

Unser apo Medical Opportunities Fonds im Fokus

Managementkommentar



Der Managementkommentar

Der Berichtsmonat Februar wurde maßgeblich von geopolitischen Risiken bestimmt. Mit der Eskalation im Russland-/Ukraine-Konflikt litt das Investorensentiment vor allem am Aktienmarkt. Viele große Indices verloren deutlich an Wert, wobei sich der Fonds noch relativ gut hielt. Wir halten in unseren Portfolien keine direkten Investments in den Krisenregionen. Marginal ist der Anteil von Unternehmen, die Produktions- und oder Vertriebseinheiten in der Krisenregion haben. Wir haben im Monat Februar selektiv bei Unternehmen Neuinvestitionen getätigt, die schon länger beobachtet, im Rahmen der Marktkorrektur aber attraktiv wurden, z.B. Arjo, Convatec oder Eli Lilly. Finanziert wurden die Käufe aus Veräußerungen (z.B. Gilead, Vocera, Icon) und Barmitteln. Zum Monatsultimo lag der Investitionsgrad bei ca. 95 % und gibt Freiraum für selektive Nachkäufe.

Die Gesellschaften Apo Asset Management GmbH & Medical Strategy GmbH im Fokus

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Seit über 20 Jahren entwickeln und managen wir Investmentfonds für private und institutionelle Anleger. Weitere, langjährige Schwerpunkte sind Multi-Asset-Fonds sowie Rentenfonds. Unsere Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG sowie die Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Infos unter www.apoasset.de.

Ihr Partner, die 1992 gegründete Medical Strategy GmbH, gehört zu den führenden unabhängigen Healthcare Investment Beratern in Europa. Das Team von Medical Strategy verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Gesundheits- und Finanzbereich und über ein tiefes Verständnis der wissenschaftlichen und anlage relevanten Entwicklungen im Healthcare-Markt.

Die Kategorie Aktienfonds im Fokus

Mit dem Aktienfonds apo Medical Opportunities können Anleger am Wachstum des globalen Gesundheitsmarkts teilhaben. Der Fonds investiert in Bereiche wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Dienstleistungen oder Digital Health. Das Fondsmanagement von apoAsset und Medical Strategy sucht aus dieser Vielfalt weltweit besonders aussichtsreiche Aktien aus, unabhängig von Börsenindizes, Regionen und Unternehmensgröße. Damit erwerben Anleger ein einzigartiges Portfolio für den Megatrend Gesundheit. Er wurde mehrfach als einer der besten Gesundheitsfonds ausgezeichnet.