

apo Medical Opportunities Institutionell

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024



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	14
Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich	15
Firmenspiegel	16
Besonderer Hinweis für die Anleger	17

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds
apo Medical Opportunities Institutionell für den Berichts-
zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 31.03.2024 vor.

apo Medical Opportunities Institutionell

4

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	43.140.892,91	101,04
1. Aktien	39.680.492,42	92,93
Gesundheitswesen	37.934.281,25	88,84
Industriewerte	806.972,96	1,89
Konsumgüter	516.962,96	1,21
Rohstoffe	254.125,25	0,60
Verbraucher-Dienstleistungen	168.150,00	0,39
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	-412.780,04	-0,97
Derivate auf einzelne Wertpapiere	31.518,87	0,07
Devisen-Derivate	-444.298,91	-1,04
4. Forderungen	793.295,25	1,86
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	2.449.847,48	5,74
7. Sonstige Vermögensgegenstände	630.037,80	1,48
Zielfondsanteile	630.037,80	1,48
Aktienfonds	630.037,80	1,48
II. Verbindlichkeiten	-443.629,53	-1,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-443.629,53	-1,04
III. Fondsvermögen	42.697.263,38	100,00^{*)}

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

apo Medical Opportunities Institutionell

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							39.131.586,06	91,65
Aktien								
Euro							2.319.746,41	5,43
Eurofins Scien.	FR0014000MR3	STK	4.300	7.000	2.700	EUR 59,080	254.044,00	0,59
Fresenius	DE0005785604	STK	10.100	-	2.700	EUR 25,000	252.500,00	0,59
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	3.400	-	-	EUR 104,400	354.960,00	0,83
Merck	DE0006599905	STK	930	2.460	1.530	EUR 163,600	152.148,00	0,36
Pharming Gr.	NL0010391025	STK	67.188	-	67.300	EUR 1,019	68.464,57	0,16
Qiagen Nam.	NL0015001WM6	STK	7.081	-	-	EUR 39,635	280.655,44	0,66
Sanofi	FR0000120578	STK	3.440	5.100	16.730	EUR 90,960	312.902,40	0,73
UCB	BE0003739530	STK	5.630	1.600	18.500	EUR 114,400	644.072,00	1,51
US-Dollar							31.280.139,40	73,26
4D Molecular Therap.	US35104E1001	STK	5.700	1.700	2.000	USD 31,860	168.150,00	0,39
89bio	US2825591033	STK	23.600	18.800	17.800	USD 11,640	254.355,56	0,60
Abbott Lab.	US0028241000	STK	5.760	-	2.500	USD 113,660	606.186,67	1,42
Amgen	US0311621009	STK	580	2.480	1.900	USD 284,320	152.690,37	0,36
Amicus Therap.	US03152W1099	STK	9.470	-	-	USD 11,780	103.293,15	0,24
ANI Pharma.	US00182C1036	STK	4.165	-	5.800	USD 69,130	266.598,56	0,62
Apellis Pharma.	US03753U1060	STK	4.550	600	4.100	USD 58,780	247.637,96	0,58
Arcutis Biotherap.	US03969K1088	STK	15.600	15.600	6.200	USD 9,910	143.144,44	0,34
Ardelyx	US0396971071	STK	49.000	34.000	-	USD 7,300	331.203,70	0,78
argenx (Spons.ADRs)	US04016X1019	STK	1.940	580	-	USD 393,720	707.237,78	1,66
Ascendis Pharma Nam. (Sp.ADRs)	US04351P1012	STK	12.946	-	3.159	USD 151,170	1.812.080,39	4,24
Avadel Pharma. (Sp.ADRs)	US05337M1045	STK	11.300	11.300	-	USD 16,890	176.719,44	0,41
Axsome Therap.	US05464T1043	STK	2.690	-	-	USD 79,800	198.761,11	0,47
Becton, Dick.&Co.	US0758871091	STK	2.200	500	1.100	USD 247,450	504.064,81	1,18
Bicycle Therap. (Spons.ADRs)	US0887861088	STK	4.600	-	-	USD 24,900	106.055,56	0,25
Bio-Rad Lab. 'A'	US0905722072	STK	780	230	500	USD 345,870	249.795,00	0,59
Boston Scien.	US1011371077	STK	8.200	-	7.000	USD 68,490	520.016,67	1,22
BridgeBio Pharma	US10806X1028	STK	33.800	3.700	2.300	USD 30,920	967.681,48	2,27
Cardinal Health	US14149Y1082	STK	5.340	-	3.860	USD 111,900	553.283,33	1,30
Catalent	US1488061029	STK	5.000	5.000	-	USD 56,450	261.342,59	0,61
Celldex Therap.	US15117B2025	STK	10.037	4.137	-	USD 41,970	390.048,97	0,91
Cigna Gr.	US1255231003	STK	1.520	-	1.500	USD 363,190	511.156,30	1,20
Crinetics Pharma.	US22663K1079	STK	14.659	6.550	4.300	USD 46,810	635.359,06	1,49
CVS Hlth.	US1266501006	STK	7.000	-	5.200	USD 79,760	516.962,96	1,21
Cytokinetics	US23282W6057	STK	20.583	12.300	-	USD 70,110	1.336.179,75	3,13
Day One Biopharma.	US23954D1090	STK	12.400	-	-	USD 16,520	189.674,07	0,44
Deciphera Pharma.	US24344T1016	STK	10.800	3.100	-	USD 15,730	157.300,00	0,37
Eli Lilly	US5324571083	STK	4.050	1.010	550	USD 777,960	2.917.350,00	6,83
Establ.Labs Hold.	VGG312491084	STK	2.850	6.000	6.850	USD 50,900	134.319,44	0,31
Evolent Hlth. 'A'	US30050B1017	STK	8.600	-	7.100	USD 32,790	261.105,56	0,61
EyePoint Pharma.	US30233G2093	STK	3.200	3.200	-	USD 20,670	61.244,44	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
GE Hc.Tech.	US36266G1076	STK	6.300	9.100	2.800	USD 90,910	530.308,33	1,24
Globus Medical 'A' New	US3795772082	STK	5.000	1.125	3.700	USD 53,640	248.333,33	0,58
Henry Schein	US8064071025	STK	4.200	5.400	1.200	USD 75,520	293.688,89	0,69
Hologic	US4364401012	STK	4.500	-	1.160	USD 77,960	324.833,33	0,76
Ideaya Biosci.	US45166A1025	STK	4.712	3.415	3.250	USD 43,880	191.446,81	0,45
Insmed	US4576693075	STK	15.917	-	-	USD 27,130	399.840,94	0,94
Ionis Pharma.	US4622221004	STK	9.241	-	700	USD 43,350	370.923,47	0,87
KalVista Pharma.	US4834971032	STK	15.000	15.000	-	USD 11,860	164.722,22	0,39
Krystal Biotech	US5011471027	STK	1.970	680	5.770	USD 177,930	324.557,50	0,76
Labor.Corp.Amer.Hold.	US50540R4092	STK	1.550	-	350	USD 218,460	313.530,56	0,73
Lantheus Hold.	US5165441032	STK	4.075	-	7.100	USD 62,240	234.840,74	0,55
Liquidid	US53635D2027	STK	5.400	5.400	-	USD 14,750	73.750,00	0,17
Merck & Co. (New)	US58933Y1055	STK	4.380	-	740	USD 131,950	535.130,56	1,25
Merus	NL0011606264	STK	7.091	-	-	USD 45,030	295.655,31	0,69
Mirum Pharma.	US6047491013	STK	19.960	-	-	USD 25,120	464.254,81	1,09
Moonlake Immunotherape utics	KY61559X1045	STK	21.581	4.400	-	USD 50,230	1.003.716,32	2,35
NewAmst.Pharma Comp. Conf.IPO	NL00150012L7	STK	11.400	11.400	-	USD 23,650	249.638,89	0,58
Novo-Nordisk 'B' (ADRs)	US6701002056	STK	8.620	8.620	-	USD 128,400	1.024.822,22	2,40
Nuvalent 'A'	US6707031075	STK	1.280	2.800	1.520	USD 75,090	88.995,56	0,21
OmniAb	US68218J1034	STK	10.302	-	23.300	USD 5,420	51.700,78	0,12
OrthoPediatrics	US68752L1008	STK	5.500	-	-	USD 29,160	148.500,00	0,35
Pharvaris Nam.	NL00150005Y4	STK	10.100	10.100	-	USD 23,110	216.121,30	0,51
Phathom Pharma.	US71722W1071	STK	15.301	10.100	-	USD 10,620	150.459,83	0,35
Premier	US74051N1028	STK	14.100	-	4.400	USD 22,100	288.527,78	0,68
Privia Hlth.Gr.	US74276R1023	STK	15.200	1.700	2.700	USD 19,590	275.711,11	0,65
Protagonist Therap.	US74366E1029	STK	3.400	3.400	-	USD 28,930	91.075,93	0,21
Regeneron Pharma.	US75886F1075	STK	300	660	360	USD 962,490	267.358,33	0,63
Rocket Pharma.	US77313F1066	STK	14.016	2.700	-	USD 26,940	349.621,33	0,82
Sarepta Therap.	US8036071004	STK	2.120	-	800	USD 129,460	254.125,19	0,60
SpringWorks Therap.	US85205L1070	STK	23.430	2.700	5.300	USD 49,220	1.067.800,56	2,50
Stryker	US8636671013	STK	1.470	-	1.380	USD 357,870	487.100,83	1,14
Tactile Sys.Tech.	US87357P1003	STK	9.600	7.000	9.000	USD 16,250	144.444,44	0,34
Ultragenyx Pharma.	US90400D1081	STK	8.898	-	-	USD 46,690	384.673,72	0,90
Uni.Health Serv. 'B'	US9139031002	STK	2.100	2.100	-	USD 182,460	354.783,33	0,83
UnitedHealth Gr.	US91324P1021	STK	1.350	-	400	USD 494,700	618.375,00	1,45
UroGen Pharma	IL0011407140	STK	16.219	-	-	USD 15,000	225.263,89	0,53
Vaxcyte	US92243G1085	STK	1.830	1.830	-	USD 68,310	115.747,50	0,27
Verona Pharma (Spons.ADRs)	US9250501064	STK	9.700	-	-	USD 16,090	144.512,04	0,34
Vertex Pharma.	US92532F1003	STK	3.730	1.960	3.500	USD 418,010	1.443.682,69	3,38
Viking Therap.	US92686J1060	STK	18.587	7.930	6.920	USD 82,000	1.411.235,19	3,31
Xenon Pharma.	CA98420N1050	STK	5.402	1.900	5.100	USD 43,050	215.329,72	0,50
Schweizer Franken							1.570.054,64	3,68
Basilea Pharma.	CH0011432447	STK	2.047	-	-	CHF 37,650	79.228,53	0,19

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Lonza Gr. Nam.	CH0013841017	STK	1.030	400	870	CHF 540,200	571.992,80	1,34
Novartis Nam.	CH0012005267	STK	10.230	1.200	4.690	CHF 87,370	918.833,31	2,15
Dänische Kronen							778.116,83	1,82
GN Store Nord	DK0010272632	STK	12.150	21.800	9.650	DKK 182,600	297.437,99	0,70
Novo-Nordisk Nam. 'B'	DK0062498333	STK	1.700	1.700	-	DKK 881,300	200.859,36	0,47
Ossur	IS0000000040	STK	15.921	-	32.663	DKK 33,500	71.504,69	0,17
Zealand Pharma Nam.	DK0060257814	STK	2.280	2.280	-	DKK 681,500	208.314,79	0,49
Englische Pfund							2.433.889,43	5,70
Astrazeneca	GB0009895292	STK	10.210	2.800	4.060	GBP 106,780	1.275.190,13	2,99
ConvaTec Gr.	GB00BD3VFW73	STK	89.300	-	50.248	GBP 2,864	299.146,38	0,70
GSK	GB00BN7SWP63	STK	29.488	12.900	4.200	GBP 17,086	589.311,62	1,38
Smith & Nephew	GB0009223206	STK	23.300	-	7.200	GBP 9,916	270.241,30	0,63
Japanische Yen							749.639,35	1,76
Daiichi Sankyo	JP3475350009	STK	15.300	15.300	-	JPY 4.798,000	449.117,36	1,05
Olympus	JP3201200007	STK	22.600	-	8.200	JPY 2.173,500	300.521,99	0,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							548.906,30	1,29
Aktien								
US-Dollar							548.906,30	1,29
AMN Healthc.Serv.	US0017441017	STK	4.780	3.140	3.180	USD 62,510	276.664,63	0,65
Teleflex	US8793691069	STK	1.300	150	750	USD 226,170	272.241,67	0,64
Neuemissionen							0,00	0,00
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								
Aktien								
US-Dollar							0,00	0,00
OmniAb ' A'(USD15 V.)	US68218J3014	STK	1.602	-	-	USD 0,000	0,00	0,00
OmniAb (USD12,50 V.)	US68218J2024	STK	1.602	-	-	USD 0,000	0,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							0,06	0,00
Aktien								
US-Dollar							0,06	0,00
Adamas Pharma.	US005CVR0142	STK	43.322	-	-	USD	0,00	0,00
Adamas Pharma.	US005CVR0225	STK	43.322	-	-	USD	0,00	0,00
Paratek Pharma. CVR	US699CVR0317	STK	63.496	-	-	USD 0,000	0,06	0,00
Investmentanteile							630.037,80	1,48
Gruppenfremde Investmentanteile								
Euro							630.037,80	1,48
apo Emerging Hlth.	LU2038869009	ANT	6.510	-	-	EUR 96,780	630.037,80	1,48
Summe Wertpapiervermögen							40.310.530,22	94,41
Derivate							-412.780,04	-0,97

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Derivate auf einzelne Wertpapiere								
Wertpapier-Optionsscheine							31.518,87	0,07
Optionsscheine auf Aktien								
OPTINOSE INC. WTS27	US68404V1180	STK	23.423	-	-	USD 0,034	730,55	0,00
X4 PHARMACEUTIC. WTS27	US98420X1375	STK	25.000	-	-	USD 1,330	30.788,32	0,07
Devisen-Derivate								
Währungs-Terminkontrakte							-444.298,91	-1,04
FX-FUTURE EUR/CHF 06/24	CME	STK	1.375.000			CHF	22.192,24	0,05
FX-FUTURE EUR/GBP 06/24	CME	STK	1.750.000			GBP	3.275,05	0,01
FX-FUTURE EUR/USD 06/24	CME	STK	31.750.000			USD	-469.766,20	-1,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							2.449.847,48	5,74
Bankguthaben							2.449.847,48	5,74
EUR-Guthaben bei:								
Verwahrstelle								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	327.888,54			% 100,000	327.888,54	0,77
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	467.277,00			% 100,000	467.277,00	1,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		DKK	72.439,74			% 100,000	9.711,72	0,02
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		SEK	97.728,47			% 100,000	8.462,80	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		AUD	10,37			% 100,000	6,26	0,00
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		CHF	402.494,38			% 100,000	413.769,60	0,97
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		GBP	71.896,52			% 100,000	84.094,41	0,20
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		JPY	538.674,00			% 100,000	3.295,60	0,01
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		USD	217.239,01			% 100,000	201.147,23	0,47
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		USD	1.008.929,87			% 100,000	934.194,32	2,19

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände							793.295,25	1,86
Zinsansprüche		EUR	7.115,30				7.115,30	0,02
Dividendenansprüche		EUR	26.441,05				26.441,05	0,06
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	315.439,99				315.439,99	0,74
Geleistete Variation Margin		EUR	444.298,91				444.298,91	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten							-443.629,53	-1,04
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-419.876,54				-419.876,54	-0,98
Kostenabgrenzungen		EUR	-23.752,99				-23.752,99	-0,06
Fondsvermögen					EUR		42.697.263,38	100,00^{*)}
Anteilwert					EUR		19.712,49	
Umlaufende Anteile					STK		2.166,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,65545 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,97275 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45900 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85495 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,45260 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,54800 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08000 = 1 (EUR)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

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				
B.R.A.I.N.Biotechn. Nam.	DE0005203947	STK	-	26.366
Carl-Zeiss Med.	DE0005313704	STK	-	4.060
EuroAPI	FR0014008VX5	STK	14.381	29.881
Guerbet	FR0000032526	STK	1.600	7.976
Nyxoah Nam.	BE0974358906	STK	-	23.000
Qiagen Nam.	NL0012169213	STK	-	1.400
SYNLAB	DE000A2TSL71	STK	-	17.400
Valneva	FR0004056851	STK	-	53.200
US-Dollar				
Alnylam Pharma.	US02043Q1076	STK	240	2.020
Ambrx Biopharma	US6418711080	STK	6.500	6.500
Amer.Well 'A'	US03044L1052	STK	-	86.100
Atara Biotherap.	US0465131078	STK	-	20.000
BeiGene (Spons.ADRs)	US07725L1026	STK	-	4.290
Biogen	US09062X1037	STK	860	860
BioNTech Nam. (Spons.ADRs)	US09075V1026	STK	-	3.450
CareDX	US14167L1035	STK	-	22.000
Cidara Therap.	US1717571079	STK	-	158.901
Cogent Bioscien.	US19240Q2012	STK	-	20.737
Coherus Bioscien.	US19249H1032	STK	-	92.834
CymaBay Therap.	US23257D1037	STK	-	41.423
Cytosorbents	US23283X2062	STK	-	64.500
DexCom	US2521311074	STK	-	7.900
Geron (Del.)	US3741631036	STK	-	38.777
GH Rese.	IE000GID8V10	STK	-	9.467
ImmunoGen	US45253H1014	STK	-	50.100
Intellia Therap.	US45826J1051	STK	-	3.380
Johnson&J.	US4781601046	STK	-	1.030
Legend Biotech (Spons.ADRs)	US52490G1022	STK	1.200	1.200
Lexicon Pharma.	US5288723027	STK	-	94.800
Madrigal Pharma.	US5588681057	STK	890	890
MeiraGTx Hold.	KYG596651029	STK	-	13.701
Moderna	US60770K1079	STK	-	3.020
Morphic Hold.	US61775R1059	STK	-	10.017
Opko Hlth.	US68375N1037	STK	-	54.737
Outset Med.	US6901451079	STK	-	26.150
Pfizer	US7170811035	STK	-	13.900
Pliant Therap.	US7291391057	STK	-	4.067

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
POINT Biopharma Gl. 'A'	US7305411099	STK	-	13.699
Repare Therap.	US7602731025	STK	-	18.045
Replimune Gr.	US76029N1063	STK	-	5.866
Rezolute New	US76200L3096	STK	-	22.600
Seagen	US81181C1045	STK	790	-
Structure Therap. (Sp.ADRs)	US86366E1064	STK	-	4.392
Tandem Diabetes Care New	US8753722037	STK	-	14.300
Travere Therap.	US89422G1076	STK	-	5.900
Ventyx Bioscienc.	US92332V1070	STK	-	5.993
Viracta Therap.	US92765F1084	STK	-	20.300
X4 Pharma.	US98420X1037	STK	-	56.189
Xeris Biopharma Hold.	US98422E1038	STK	-	76.400
Zai Lab (ADRs)	US98887Q1040	STK	1.000	15.748
ZimVie	US98888T1079	STK	-	19.500
Schweizer Franken				
Kuros Biosciences Nam.	CH0325814116	STK	-	88.640
Roche Hold. G.	CH0012032048	STK	700	2.600
Sandoz Gr. Nam.	CH1243598427	STK	-	2.744
Hongkong Dollar				
Shanghai Pharma.Hold. 'A'	CNE1000012B3	STK	-	215.000
Schwedische Kronen				
Arjo Nam. 'B'	SE0010468116	STK	-	49.000
Japanische Yen				
CMIC Hold.	JP3359000001	STK	-	15.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Euro				
Carmat	FR0010907956	STK	-	5.000
Derivate auf einzelne Wertpapiere				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
EHC B.V. WTS26	NL0015000K28	STK	-	30.000

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

13

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		
Währungs-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	36.719
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/CHF 03/24, FX-FUTURE EUR/GBP 03/24, FX-FUTURE EUR/USD 03/24)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

14

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) **94,41**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) **-0,97**

Sonstige Angaben

Anteilwert	(EUR)	19.712,49
Umlaufende Anteile	(STK)	2.166,00

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

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
apo Emerging Hlth.	0,12000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabebaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

Erste Bank der oesterreichischen 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 täglich in der Tageszeitung „Die Presse“ beziehungsweise über <https://www.inkakag.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

Marius Nolte (Vorsitzender)
Head of Markets & Securities Services HSBC Continental
Europe S.A., Germany

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

Medical Strategy GmbH,
Bahnhofstraße 7, 82166 Gräfelfing

Wirtschaftsprüfer

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

Übertragung des Verwaltungs- und Verfügungsrechts auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wechsel der Verwahrstellenfunktion auf die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 15.11.2023 wird die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf ihr Verwaltungs- und Verfügungsrecht an dem Sondervermögen „apo Medical Opportunities Institutionell“ gemäß § 100b KAGB mit Wirkung zum 01.05.2024 auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg als neue Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen.

Zum gleichen Zeitpunkt wird ein Wechsel der Verwahrstellenfunktion von der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf auf die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main erfolgen. Der Wechsel wurde am 15.11.2023 von der BaFin genehmigt.

Aus dem Wechsel der Verwahrstelle entstehen den Anteilhabern keine Kosten.

ISIN: DE000A117YF1
WKN: A117YF

Fondsverwaltung

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
www.inka-kag.de

Fondsmanager

Medical Strategy GmbH
Bahnhofstraße 7
82166 Gräfelfing

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