

apo Vario Zins Plus

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

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
Firmenspiegel	13

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds
apo Vario Zins Plus für den Berichtszeitraum vom 01.10.2020
bis zum 31.03.2021 vor.

apo Vario Zins Plus

4

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	31.338.757,42	100,02
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	26.507.997,77	84,60
Banking/Bankwesen	8.678.527,92	27,70
Regierungsanleihen	2.867.491,86	9,15
Automobil	2.587.867,15	8,26
Asset Backed	1.868.795,34	5,96
Finanzsektor	1.670.249,00	5,33
Gedekte Schuldverschreibungen	1.501.550,27	4,79
Energiewerte	1.407.820,00	4,49
Anleihen supranationaler Organisationen	998.750,00	3,19
Hypothekarisch besicherte Anlagewerte	984.891,15	3,14
Gesundheitswesen	923.464,99	2,95
Gebietskörperschaften	868.470,50	2,77
Versorgungswerte	506.650,00	1,62
Telekommunikation	506.050,00	1,62
Konsumgüter	395.039,18	1,26
Agency	328.633,92	1,05
Basisindustrie	215.647,07	0,69
Investitionsgüter	198.099,42	0,63
3. Derivate	-23.209,95	-0,07
Devisen-Derivate	-23.209,95	-0,07
4. Forderungen	152.188,16	0,49
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	4.701.781,44	15,01
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-5.006,14	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.006,14	-0,02
III. Fondsvermögen	31.333.751,28	100,00^{*)}

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

apo Vario Zins Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							22.031.030,20	70,31
Verzinsliche Wertpapiere								
Euro							17.756.001,28	56,67
0,0000 % BPCE Frn N.P. v.18-23 MTN	FR0013323672	EUR	300.000	-	-	% 100,540	301.620,00	0,96
0,0000 % Citigroup Frn v.18-23 MTN	XS1795253134	EUR	300.000	-	-	% 100,570	301.710,00	0,96
0,0000 % Goldman S.Gr. Frn v.15-25 MTN	XS1269079825	EUR	500.000	-	-	% 97,960	489.800,00	1,56
0,0000 % TDA 19 Frn v.04-36 ABS	ES0377964004	EUR	248.579	-	29.476	% 99,598	247.579,63	0,79
0,0150 % Gen.Mot.Fin. Frn. v. 18-22 MTN	XS1792505197	EUR	400.000	-	-	% 100,020	400.080,00	1,28
0,0400 % Nykredit Realkr. Frn 17-22 MTN	DK0009514473	EUR	800.000	-	-	% 100,414	803.312,00	2,56
0,0620 % Jyske Bk. Frn v.17-22 MTN	XS1726323436	EUR	300.000	-	-	% 100,719	302.157,00	0,96
0,1320 % BBVA Frn v.17-23 MTN	XS1724512097	EUR	500.000	-	-	% 100,120	500.600,00	1,60
0,1440 % Gen.Mot.Fin. FLR. v. 17-21 MTN	XS1609252645	EUR	700.000	-	-	% 100,022	700.154,00	2,23
0,1590 % VW Bk. Frn v.18-21 MTN	XS1830992563	EUR	500.000	-	-	% 100,280	501.400,00	1,60
0,1830 % Ford M.Cred. Frn 18-23 MTN	XS1821814982	EUR	500.000	-	-	% 97,207	486.033,15	1,55
0,2370 % Sant.UK Gr.Hold. Frn 17-23 MTN	XS1615065320	EUR	400.000	-	-	% 100,511	402.044,00	1,28
0,2400 % Bk.Amer. Frn v.17-23 MTN	XS1602557495	EUR	300.000	-	-	% 100,549	301.647,00	0,96
0,2530 % Deutsche Bk. Frn v.17-22 MTN	DE000DL19TQ2	EUR	500.000	-	-	% 100,310	501.550,00	1,60
0,2570 % Soc.Générale Frn v.17-24 MTN	XS1616341829	EUR	300.000	-	-	% 101,173	303.519,00	0,97
0,3100 % AT&T v.18-23	XS1907118464	EUR	500.000	-	-	% 101,210	506.050,00	1,62
0,3620 % NatWest Mark. Frn v.18-21 MTN	XS1884702207	EUR	1.000.000	-	-	% 100,370	1.003.700,00	3,20
0,5000 % Allergan Fund. v. 17-21	XS1622630132	EUR	500.000	-	-	% 99,770	498.850,00	1,59
0,7500 % PKO Bk.Pol. MTN v.17-21	XS1650147660	EUR	1.300.000	500.000	-	% 100,000	1.300.000,00	4,15
0,8690 % FCE Bk. MTN v.17-21	XS1548776498	EUR	500.000	500.000	-	% 100,040	500.200,00	1,60
0,9900 % CS Gr.Fund.(GG) Frn 15-22 MTN	XS1317432620	EUR	670.000	-	-	% 101,470	679.849,00	2,17
1,0000 % LeasePlan Corp. MTN v.16-21	XS1418631930	EUR	500.000	-	-	% 100,120	500.600,00	1,60
1,1000 % Portugal v.17-22	PTOTVLOE0001	EUR	500.000	-	-	% 102,520	512.600,00	1,64

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
1,2500 % Deutsche Bk. MTN v.14-21	DE000DB7XJB9	EUR	500.000	500.000	-	% 100,580	502.900,00	1,60
1,5930 % Região Autón.da Mad. Frn 17-22	PTRAMXOM0006	EUR	500.000	-	-	% 101,320	506.600,00	1,62
1,6000 % Portugal Frn v.17-22	PTOTVKOE0002	EUR	100.000	-	-	% 102,460	102.460,00	0,33
1,6250 % Std.Chartered MTN v.14-21	XS1077631635	EUR	250.000	-	-	% 100,340	250.850,00	0,80
1,9000 % Portugal Frn v.17-22	PTOTVJOE0005	EUR	1.370.000	-	-	% 102,130	1.399.181,00	4,47
2,0000 % mBank MTN v.14-21	XS1143974159	EUR	520.000	520.000	-	% 101,070	525.564,00	1,68
2,3750 % BLB IHS v.13-21	DE000BLB2JW2	EUR	110.000	110.000	-	% 100,910	111.001,00	0,35
2,5000 % NET4GAS MTN v.14-21	XS1090450047	EUR	400.000	400.000	-	% 100,730	402.920,00	1,29
3,0000 % Mediobanca Frn v.13-23	IT0004958051	EUR	500.000	-	-	% 106,870	534.350,00	1,71
4,8750 % Bulgarian En.Hold. v.16-21	XS1405778041	EUR	500.000	500.000	-	% 101,330	506.650,00	1,62
4,9000 % Gen.Catalunya MTN v.09-21	XS0449850980	EUR	850.000	850.000	-	% 102,173	868.470,50	2,77
US-Dollar							1.059.299,75	3,38
1,3404 % Citigroup Gl.M. Frn 13-26 MTN	XS1389110716	USD	500.000	-	-	% 98,499	419.037,69	1,34
2,2000 % Teva Pharma.Fin. NL III v.16-21	US88167AAC53	USD	500.000	-	-	% 99,810	424.614,99	1,36
4,8750 % Chalco HK Inv. v.18-21	XS1876071751	USD	250.000	250.000	-	% 101,380	215.647,07	0,69
Australische Dollar							393.182,55	1,25
1,6619 % Bco.Sant. Frn N.Pref.17-23 MTN	XS1649192777	AUD	600.000	-	-	% 101,120	393.182,55	1,25
Norwegische Kronen							698.238,27	2,23
0,6200 % Nordea EDK Frn Cov. 15-21 MTN	NO0010729817	NOK	7.000.000	-	-	% 100,075	698.238,27	2,23
Schwedische Kronen							197.748,00	0,63
1,0250 % Jyske Bk. Frn v.18-23 MTN	XS1877345501	SEK	2.000.000	-	-	% 101,289	197.748,00	0,63
Neuseeland-Dollar							395.039,18	1,26
4,3300 % Fonterra Co-O.G. v.15-21	NZFCGDG003C9	NZD	650.000	-	-	% 101,990	395.039,18	1,26
Zloty							346.650,86	1,11
0,2500 % Polen Frn v.15-26	PL0000108817	PLN	800.000	-	-	% 100,880	174.015,42	0,56
2,0000 % Polen S.0421	PL0000108916	PLN	800.000	-	-	% 100,080	172.635,44	0,55
Andere Wertpapiere								
Euro							1.184.870,31	3,78
0,0000 % Magellan Mortg.No.3 Frn A MBS	XS0222684655	EUR	6.000.000	-	-	% 98,085	984.891,15	3,14 ¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
0,4700 % CVC Cord.LF XII Frn 18-32 CDO	XS1899139403	EUR	1.600.000	-	-	% 99,990	199.979,16	0,64 ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2.951.484,23	9,42
Verzinsliche Wertpapiere								
Euro								
							1.004.900,00	3,21
2,5000 % PEMEX MTN v.17-21	XS1568875444	EUR	1.000.000	1.000.000	-	% 100,490	1.004.900,00	3,21
Australische Dollar							525.347,68	1,68
1,0119 % Bk.Montreal Frn v.19-24 MTN	AU3FN0049011	AUD	800.000	-	-	% 101,333	525.347,68	1,68
Andere Wertpapiere								
Euro							1.421.236,55	4,54
0,4000 % Accunia E.CLO IV Frn 20-33 CDO	XS2106567824	EUR	1.000.000	-	-	% 99,654	797.232,80	2,54 ¹⁾
0,4500 % BNPP AM E.CLO 19 Frn 19-32 CLO	XS2014455666	EUR	1.000.000	-	-	% 99,841	624.003,75	1,99 ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere							1.525.483,34	4,87
Verzinsliche Wertpapiere								
Euro							998.750,00	3,19
0,8610 % EFSE MTN v.19-23	XS2066573598	EUR	1.000.000	-	-	% 99,875	998.750,00	3,19
Australische Dollar							328.633,92	1,05
0,9919 % Korea Dev.Bk. Frn v.18-23 MTN	AU3FN0045134	AUD	500.000	-	-	% 101,423	328.633,92	1,05
Schwedische Kronen							198.099,42	0,63
1,3320 % Hexagon Frn v.20-25 MTN	SE0013104122	SEK	2.000.000	-	-	% 101,469	198.099,42	0,63
Summe Wertpapiervermögen							26.507.997,77	84,60
Derivate							-23.209,95	-0,07
Devisen-Derivate								
Währungs-Terminkontrakte							-23.209,95	-0,07
FX-FUTURE EUR/AUD 06/21	CME	STK	875.000			AUD	-1.644,42	-0,01
FX-FUTURE EUR/SEK 06/21	ICE	STK	375.000			SEK	4.438,47	0,01
FX-FUTURE EUR/USD 06/21	CME	STK	1.875.000			USD	-26.004,00	-0,08

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							4.703.230,27	15,01
Bankguthaben							4.703.230,27	15,01
EUR-Guthaben bei:								
Verwahrstelle								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	3.225.271,67			% 100,000	3.225.271,67	10,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		GBP	50.105,57			% 100,000	58.819,71	0,19
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		NOK	5.276.446,39			% 100,000	525.922,24	1,68
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		PLN	26.672,23			% 100,000	5.751,11	0,02
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		SEK	57.907,70			% 100,000	5.652,70	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		CAD	30.527,91			% 100,000	20.666,06	0,07
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		NZD	12.312,71			% 100,000	7.337,07	0,02
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		USD	1.003.482,55			% 100,000	853.809,71	2,72
Sonstige Vermögensgegenstände							152.188,16	0,49
Zinsansprüche		EUR	128.978,21				128.978,21	0,41
Geleistete Variation Margin		EUR	23.209,95				23.209,95	0,07
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-1.448,83	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		AUD	-2.235,69			100,000	-1.448,83	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							-5.006,14	-0,02
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-3.041,16				-3.041,16	-0,01
Kostenabgrenzungen		EUR	-1.964,98				-1.964,98	-0,01
Fondsvermögen						EUR	31.333.751,28	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR	51,34	

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Umlaufende Anteile					STK		610.316,6580	

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

¹⁾Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Australische Dollar	(AUD)	1,54310 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,47720 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85185 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,03275 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,67815 = 1 (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,63775 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,24425 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17530 = 1 (EUR)

Marktschlüssel
b) Terminbörsen

CME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
ICE	London - ICE Futures Europe

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,0000 % ALD Frn v.17-20 MTN	XS1723613581	EUR	-	500.000
0,0000 % Centr.Bk.Sav.Bk. Frn 18-21 MTN	XS1788972765	EUR	-	500.000
0,0200 % Deutsche Bk. Frn v.17-20 MTN	DE000DL19TX8	EUR	-	500.000
0,0320 % Italien Frn CCT v.18-25	IT0005331878	EUR	500.000	1.000.000
-0,1550 % Morgan Stanley Frn v.17-21 MTN	XS1706111876	EUR	-	300.000
0,8750 % Dt.Pfandbriefbk. MTN R.35270	DE000A2DASD4	EUR	-	700.000
0,8750 % Ericsson MTN v.17-21	XS1571293171	EUR	-	1.000.000
2,8750 % Autostrade It. MTN v.13-21	XS0986174851	EUR	-	400.000
4,5000 % Telecom It. MTN v.14-21	XS1020952435	EUR	-	500.000
Norwegische Kronen				
3,5500 % Oslo v.13-21	NO0010664600	NOK	-	5.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
0,1120 % ICBC (Lux.) Frn v.17-20 MTN	XS1691909334	EUR	-	400.000
3,1250 % PEMEX MTN v.13-20	XS0997484430	EUR	-	1.000.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Euro				
1,2500 % Rumänien v.16-21	RO1621DBE048	EUR	-	1.000.000
Neuseeland-Dollar				
0,9750 % ASB Bk. Frn v.18-21	NZABBDT041C5	NZD	-	200.000
Andere Wertpapiere				
Euro				
0,5000 % Adagio V CLO Frn v.18-31	XS1879604012	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		
Währungs-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte	EUR	3.880
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/AUD 03/21, FX-FUTURE EUR/SEK 03/21, FX-FUTURE EUR/USD 03/21, FX-FUTURE EUR/USD 06/21)		
Verkaufte Kontrakte	EUR	376
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/GBP 03/21)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

12

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) **84,60**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) **-0,07**

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 51,34
Umlaufende Anteile (STK) 610.316,6580

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 ge-

handelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

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.

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: 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
Vorstand & Chief Operating Officer (COO) der HSBC Trinkaus
& Burkhardt AG, Düsseldorf

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: 1.222.158 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

ISIN: DE0005324222
WKN: 532422

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