

Apo Asset Management GmbH

Global ETFs Portfolio

**ETF Lupe | 100% MSCI WORLD –
oder selber mischen?**

März 2022



Ihr Referent



Christian Hein
(Senior Portfolio Manager)

- CIIA/CEFA-Investmentanalyst/DVFA
- Master of Science Risk & Finance
- Diplom-Betriebswirt (FH)
- Lic. Comercio Internacional (Mexiko)
- 12 Jahre Investmenterfahrung (seit 2012 bei apoAsset)

Quelle: apoAsset

Apo Asset Management GmbH



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



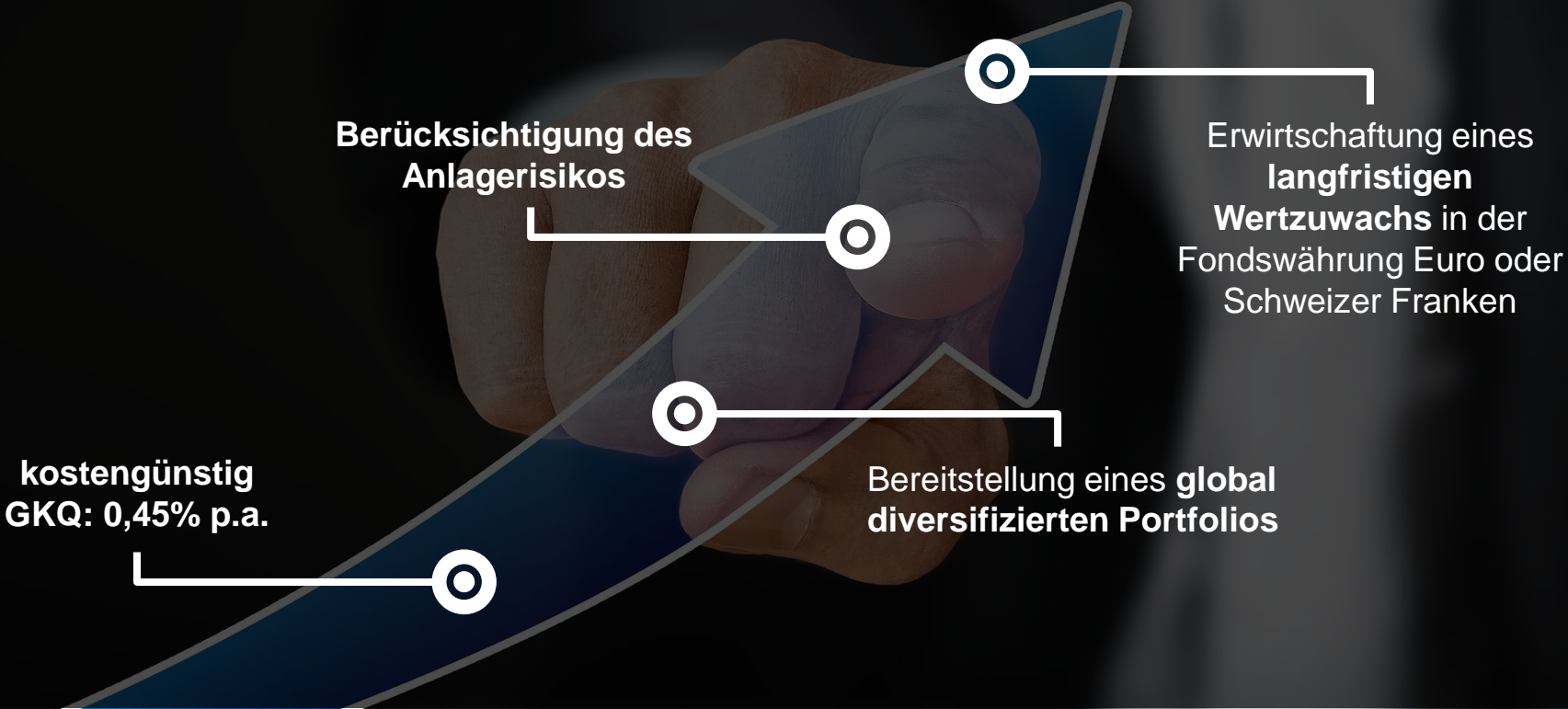
Schwerpunkt: Anlageprodukte mit Gesundheitsfonds
Weitere Konzepte: Multi-Asset-Fonds für Institutionelle- und Wholesale Kunden:innen



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



Ziel des Global ETFs Portfolio



Anlagepolitik



Selection

Aus jeder Region werden die jeweils unter Kosten- und Qualitätsaspekten günstigsten ETFs ausgewählt



Rebalancing

Einfache und klare Anlagestruktur

(9 Zielfonds - gleichgewichtet – Bekannte Indizes wie bspw. S&P 500, DAX, NIKKEI)

regelmäßiges Rebalancing



Safety

Partizipation an Aufwärtsmärkten durch 2/3 Aktienexposure und Reduktion des Risikos in Abwärtsphasen durch 1/3 (Staats-)anleihen („sichere Häfen“)

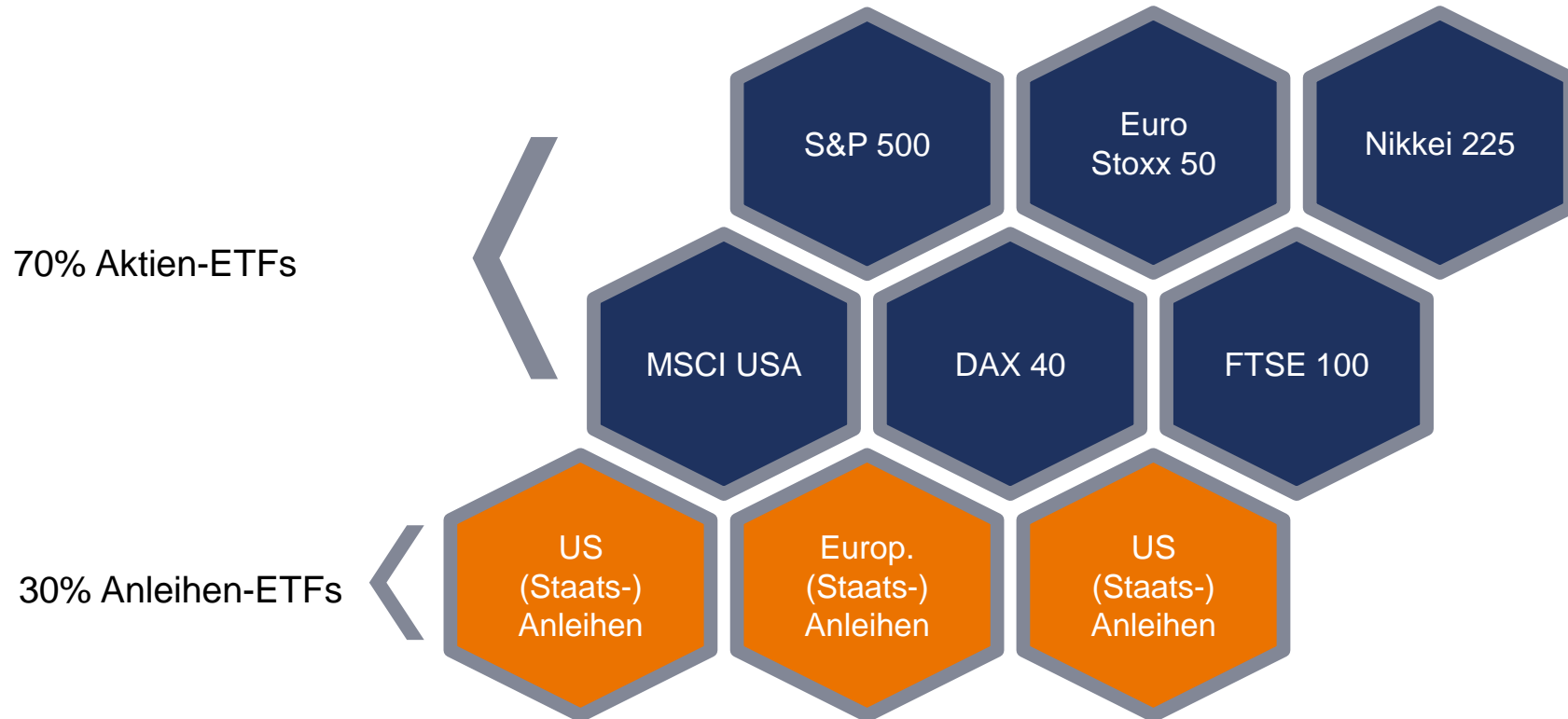


Controlling

Regelmäßige Überprüfung der Strategie und der ETF-Auswahl

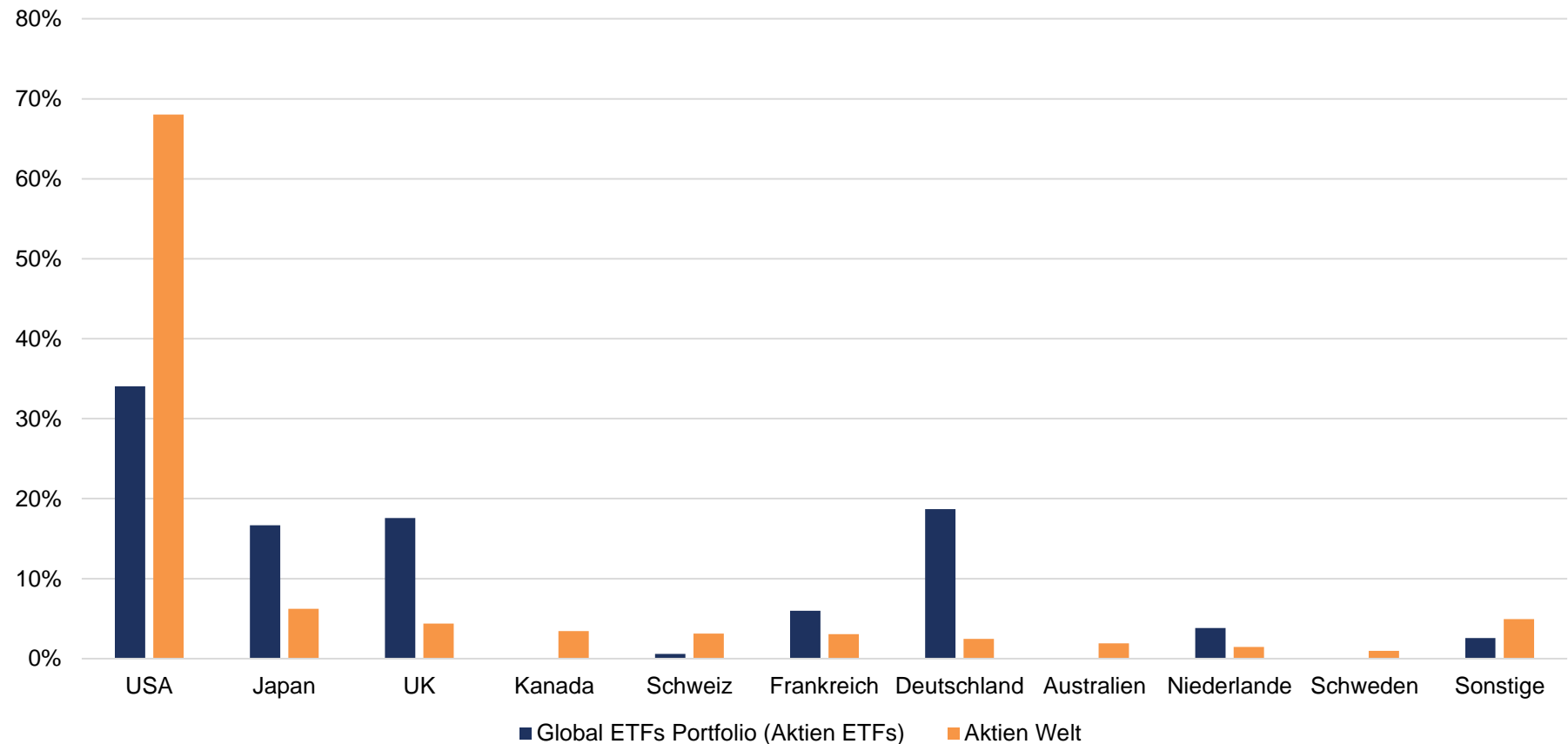
Mit einem Portfolio die ganze Welt kaufen

Jeder Baustein hat ein Gewicht von ca. 11%



Global ETFs Portfolio vs. Aktien Welt

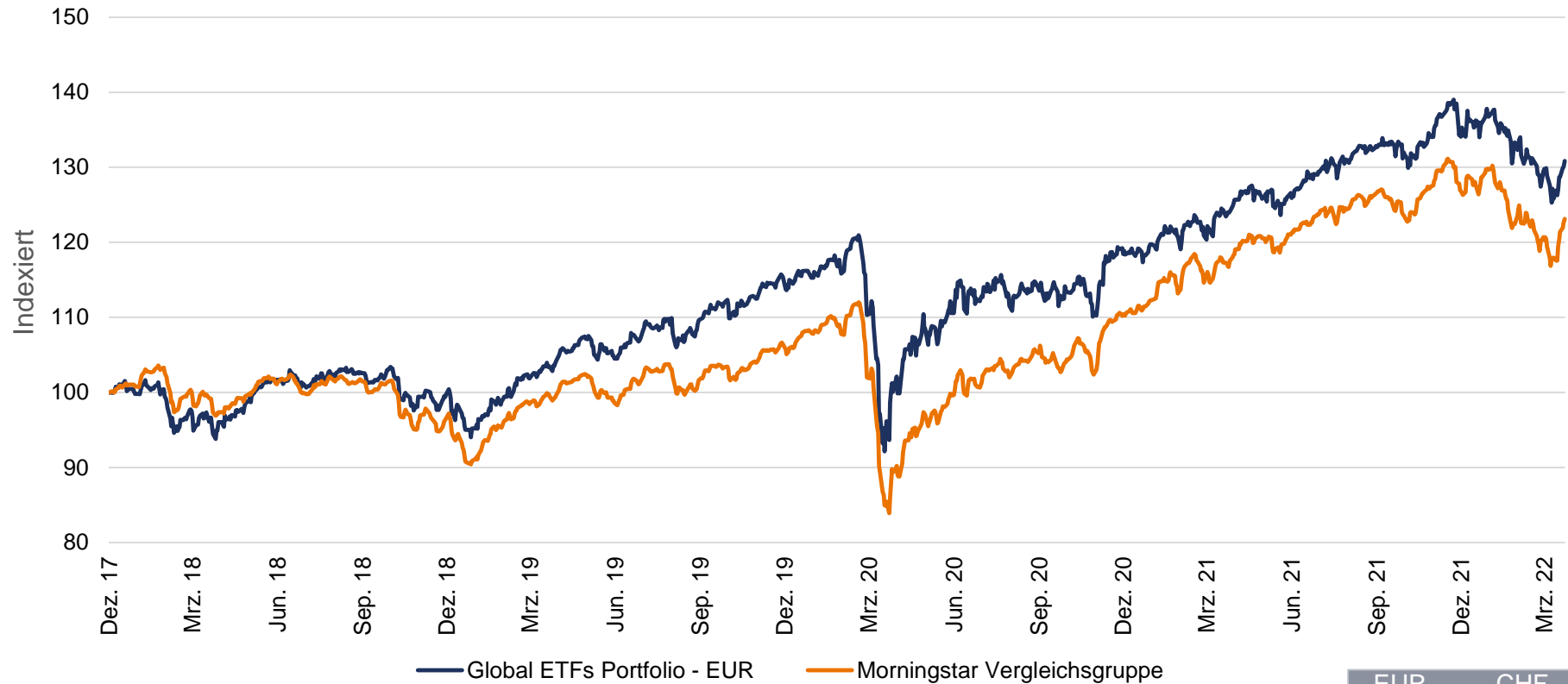
Regionale Unterschiede



Quelle: Morningstar, Stand: 2022

Wertentwicklung des Fonds

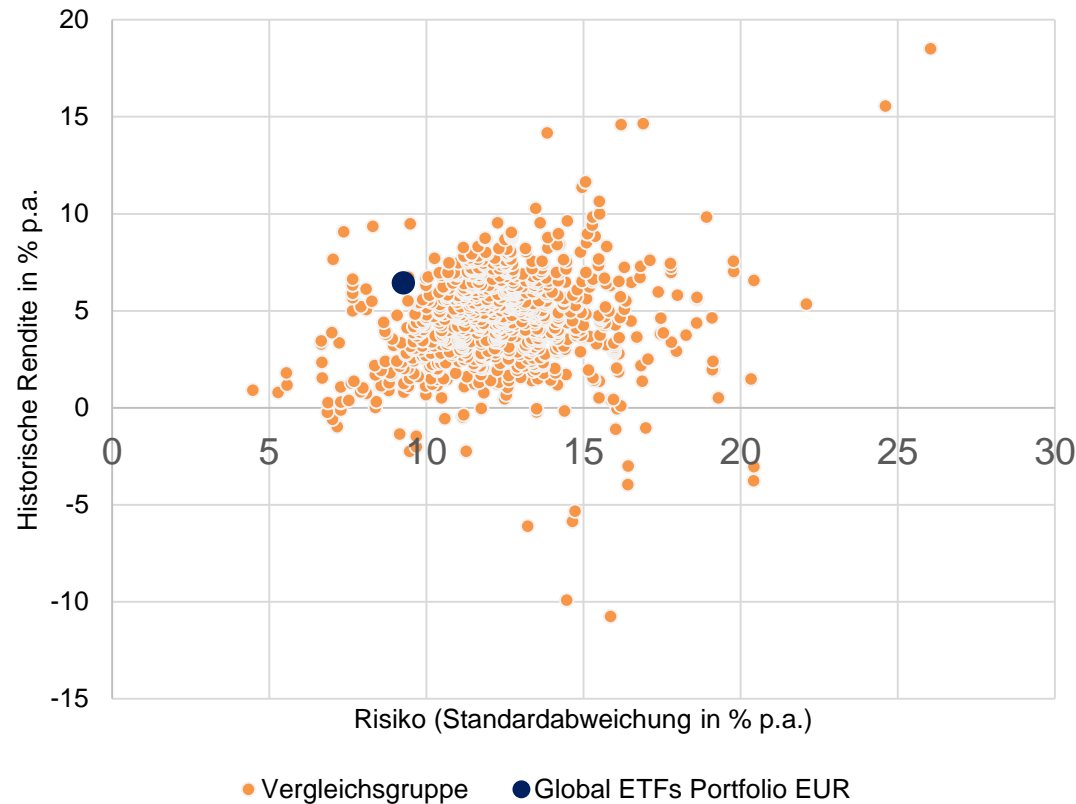
Vergleich vs. Vergleichsgruppe zielführend



Die auf dieser Seite enthaltenen Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

Quelle: Morningstar, Stand: 23.03.2022

Nicht nur günstig, sondern auch effizient



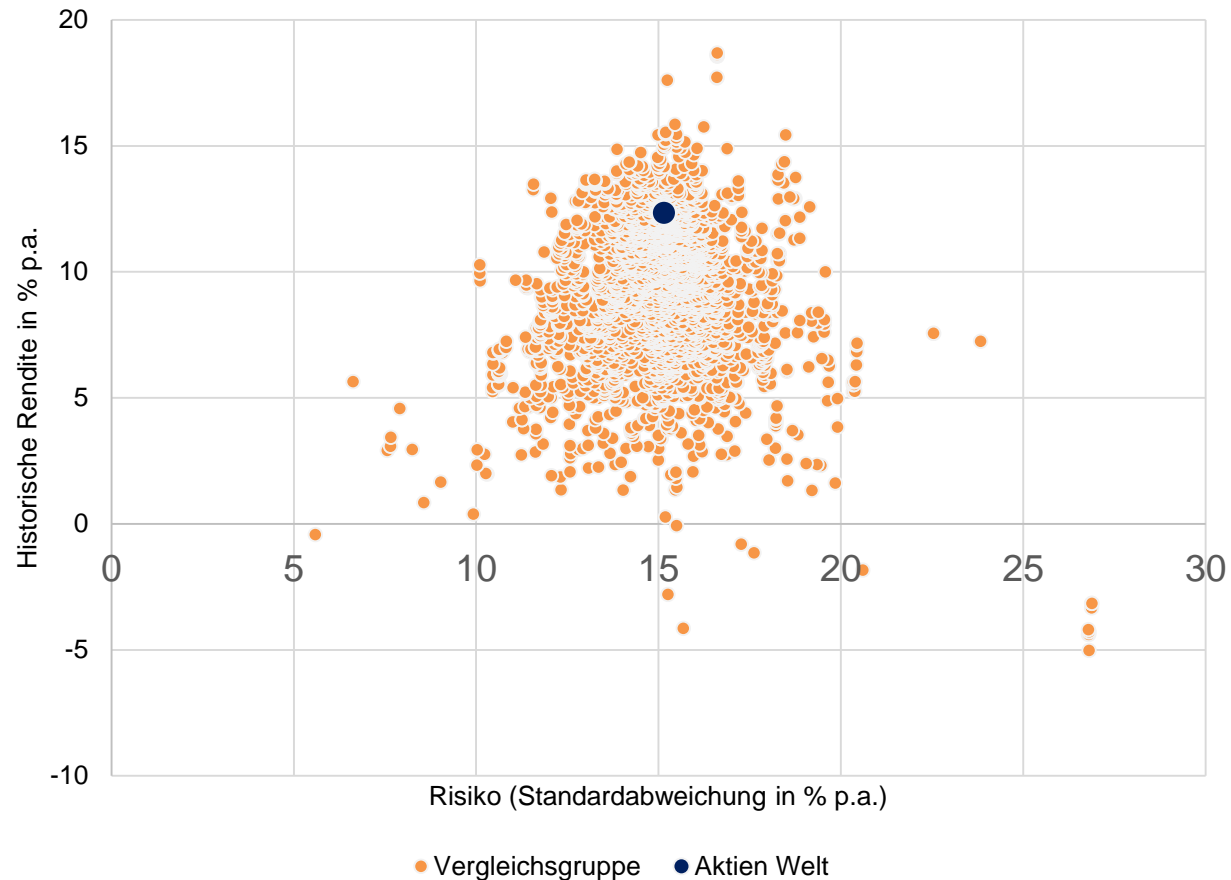
„Angemessene Rendite für das eingegangene Risiko“

„Seit Auflage stabil vor der Vergleichsgruppe (EUR Aggressive Allocation – Global)“

Die auf dieser Seite enthaltenen Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

Quelle: Morningstar, Stand: 25.03.2022, Monatliche Daten, eigene Berechnung, Zeitraum: 01.01.2018 - 28.02.2022

Aktien Welt effizient?



Die auf dieser Seite enthaltenen Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

Quelle: Morningstar, Stand: 25.03.2022, Monatliche Daten, eigene Berechnung, Zeitraum: 01.01.2018 - 28.02.2022

Take Home – Message



Global diversifiziertes Portfolio aus Aktien- und Renten ETFs



Einfach, verständlich und kostengünstig



Stabile Vermögensstruktur mit aktivem Rebalancing



Einsatz qualitativ hochwertiger und kostengünstiger ETFs



Regelmäßige Überprüfung der Strategie und der ETF Auswahl



4 Nachhaltigkeitsgloben bei Morningstar, AAA- Rating bei Telos

Fondsdaten

Global ETFs Portfolio	Euro - Tranche	CHF - Tranche
ISIN	DE000A2DUZY3	DE000A2P6CA8
Auflegung	01.12.2017	1.07.2020
Geschäftsjahr	01.12.-30.11.	01.07.-30.11.
Verwendung der Erträge	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%	bis zu 3%
Verwaltungsvergütung	0,30 %	0,70 %
Verwahrstellenvergütung	0,07 % p. a.	0,07 % p. a.
Laufende Kosten laut KIID	0,48 % (e)	0,86 % (e)
Mindestanlage	keine	keine
Sparplanfähig	ja	ja
Währungssicherung	nein	nein
Fondsmanagement	Apo Asset Management GmbH	Apo Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	IPConcept	IPConcept
Erstanteilspreis	100 €	100 CHF
Fondsvolumen	16 Mio. €	0,4 Mio. €

Quelle: HSBC, eigene Berechnungen, Stand: 28.02.2022

Wir freuen uns auf Ihr Feedback



Thomas Webers
Vertriebsdirektor



Apo Asset Management GmbH
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

0211 - 86 32 31 - 33
t.webers@apoasset.de
www.apoasset.de

Ihr Thomas Webers



Christina Theokas
Vertriebsdirektorin



Apo Asset Management GmbH
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf

0211 - 86 32 31 - 32
c.theokas@apoasset.at
www.apoasset.at

Ihre Christina Theokas

Apo Asset Management

Apo Asset Management GmbH

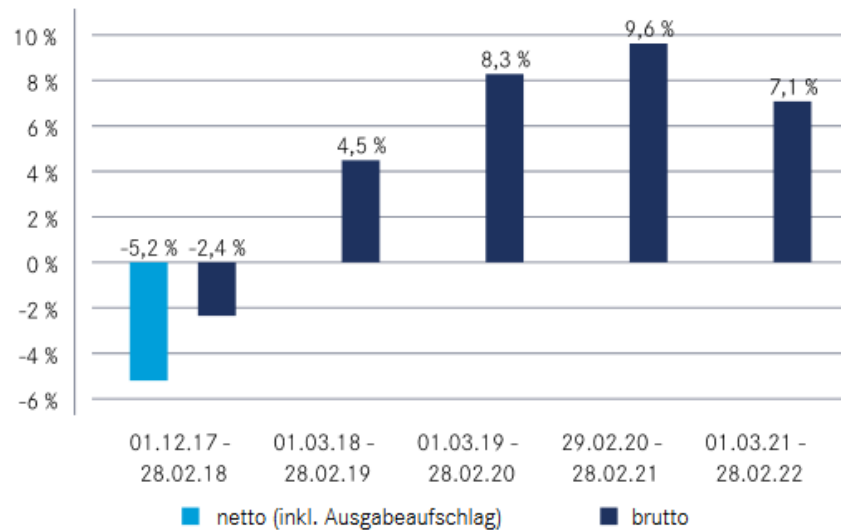
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 | 40547 Düsseldorf | Germany

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



Hinweise zum Global ETFs Portfolio EUR

Jährliche Wertentwicklung (%)



+ Vorteile

- Einfache und klare Portfolio-Struktur
- Außergewöhnlich günstiges Fondskonzept
- Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
- Gutes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

- Risiken

- Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
- Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Kreditrisiken
- Währungsrisiko
- Kontrahentenrisiko
- Risiken aus Derivateinsatz

Kumulierte Wertentwicklung (seit Auflegung)

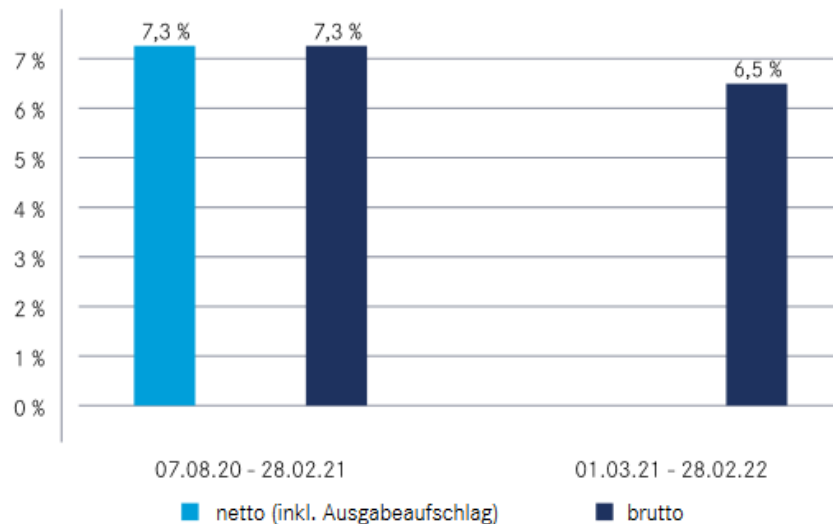
Global ETFs Portfolio EUR	Vergleichsgruppe
29,70%	20,69 %



Quellen: IP Concept, eigene Berechnungen, Stand 28.02.2022. Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die Kosten, die auf Fondsebene anfallen (zum Beispiel die Verwaltungsvergütung), die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den einmaligen maximalen Ausgabeaufschlag von 3 %. Modellrechnung (netto): Möchte ein Anleger für 1.000 Euro Anteile erwerben, müsste er beim Kauf einmalig 30 Euro für den Ausgabeaufschlag aufwenden. Weitere Kosten können individuell auf Kundenebene anfallen (z. B. Depotgebühren) und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken (vgl. Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Hinweise zum Global ETFs Portfolio EUR

Jährliche Wertentwicklung (%)



+ Vorteile

- Einfache und klare Portfolio-Struktur
- Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
- Gutes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

- Risiken

- Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
- Marktrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Kreditrisiken
- Währungsrisiko
- Kontrahentenrisiko
- Risiken aus Derivateinsatz

Kumulierte Wertentwicklung (seit Auflegung)

Global ETFs Portfolio CHF	Vergleichsgruppe
14,22 %	11,54 %



Quellen: IP Concept, eigene Berechnungen, Stand 28.02.2022. Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die Kosten, die auf Fondsebene anfallen (zum Beispiel die Verwaltungsvergütung), die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den einmaligen maximalen Ausgabeaufschlag von 3 %. Modellrechnung (netto): Möchte ein Anleger für 1.000 Euro Anteile erwerben, müsste er beim Kauf einmalig 30 Euro für den Ausgabeaufschlag aufwenden. Weitere Kosten können individuell auf Kundenebene anfallen (z. B. Depotgebühren) und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken (vgl. Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Rechtliche Hinweise 1/2

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 Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern Str. 6, 40547 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. Für detaillierte Auskünfte sollte daher eine Steuerberatung in Anspruch genommen werden.

Rechtliche Hinweise 2/2

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsäußerungen 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. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene 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, 23.03.2022

