

## Zweimal 5 Sterne für Global ETFs Portfolio der apoAsset

**Düsseldorf, 18. Januar 2021 – Die Ratingagenturen Morningstar und FWW haben das Global ETFs Portfolio der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) jeweils mit 5 Sternen ausgezeichnet. Damit gehört der Dachfonds zu den besten und günstigsten globalen Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien.**

Drei Jahre nach der Auflage wurde der Fonds erstmals benotet und erzielte auf Anhieb Bestwerte. Die Euro-Tranche (WKN A2DUZY) richtet sich vor allem an Versicherungen und Honorarberater und ist mit laufenden Kosten von nur 0,45% p.a. außergewöhnlich günstig. Seit Juli 2020 besteht zusätzlich eine CHF-Tranche (WKN A2P6CA) für Privatanleger und Finanzberater.

„Die Anlagestrategie, die neun börsengehandelte Indexfonds (ETFs) umfasst, hat sich auch im Ausnahme-Jahr 2020 bewährt“, sagt Christian Hein, Senior Portfolio Manager von apoAsset. „Vor allem während des globalen Lockdowns entfalteten die Staatsanleihen im Portfolio ihre schützende Wirkung und milderten die Verluste der Aktienseite. Wir nutzten diese Schwächephase, um das Portfolio mehrfach zu re-balancieren und Aktien-ETFs zuzukaufen. So konnten unsere Anleger von der darauffolgenden Erholung deutlich profitieren.“

In Sachen Nachhaltigkeit ist der Fonds laut Morningstar ebenfalls überdurchschnittlich gut und erhält 4 von 5 Globen. Zuletzt wurde im Dezember ein günstiger und nachhaltiger ETF für US-Aktien neu aufgenommen.

### Robuster Kern für die Geldanlage

Das Prinzip des Global ETFs Portfolio ist einfach und transparent. Es bündelt weltweit neun große Aktien- und Renten-Indizes aus drei Regionen, aktuell aus Europa, den USA und weiteren Industriestaaten wie beispielsweise Japan. Den Schwerpunkt bilden Aktien, da diese langfristig für den Erfolg einer Geldanlage unverzichtbar sind. Staatsanleihen bester Bonität verleihen die nötige Robustheit in temporären Krisenphasen.

Das Global ETFs Portfolio ist der jüngste der Multi-Asset-Dachfonds von apoAsset, die seit nahezu 20 Jahren erfolgreich investieren und in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern. Das Management-Team besteht aus Marc Momberg, Christian Hein, Magdalena Fest und Angelika Tansley-Becker.

### Global ETFs Portfolio im Überblick

- **Euro-Tranche** (vor allem für Honorarberater und Versicherungen): WKN A2DUZY, laufende Kosten: 0,45 % p.a
- **CHF-Tranche:** WKN A2P6CA, Laufende Kosten: 0,98 % p.a.
- **Fondsmanager:** Apo Asset Management GmbH (apoAsset)
- **Kapitalverwaltungsgesellschaft:** IPConcept (Luxemburg) S.A.

Weitere Infos [www.apoasset.de/global-etfs-portfolio](http://www.apoasset.de/global-etfs-portfolio)

## **Ansprechpartner**

Lars Haugwitz, GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation, Telefon 069-97 12 47 34,  
[haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de](mailto:haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de)

Sandra Düppe, Andreas Grotz, apoAsset, Telefon 0211 8632310, [presse@apoasset.de](mailto:presse@apoasset.de)

## **Apo Asset Management GmbH**

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und verwaltet ein Anlagevermögen von rund 3,5 Milliarden Euro. Ihre Schwerpunkte sind globale Gesundheitsfonds und Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter [www.apoasset.de](http://www.apoasset.de).

Bildmaterial unter [www.apoasset.de/news-center/downloads](http://www.apoasset.de/news-center/downloads)