

Unser apo Medical Opportunities Fonds im Fokus

Managementkommentar



Der Managementkommentar

Die seit Jahresmitte andauernde Divergenz in der Entwicklung von kleinkapitalisierten Unternehmen vs. großen Unternehmen setzt sich auch im November fort. Mit dem Aufkommen der Omikron-Mutation innerhalb der Covid-Pandemie trübte sich das Umfeld für risikoaffinere Investoren erneut ein. Für den Fonds sind Investments in kleinere, wachstumsorientierte Unternehmen strategischer Fokus des Investmentprozesses. Daher war die absolute und relative Fondspreisentwicklung im November unbefriedigend. Positiv zur Fondspreisentwicklung trugen Pfizer bei, die nicht nur einen Impfstoff, sondern nun auch eine vielversprechende orale Antiviraltherapie zur Behandlung von Covid im Portfolio haben. Wir nutzen die gegenwärtigen Kursverwerfungen in einigen Titeln für Nachkäufe, auch schon im Hinblick auf das Jahr 2022. Erwähnenswert ist die Teilnahme des Fonds am IPO des European Healthcare Acquisition SPAC.

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.