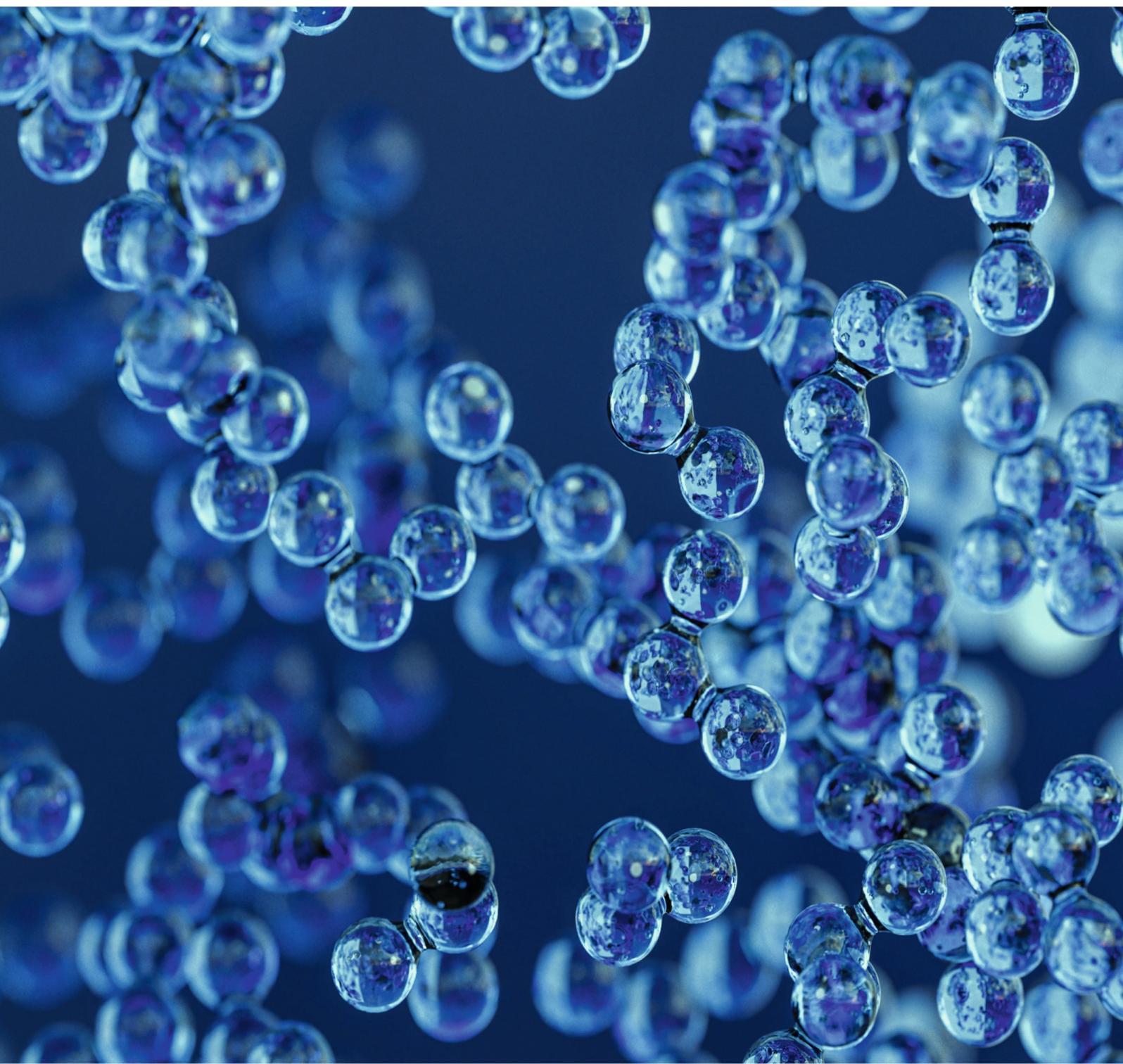


apo Medical Balance

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.12.2022 bis 31.05.2023



Inhalt

Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	11
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich	15
Firmenspiegel	16

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds
apo Medical Balance für den Berichtszeitraum vom 01.12.2022
bis zum 31.05.2023 vor.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	66.244.370,74	101,94
1. Aktien	32.730.330,70	50,37
Gesundheitswesen	31.177.003,62	47,98
Konsumgüter	791.269,11	1,22
Technologie	762.057,97	1,17
2. Anleihen	31.251.260,87	48,09
Gesundheitswesen	29.563.736,91	45,49
Dienstleistungen	1.112.292,17	1,71
Handel	575.231,79	0,89
3. Derivate	141.322,78	0,22
Devisen-Derivate	216.712,78	0,33
Derivate auf einzelne Wertpapiere	7.500,00	0,01
Aktienindex-Derivate	-82.890,00	-0,13
4. Forderungen	1.223.475,87	1,88
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	897.980,52	1,38
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.261.919,68	-1,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.261.919,68	-1,94
III. Fondsvermögen	64.982.451,06	100,00^{*)}

^{*)}Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							49.072.173,25	75,52
Aktien								
Euro							5.837.241,00	8,98
Eur.Hc.Acq.+Gr. Nam. 'A'	NL0015000K10	STK	90.000	-	-	EUR 10,200	918.000,00	1,41
Fresenius	DE0005785604	STK	32.500	-	6.400	EUR 25,590	831.675,00	1,28
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	8.500	-	6.500	EUR 102,800	873.800,00	1,34
Merck	DE0006599905	STK	4.700	-	800	EUR 162,750	764.925,00	1,18
Sanofi	FR0000120578	STK	8.500	-	1.900	EUR 94,880	806.480,00	1,24
SYNLAB	DE000A2TSL71	STK	90.900	36.300	19.100	EUR 9,010	819.009,00	1,26
UCB	BE0003739530	STK	10.100	-	1.800	EUR 81,520	823.352,00	1,27
US-Dollar							17.234.904,15	26,52
Abbott Lab.	US0028241000	STK	9.200	-	-	USD 102,000	880.217,62	1,35
Agilent Techn.	US00846U1016	STK	7.100	-	-	USD 115,670	770.337,68	1,19
Amer.Well 'A'	US03044L1052	STK	409.000	255.500	55.000	USD 2,210	847.847,29	1,30
Amgen	US0311621009	STK	3.960	700	-	USD 220,650	819.598,54	1,26
Baxter Int.	US0718131099	STK	21.500	4.900	-	USD 40,720	821.198,76	1,26
Becton, Dick.&Co.	US0758871091	STK	3.750	3.750	-	USD 241,760	850.389,27	1,31
Bristol-Myers	US1101221083	STK	13.000	-	-	USD 64,440	785.779,95	1,21
Cigna Gr.	US1255231003	STK	3.490	600	-	USD 247,410	809.924,87	1,25
CVS Hlth.	US1266501006	STK	12.400	3.600	-	USD 68,030	791.269,11	1,22
Danaher	US2358511028	STK	3.700	-	-	USD 229,620	796.917,74	1,23
Elevance Health	US0367521038	STK	1.950	200	-	USD 447,820	819.106,09	1,26
Gilead Sciences	US3755581036	STK	11.320	-	-	USD 76,940	816.959,76	1,26
Johnson&J.	US4781601046	STK	5.530	-	-	USD 155,060	804.316,48	1,24
Labor.Corp.Amer.Hold.	US50540R4092	STK	4.100	-	-	USD 212,530	817.346,40	1,26
Medtronic	IE00BTN1Y115	STK	10.870	-	-	USD 82,760	843.824,41	1,30
Pfizer	US7170811035	STK	22.600	22.600	-	USD 38,020	805.976,93	1,24
Premier	US74051N1028	STK	34.900	8.200	-	USD 25,000	818.403,53	1,26
Regeneron Pharma.	US75886F1075	STK	1.160	200	240	USD 735,560	800.346,68	1,23
Stryker	US8636671013	STK	3.500	-	800	USD 275,580	904.727,51	1,39
Tabula Rasa Hc.	US8733791011	STK	153.000	32.000	109.957	USD 5,310	762.057,97	1,17
UnitedHealth Gr.	US91324P1021	STK	1.900	-	-	USD 487,240	868.357,56	1,34
Australische Dollar							892.750,17	1,37
CSL	AU000000CSL8	STK	4.800	-	-	AUD 306,390	892.750,17	1,37
Schweizer Franken							3.140.887,17	4,83
Lonza Gr. Nam.	CH0013841017	STK	1.500	-	400	CHF 569,400	876.404,49	1,35
Novartis Nam.	CH0012005267	STK	8.760	-	3.300	CHF 87,160	783.460,67	1,21
Roche Hold. G.	CH0012032048	STK	2.700	320	500	CHF 288,200	798.460,83	1,23
Sonova Hold. Nam.	CH0012549785	STK	2.850	4.050	1.200	CHF 233,400	682.561,18	1,05
Dänische Kronen							1.628.457,29	2,51
Christian Hansen Hold.	DK0060227585	STK	12.200	-	3.600	DKK 505,200	827.646,22	1,27
Coloplast Nam. 'B'	DK0060448595	STK	6.800	-	1.400	DKK 877,000	800.811,07	1,23
Englische Pfund							1.664.426,87	2,56
Astrazeneca	GB0009895292	STK	6.300	-	1.100	GBP 116,600	853.964,19	1,31
Smith & Nephew	GB0009223206	STK	58.000	-	9.870	GBP 12,020	810.462,68	1,25

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Hongkong Dollar							1.587.270,01	2,44
Shanghai Fosun Pharma[Gr.] 'H'	CNE100001M79	STK	296.000	-	-	HKD 21,300	755.459,43	1,16
Shanghai Pharma.Hold. 'A'	CNE1000012B3	STK	445.000	-	164.900	HKD 15,600	831.810,58	1,28
Schwedische Kronen							744.394,04	1,15
Arjo Nam. 'B'	SE0010468116	STK	203.900	42.000	79.100	SEK 42,360	744.394,04	1,15
Verzinsliche Wertpapiere								
Euro							10.873.661,14	16,73
0,2000 % DH Eur.Fin.II v.19-26	XS2050404636	EUR	500.000	-	-	% 91,374	456.870,60	0,70
0,3750 % AstraZeneca MTN v.21-29	XS2347663507	EUR	700.000	-	-	% 84,002	588.011,06	0,90
0,7500 % EssilorLuxottica MTN v.19-31	FR0013463676	EUR	700.000	-	-	% 82,176	575.231,79	0,89
0,8750 % Eurofins Scien. v.21-31	XS2343114687	EUR	700.000	-	-	% 75,286	527.004,17	0,81
0,8750 % H.Lundbeck MTN v.20-27	XS2243299463	EUR	500.000	-	-	% 88,047	440.234,50	0,68
1,0000 % Stryker v.19-31	XS2087643651	EUR	800.000	-	-	% 79,751	638.010,32	0,98
1,2500 % Fresenius Med.Care MTN 19-29	XS2084488209	EUR	1.000.000	-	-	% 82,371	823.710,40	1,27
1,3750 % Medtronic Gl.Hold. v.20-40	XS2238792332	EUR	500.000	-	-	% 67,385	336.923,25	0,52
1,5000 % Allergan Fund. v.18-23	XS1909193150	EUR	1.000.000	-	-	% 98,551	985.510,00	1,52
1,8000 % DH Eur.Fin.II v.19-49	XS2051149552	EUR	1.000.000	-	-	% 65,829	658.293,20	1,01
1,9000 % Becton,Dick.&Co . v.16-26	XS1531347661	EUR	1.000.000	-	-	% 94,764	947.637,80	1,46
2,1250 % Eurofins Scien. v.17-24	XS1651444140	EUR	600.000	-	-	% 97,548	585.288,00	0,90
2,4250 % Zimmer Biomet Hold. v.16-26	XS1532779748	EUR	1.000.000	-	-	% 95,785	957.851,40	1,47
2,8750 % Fresenius MTN v.22-30	XS2482872251	EUR	1.500.000	-	-	% 90,281	1.354.214,85	2,08
3,6500 % Thermo Fish.Scienc. v.22-34	XS2557526345	EUR	1.000.000	-	-	% 99,887	998.869,80	1,54
US-Dollar							5.468.181,41	8,41
1,3750 % AstraZeneca v.20-30	US046353AW81	USD	1.300.000	-	1.500.000	% 80,964	987.270,56	1,52
2,8750 % Anthem v.19-29	US036752AL74	USD	1.000.000	-	-	% 89,535	839.834,72	1,29
3,0000 % Zoetis v.17-27	US98978VAL71	USD	1.000.000	-	-	% 94,000	881.719,26	1,36
3,4000 % Pfizer v.14-24	US717081DM28	USD	1.000.000	-	-	% 98,719	925.983,68	1,42
4,6500 % Pfizer Inv.Enterpr. v.23-30	US716973AD41	USD	1.500.000	1.500.000	-	% 99,815	1.404.394,52	2,16
6,3750 % GlaxoSm.Cap. v.08-38	US377372AE71	USD	400.000	-	-	% 114,334	428.978,67	0,66

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							14.909.418,32	22,94
Verzinsliche Wertpapiere								
Euro							1.443.758,40	2,22
2,1250 % Eli Lilly v.15-30	XS1240751229	EUR	700.000	-	-	% 93,018	651.123,90	1,00
2,3750 % Catalent Pharma Sol. v.20-28	XS2125168729	EUR	1.000.000	-	-	% 79,263	792.634,50	1,22
US-Dollar							13.465.659,92	20,72
1,3000 % McKesson v.21-26	US581557BR53	USD	700.000	-	-	% 88,910	583.779,97	0,90
1,7300 % Baxter Int. v.20-31	US071813CB37	USD	1.000.000	-	-	% 77,511	727.047,46	1,12
1,9500 % Stryker v.20-30	US863667AY70	USD	1.000.000	-	-	% 83,349	781.808,37	1,20
2,0500 % Takeda Pharma. v.20-30	US874060AX48	USD	1.000.000	-	-	% 83,497	783.202,33	1,21
2,2000 % Amgen v.20-27	US031162CT53	USD	1.000.000	-	-	% 91,567	858.900,20	1,32
2,2000 % Royalty Pharma v.20-30	US78081BAK98	USD	1.000.000	-	-	% 80,673	756.709,31	1,16
2,9500 % Quest Diag. v.19-30	US74834LBB53	USD	800.000	-	-	% 88,090	661.028,27	1,02
3,2500 % Lab.Corp.Amer.H old. v.17-24	US50540RAT95	USD	500.000	-	-	% 97,250	456.100,51	0,70
3,4000 % Novartis Cap. v.14-24	US66989HAG39	USD	1.300.000	-	-	% 98,321	1.198.929,73	1,85
3,6000 % Lab.Corp.Amer.H old. v.15-25	US50540RAQ56	USD	1.000.000	-	-	% 97,066	910.475,28	1,40
3,8500 % Humana v.14-24	US444859BD30	USD	1.000.000	-	-	% 98,149	920.639,81	1,42
3,8750 % Becton,Dick.&Co . v.14-24	US075887BL20	USD	1.000.000	-	-	% 97,798	917.343,59	1,41
4,1250 % HCA v.19-29	US404119BX69	USD	800.000	-	-	% 92,873	696.918,34	1,07
4,2500 % Centene v.19-27	US15135BAR24	USD	1.500.000	-	-	% 94,026	1.322.937,95	2,04
4,3750 % Cigna Gr. v.18-28	US125523AH38	USD	1.000.000	-	-	% 97,461	914.183,19	1,41
4,3750 % Medtronic v.14-35	US585055BT26	USD	1.074.000	-	-	% 96,848	975.655,61	1,50
Summe Wertpapiervermögen							63.981.591,57	98,46
Derivate							141.322,78	0,22
Derivate auf einzelne Wertpapiere								
Wertpapier-Optionsscheine							7.500,00	0,01
Optionsscheine auf Aktien								
EHC B.V. WTS26	NL0015000K28	STK	30.000	-	-	EUR 0,250	7.500,00	0,01
Aktienindex-Derivate								
Aktienindex-Terminkontrakte							-82.890,00	-0,13

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens	
EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/23	EUREX	STK	-160			EUR	-82.890,00	-0,13	
Devisen-Derivate									
Währungs-Terminkontrakte								216.712,78	0,33
FX-FUTURE EUR/USD 06/23	CME	STK	38.125.000			USD	216.712,78	0,33	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								897.980,52	1,38
Bankguthaben								897.980,52	1,38
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	286.266,66			% 100,000	286.266,66	0,44	
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		GBP	65,18			% 100,000	75,77	0,00	
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		USD	652.067,37			% 100,000	611.638,09	0,94	
Sonstige Vermögensgegenstände								1.223.475,87	1,88
Zinsansprüche		EUR	255.536,92				255.536,92	0,39	
Dividendenansprüche		EUR	52.953,69				52.953,69	0,08	
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	914.985,26				914.985,26	1,41	
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.261.919,68	-1,94
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-1.011.523,80				-1.011.523,80	-1,56	
Kostenabgrenzungen		EUR	-116.573,10				-116.573,10	-0,18	
Erhaltene Variation Margin		EUR	-133.822,78				-133.822,78	-0,21	
Fondsvermögen						EUR	64.982.451,06	100,00^{*)}	

^{*)}Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023
apo Medical Balance I

ISIN	DE000A117YH7
Fondsvermögen (EUR)	5.276.512,72
Anteilwert (EUR)	10.857,02
Umlaufende Anteile (STK)	486,00

apo Medical Balance R

ISIN	DE000A117YJ3
Fondsvermögen (EUR)	59.705.938,34
Anteilwert (EUR)	52,77
Umlaufende Anteile (STK)	1.131.507,53

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2023

Australische Dollar	(AUD)	1,64735 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97455 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44695 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86020 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,34565 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,60300 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06610 = 1 (EUR)

Vermögensaufstellung zum 31.05.2023

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

CME

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

EUREX

Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US-Dollar				
Dentsply Sirona	US24906P1093	STK	-	28.700
Merck & Co. (New)	US58933Y1055	STK	-	8.950
Hongkong Dollar				
Shandong Weigao Gr.Med.P. 'H'	CNE100000171	STK	-	572.000
Verzinsliche Wertpapiere				
US-Dollar				
2,7500 % Pfizer v.16-26	US717081DV27	USD	-	500.000
3,4500 % UnitedHealth Gr. v.16-27	US91324PCW05	USD	-	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,0000 % Thermo Fish.S.(F.I) v.21-25	XS2407914394	EUR	-	800.000

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	7.400
Basiswerte: (STOXX EUR 600 HEALTH C. 03/23)		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte	EUR	3.378
Basiswerte: (US 10YR U TREA. NO FUT. 03/23)		
Währungs-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	46.664
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/USD 03/23, FX-FUTURE EUR/USD 06/23)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) **98,46**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) **0,22**

Angaben zu den Anteilklassen

apo Medical Balance I

ISIN	DE000A117YH7
Fondsvermögen (EUR)	5.276.512,72
Anteilwert (EUR)	10.857,02
Umlaufende Anteile (STK)	486,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,47%, derzeit 0,70%
Mindestanlagesumme (EUR)	1.000.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

apo Medical Balance R

ISIN	DE000A117YJ3
Fondsvermögen (EUR)	59.705.938,34
Anteilwert (EUR)	52,77
Umlaufende Anteile (STK)	1.131.507,5250
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,47%, derzeit 1,47%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Besonderer Hinweis für die Anleger

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Anteile des apo Medical Balance in Österreich zu vertreiben.

Die Gesellschaft hat die Anteile der nachfolgenden Anteilsklassen in den öffentlichen

Vertrieb in Österreich aufgenommen:

- **apo Medical Balance R**
- **apo Medical Balance I**

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Der Prospekt, die Anlagebedingungen, der letzte Jahresbericht und, wenn anschließend veröffentlicht, Halbjahresbericht sind bei der Kontakt- und Informationsstelle unter obiger Anschrift erhältlich.

Anträge auf Rücknahme von Anteilen können bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle eingereicht werden und Zahlungen an die Anteilseigner sowie die Rücknahme von Anteilen können über die österreichische Kontakt- und Informationsstelle durchgeführt werden.

Veröffentlichung des Net Asset Value

Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ab Mai täglich in der Tageszeitung „Die Presse“ beziehungsweise über <https://www.inka-kag.de/unserekompetenzen/investmentvehikel/publikumsfonds> veröffentlicht und sind auch bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse „info@inka-kag.de“ erhältlich.

Alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft sowie der Internetseite der Kontakt- und Informationsstelle <http://www.sparkasse.at/erstebank/Privatkunden/Produkte/Veranlagen/Fonds/Anlegerinformationen-Servicestellen> publiziert. Darüber hinaus wird in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für die Republik Österreich auch in „Die Presse“ veröffentlicht.

Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, hat für die Gesellschaft die Funktion des steuerlichen Vertreters in Österreich übernommen.

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach österreichischem Recht wesentlich von der in diesem Prospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@inka-kag.de
Internet: www.inka-kag.de

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 5.000.000,00 EUR
Haftend: 59.000.000,00 EUR
(Stand 31.12.2022)

Aufsichtsrat

Guido Herbert
Head of Markets Securities Services HSBC Düsseldorf

Gina Slotosch-Salamone
Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services
HSBC Bank plc, London

Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp
Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der
Eberhard Karls Universität Tübingen

Geschäftsführer

Sabine Sander
Urs Walbrecht
Dr. Thorsten Warmt

Gesellschafter

HSBC Trinkaus & Burkhardt
Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf

Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 1.191.675 TEUR
haftendes Eigenkapital: 2.594.535 TEUR
(Stand 31.12.2022)

Fondsmanager

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

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf

apo Medical Balance I

ISIN: DE000A117YH7

WKN: A117YH

apo Medical Balance R

ISIN: DE000A117YJ3

WKN: A117YJ

Fondsverwaltung

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Hansaallee 3

40549 Düsseldorf

www.inka-kag.de**Fondsmanager**

Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6

40547 Düsseldorf

Vertrieb

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6

40547 Düsseldorf

www.apoBank.de