

apo Medical Balance

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.05.2021

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 01.12.2020
bis zum 31.05.2021 vor.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	75.104.751,79	102,12
1. Aktien	36.478.436,40	49,60
Gesundheitswesen	32.658.319,17	44,41
Technologie	1.906.966,69	2,59
Verbraucher-Dienstleistungen	975.644,71	1,33
Telekommunikation	937.505,83	1,27
2. Anleihen	33.154.499,39	45,08
Gesundheitswesen	32.520.310,37	44,22
Dienstleistungen	634.189,02	0,86
3. Derivate	1.160.617,81	1,58
Devisen-Derivate	891.602,05	1,21
Aktienindex-Derivate	222.913,34	0,30
Zins-Derivate	46.102,42	0,06
4. Forderungen	322.835,54	0,44
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	3.988.362,65	5,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.561.129,11	-2,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.561.129,11	-2,12
III. Fondsvermögen	73.543.622,68	100,00^{*)}

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							47.866.750,33	65,09
Aktien								
Euro							9.833.304,25	13,37
CompuGr.Med. Nam.	DE000A288904	STK	13.829	13.829	-	EUR 67,750	936.914,75	1,27
Evotec	DE0005664809	STK	25.850	5.100	17.000	EUR 36,210	936.028,50	1,27
Fresenius	DE0005785604	STK	20.700	-	4.800	EUR 44,145	913.801,50	1,24
Galapagos	BE0003818359	STK	13.300	13.300	-	EUR 61,100	812.630,00	1,10
Kon.Philips	NL0000009538	STK	18.400	-	2.700	EUR 46,025	846.860,00	1,15
Merck	DE0006599905	STK	6.700	-	-	EUR 147,550	988.585,00	1,34
Qiagen Nam.	NL0012169213	STK	20.400	20.400	-	EUR 40,290	821.916,00	1,12
Sanofi	FR0000120578	STK	11.200	1.200	-	EUR 86,970	974.064,00	1,32
SYNLAB	DE000A2TSL71	STK	48.300	108.000	59.700	EUR 18,735	904.900,50	1,23
UCB	BE0003739530	STK	11.100	1.920	-	EUR 76,520	849.372,00	1,15
Valneva	FR0004056851	STK	79.200	17.200	71.000	EUR 10,710	848.232,00	1,15
US-Dollar							17.407.417,99	23,67
Abbott Lab.	US0028241000	STK	9.700	-	-	USD 116,650	925.452,91	1,26
Aerie Pharma.	US00771V1089	STK	66.700	11.400	28.100	USD 16,290	888.678,69	1,21
Amedisys	US0234361089	STK	3.850	-	800	USD 258,370	813.580,75	1,11
Amer.Well 'A'	US03044L1052	STK	89.300	87.400	38.100	USD 12,450	909.324,01	1,24
Amgen	US0311621009	STK	4.405	-	-	USD 237,940	857.257,35	1,17
Centene	US15135B1017	STK	16.200	2.800	2.300	USD 73,600	975.193,23	1,33
CVS Hlth.	US1266501006	STK	13.800	-	-	USD 86,440	975.644,71	1,33
Gilead Sciences	US3755581036	STK	16.400	-	-	USD 66,110	886.765,63	1,21
Icon	IE0005711209	STK	5.300	-	-	USD 223,780	970.051,94	1,32
Incyte	US45337C1027	STK	13.000	4.300	1.900	USD 83,780	890.802,76	1,21
Ionis Pharma.	US4622221004	STK	29.900	33.000	3.100	USD 37,250	910.951,62	1,24
Medtronic	IE00BTN1Y115	STK	8.650	-	1.500	USD 126,590	895.598,50	1,22
Merck & Co. (New)	US58933Y1055	STK	14.750	2.100	-	USD 75,890	915.533,88	1,24
Nuvasive	US6707041058	STK	16.700	16.700	-	USD 68,200	931.533,96	1,27
Privia Hlth.Gr.	US74276R1023	STK	31.517	31.517	-	USD 32,730	843.701,31	1,15
Regeneron Pharma.	US75886F1075	STK	2.100	200	-	USD 502,430	862.964,05	1,17
Teladoc Hlth.	US87918A1051	STK	8.300	4.500	1.921	USD 150,580	1.022.217,31	1,39
UnitedHealth Gr.	US91324P1021	STK	3.000	-	-	USD 411,920	1.010.722,61	1,37
Vertex Pharma.	US92532F1003	STK	5.400	7.100	1.700	USD 208,630	921.442,77	1,25
Schweizer Franken							1.680.261,91	2,28
Novartis Nam.	CH0012005267	STK	12.000	-	-	CHF 78,920	861.258,64	1,17
Roche Hold. G.	CH0012032048	STK	2.880	-	-	CHF 312,700	819.003,27	1,11
Dänische Kronen							880.115,10	1,20
Novo-Nordisk Nam. 'B'	DK0060534915	STK	13.600	-	-	DKK 481,300	880.115,10	1,20
Englische Pfund							1.864.941,57	2,54
Astrazeneca	GB0009895292	STK	10.200	1.000	-	GBP 80,460	954.182,07	1,30
Smith & Nephew	GB0009223206	STK	50.850	-	-	GBP 15,405	910.759,50	1,24
Hongkong Dollar							1.990.885,05	2,71
Shandong Weigao Gr.Med.P. 'H'	CNE100000171	STK	524.000	136.000	100.000	HKD 17,140	946.467,36	1,29

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Shanghai Fosun Pharma[Gr.] 'H'	CNE100001M79	STK	153.300	46.100	130.500	HKD 64,650	1.044.417,69	1,42
Schwedische Kronen							947.920,78	1,29
Getinge 'B'	SE0000202624	STK	32.800	-	13.200	SEK 293,000	947.920,78	1,29
Verzinsliche Wertpapiere								
Euro							7.902.928,02	10,75
0,2000 % DH Eur.Fin.II v.19-26	XS2050404636	EUR	500.000	-	500.000	% 100,213	501.063,85	0,68
0,7500 % Fresenius MTN v.20-28	XS2101357072	EUR	1.000.000	-	-	% 101,313	1.013.131,00	1,38
0,8750 % H.Lundbeck MTN v.20-27	XS2243299463	EUR	500.000	-	-	% 101,235	506.177,15	0,69
1,2500 % Fresenius Med.Care MTN 19-29	XS2084488209	EUR	1.000.000	-	-	% 103,961	1.039.608,60	1,41
1,5000 % Allergan Fund. v.18-23	XS1909193150	EUR	1.000.000	-	-	% 101,975	1.019.750,00	1,39
1,8000 % DH Eur.Fin.II v.19-49	XS2051149552	EUR	1.000.000	-	-	% 100,075	1.000.750,00	1,36
1,9000 % Becton,Dick.&Co . v.16-26	XS1531347661	EUR	1.000.000	-	-	% 108,313	1.083.131,50	1,47
2,1250 % Eurofins Scien. v.17-24	XS1651444140	EUR	600.000	-	-	% 105,698	634.189,02	0,86
2,4250 % Zimmer Biomet Hold. v.16-26	XS1532779748	EUR	1.000.000	-	-	% 110,513	1.105.126,90	1,50
US-Dollar							5.358.975,66	7,29
2,7500 % Pfizer v.16-26	US717081DV27	USD	500.000	-	-	% 108,471	443.589,38	0,60
2,8000 % Merck & Co. v.13-23	US58933YAF25	USD	1.000.000	-	-	% 104,925	858.175,85	1,17
3,0000 % Zoetis v.17-27	US98978VAL71	USD	1.000.000	-	-	% 107,729	881.112,50	1,20
3,2000 % Thermo Fish.Scienc. v.17-27	US883556BX98	USD	1.000.000	-	-	% 109,391	894.707,64	1,22
3,4000 % Pfizer v.14-24	US717081DM28	USD	1.000.000	-	-	% 109,107	892.384,00	1,21
3,4500 % UnitedHealth Gr. v.16-27	US91324PCW05	USD	1.000.000	-	-	% 111,582	912.620,21	1,24
6,3750 % GlaxoSm.Cap. v.08-38	US377372AE71	USD	400.000	-	-	% 145,613	476.386,08	0,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							21.766.185,46	29,60
Aktien								
US-Dollar							1.873.589,75	2,55
Bio-Rad Lab. 'A'	US0905722072	STK	1.900	1.900	-	USD 602,370	936.083,92	1,27
Teleflex	US8793691069	STK	2.850	-	-	USD 402,190	937.505,83	1,27
Verzinsliche Wertpapiere								
Euro							998.426,90	1,36

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
2,3750 % Catalent Pharma Sol. v.20-28	XS2125168729	EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 99,843	998.426,90	1,36
US-Dollar							18.894.168,81	25,69
1,7300 % Baxter Int. v.20-31	US071813CB37	USD	1.000.000	-	-	% 94,933	776.451,97	1,06
1,9500 % Stryker v.20-30	US863667AY70	USD	1.000.000	1.000.000	-	% 97,379	796.461,95	1,08
2,0500 % Takeda Pharma. v.20-30	US874060AX48	USD	1.000.000	1.000.000	-	% 97,620	798.433,48	1,09
2,2000 % Amgen v.20-27	US031162CT53	USD	1.000.000	1.000.000	-	% 103,792	848.913,43	1,15
2,2000 % Royalty Pharma v.20-30	US78081BAD55	USD	1.000.000	1.000.000	-	% 95,948	784.752,79	1,07
2,8750 % Anthem v.19-29	US036752AL74	USD	1.000.000	1.000.000	-	% 105,202	860.442,65	1,17
2,8750 % UnitedHealth Gr. v.13-23	US91324PCC41	USD	1.300.000	-	-	% 104,623	1.112.421,69	1,51
2,9000 % AbbVie v.12-22	US00287YAL39	USD	1.600.000	-	-	% 103,650	1.356.393,02	1,84
3,2500 % Bristol-Myers Squibb v.19-22	US110122CW67	USD	1.000.000	-	-	% 103,100	843.248,68	1,15
3,2500 % Lab.Corp.Amer.H old. v.17-24	US50540RAT95	USD	500.000	-	-	% 107,428	439.323,56	0,60
3,3750 % AstraZeneca v.15-25	US046353AL27	USD	2.500.000	-	-	% 109,980	2.248.810,58	3,06
3,4000 % Novartis Cap. v.14-24	US66989HAG39	USD	1.300.000	-	-	% 108,797	1.156.802,98	1,57
3,6000 % Lab.Corp.Amer.H old. v.15-25	US50540RAQ56	USD	1.000.000	-	-	% 108,749	889.456,10	1,21
3,8500 % Boston Scien. v.15-25	US101137AR84	USD	1.000.000	-	-	% 110,917	907.189,06	1,23
3,8500 % Humana v.14-24	US444859BD30	USD	1.000.000	-	-	% 109,133	892.591,58	1,21
3,8750 % Becton,Dick.&Co . v.14-24	US075887BL20	USD	1.000.000	-	-	% 107,291	877.531,59	1,19
4,2500 % Centene v.19-27	US15135BAR24	USD	1.500.000	-	-	% 104,875	1.286.651,94	1,75
4,3750 % Cigna v.18-28	US125523AH38	USD	1.000.000	1.000.000	-	% 115,443	944.201,28	1,28
4,3750 % Medtronic v.14-35	US585055BT26	USD	1.074.000	-	-	% 122,275	1.074.090,48	1,46
Summe Wertpapiervermögen							69.632.935,79	94,68
Derivate							1.160.617,81	1,58
Aktienindex-Derivate								
Aktienindex-Terminkontrakte							222.913,34	0,30
S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/21	CME	STK	26			USD	222.913,34	0,30
Zins-Derivate								
Zinsterminkontrakte							46.102,42	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
US 10YR ULTRA TREA. NO FUT. 09/21	CBOT	STK	6.100.000			USD	32.351,58	0,04
10-YEAR US TREAS.NO.FU T. 09/21	CBOT	STK	2.600.000			USD	7.808,33	0,01
5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 09/21	CBOT	STK	3.100.000			USD	5.942,51	0,01
Devisen-Derivate								
Währungs-Terminkontrakte							891.602,05	1,21
FX-FUTURE EUR/USD 06/21	CME	STK	45.625.000			USD	891.602,05	1,21
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							3.988.362,65	5,42
Bankguthaben							3.988.362,65	5,42
EUR-Guthaben bei:								
Verwahrstelle								
Deutsche Apotheker- und Ärztbank eG		EUR	2.153.392,27			% 100,000	2.153.392,27	2,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Deutsche Apotheker- und Ärztbank eG		GBP	5,33			% 100,000	6,20	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen								
Deutsche Apotheker- und Ärztbank eG		USD	2.243.518,96			% 100,000	1.834.964,18	2,50
Sonstige Vermögensgegenstände							322.835,54	0,44
Zinsansprüche		EUR	207.389,31				207.389,31	0,28
Dividendenansprüche		EUR	23.432,71				23.432,71	0,03
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	92.013,52				92.013,52	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							-1.561.129,11	-2,12
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-309.143,18				-309.143,18	-0,42
Kostenabgrenzungen		EUR	-91.368,12				-91.368,12	-0,12
Erhaltene Variation Margin		EUR	-1.160.617,81				-1.160.617,81	-1,58
Fondsvermögen						EUR	73.543.622,68	100,00^{*)}

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

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
apo Medical Balance I

ISIN	DE000A117YH7
Fondsvermögen (EUR)	5.953.851,42
Anteilwert (EUR)	12.943,16
Umlaufende Anteile (STK)	460,00

apo Medical Balance R

ISIN	DE000A117YJ3
Fondsvermögen (EUR)	67.589.771,26
Anteilwert (EUR)	63,92
Umlaufende Anteile (STK)	1.057.477,09

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
 Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2021

Schweizer Franken	(CHF)	1,09960 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43730 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86010 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,48935 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,13840 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,22265 = 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				
Eurofins Scien.	FR0014000MR3	STK	2.300	13.600
US-Dollar				
Agilent Techn.	US00846U1016	STK	-	9.400
Alexion Pharma.	US0153511094	STK	-	8.700
AMN Healthc.Serv.	US0017441017	STK	-	15.200
CureVac Nam.	NL0015436031	STK	-	12.600
Zimmer Biomet Hold.	US98956P1021	STK	-	6.500
Englische Pfund				
UDG Healthcare	IE0033024807	STK	-	102.500
Schwedische Kronen				
Biovitrum	SE0000872095	STK	-	50.100
Essity Nam. 'B'	SE0009922164	STK	-	32.500
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,3750 % EssilorLuxottica MTN v.19-27	FR0013463668	EUR	-	700.000
US-Dollar				
2,8000 % Teva Pharma.Fin.NL III v.16-23	US88167AAD37	USD	-	1.000.000
2,8500 % GlaxoSm.Cap. v.12-22	US377373AD71	USD	-	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US-Dollar				
1,7300 % Baxter Int. v.20-31	USU07181BA48	USD	1.000.000	-
2,2500 % Amgen v.16-23	US031162CH16	USD	-	1.300.000

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		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	13.809
Basiswerte: (10-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/21, 5-YEAR US TREAS.NO.FUT. 06/21, US 10YR U TREA. NO FUT. 06/21)		
Verkaufte Kontrakte	EUR	2.083
Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 06/21)		
Währungs-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	48.786
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/USD 03/21, FX-FUTURE EUR/USD 06/21)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

12

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) **94,68**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) **1,58**

Angaben zu den Anteilklassen

apo Medical Balance I

ISIN	DE000A117YH7
Fondsvermögen (EUR)	5.953.851,42
Anteilwert (EUR)	12.943,16
Umlaufende Anteile (STK)	460,0000
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)	67.589.771,26
Anteilwert (EUR)	63,92
Umlaufende Anteile (STK)	1.057.477,0850
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>“ 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
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: 49.000.000,00 EUR
(Stand 31.12.2020)

Aufsichtsrat

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

Rabea Bastges
Head of Strategy der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
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

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

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: 1.196.912 TEUR
haftendes Eigenkapital: 2.719.598 TEUR
(Stand 31.12.2020)

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),
Bereitsleiter 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

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