

Apo Asset Management GmbH

Gut gemischt?
ETF-Portfoliofonds im Vergleich



Global ETFs Portfolio

14.05.2024



Agenda

1. Unternehmensprofil: Wer ist die Apo Asset Management GmbH (apoAsset)?
2. Global ETFs Portfolio – Gut gemischt?
3. Hinweise zum Global ETFs Portfolio (Risiken/Disclaimer)

Apo Asset Management GmbH (apoAsset)

Gründung in 1999:

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



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.



Fokussierung auf das Portfoliomanagement und den Service für Vertriebspartner

Mehrfach ausgezeichnete Strategien

Europas größtes Netzwerk für Healthcare Investments

Gut gemischt?

Exkurs: Stellschrauben im Portfolio



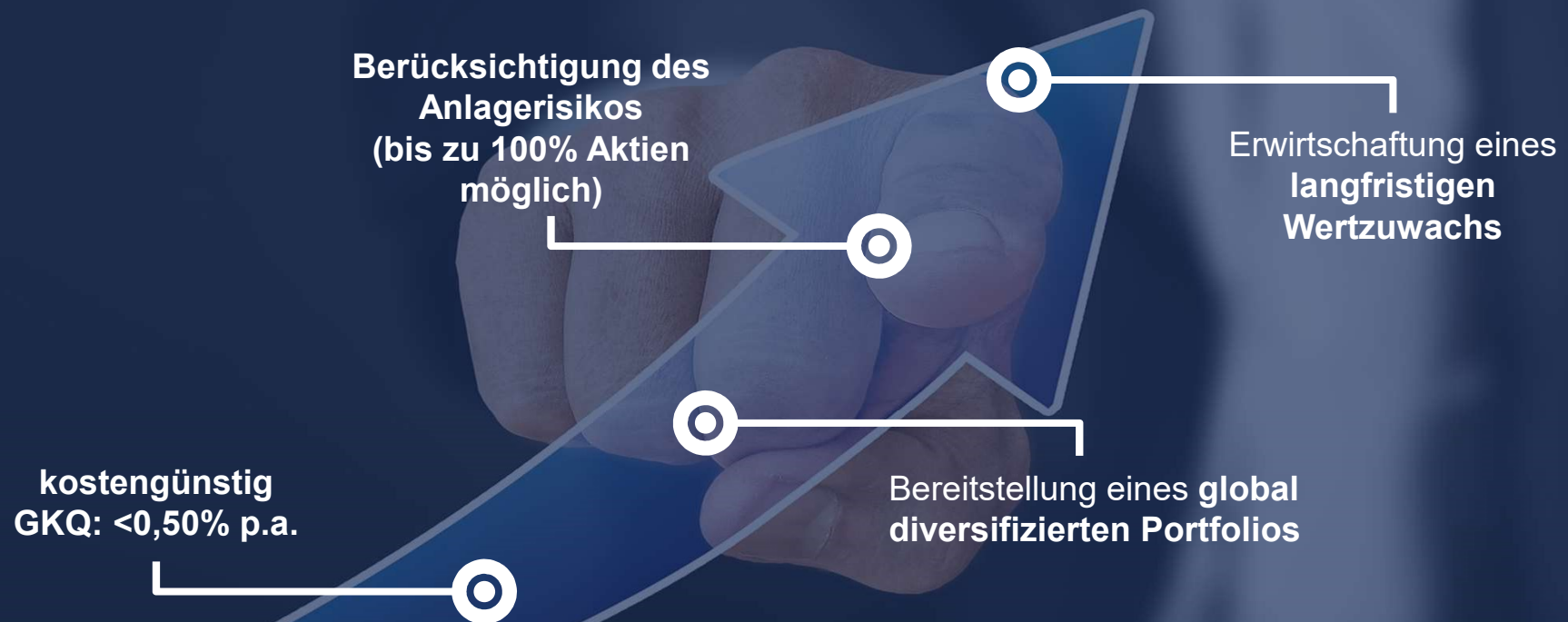
Regionen, Länder
Sektoren
Themen (z.B. Goldminen, Klima)
Assetklassen (Aktien, Renten, etc.)

Marktkapitalisierungen (Large-/Mid-/Small-Cap)
Fondsgesellschaften (Universalanbieter, „Boutiquen“)
Faktoren (Momentum, Gewinnrevisionen, etc.)

Investmentstile (wachstums- / wertorientiert)
Manager
Investmentprozesse (quantitativ, fundamental, etc.)

Aktive Fonds / Passive Fonds
Nachhaltigkeitskriterien
Bonitäten
Laufzeiten / Duration

Global ETFs Portfolio - Ziele



Global ETFs Portfolio - Gut gemischt?

Jeder Baustein hat ein Gewicht von ca. 11%*

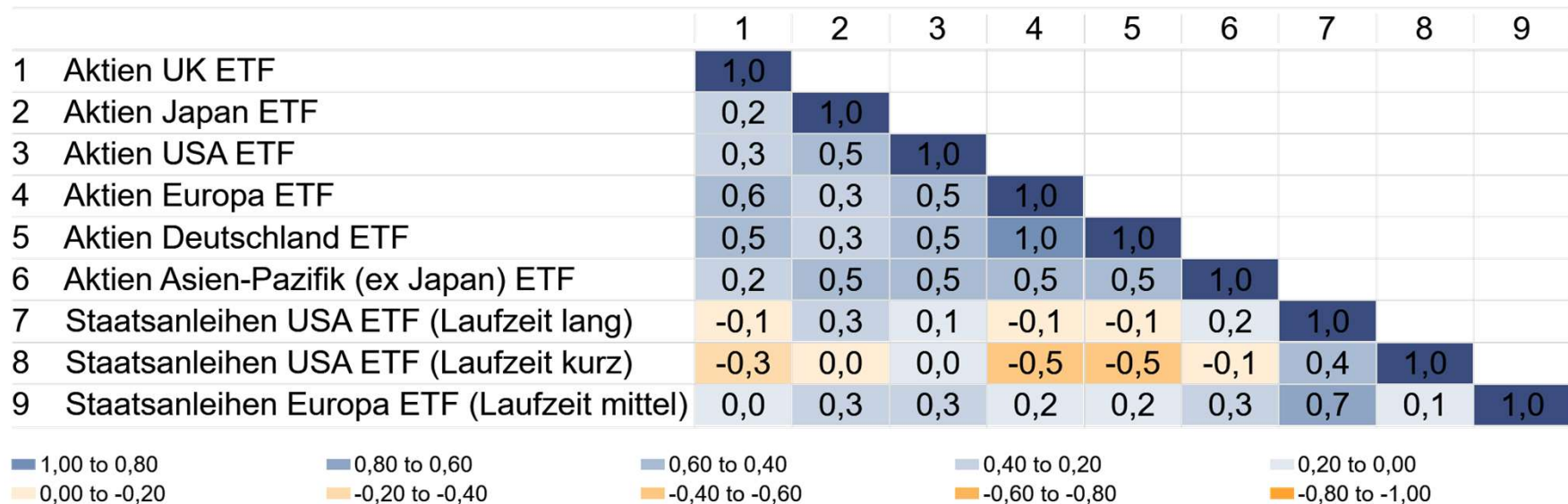
- Bis zu 100% Aktien-ETFs
- Beimischung von Anleihen-ETFs möglich
- Ziel: Effiziente Mischung der Anlagebausteine
- Allokation kann im Laufe der Zeit variieren



*mögliche Portfoliozusammensetzung

Korrelationen - Ein Baustein für Effizienz...

Beispiel



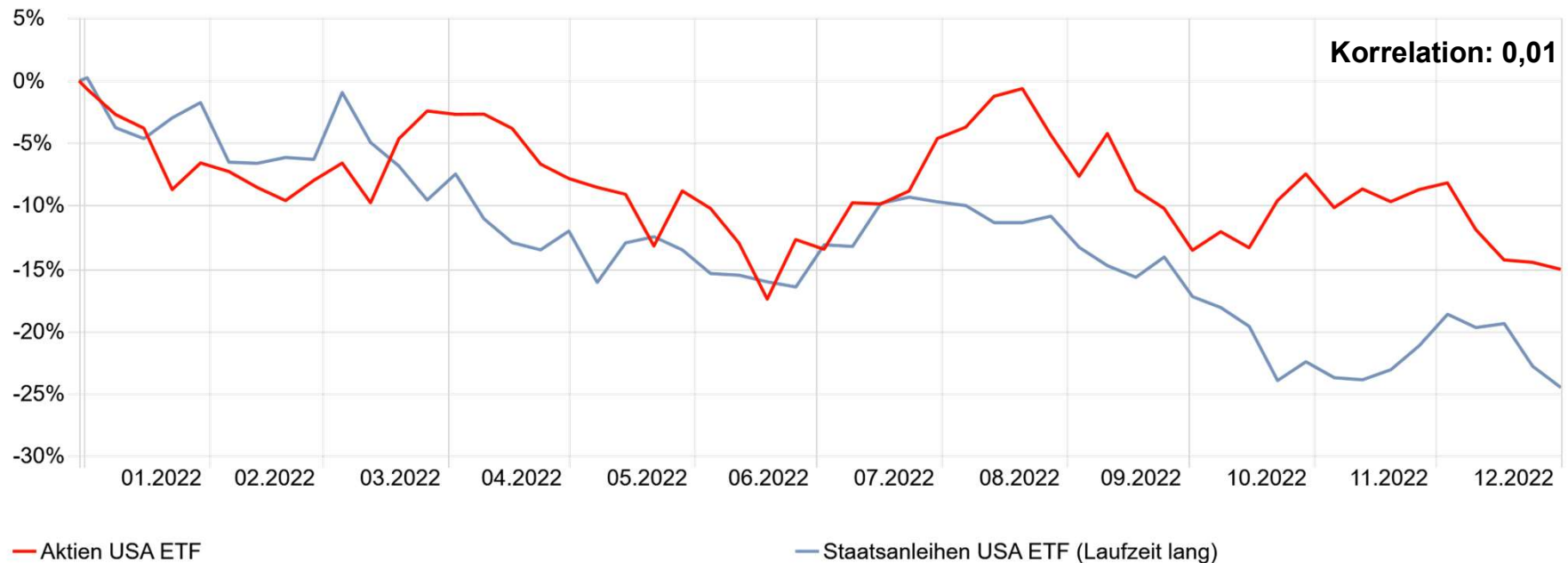
Quelle: Morningstar Direct

Zeitraum: 02.05.2021 – 27.04.2024 (3 Jahre), wöchentliche Daten, währungsoffen in EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Korrelationen können sich ändern.

...aber nicht der Einzige

Beispiel: Wertentwicklung Aktien USA ETF und Staatsanleihen ETF (2022)

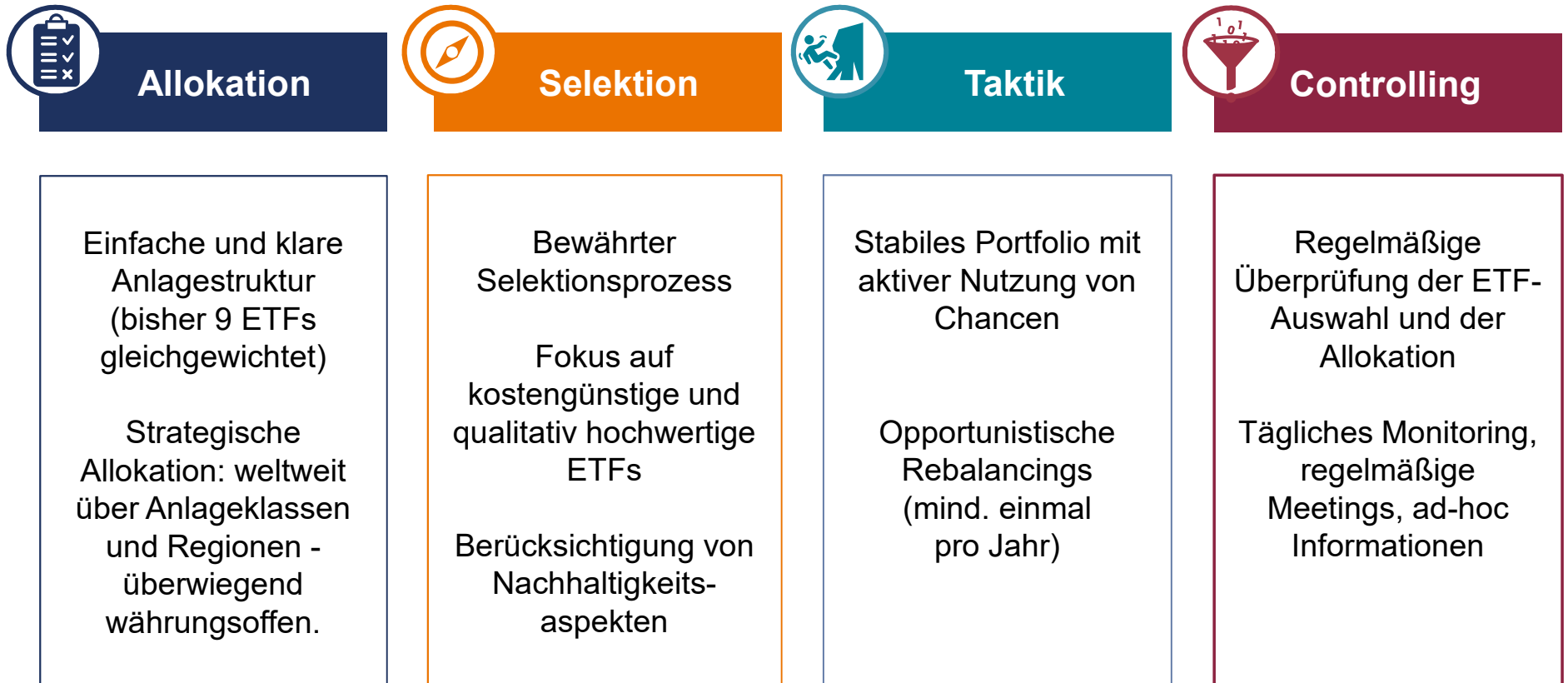


Quelle: Morningstar Direct

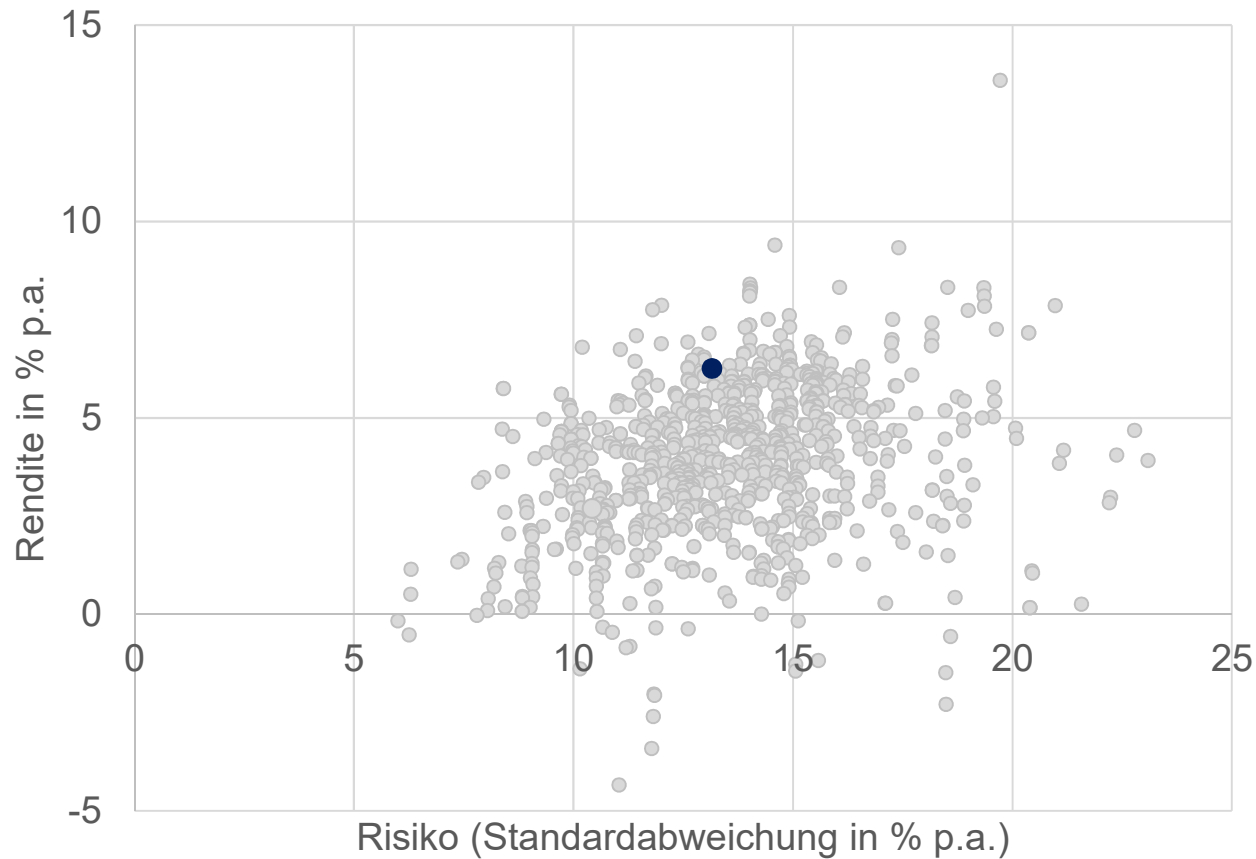
Zeitraum: 31.12.2021 – 31.12.2022, wöchentliche Daten, währungs offen in EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Korrelationen können sich ändern.

Global ETFs Portfolio - Investmentprozess



Rendite/Risiko im Vergleich



● Vergleichsgruppe ● Global ETFs Portfolio



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Morningstar Direct, Zeitraum 31.12.2017 – 30.04.2024 (EUR-Tranche)

Key Points



Global diversifizierter, kostengünstiger ETF-Dachfonds



Fokus auf Aktien-ETFs: Für Anleger mit langem Anlagehorizont



Basis für das Depot: Einfach verständliche und klare Anlagestruktur



Bewährter Selektionsprozess, kein Roboadvisor



Überzeugender Track Record: Platz 3 von 787 Fonds bei Scope Mischfonds Global Flexibel (Stand: 31.12.2023)

Fondsdaten

Global ETFs Portfolio	EUR – 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%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Laufende Kosten	0,47 %	0,86 %
Mindestanlage	keine	keine
Sparplanfähig	ja	ja
Laufzeit des Fonds	unbegrenzt	unbegrenzt
Währungssicherung	nein	nein
Fondsmanagement	Apo Asset Management GmbH	Apo Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	IPConcept	IPConcept
Erstanteilspreis	100 €	100 CHF
Risikoindikator (SRI)	3	3
Fondsvolumen	48 Mio. €	0,8 Mio. €

Quelle: HSBC, eigene Berechnungen, Stand: 31.01.2024

Apo Asset Management

Apo Asset Management GmbH

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

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



FUND AWARD 2024
BÖRSE ONLINE
euro am Sonntag
euro

FUND AWARD 2023
euro

FUND AWARD 2021
euro

FUND AWARD 2019
euro

FUND AWARD 2018
euro

FUND AWARD 2014
euro

FUND AWARD 2012
euro

FUND AWARD 2011
euro

FUND AWARD 2010
euro

FNG
FORUM NACHHALTIGE GELDANLAGEN

TIQC
10 Jahre 2024
GOLD
TELOS

apoAsset
Global ETFs Portfolio
AAA-
TELOS Fonds Rating 2020
TELOS

WirtschaftsWoche
BESTE
Vermögensverwalter
2024
Apo Asset Management
Kategorie: Dynamisch
Im Test: 598 Fonds
Ausgabe 10/2024

DEUTSCHLANDSTEST
DEUTSCHLANDS BESTE
FONDSANLAGERGESELLSCHAFTEN
BRANCHENSIEGER
APO ASSET
MONEY
ANBIETERREPUTATION
FOCUS 35/23 | DEUTSCHLANDSTEST.DE



Auszeichnungen *1)

Wertentwicklung des Fonds

Zwischen dem 01.12.2017 bis 13.05.2024 wurde eine **Performance** von **6,3 % p.a.** erzielt.



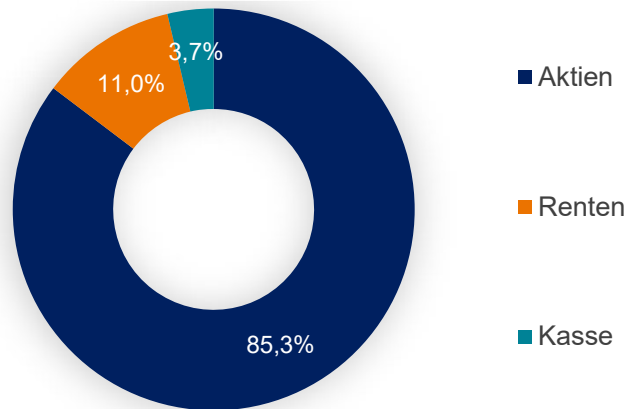
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Stand: 13.05.2024

Portfolio des Global ETFs Portfolios

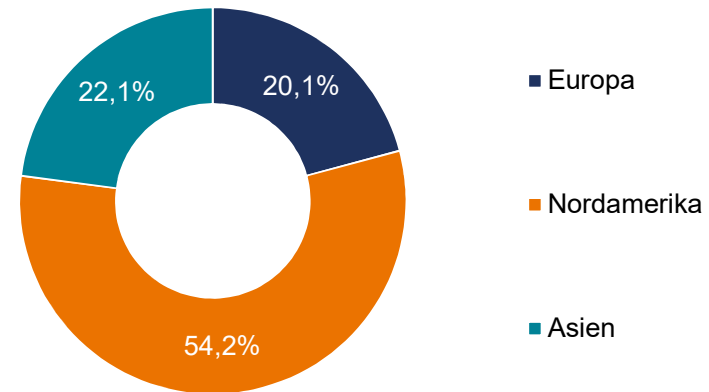
Allokation nach Asset-Klassen

In % des Fonds



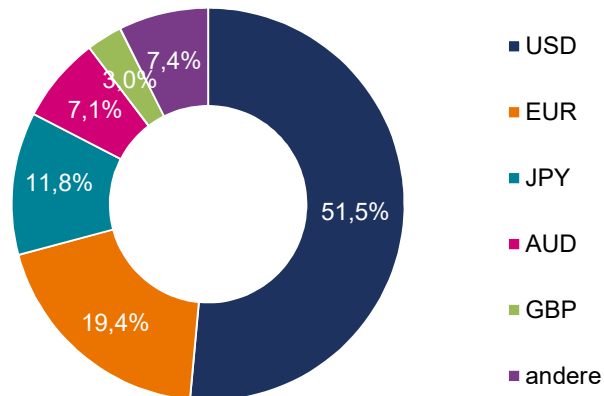
Allokation nach Regionen

In % des Fonds



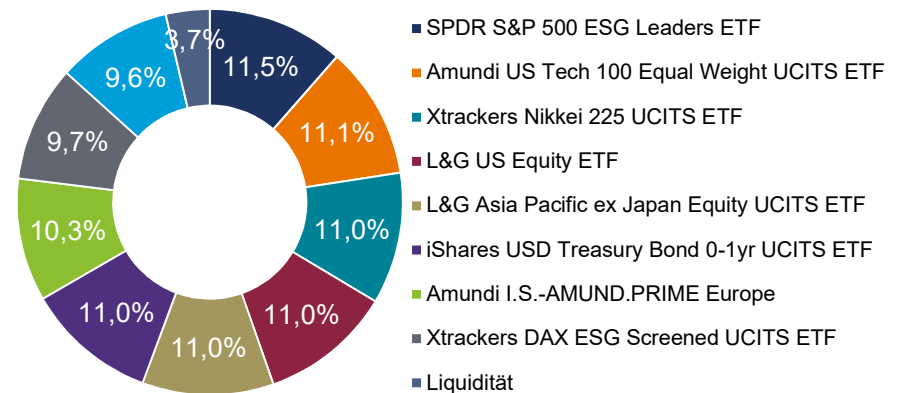
Allokation nach Währungen

In % der Ziel-Fonds



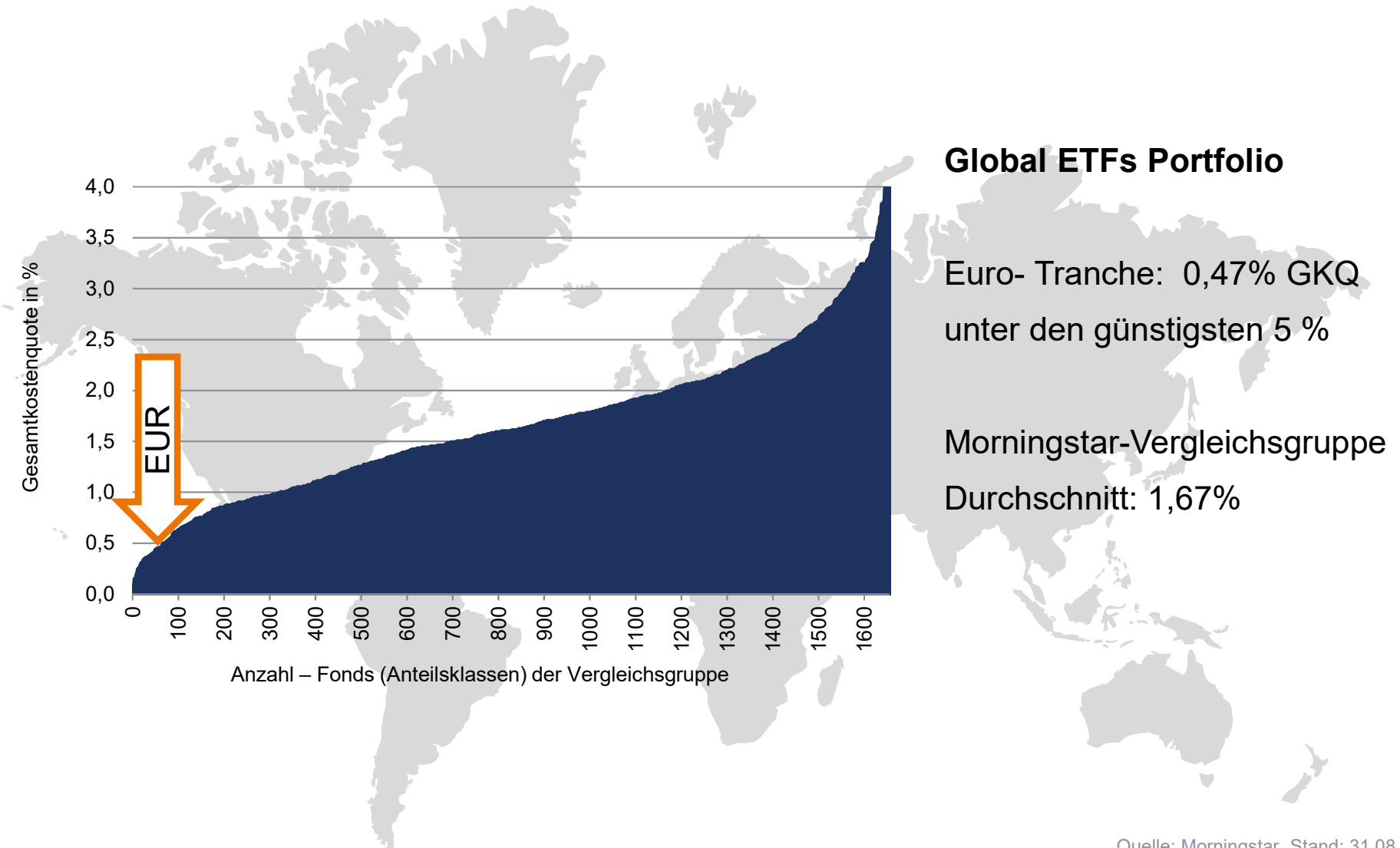
Top Ten

In % des Fonds



Quelle: IPConcept; Bloomberg Finance L.P., eigene Berechnungen, Stand: 31.01.2024

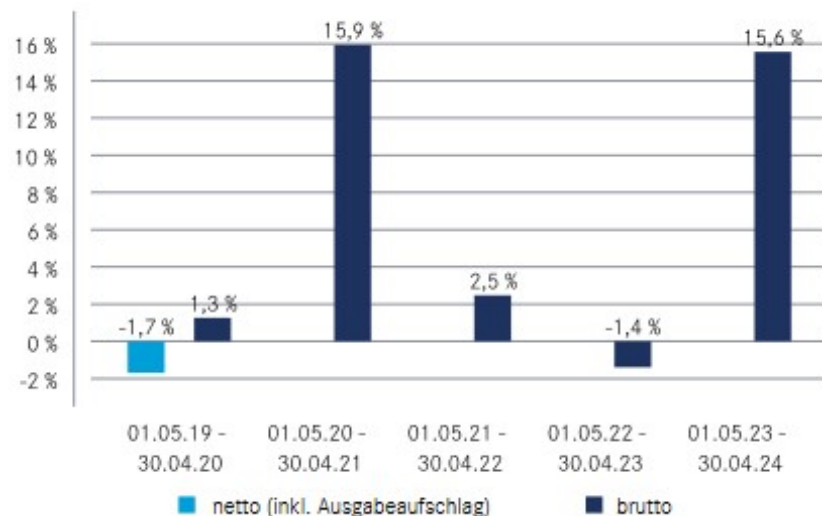
Kostenvergleich in der ETF Vergleichsgruppe



Quelle: Morningstar, Stand: 31.08.2023

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



Quellen: IP Concept, eigene Berechnungen, Stand 30.04.2024. 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). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Rechtliche Hinweise 1/4

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 IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (s. auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) erhältlich sind. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, D-40547 Düsseldorf, bezogen werden. 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. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er darf 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 getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft

Rechtliche Hinweise 2/4

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

Weitere Hinweise:

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

Das Ranking "AAA-" von Telos für den Fonds Global ETFs Portfolio wurde im Feb. 2020 aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse vergeben und erfüllt damit höchste Qualitätsstandards. Die Rating-Skala unterteilt sich in folgende Bewertungsstufen: AAA, AA, A, N. Darüber hinaus kann innerhalb der Rating-Stufen eine weitere Differenzierung durch +/- erfolgen. Mehr unter www.telos-rating.de

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

Rechtliche Hinweise 3/4

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 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>

Die Auszeichnung „Fondsfrauen Award 2021“ wurde in der Kategorie „Company of the year“ verliehen für Unternehmen im Finanz- und Fondsbereich verliehen, das sich im zurückliegenden Jahr am meisten um die Frauenförderung gekümmert hat. Zum Beispiel durch betriebsinterne Programme, gezielte Weiterbildung, Nachwuchsförderung, geänderte Stellenanzeigen, Equal-Pay Policies oder eine neue Unternehmenskultur. Der Award wird jährlich in 4 verschiedenen Kategorien verliehen. Mehr unter <https://fondsfrauen-award.com/>

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

Rechtliche Hinweise 4/4

zusammengefasst. Mehr unter www.forum-ng.org

Die Auszeichnung „Gold“ von Telos wurde zum 30.06.2023 in der Peergroup Multi Asset Defensiv mit 79 von 100 Score-Punkten gemäß dem Telos Institutional Quant Check (TIQC) vergeben. Die Auszeichnung „Gold“ von Telos wurde zum 11.01.2024 in der Peergroup Multi Asset 10 Jahre mit 76 von 100 Score-Punkten gemäß dem Telos Institutional Quant Check (TIQC) vergeben. Mehr unter <https://www.telos-rating.de/page/tiqc>

Düsseldorf, 14.05.2024