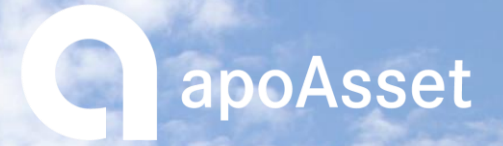


Apo Asset Management GmbH

Unternehmenspräsentation

2026

Apo Asset Management GmbH



Marketingmitteilung



Gründung in 1999

- ...als Fondsgesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztekasse und Deutschen Ärzteversicherung
- Hauptgesellschafter der Biotech-Investmentgesellschaft Medical Strategy



Schwerpunkte

- Multi Asset-Fonds
- Gesundheitsfonds - Europas größtes Netzwerk für Healthcare Investments
- Publikums- und Spezialfonds für Gesellschafter, Institutionelle Anleger und Drittvertriebe



Auszeichnungen

- Mehrfach ausgezeichnete Strategien
- Bedarfsgerechte Lösungen für Anleger und Intermediäre
- Fokussierung auf das Portfoliomanagement und Service für Vertriebspartner



AuM: ca. 4 Mrd. € *)



apoAsset
33 Mitarbeiter

➤ davon 12
Investment-
Spezialisten

Medical Strategy
13 Mitarbeiter

➤ davon 9
Investment-
Spezialisten

Individuelle strategische Allokation

- Strategische Allokation gemäß individueller Anlage- und Diversifikationsbedarfe
- Bei Individualfonds: Optimierung und Vervollständigung der SAA gem. Renditeziel, Risiko-tragfähigkeit, ggf. Regulatorik

Passgenaue Selektion und Taktik

- Direktes und indirektes Investieren in aktive und passive Instrumente
- Langjährige erfolgreicher Selektionsprozess (>20 Jahre, > 400 Fondsgesellschaften)
- Etabliertes Risikocontrolling und laufendes Monitoring der Portfolien

Investmentlösungen

- Ausgezeichnete Fondslösungen in bedarfsgerechten Publikumsfonds-Tranchen
- Umsetzung in Spezial- oder Master-/Segmentfonds möglich
- Outsourcingfähigkeit mit Master-KVGen gegeben



Multi Asset Fonds

Global ETFs Portfolio 90% Aktien ETFs / 10% Anleihen ETFs
kosteneffizient, global, aktive ETF Portfolio Lösung

apo Piano 25 % Aktienfonds / 75 % Anleihefonds
moderate Erträge bei geringer Wertschwankung
(sicherheitsorientiert)

apo Mezzo 50 % Aktienfonds / 50 % Anleihefonds
stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen
(ausgewogen)

apo Forte 80 % Aktienfonds / 20 % Anleihefonds
hohes, langfristiges Wachstum (chancenorientiert)

apo Vivace Megatrends 100% Aktien ETFs / Fonds
globale Megatrends, ETFs, (wachstumsorientiert)

DuoPlus 60% Aktien / 40% Anleihen
Mischfonds, konzentriert, EU + USA

Healthcare Fonds

100% Aktien **apo Medical Opportunities**
breiter Gesundheitsmarkt, global

100% Aktien **apo Medical Core**
fokussiert auf Branchenführer, stabiler Baustein

100% Aktien **apo Future Health**
Zukunftstechnologien im Gesundheitsmarkt
(wachstumsorientiert)

100% Aktien **Medical BioHealth**
innovativer Biotech-Fonds, Fokus Small/Mid Caps

50% Aktien / 50% Anleihen **apo Medical Balance**
Mischfonds, globaler Gesundheitsmarkt, Branchengrößen



Das Team der Medical Strategy

MARIO LINIMEIER



**Geschäftsführender
Gesellschafter
Leiter Portfoliomanagement**
Molekularbiologe, Betriebswirt,
2 Jahre als Transaktionsberater
bei KPMG, >10 Jahre im
Portfoliomanagement

DR. ALEXANDER JENKE



**stv. Leiter Portfolio-
management, Prokurist**
Promovierter Biologe,
Betriebswirt,
Langjährige Forschungs-
erfahrung

DR. ANDREAS BUCHBENDER



Portfoliomanager
Promovierter Molekularbiologe

KRISTOFFER UNTERBRUNER



Portfoliomanager
Molekularbiologe, Spezialist für
Gentherapie

STEFAN KRAFT



**Head of Transaction
Management,
Risk Controlling & Fund
Reporting**
Dipl.-Volkswirt

DR. DOMINIK LOSER



Healthcare Analyst
Promovierter Biologe, B.Sc.
Medizintechnik, M.Sc.
Biomedical Sciences,
Forschungserfahrung

JULIAN NEHRIG



Healthcare Analyst
Mediziner, B.Sc. in Psychologie,
Erfahrung als Studienarzt

KATRIN WINTERSTEIN



**Leiterin Trading und
Marktfolge, Prokuristin**
Bankkauffrau, M.A.

PETRA SCHAFFER



Trading und Marktfolge
Technische Assistentin, Fonds-
administration

THOMAS VORLICKY



Geschäftsführer
Betriebswirt, langjährige
Erfahrung in einer Großbank

MARTINA BERAN



Leiterin Vertrieb
Handelswissenschaftlerin,
langjährige Erfahrung im
Account Management

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT

- **Prof. Dr. Thomas Zeller:** Chefarzt Angiologie am Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen
- **Prof. Dr. Karl-Christian Bergmann:** Leiter Praxisnahe Forschung, Institut für Allergieforschung - Universitätsmedizin Berlin
- **Prof. Dr. Andreas Rank:** Oberarzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie am Uniklinikum Augsburg
- **Dr. Stefan Meyer:** ehem. Head Global Portfolio Management, Early Pipeline „Onkologie“ & „Neurologie/Immunologie“ bei der Merck KGaA
- **Dr. Alexander To:** US-Healthcare-Analyst



Prof. Dr. med.
Ferdinand Gerlach

- Ehem. Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
- Ehem. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin



Prof. Dr. med.
Iris Löw-Friedrich

- Ehem. Chief Medical Officer UCB S.A., Brüssel/Belgien
- Außerplanmäßige Professur für Innere Medizin, Goethe-Universität in Frankfurt am Main/Deutschland (seit 2000)



Prof. Dr. med.
Frank Ulrich Montgomery

- Ehem. Präsident des Ständigen Ausschuss der Ärzte der EU (CPME)
- Ehem. Vorsitzender des Vorstands, Weltärztebund (WMA)
- Ehren-Präsident der Bundesärztekammer und der Ärztekammer Hamburg



Dr. med., MPH
Markus Mutschenich

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

Marketingmitteilung

Starke Vertriebspartner bilden solides Fundament



Apo Asset Management

Apo Asset Management GmbH

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

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



Auszeichnungen ¹
Marketingmittellung

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>) und auf (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar.

Fußnote ¹ Hinweise zu den Auszeichnungen:

Methodik: Euro FundAwards 2026

Seit 2006 verleihen Euro und seine Schwesterpublikationen Börse Online und Euro am Sonntag die begehrten Euro FundAwards. Damit zeichnen wir die Fonds und ETFs aus, die über 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Für die 2026 zu vergebenden FundAwards stehen rund 22800 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgt dabei in 97 Anlageklassen und jeweils für die Zeiträume von 1 Jahr (5601 Fonds und ETFs), 3 Jahren (5464), 5 Jahren (5287), 10 Jahren (4508) und 20 Jahren (1953).

Stichtag für die Bewertung war der 31. Dezember 2026. Anwärter auf einen FundAward sind Fonds und ETFs mit einem Volumen von mindestens 20 Millionen Euro und die von Privatanlegern bei Banken oder über die Börse problemlos gekauft werden können.

Alle vergangenen Euro FundAwards sind unter dem folgenden Link abrufbar:
<https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Stand: 17.04.2026