

Mehr als Gesundheit: Wie apoAsset seit zwei Jahrzehnten Multi Asset gestaltet

Wenn über die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) gesprochen wird, fällt meist zuerst das Stichwort *Gesundheit*. Das Unternehmen hat sich in diesem Segment in den vergangenen Jahren sichtbar positioniert. Doch die Wurzeln des Hauses liegen an einem anderen Ort: im Multi-Asset-Management. Sie reichen tief – und sie tragen bis heute.

Als einer der größten anbieterunabhängigen Fondsinitiatoren im Multi-Asset-/Dachfondssegment in Deutschland verfügt apoAsset über knapp 25 Jahre Expertise in Multi-Asset-Dachfondskonzepten. Lange bevor Gesundheitsfonds ein weiteres Standbein des Unternehmens wurden, entwickelte apoAsset Strategien, die Diversifikation, Risikomanagement und aktives Portfoliomanagement zu einer eigenständigen Investmentphilosophie verbanden. Mit der Auflage der Multi-Asset-Fonds apo Piano (DE0005324297), apo Mezzo (DE0005324305) und apo Forte (DE0005324313) im Jahr 2001 legte apoAsset das Fundament – und etablierte sich als Pionier bei der anbieterunabhängigen Auswahl von Zielfonds.

Weiterentwicklung durch Wandel

Mit dem apo Vivace (DE000A0M2BQ0, heute apo Vivace Megatrends), einem der ersten Multi-Asset-Fonds mit ETF-Schwerpunkt in Deutschland, wurde 2008 ein modernes Konzept umgesetzt, das aktive Steuerung mit Kosteneffizienz verband. 2009 folgte der DuoPlus (DE000A0RK8R9) mit einem ausgewogenen und konzentrierten Portfolio aus globalen Aktien und Anleihen. 2017 kam das aktiv gemanagtes und mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Global ETFs Portfolio (DE000A2DUZY3) hinzu.

Aktiv, unabhängig, diszipliniert

Die Multi-Asset- und Multi-Themen-Fonds der apoAsset bieten flexible und global diversifizierte Anlagemöglichkeiten. Die Fondsmanager investieren unabhängig von Benchmarks in ein breites Spektrum an Anlagesegmenten und Regionen und – je nach Fondsstrategie – auch in Themen die Technologie, Nachhaltigkeit oder gesellschaftlichen Wandel. Ihr Ziel ist es, Publikumsfonds und maßgeschneiderte Spezialfonds zu entwickeln, die unterschiedliche Anlageziele abdecken. Darüber hinaus kann apoAsset mit ihrer Kompetenz in den Bereichen Allokationssteuerung, Risikomanagement sowie Titel- und Zielfondsselektion Mandate beraten und steuern. Das Team pflegt ein breites Netzwerk zu über 400 Fondsgesellschaften weltweit. Für Beraterinnen und Berater bedeutet das: Transparenz, skalierbare Zielfondsselektion und belastbare Prozesse – von der Strategie bis zur Implementierung.

Ein langfristiger Blick

Über die Jahre ist eine Multi-Asset-Landschaft gewachsen. Sie bilden ein Spektrum, das von defensiven bis zu dynamischen Strategien reicht, aber stets dem gleichen Gedanken folgt:

eine robuste Balance zwischen Risiko und Ertrag. Multi Asset ist dabei kein Nebenprodukt, sondern ein Kernelement der Unternehmensidentität – gewachsen, erprobt und fortlaufend weiterentwickelt.

Multi Asset mit Gesundheitsfokus – Ein Alleinstellungsmerkmal

Im Gegensatz zu klassischen Multi-Asset-Fonds, die primär über Aktien, Anleihen und alternative Anlagen diversifizieren, integriert apoAsset in einem Fonds auch Gesundheitsinvestments in die Allokation und kombiniert in einem Fonds Aktien und Anleihen mit einem spezifischen Fokus auf den Gesundheitssektor. Diese Kombination ermöglicht es, sich von traditionellen Konzepten abzuheben und Anlegerinnen und Anlegern einen Mix aus Stabilität, Wachstum und thematischer Spezialisierung zu bieten. Zwei Beispiele aus der Produktlandschaft verdeutlichen den Ansatz: Der apo Vivace Megatrends, ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds, kombiniert als aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds verschiedene thematische Investments auch im Gesundheitsbereich miteinander. Der apo Medical Balance, der erste europäische Gesundheits-Mischfonds, verbindet darüber hinaus Aktien und Anleihen mit spezifischem Fokus auf den Gesundheitssektor.

Fazit: Tradition als Zukunftskompetenz

Multi Asset ist bei apoAsset Teil der Unternehmensgeschichte. Mit den Multi-Asset-Lösungen der apoAsset können Anlegerinnen und Anleger weltweit Kapital anlegen – flexibel, breit diversifiziert und als langfristige Kerninvestments. Sie stehen für Erfahrung, Anpassungsfähigkeit und eine klare Vorstellung davon, wie Vermögensaufbau in unterschiedlichen Marktphasen funktioniert. apoAsset ist weit mehr als ein Spezialist für Gesundheitsinvestments. Sie ist ein Haus, das seit über zwanzig Jahren Multi Asset lebt und wird sich dabei in Zukunft auf das Management von aktiven Fonds und auf die beiden Säulen Multi Asset und Healthcare konzentrieren.

Mehr Informationen unter <https://www.apoasset.de/fonds/multi-asset/>.

Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes. Es bestehen folgende weitere Risiken: Marktrisiko; Zinsänderungsrisiko; Kreditrisiko und Währungsrisiko.

Bei den genannten Produkten handelt es sich um Fonds nach Artikel 8 SFDR (DuoPlus ab 01.11.2025). Die Fonds werden aktiv und benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht. Zusätzlicher Hinweis zum Global ETFs Portfolio: Es findet eine aktive Auswahl von passiv verwalteten Fonds (ETFs) statt.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf der genannten Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht. Diese sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf, www.apoasset.de, erhältlich. Risiken sind dem

Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Risikoklassen der Fonds beruhen auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. apo Vivace: 4, Global ETFs Portfolio: 3, apo Piano: 2, apo Mezzo: 3, apo Forte: 3, DuoPlus: 3. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Sie dürfen in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Infos zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaften einsehbar (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>; <https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte>) einsehbar. Stand: 15.10.2025