

Marketingmitteilung

Vertriebsinformation Januar 2024/2



Apo Asset Management GmbH

Telos-Auszeichnung für Multi-Asset-Fonds apo Piano über 10 Jahre

Beim Telos Institutional Quant Check (TIQC) der deutsche Ratingagentur Telos hat der Multi-Asset-Fonds apo Piano über 10 Jahre die Bewertungsstufe „Gold“ erzielt. Bewertet wurden die absolute und relative Wertentwicklung, das Rendite-Risiko-Verhältnis sowie der maximale Verlust (Maximum Drawdown) mit Stichtag 31.12.2023. Die Auszeichnung wurde in der Peergroup Multi Asset defensiv mit 76 von 100 Score-Punkten vergeben.



apo Piano: Konservativ und anpassungsfähig

Das Ziel des konservativen Multi-Asset-Dachfonds apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei geringen Risiken. Sein Schwerpunkt sind Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51% des Anlagevermögens. Diese werden ergänzt durch Aktienfonds (bis zu 35%) und Mischfonds (bis zu 49%). Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, Fremdwährungsrisiken werden so in der Regel weitgehend begrenzt. Dadurch eignet er sich gut als langfristige Basisanlage und für regelmäßige Sparpläne. Mehr unter www.apoasset.de/fonds/multi-asset.

Über den TELOS Institutional Quant Check (TIQC)

Der TELOS Institutional Quant Check (TIQC) wurde von der TELOS GmbH entwickelt, um Investmentfonds einer Peergroup hinsichtlich ihrer Qualität, basierend auf den quantitativ messbaren Ergebnissen, zu vergleichen und zu bewerten. Ziel der Bewertungsmethode ist die Aussage, inwieweit für einen Investmentfonds mit beständig - im Peergroupvergleich - guten Ergebnissen gerechnet werden kann (Nachhaltigkeit/Stabilität der Ergebnisse). Mehr unter www.telos-rating.de/page/tiqc.

Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Vertriebs- und Marketing-Team der apoAsset

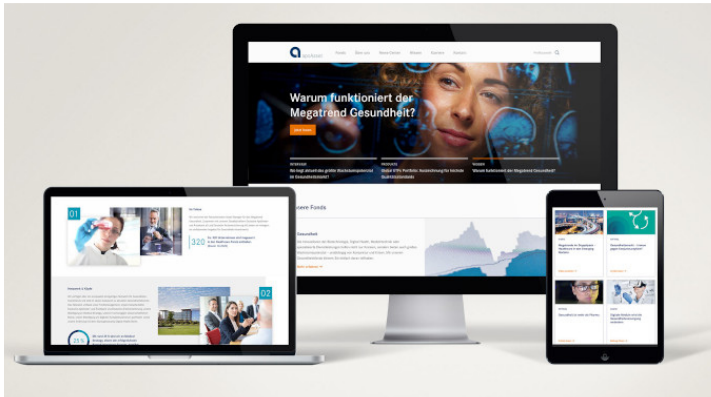
Kontaktinformation



Tel.: 0211 863231 60

Tel.: 0211 86 3231 0

sales@apoasset.de



Folgen Sie uns auf LinkedIn:

www.linkedin.com/company/apo-asset

Besuchen Sie uns unter www.apoasset.de

Presse-News rund um apoAsset unter

www.apoasset.de/news-center

Abonnieren Sie unser Videoformat ‚Börsen-Espresso‘:

<https://www.youtube.com/@apoasset>

Bitte beachten Sie: Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der Apo Asset Management GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Apo Asset Management wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Diese Fonds sind unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Die Anteile dieser Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Bürger bestimmt. Die Apo Asset Management GmbH übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen verursacht oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen u.a. keine individuelle Anlageberatung. Es ist keine Finanzanalyse und muss daher nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen. Es unterliegt daher auch nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken, Land, in dem der Fonds ansässig ist, Laufzeit des Fonds und Dividendenpolitik der Anteils-/Aktienklasse enthält der Verkaufsprospekt und insbesondere zu Gebühren das Basisinformationsblatt. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie die dazugehörigen Halbjahres- und Jahresberichte sind die alleinige verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Für steuerliche Auskünfte sollte ein Steuerberater kontaktiert werden. Die zuvor genannten Dokumente sind in deutscher Sprache erhältlich bei der Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf, ebenso online unter www.apoasset.de und in Falle der Fonds apo Medical Opportunities R und Global ETFs Portfolio EUR auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache erhalten Anleger oder potenzielle Anleger unter www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Für den Fonds apo Emerging Health können die Unterlagen ebenso von Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg und unter www.hal-privatbank.com jederzeit kostenlos angefordert werden. Diese Adressen können auch im Falle von Zusammenfassungen von Anlegerrechten und als Beschwerdestelle in deutscher Sprache in Anspruch konsultiert werden. Der 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 und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. 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 des jeweiligen Kunden ab.

Stand: 18.01.2024