

apo Medical Balance

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.12.2019 bis 31.05.2020

HSBC  INKA

 apoAsset



Inhalt

| | |
|---|----|
| Vermögensübersicht | 4 |
| Vermögensaufstellung | 5 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind | 10 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 12 |
| Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich | 14 |
| Firmenspiegel | 15 |

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds
apo Medical Balance für den Berichtszeitraum vom 01.12.2019
bis zum 31.05.2020 vor.

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsver- mögens |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 62.078.989,55 | 101,31 |
| 1. Aktien | 30.386.741,09 | 49,59 |
| Gesundheitswesen | 25.895.870,65 | 42,26 |
| Konsumgüter | 1.481.441,71 | 2,42 |
| Verbraucher-Dienstleistungen | 787.417,68 | 1,29 |
| Telekommunikation | 750.283,63 | 1,22 |
| Industriewerte | 744.833,91 | 1,22 |
| Technologie | 726.893,51 | 1,19 |
| 2. Anleihen | 27.274.021,63 | 44,51 |
| Gesundheitswesen | 27.274.021,63 | 44,51 |
| 3. Derivate | -546.824,58 | -0,89 |
| Zins-Derivate | 653,17 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | -547.477,75 | -0,89 |
| 4. Forderungen | 728.577,42 | 1,19 |
| 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankguthaben | 4.236.473,99 | 6,91 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | -802.161,55 | -1,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -802.161,55 | -1,31 |
| III. Fondsvermögen | 61.276.828,00 | 100,00^{*)} |

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN/ Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.05.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 41.820.694,83 | 68,25 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | 6.136.127,00 | 10,01 |
| Eurofins Scientific | FR0000038259 | STK | 1.300 | 200 | 500 | EUR 607,800 | 790.140,00 | 1,29 |
| Evotec | DE0005664809 | STK | 31.100 | - | 5.100 | EUR 24,320 | 756.352,00 | 1,23 |
| Fresenius | DE0005785604 | STK | 18.500 | 9.100 | 6.500 | EUR 43,200 | 799.200,00 | 1,30 |
| Kon.Philips | NL0000009538 | STK | 18.500 | - | - | EUR 40,790 | 754.615,00 | 1,23 |
| Merck | DE0006599905 | STK | 7.000 | 7.000 | - | EUR 103,150 | 722.050,00 | 1,18 |
| Sanofi | FR0000120578 | STK | 9.000 | - | - | EUR 87,530 | 787.770,00 | 1,29 |
| UCB | BE0003739530 | STK | 8.600 | - | 1.800 | EUR 90,000 | 774.000,00 | 1,26 |
| Valneva | FR0004056851 | STK | 200.000 | 3.689 | 103.689 | EUR 3,760 | 752.000,00 | 1,23 |
| US-Dollar | | | | | | | 13.907.435,65 | 22,70 |
| Abbott Lab. | US0028241000 | STK | 9.700 | - | - | USD 94,920 | 827.728,68 | 1,35 |
| Aerie Pharma. | US00771V1089 | STK | 51.600 | 60.000 | 8.400 | USD 14,030 | 650.827,53 | 1,06 |
| Agilent Techn. | US00846U1016 | STK | 9.400 | - | 1.300 | USD 88,140 | 744.833,91 | 1,22 |
| Alexion Pharma. | US0153511094 | STK | 8.700 | 8.700 | - | USD 119,900 | 937.771,38 | 1,53 |
| Amedisys | US0234361089 | STK | 4.650 | 900 | 1.600 | USD 192,050 | 802.834,09 | 1,31 |
| Amgen | US0311621009 | STK | 3.455 | - | 600 | USD 229,700 | 713.456,65 | 1,16 |
| Biomarin Pharma. | US09061G1013 | STK | 8.700 | - | 3.000 | USD 106,550 | 833.357,31 | 1,36 |
| Centene | US15135B1017 | STK | 13.900 | - | - | USD 66,250 | 827.864,43 | 1,35 |
| CVS Hlth. | US1266501006 | STK | 13.358 | 2.358 | - | USD 65,570 | 787.417,68 | 1,29 |
| Gilead Sciences | US3755581036 | STK | 10.500 | 1.600 | 3.900 | USD 77,830 | 734.674,34 | 1,20 |
| Icon | IE0005711209 | STK | 4.800 | - | 900 | USD 168,450 | 726.893,51 | 1,19 |
| Incyte | US45337C1027 | STK | 8.100 | - | 2.100 | USD 101,910 | 742.096,46 | 1,21 |
| Medtronic | IE00BTN1Y115 | STK | 8.550 | 1.400 | - | USD 98,580 | 757.728,23 | 1,24 |
| Merck & Co. (New) | US58933Y1055 | STK | 9.250 | - | - | USD 80,720 | 671.245,56 | 1,10 |
| Regeneron Pharma. | US75886F1075 | STK | 1.400 | - | 1.000 | USD 612,810 | 771.280,62 | 1,26 |
| Teladoc Hlth. | US87918A1051 | STK | 4.350 | - | 7.150 | USD 174,060 | 680.685,94 | 1,11 |
| UnitedHealth Gr. | US91324P1021 | STK | 3.000 | - | - | USD 304,850 | 822.178,27 | 1,34 |
| Zimmer Biomet Hold. | US98956P1021 | STK | 7.700 | 1.900 | - | USD 126,340 | 874.561,06 | 1,43 |
| Schweizer Franken | | | | | | | 1.505.646,64 | 2,46 |
| Novartis Nam. | CH0012005267 | STK | 9.200 | - | - | CHF 83,030 | 714.838,11 | 1,17 |
| Roche Hold. G. | CH0012032048 | STK | 2.540 | - | 500 | CHF 332,700 | 790.808,53 | 1,29 |
| Dänische Kronen | | | | | | | 807.707,79 | 1,32 |
| Novo-Nordisk Nam. 'B' | DK0060534915 | STK | 13.800 | - | 2.300 | DKK 436,250 | 807.707,79 | 1,32 |
| Englische Pfund | | | | | | | 2.206.167,04 | 3,60 |
| GlaxoSmithKline | GB0009252882 | STK | 37.600 | - | - | GBP 16,718 | 698.634,95 | 1,14 |
| Smith & Nephew | GB0009223206 | STK | 36.850 | - | - | GBP 16,420 | 672.494,58 | 1,10 |
| UDG Healthcare | IE0033024807 | STK | 102.500 | 34.000 | 18.700 | GBP 7,330 | 835.037,51 | 1,36 |
| Hongkong Dollar | | | | | | | 2.022.617,08 | 3,30 |
| Shandong Weigao Gr.Med.P. 'H' | CNE100000171 | STK | 496.000 | - | 220.000 | HKD 13,560 | 780.087,68 | 1,27 |
| Shanghai Fosun Pharma[Gr.] 'H' | CNE100001M79 | STK | 215.200 | - | 50.500 | HKD 24,600 | 614.015,63 | 1,00 |
| Shanghai Pharma.Hold. 'A' | CNE1000012B3 | STK | 442.000 | - | - | HKD 12,260 | 628.513,77 | 1,03 |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN/ Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.05.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsver- mögens |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Schwedische Kronen | | | | | | | 2.283.394,26 | 3,73 |
| Biovitrum | SE0000872095 | STK | 40.600 | - | 7.500 | SEK 204,800 | 793.669,64 | 1,30 |
| Essity Nam. 'B' | SE0009922164 | STK | 24.500 | 24.500 | - | SEK 310,800 | 726.826,71 | 1,19 |
| Getinge 'B' | SE0000202624 | STK | 46.000 | 46.000 | - | SEK 173,750 | 762.897,91 | 1,25 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | 5.256.875,95 | 8,58 |
| 0,3750 % EssilorLuxottica MTN v.19-27 | FR0013463668 | EUR | 700.000 | - | - | % 98,902 | 692.314,35 | 1,13 |
| 0,7500 % Fresenius MTN v.20-28 | XS2101357072 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | - | % 97,248 | 972.479,30 | 1,59 |
| 1,2500 % Fresenius Med.Care MTN 19-29 | XS2084488209 | EUR | 1.000.000 | - | - | % 99,820 | 998.200,00 | 1,63 |
| 1,8000 % DH Eur.Fin.II v.19-49 | XS2051149552 | EUR | 1.000.000 | - | - | % 97,483 | 974.826,70 | 1,59 |
| 2,1250 % Eurofins Scien. v.17-24 | XS1651444140 | EUR | 600.000 | - | - | % 98,010 | 588.060,00 | 0,96 |
| 2,4250 % Zimmer Biomet Hold. v.16-26 | XS1532779748 | EUR | 1.000.000 | - | - | % 103,100 | 1.030.995,60 | 1,68 |
| US-Dollar | | | | | | | 7.694.723,42 | 12,56 |
| 2,7500 % Pfizer v.16-26 | US717081DV27 | USD | 500.000 | - | - | % 111,137 | 499.559,22 | 0,82 |
| 2,8000 % Merck & Co. v.13-23 | US58933YAF25 | USD | 1.000.000 | - | - | % 106,924 | 961.241,07 | 1,57 |
| 2,8000 % Teva Pharma.Fin. NL III v.16-23 | US88167AAD37 | USD | 1.000.000 | - | - | % 94,375 | 848.429,00 | 1,38 |
| 2,8500 % GlaxoSm.Cap. v.12-22 | US377373AD71 | USD | 1.500.000 | - | - | % 104,567 | 1.410.078,75 | 2,30 |
| 3,0000 % Zoetis v.17-27 | US98978VAL71 | USD | 1.000.000 | - | - | % 108,814 | 978.233,74 | 1,60 |
| 3,2000 % Thermo Fish.Scienc. v.17-27 | US883556BX98 | USD | 1.000.000 | - | - | % 109,822 | 987.292,67 | 1,61 |
| 3,4000 % Pfizer v.14-24 | US717081DM28 | USD | 1.000.000 | - | - | % 110,719 | 995.361,17 | 1,62 |
| 3,4500 % UnitedHealth Gr. v.16-27 | US91324PCW05 | USD | 1.000.000 | - | - | % 112,851 | 1.014.527,80 | 1,66 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 15.840.067,89 | 25,85 |
| Aktien | | | | | | | | |
| US-Dollar | | | | | | | 1.517.645,63 | 2,48 |
| AMN Healthc.Serv. | US0017441017 | STK | 19.242 | 19.242 | - | USD 44,360 | 767.362,00 | 1,25 |
| Teleflex | US8793691069 | STK | 2.300 | - | - | USD 362,860 | 750.283,63 | 1,22 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| US-Dollar | | | | | | | 14.322.422,26 | 23,37 |
| 2,2500 % Amgen v.16-23 | US031162CH16 | USD | 1.300.000 | - | - | % 104,417 | 1.220.316,96 | 1,99 |
| 2,8750 % UnitedHealth Gr. v.13-23 | US91324PCC41 | USD | 1.300.000 | - | - | % 106,335 | 1.242.735,72 | 2,03 |
| 2,9000 % AbbVie v.12-22 | US00287YAL39 | USD | 1.600.000 | - | - | % 104,699 | 1.505.987,58 | 2,46 |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN/ Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.05.2020 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil des Fondsver- mögens |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|--|
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | | GBP | 52,83 | | | % 100,000 | 58,72 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen | | | | | | | | |
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | | USD | 2.234.137,81 | | | % 100,000 | 2.008.484,57 | 3,28 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 728.577,42 | 1,19 |
| Zinsansprüche | | EUR | 153.550,37 | | | | 153.550,37 | 0,25 |
| Dividendenansprüche | | EUR | 18.778,93 | | | | 18.778,93 | 0,03 |
| Forderungen aus schwebenden Geschäften | | EUR | 9.423,54 | | | | 9.423,54 | 0,02 |
| Geleistete Variation Margin | | EUR | 546.824,58 | | | | 546.824,58 | 0,89 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -802.161,55 | -1,31 |
| Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften | | EUR | -702.488,17 | | | | -702.488,17 | -1,15 |
| Kostenabgrenzungen | | EUR | -99.673,38 | | | | -99.673,38 | -0,16 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | | 61.276.828,00 | 100,00^{*)} |

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

apo Medical Balance I

| | |
|--------------------------|--------------|
| ISIN | DE000A117YH7 |
| Fondsvermögen (EUR) | 2.740.585,30 |
| Anteilwert (EUR) | 11.711,90 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 234,00 |

apo Medical Balance R

| | |
|--------------------------|---------------|
| ISIN | DE000A117YJ3 |
| Fondsvermögen (EUR) | 58.536.242,70 |
| Anteilwert (EUR) | 58,28 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 1.004.403,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.05.2020 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.05.2020

| | | |
|--------------------|-------|--------------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,06860 = 1 (EUR) |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,45350 = 1 (EUR) |
| Englische Pfund | (GBP) | 0,89975 = 1 (EUR) |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 8,62180 = 1 (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,47650 = 1 (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,11235 = 1 (EUR) |

Marktschlüssel

| | |
|-----------------|---|
| b) Terminbörsen | |
| CBOT | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) |
| CME | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) |

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 | | | | |
| Euro | | | | |
| Galapagos | BE0003818359 | STK | - | 4.400 |
| Ipsen | FR0010259150 | STK | 3.900 | 12.000 |
| US-Dollar | | | | |
| Hologic | US4364401012 | STK | - | 16.600 |
| Premier | US74051N1028 | STK | 4.300 | 26.400 |
| Steris | IE00BFY8C754 | STK | - | 5.420 |
| Japanische Yen | | | | |
| Sawai Pharma. | JP3323050009 | STK | - | 15.500 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| Euro | | | | |
| 0,3750 % Merck Fin.Serv. MTN v.19-27 | XS2023644201 | EUR | - | 400.000 |
| 1,3750 % Kon.Philips v.18-28 | XS1815116998 | EUR | - | 300.000 |
| 1,5000 % Fresenius Fin.Irel. MTN 17-24 | XS1554373248 | EUR | - | 450.000 |
| US-Dollar | | | | |
| 3,4500 % Allergan Fund. v.15-22 | US00507UAR23 | USD | - | 1.000.000 |

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

11

| 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 | | |
| Gekaufte Kontrakte | EUR | 3.078 |
| Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/20) | | |
| Verkaufte Kontrakte | EUR | 15.157 |
| Basiswerte: (S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/20) | | |
| Zinsterminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte | EUR | 15.178 |
| Basiswerte: (LONG EURO-BTP-FUT. 03/20, LONG EURO-BTP-FUT. 06/20, US 10YR U TREA. NO FUT. 03/20, US 10YR U TREA. NO FUT. 06/20) | | |
| Verkaufte Kontrakte | EUR | 4.546 |
| Basiswerte: (EURO-BONO SP GOV 03/20, EURO-BONO SP GOV 06/20, EURO-BUXL-FUTURE 03/20, EURO-BUXL-FUTURE 06/20) | | |
| Währungs-Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte | EUR | 46.597 |
| Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/GBP 03/20, FX-FUTURE EUR/USD 03/20, FX-FUTURE EUR/USD 06/20) | | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

12

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) **94,10**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) **-0,89**

Angaben zu den Anteilklassen

apo Medical Balance I

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A117YH7 |
| Fondsvermögen (EUR) | 2.740.585,30 |
| Anteilwert (EUR) | 11.711,90 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 234,00 |
| 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) | 58.536.242,70 |
| Anteilwert (EUR) | 58,28 |
| Umlaufende Anteile (STK) | 1.004.403,00 |
| 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

14

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

Die Gesellschaft hat ausschließlich die Anteile der nachfolgenden Anteilklasse in den öffentlichen Vertrieb in Österreich aufgenommen:

- apo Medical Balance R

Österreichische Zahlstelle

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, (die „österreichische Zahlstelle“) wurde von der Gesellschaft als ihre Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 InvFG bestellt.

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

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ab Mai täglich in der Tageszeitung „Die Presse“ beziehungsweise über „[http://www.inka-kag.de/Fondsinformationen/Publikumsfonds von A-Z](http://www.inka-kag.de/Fondsinformationen/Publikumsfonds%20von%20A-Z)“ 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 Zahlstelle „<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.

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
Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf
E-Mail: info@inka-kag.de
Internet: www.inka-kag.de

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 5.000.000,00 EUR
Haftend: 44.000.000,00 EUR
(Stand 31.12.2019)

Aufsichtsrat

Gerald Noltsch (Vorsitzender)
Head of HSBC Securities Services Germany, Düsseldorf

Dr. Michael Böhm
Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management
(Deutschland) GmbH, Düsseldorf

Prof. Dr. Alexander Kempf
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu
Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu
Köln, Köln

Rafael Moral Santiago
Global Head of Strategic Business Development and Strategy
Management, HSBC Bank plc, London

Thomas Runge
Bereichsvorstand & Chief Operating Officer (COO) der HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Holger Thomas Wessling
Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und
Ärztebank eG, Düsseldorf

Geschäftsführer

Alexander Poppe
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: 1.222.158 TEUR
haftendes Eigenkapital: 2.518.954 TEUR
(Stand 31.12.2019)

Fondsmanager

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

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft
Moskauer Str. 19, 40227 Düsseldorf

Anlageausschuss

Dr. Hanno Kühn (Vorsitzender),
Bereichsleiter Asset Management der Deutsche Apotheker-
und Ärztebank eG, Düsseldorf

Richard Fietz,
Leiter Private Banking der Deutsche Apotheker- und Ärzte-
bank eG, Düsseldorf

apo Medical Balance I

ISIN: DE000A117YH7

WKN: A117YH

apo Medical Balance R

ISIN: DE000A117YJ3

WKN: A117YJ

Fondsverwaltung

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Yorckstraße 21

40476 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