Apo Asset Management GmbH

Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

apoAsset

Unternehmenspräsentation

2023

apoAsset

Apo Asset Management GmbH

apoAsset
Heute in die Gesundheit
von morgen investieren.

Gründung in 1999 als zentraler Partner für das Investmentfondsgeschäft der Gesellschaften

- Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf
- Deutsche Ärzteversicherung AG, Köln

Fokussierung auf das Portfoliomanagement und den Service für Vertriebspartner

Schwerpunkt: Anlageprodukte mit Gesundheitsfonds
Weitere Konzepte: Multi-Asset-Fonds für Institutionelle- und Wholesale Kunden:innen

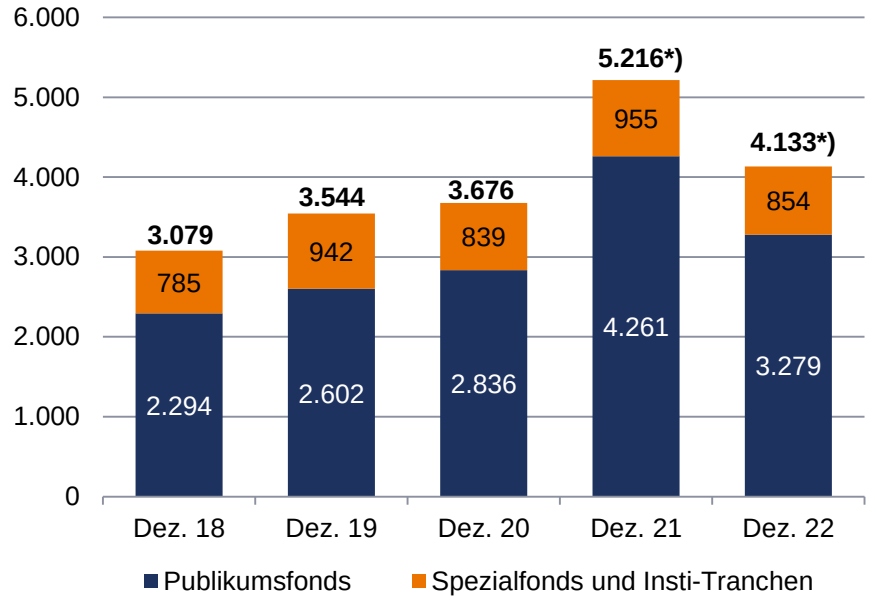
Strategische Beteiligung an der Biotech-Investment-Gesellschaft Medical Strategy GmbH, München

Apo Asset Management GmbH (apoAsset)

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

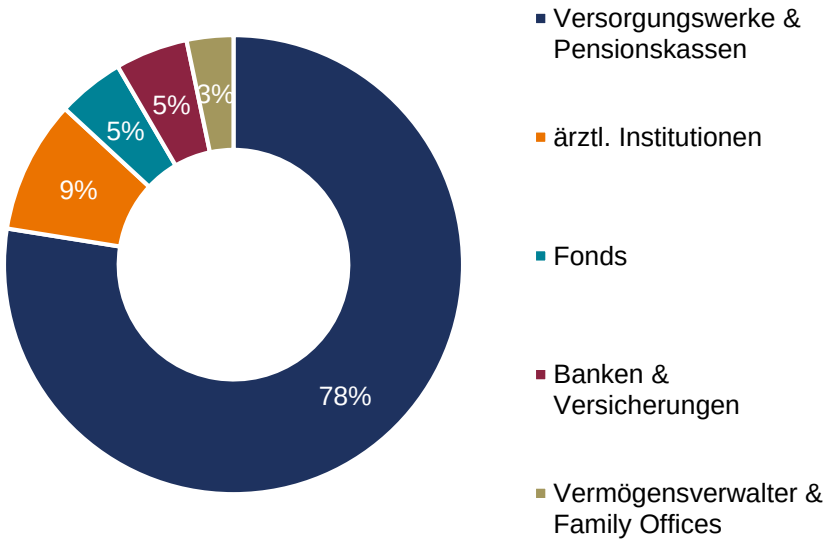
Entwicklung Assets under Management

in Mio.



Aktuelle Investorenstruktur bei Institutionellen

in % der gehaltenen Anteile



Mitte 2019 wurden unsere Fondslösungen für Investoren außerhalb des Gesellschafterkreises geöffnet.

Stand: 31.12.2022 *) incl. Medical Strategy

Unsere DNA

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

Führender Anbieter

Wir sind einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil.

Mission

Wir suchen gezielt Rendite-Chancen im kontinuierlich wachsenden Gesundheitsmarkt.

Angebot

Wir bieten anspruchsvolle Investmentkonzepte aus der Gesundheitswirtschaft.

Verankerung der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Geschäftsaktivitäten der apoAsset

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen umfassen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.

Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung stellen einen zentralen Aspekt der ESG-Strategie der apoAsset Gesundheitsfonds dar.

Beispiele:

Ziel 2: Ernährung sichern – den Hunger beenden!
Im Rahmen der Geschäftsaktivitäten der apoAsset werden keine Spekulationen auf Grundnahrungsmittel durchgeführt!

Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen!
Beides wird durch die Fokussierung auf HealthCare Investments von den Gesundheitsfonds der apoAsset konsequent unterstützt.

Ziel 5: Geschlechter Gleichstellung!
Mit der Unterzeichnung der Charta für Vielfalt setzen wir ein Zeichen für mehr Diversität in der Arbeitswelt. Darüber hinaus fördern wir das Karrierenetzwerk Fondsfrauen.

Das Team der apoAsset

apoAsset
Heute in die Gesundheit
von morgen investieren.

Heute in die Gesundheit von morgen investieren!

Das Team von Medical Strategy

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

„Wenn Expertise und Kontinuität auf Kapital treffen, wachsen Werte."

Der weltweite Gesundheitsmarkt

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

Die Digitalisierung ermöglicht zusätzliche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.

Medizinischer Fortschritt und Innovation

Neue Technologien und Produkte senken Kosten für Unternehmen.

Effizienzsteigerung

Der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt mit der Lebenserwartung und Durchschnittsalter der Bevölkerung.

Demographischer Wandel

Gesundheit: Wichtigstes Lebensziel verspricht eine stabile Nachfrage prognostizierbare Umsatzsteigerungen.

Nachhaltiger Wachstumsmarkt

Unsere weiteren Angebote in Spezial- und Publikumsfonds

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

(auch als institutionelle bzw. V-Tranchen* verfügbar)

Gesundheits-fonds

apo Medical Opportunities

apo Digital Health Aktien Fonds

apo Emerging Health

Medical BioHealth

apo Medical Balance

Multi Asset

Global ETFs Portfolio

apo Piano INKA
apo Mezzo INKA
apo Forte INKA

apo Vivace Megatrends

DuoPlus

* z.B. für Honorarberater und Versicherungen

Unser wissenschaftlicher Beirat

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

Die Expertise für Ihr Investment

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)

- 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.
Markus Müschenich, MPH

(Digitale Gesundheit)

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

Prof. Dr. med.
Eckart von Hirschhausen

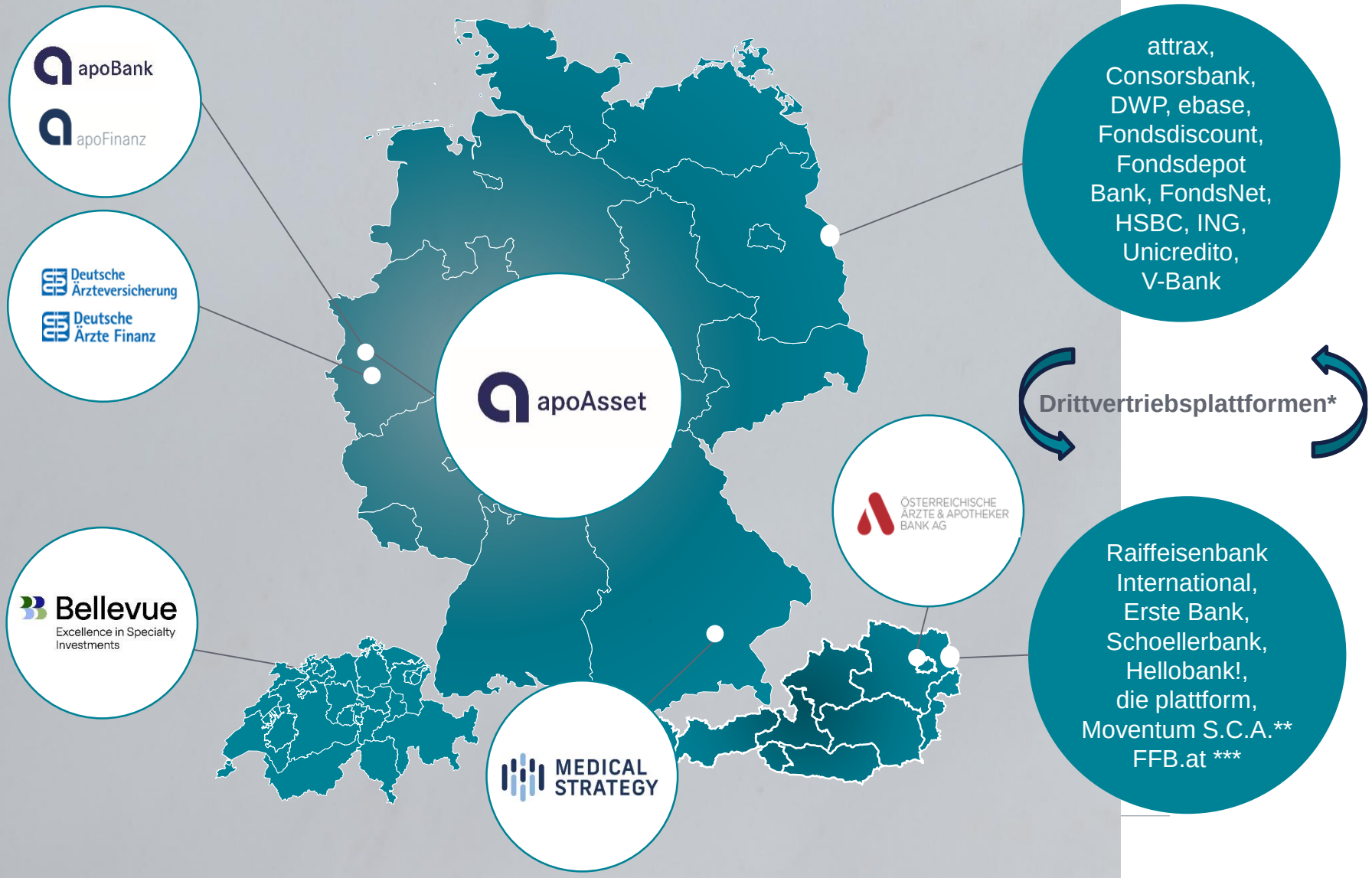
(Wissenschaftsjournalist & Arzt)

- Mitbegründer von „Scientists for Future“
- Unterstützer der „Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit“ (KLUG).
- Gründer der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“

Quelle: apoAsset

Starke Partnerschaften bilden solides Fundament

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.



Unser „Triple-A“

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

Agil

Wir sind schnell und flexibel. Wir erkennen und nutzen Trends frühzeitig.

Achtsam

Wir wollen in nachhaltige Gesundheitswerte investieren.

Wir setzen uns als Unternehmen das Ziel, ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig zu handeln.

Anspruchsvoll

Wir verfolgen anspruchsvolle Rendite- und Service-Ziele.

Bleiben Sie informiert:
Der Börsen-Espresso der apoAsset

apoAsset
Heute in die Gesundheit
von morgen investieren.

Monatliches YouTube-Format mit wechselnden Expertinnen und Experten.

- Spannende und abwechslungs-reiche Themen rund um Healthcare- und Multi-Themen-Investments für Anlegerinnen und Anleger
- Abonnieren können Sie den Börsen-Espresso über: Youtube

apoAsset
Heute in die Gesundheit
von morgen investieren.

Apo Asset Management

Apo Asset Management GmbH
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 | 40547 Düsseldorf | Germany
https://www.apoasset.de/

FONDSFRAUEN AWARD 2021
Presented by FONDS professionell

FNG
FORUM NACHHALTIGE GELDANLAGEN

apoAsset
Global ETFs Portfolio
AAA-
TELOS Fonds Rating 2020
TELOS

WirtschaftsWoche
BESTE Vermögens-verwalter
2022
Apo Asset Management
Defensiv/Ausgewogen 3 Jahre
Im Test: 339/406 Fonds
Ausgabe 9/2022

DEUTSCHLAND TEST
DEUTSCHLANDS BESTE
FONDSANLAGEGESELLSCHAFTEN
BRANCHENSIEGER
APO ASSET
ANBIETERREPUTATION (FOCUS 35/22)
www.deutschlandtest.de
FOCUS MONEY

Rechtliche Hinweise 1/2

apoAsset
Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

Diese Präsentation ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung, eine Beratung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse.

Der Wert des Sondervermögens (Fonds) und damit der Wert jedes Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen und fallen. Dies kann zur Folge haben, dass Anleger:innen zum Zeitpunkt des Verkaufs der Anteile unter Umständen das investierte Geld nicht vollständig zurückerhalten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Dieser sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen. Sie sind erhältlich bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Abteilung Produktmanagement Wertpapiergeschäft, Postfach 101031, 40001 Düsseldorf. 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 der jeweiligen Anleger:innen ab.

Rechtliche Hinweise 2/2

Für detaillierte Auskünfte sollte daher eine Steuerberatung in Anspruch genommen werden.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wider; diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anteile dieses Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Bürger:innen bestimmt.

Jede unautorisierte Form des Gebrauchs dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Die Ersteller:in dieses Dokumentes, sowie die mit ihr verbundenen Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

Düsseldorf, 05.01.2023