

Marketinginformation

Fondsprofil

Das Global ETFs Portfolio ist für Anleger konzipiert, die ein solides und kosteneffizientes Basisinvestment suchen. Es handelt sich um ein aktiv verwaltetes ETF-Portfolio mit dem Schwerpunkt auf Aktien. Dieser Fonds kombiniert die strategischen Vorteile aktiven Managements mit den niedrigen Kosten und der einfachen Handelbarkeit von ETFs. Ziel ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fokus liegt dabei auf den Kapitalmärkten der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Die Regionen sind weitestgehend gleichgewichtet. Das Global ETFs Portfolio wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet und ist sparplanfähig. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die weltweit preiswert investieren möchten. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Es findet eine aktive Auswahl von passiv verwalteten Fonds (ETFs) statt. Der Fonds wird benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht.

Kommentar des Managements

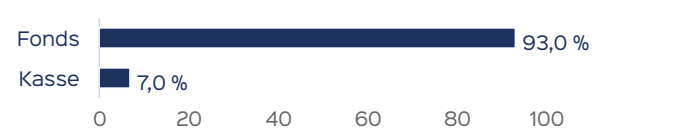
Im Berichtsmonat entwickelten sich die globalen Kapitalmärkte insgesamt stabil. Aktien in den USA und Japan wurden u.a. durch solide Unternehmensgewinne sowie robuste Konjunkturdaten gestützt, während europäische und Schwellenländeraktien zusätzlich von zyklischen Sektoren und einer leichten Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft profitierten. Auf der Rentenseite gewannen US- und europäische Staatsanleihen an Wert während Unternehmensanleihen aus dem Hochzinsbereich durch gestiegene Risikoaufschläge an Wert verloren. Bei den Edelmetallen konnte sich Gold erneut positiv entwickeln. Im Berichtsmonat entwickelte sich der Fonds positiv und profitierte von seiner globalen Diversifikation. Während die Aktien-ETF für USA negative Beiträge lieferten, schnitten die Regionen Europa und Asien deutlich besser ab. Dabei konnte der investierte DAX-ETF ca. 7% und der FTSE 100 ETF ca. 5% zulegen. Zusätzlich legte nach dem historischen Wahlsieg der neuen Regierungspartei in Japan der Nikkei ETF eine fulminante Rally von ca. 9% hin. Mit der strategischen Gewichtung von ca. 11% lieferte dieser ETF den größten Wertbeitrag im Portfolio.

28.02.2026

Top-Positionen

SPDR S+P 500 LE. DLA	14,64 %
L+G-AP.EX JN EQ DLA	11,38 %
L+G-US. EQ. DLA	10,98 %
V.FTSE100ETF LSA	10,90 %
XTR.DAX ESG SCR.1D	10,28 %

Portfoliostruktur



Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Chancen

- Klare Portfolio-Struktur
- Professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs
- Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
- Ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

Fondsdaten

Fondsname	Global ETFs Portfolio
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A40X930
WKN	A40X93
Fondskategorie	Dachfonds
Auflegungsdatum	01.12.2025
Gesamtfondsvermögen	152,43 Mio. EUR
NAV	103,26 EUR
Ausgabepreis	106,36 EUR
Rücknahmepreis	103,26 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,09 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,058 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	10:30 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Risiken

- Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes
- Marktrisiko, zum Beispiel negative Kursentwicklungen
- Zinsänderungsrisiko: Anleihekurse können durch Änderungen des Marktzinsniveaus schwanken
- Kreditrisiko: Aussteller von Schuldtiteln können insolvent werden
- Währungsrisiko: Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.

Weitere Informationen

Die Fondsanlagegesellschaft Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist auf Gesundheit und Multi Asset spezialisiert. Seit 1999 entwickelt und managt das Unternehmen Fonds für die private und institutionelle Geldanlage und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Ihre Multi-Asset-Fonds schöpfen aus einem globalen Netzwerk mit rund 400 Fondsgesellschaften. Die Gesundheitsfonds profitieren von einem breiten interdisziplinären Kompetenznetzwerk. Dazu gehören die Fondsmanagement-Teams der apoAsset und Medical Strategy GmbH, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Infos unter <https://www.apoasset.de>

Mehr Informationen zu den Produkten der apoAsset sowie aktuelle News finden Sie unter <https://www.apoasset.de/fonds/unser-produkt-spektrum> bzw. <https://www.apoasset.de/news-center/aktuelle-news>

Fondsmanager

Apo Asset Management GmbH
 Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
 40547 Düsseldorf
 Telefon: +49 211 8632310
 Mail: sekretariat@apoasset.de
 Internet: <https://www.apoasset.de/>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#). Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.