

Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

apo Emerging Health

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K1992



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
apo Emerging Health	7

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

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

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, D-40547 Düsseldorf

Bellevue Asset Management AG

Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.

Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds apo Emerging Health.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

apo Emerging Health / LU2038869009 (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)

-0,73 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 31. März 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Krieg: Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Erläuterung zu der Bewertung des Wertpapiers NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B7FC0762):

Die Aktie NMC HEALTH PLC (ISIN GB00B7FC0762) wurde am 27. Februar 2020 vom Handel an der Börse London ausgesetzt und am 27. April 2020 von der Börse London delisted.

Für die Bewertung der nicht notierten Aktie „NMC HEALTH PLC“ wird gemäß Bewertungsbeschluss des Pricing Committee der HAFS der Bewertungskurs des ADR-Papiers mit der ISIN US629191Q1022 (gehandelt in USD und umgerechnet in GBP) abzüglich einem Abschlag von 20% herangezogen, da dieser Titel in seiner Eigenschaft als ADR die NMC HEALTH PLC Aktie 1:1 abbildet.

Am 26.09.2023 hat das Pricing Committee die Bewertungsfrage erneut behandelt und die Beibehaltung der Bewertungsmethode beschlossen.



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

apo Emerging Health

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								21.162.289,45	94,71
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Brasilien									
Fleury S.A. Registered Shares	BRFLRYACNOR5	Stück	169.265,00	0,00	-141.000,00	BRL	15,14	475.859,90	2,13
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares	BRHAPVACNOR4	Stück	628.000,00	220.000,00	-465.000,00	BRL	3,76	438.463,61	1,96
Hypera S.A. Registered Shares	BRHYPEACNOR0	Stück	84.000,00	30.000,00	-41.000,00	BRL	33,40	520.968,92	2,33
OdontoPrev S.A. Registered Shares	BRODPVACNOR4	Stück	198.400,00	60.000,00	-74.000,00	BRL	12,03	443.193,48	1,98
Ouro Fino Saude Animal Part.SA Registered Shares	BROFSAACNOR7	Stück	58.400,00	0,00	-10.000,00	BRL	24,91	270.129,89	1,21
Qualicorp Cons.E Corr.D.Segur. Registered Shares	BRQUALACNOR6	Stück	402.050,00	160.000,00	0,00	BRL	2,08	155.284,99	0,69
Raia Drogasil S.A. Registered Shares	BRRADLACNOR0	Stück	84.472,00	0,00	-63.000,00	BRL	27,35	428.998,90	1,92
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares	BRRDORACNOR8	Stück	42.800,00	0,00	-17.200,00	BRL	25,69	204.170,95	0,91
Brit. Jungfern-Inseln									
Establishment Labs Holdings In Registered Shares	VG6312491084	Stück	17.700,00	22.700,00	-26.000,00	USD	50,76	830.285,56	3,72
China									
Aier Eye Hospital Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100000GR6	Stück	121.984,00	0,00	-134.000,00	CNY	12,91	201.377,64	0,90
Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000014W7	Stück	70.000,00	70.000,00	-51.000,00	CNY	46,63	417.393,42	1,87
Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	CNE100000171	Stück	350.000,00	350.000,00	0,00	HKD	4,87	201.333,56	0,90
Shenzhen Mindray Bio-Med.Elec. Registered Shares A YC1	CNE1000003G67	Stück	6.800,00	7.500,00	-5.700,00	CNY	281,93	245.150,25	1,10
Sichuan Kelun-Biot.BioPharm. Reg. Shares H YC 1	CNE1000062J1	Stück	8.800,00	0,00	0,00	HKD	150,30	156.228,70	0,70
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7	Stück	170.000,00	60.000,00	-40.000,00	HKD	20,15	404.616,08	1,81
WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shs A (603259) YC1	CNE10000031K4	Stück	13.000,00	33.000,00	-108.930,00	CNY	47,10	78.297,23	0,35
Großbritannien									
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	Stück	28.000,00	0,00	-22.500,00	GBP	18,81	614.542,48	2,75
Hongkong									
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares	HK1093012172	Stück	560.000,00	560.000,00	0,00	HKD	6,22	411.431,54	1,84
Indien									
Apollo Hospitals Enterpr. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5	INE437A01024	Stück	4.100,00	0,00	-6.500,00	INR	6.330,10	287.763,72	1,29
Cipla Ltd. Registered Shares IR 2	INE059A01026	Stück	12.031,00	12.031,00	0,00	INR	1.479,00	197.292,93	0,88
Mankind Pharma Ltd. Registered Shares IR 1	INE634S01028	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	INR	2.262,85	301.077,72	1,35
Max Healthcare Institute Ltd. Reg. Shares (Dem.) IR 10	INE027H01010	Stück	30.194,00	25.000,00	-104.806,00	INR	804,95	269.482,87	1,21
Rainbow Children's Medicare Registered Shares IR 10	INE961O001016	Stück	14.718,00	0,00	-10.282,00	INR	1.252,50	204.394,00	0,91
Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	INE044A01036	Stück	26.051,00	12.000,00	-41.949,00	INR	1.619,90	467.901,26	2,09
Zydus Lifesciences Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1	INE010B01027	Stück	21.000,00	19.000,00	-90.000,00	INR	1.000,70	233.004,77	1,04
Israel									
InMode Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011595993	Stück	20.800,00	0,00	-7.900,00	USD	21,20	407.503,93	1,82
MediWound Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011316309	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	15,10	125.589,13	0,56
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10	US8816242098	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	USD	14,43	146.687,00	0,66
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011407140	Stück	8.300,00	0,00	-9.600,00	USD	14,96	114.747,25	0,51
Jersey									
Integrated Diagnost.Hldgs PLC Registered Shares DL 0,25	JE00BLKGSR75	Stück	261.429,00	0,00	-80.000,00	USD	0,41	98.208,01	0,44
Kaimaninseln									
Afya Ltd. Registered Shs Cl. A DL-,00005	KYG011251066	Stück	29.400,00	0,00	-22.700,00	USD	18,63	506.165,79	2,27
AK Medical Holdings Ltd. Registered Shares HD-,01	KYG020141019	Stück	210.000,00	0,00	-574.000,00	HKD	4,88	121.048,19	0,54
Akeso Inc. Registered Shares	KYG0146B1032	Stück	57.000,00	31.000,00	-55.000,00	HKD	46,55	313.410,62	1,40
BeiGene Ltd. Registered Shares	KYG1146Y1017	Stück	24.500,00	0,00	-36.500,00	HKD	95,50	276.368,55	1,24
Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	KYG549581067	Stück	100.000,00	100.000,00	0,00	HKD	15,60	184.265,39	0,82
HUTCHMED (China) Ltd. Registered Shares LS 0,10	KYG4672N1198	Stück	96.500,00	30.500,00	-40.000,00	HKD	26,70	304.339,10	1,36
Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001	KYG4712E1035	Stück	62.000,00	25.000,00	-77.000,00	HKD	31,85	233.249,27	1,04
Innovent Biologics Inc. Registered Shares	KYG4818G1010	Stück	95.000,00	83.000,00	-125.500,00	HKD	37,90	425.286,88	1,90
JD Health International Inc. Registered Shares	KYG5074A1004	Stück	58.700,00	0,00	0,00	HKD	28,30	196.220,20	0,88
Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2	US52490G1022	Stück	11.351,00	3.500,00	-5.000,00	USD	56,93	597.183,65	2,67
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	KYG8167W1380	Stück	690.000,00	690.000,00	0,00	HKD	3,06	249.396,12	1,12
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	Stück	125.618,00	0,00	-130.500,00	HKD	14,56	216.039,13	0,97
Mexiko									
Genomma Lab Internacional S.A. Acciones Nom. Serie B	MX01LA010006	Stück	633.000,00	160.000,00	-800.000,00	MXN	15,78	558.949,78	2,50
Polen									
Neuca S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLTRFRM00018	Stück	2.800,00	0,00	-2.341,00	PLN	885,00	574.189,29	2,57
Synektik SA Inhaber-Aktien ZY -,50	PLSNKTK00019	Stück	5.500,00	0,00	-7.500,00	PLN	151,50	193.076,36	0,86



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Slowenien									
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A	SI0031102120	Stück	5.350,00	0,00	-1.900,00	EUR	129,50	692.825,00	3,10
Südafrika									
Adcock Ingram Holdings Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000123436	Stück	148.466,00	0,00	-24.000,00	ZAR	55,50	403.187,53	1,80
Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607	ZAE000066692	Stück	59.600,00	0,00	-44.900,00	ZAR	218,50	637.213,26	2,85
Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000134854	Stück	36.000,00	0,00	-24.000,00	ZAR	295,00	519.650,83	2,33
Discovery Ltd. Registered Shares RC -,001	ZAE000022331	Stück	83.000,00	0,00	-21.000,00	ZAR	124,03	503.723,19	2,25
Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Registered Shares	ZAE000145892	Stück	384.000,00	0,00	-397.000,00	ZAR	17,13	321.866,44	1,44
Netcare Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000011953	Stück	859.000,00	0,00	-280.000,00	ZAR	11,95	502.282,65	2,25
Südkorea									
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	KR7068270008	Stück	5.276,00	2.300,00	-1.600,00	KRW	184.400,00	665.525,00	2,98
Samsung Biologics Co. Ltd. Registered Shares KRW 2500	KR7207940008	Stück	750,00	0,00	-300,00	KRW	831.000,00	426.344,79	1,91
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7326030004	Stück	4.500,00	0,00	-3.400,00	KRW	92.700,00	285.358,57	1,28
Thailand									
Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,10	TH0264A10Z12	Stück	750.000,00	0,00	0,00	THB	28,25	538.074,74	2,41
Bumrungrad Hospital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0168A10Z19	Stück	80.700,00	0,00	0,00	THB	218,57	447.940,73	2,00
Ungarn									
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	Stück	24.600,00	0,00	-16.285,00	HUF	9.265,00	577.814,68	2,59
Organisierter Markt									
Aktien									
Brasilien									
BLAU FARMACEUTICA S.A. Registered Shares	BRBLAUACNOR8	Stück	149.800,00	70.000,00	-103.200,00	BRL	12,22	339.914,03	1,52
nicht notiert									
Aktien									
Großbritannien									
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7FC0762	Stück	62.300,00	0,00	0,00	GBP	0,00	0,00	0,00
								1.158.466,34	5,18
Bankguthaben									
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.010.968,38			EUR		1.010.968,38	4,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
INR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-0,01			INR		0,00	0,00
MXN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			124.118,64			MXN		6.945,43	0,03
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			152.091,89			USD		140.552,53	0,63
								61.367,12	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			55.861,70			EUR		55.861,70	0,25
Sonstige Forderungen			2.325,00			EUR		2.325,00	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			3.180,42			EUR		3.180,42	0,01
Gesamtaktiva								22.382.122,91	100,17
Verbindlichkeiten									
aus									
Fondsmanagementvergütung			-18.850,06			EUR		-18.850,06	-0,08
Prüfungskosten			-11.417,77			EUR		-11.417,77	-0,05
Risikomanagementvergütung			-700,00			EUR		-700,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-2.793,43			EUR		-2.793,43	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-300,00			EUR		-300,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.162,66			EUR		-1.162,66	-0,01
Verwaltungsvergütung			-2.261,99			EUR		-2.261,99	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-76,68			EUR		-76,68	-0,00
Gesamtpassiva								-37.562,59	-0,17
Fondsvermögen								22.344.560,32	100,00**
Umlaufende Anteile						STK	230.891,351		
Anteilwert						EUR	96,78		

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.03.2024
Baht (Thailand)	THB	39,3765	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8568	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,4661	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupien	INR	90,1900	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	MXN	17,8706	= 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	BRL	5,3854	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,4368	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	KRW	1.461,8450	= 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	HUF	394,4500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0821	= 1 Euro (EUR)
Yuan Renminbi	CNY	7,8202	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,3157	= 1 Euro (EUR)

Fondsvermögen, umlaufende Anteile und Anteilwert
apo Emerging Health

in EUR

zum 31.03.2024

Fondsvermögen	22.344.560,32
Umlaufende Anteile	230.891,351
Anteilwert	96,78

