel. 0211-8632-310, vertrieb@apoasset.de, www.apoasset.de erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen


jedes einzelnen Anlegers abhängig. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen u.a. keine individuelle Anlageberatung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds der Apo Asset Management GmbH wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Sie dürfen in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die

künftige Wertentwicklung. Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft (<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte>) einsehbar.

Fußnote¹ Hinweise zu den Auszeichnungen:

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

Die Auszeichnung für den Fonds Global ETFs Portfolio „Euro Fund Award 2024“, Platz 1, von  und seiner Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE

Rechtliche Hinweise 2/3

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 31.12.2023. 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 Digital Health Aktien „Euro Fund Award 2021“, 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 31.12.2020. 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 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 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>

Das FNG Logo von QNG mbH wurde März 2022 erstmalig für die Mitgliedschaft des

Rechtliche Hinweise 3/3

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 Auszeichnung für Global ETFs Portfolio, Kategorie dynamisch (bis zu 100% Aktien), WirtschaftsWoche 10/2024, 1.3.2024, Rang 20 von 598 VV-Fonds über 20 Mio. Euro Volumen, Methodik: Bewertung von Ertrag (70%), Volatilität und maximalem Verlust (je 15%), Zeitraum: 1.1.2021-31.12.2023, Quellen: MMD Analyse & Advisory, Mountain View Data, Bafin.

Düsseldorf, 01.02.2025