



Apo Asset Management GmbH

Adresse: Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211/863 231-0

Website: www.apoasset.de

Teamgröße: 31 Mitarbeitende

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Mirko Engels
Geschäftsführer
+49 (0)211/863 231-14
m.engels@apoasset.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) zählt zu den führenden Fondsanbietern mit Spezialisierung auf die Bereiche Gesundheit und Multi Asset. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 entwickelt und managt apoAsset weltweit aktive Investment-Mandate für private und institutionelle Anleger. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen professionelle Investoren bei der strategischen Asset-Allokation sowie der Portfolioüberwachung. Das Unternehmen wurde vielfach ausgezeichnet und verwaltet zusammen mit beteiligten Unternehmen ein Anlagevermögen von rund 3,8 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Neben ihrem globalen Netzwerk rund um ihre Multi-Asset-Fonds verfügt die apoAsset über ein einzigartiges 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.

Informationen unter www.apoasset.de.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1999

Mitgliedschaften in Verbänden:

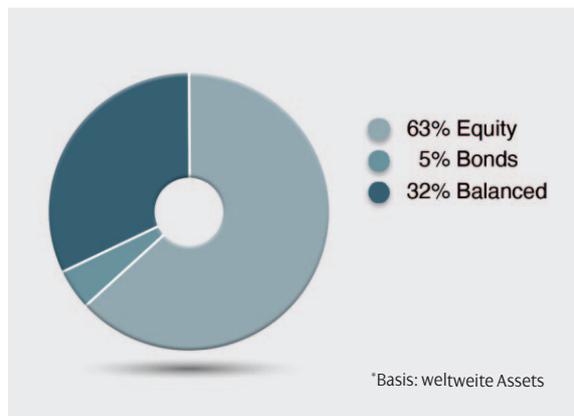
BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

3.794 AuM weltweit
3.794 AuM europäische Kunden
3.715 AuM deutsche Kunden
519 AuM institutionelle Kunden Deutschland
3.274 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ / Qualitativ		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap / Large Cap		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth / Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Als Spezialist für Healthcare-Investments nutzt apoAsset gezielt Renditechancen im dynamisch wachsenden Gesundheitsmarkt. Faktoren wie demografischer Wandel, steigender Wohlstand, Urbanisierung und technologischer Fortschritt fördern nicht nur das Wachstum, sondern treiben auch Effizienz und Innovation im Healthcare-Sektor voran. Die aktiv gemanagten Gesundheitsfonds von apoAsset verbinden diese Megatrends mit zukunftsfähigen Kapitalmarktstrategien.

Ebenso stark hat sich apoAsset auf Multi-Asset- und Multi-Themen-Fonds spezialisiert, die besonders flexible und global diversifizierte Anlagemöglichkeiten bieten. Die Fondsmanager investieren unabhängig von Benchmarks in ein breites Spektrum an Anlagesegmenten und Regionen und – je nach Fondsstrategie – auch in verschiedene Megatrends wie Technologie, Nachhaltigkeit oder gesellschaftlichem Wandel. Ihr Ziel ist es, Publikumsfonds und maßgeschneiderte Spezialfonds zu entwickeln, die unterschiedliche Anlageziele abdecken.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die Investmentprozesse der apoAsset kombinieren sowohl im Gesundheits- als auch im Multi-Asset-Bereich quantitative als auch qualitative/ fundamentale Analysen. Die jeweiligen Investmentuniversen werden mittels quantitativer Vorfilter nach verschiedenen Kennzahlen gefiltert mit dem Ziel den Fokus der nachfolgenden qualitativen Analysen auf diejenigen Werte zu legen, die Mindestanforderungen in Bezug auf Liquidität und Qualität erfüllen. Unternehmen und auch Zielfonds, die z.B. aufgrund einer zu kurzen Historie nicht quantitativ erfasst werden, können aufgrund einer qualitativen Bewertung aufgenommen werden. Dabei finden auch ESG-Filter und Ausschlusskriterien Anwendung. Alle Investments werden stets erst nach eingehender qualitativer Analyse und intensiver Managementkontakte vorgenommen mit dem Ziel die wesentlichen Werttreiber zu verstehen. Die Portfoliokonstruktion erfolgt qualitativ mit Unterstützung quantitativer Analysetools und dem eigens entwickelten Asset-Management-System (AMS).

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Sowohl bei den Publikumsfonds im Gesundheitsbereich als auch bei den Multi-Asset-Fonds sind Nachhaltigkeitsaspekte ein integraler

Bestandteil der Investmentprozesse und finden je nach Produkt in unterschiedlichen Ausprägungen Niederschlag.

Im Rahmen von Spezialfondsmandaten können individuelle Nachhaltigkeitskriterien in Abstimmung mit dem Anleger durch die Portfoliomanager umgesetzt werden.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

2025 liegt der Schwerpunkt der apoAsset auf Multi-Asset-Lösungen und globalen Gesundheitsfonds. Für Institutionelle werden wir unser Angebot in beiden Bereichen zur Unterstützung der strategischen Asset Allocation für Individualfonds ausbauen. Für den Bereich Gesundheitsfonds ist eine Weiterentwicklung des Themenspektrums geplant, um die Transformation des Gesundheitsmarkts umfänglicher abdecken zu können.

DISCLAIMER:

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf der genannten 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. Diese können in deutscher Sprache kostenlos für den apo Medical Opportunies (R/V) bei der IPCConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (s. auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) bezogen werden. Die genannten Dokumente für die übrigen Fonds sind bei der Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf, www.apo-asset.de, erhältlich. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Risikoklasse des jeweiligen Fonds beruht auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds 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. 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 Infos zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaften einsehbar (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>; <https://www.hal-privatbank.com/rechtliche-hinweise>; <https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte>) einsehbar. Stand: 31.12.2024