



02.06.2025 11:00 CEST

apoInstitutionell: Neuer Fonds mit steuerbegünstigter Stiftungstranche

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) erweitert ihr Angebot für institutionelle Investoren: Der neue Mischfonds „[apo Stiftung & Ertrag](#)“ kombiniert eine stabile, an Nachhaltigkeit orientierte Anlagestrategie mit regelmäßigen Ausschüttungen. In einer speziell für Stiftungen konzipierten Anteilsklasse können sich attraktive Steuervorteile ergeben.

Der Fonds kann bis zu 35 Prozent in Aktienanlagen investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf in Euro denominierten Anleihen weltweiter Emittenten. Dadurch entsteht ein solides Ertragsprofil mit kontrolliertem

Risiko. Das Fondsmanagement verfolgt eine ESG-Anlagestrategie u. a. mit konkreten Ausschlusskriterien und Umsatzschwellen für investierbare Unternehmen. Zudem schüttet der apo Stiftung & Ertrag regelmäßig aus. Davon profitieren insbesondere Stiftungen mit entsprechenden Mittelbedarfen. Für diese Zielgruppe wird eine eigene Anteilsscheinklasse (WKN: A40J9U) zur Verfügung gestellt.

„Mit der Einführung des apo Stiftung & Ertrag stärken wir unser Angebot für institutionelle Investoren, die Wert auf planbare Erträge und ein ausgewogenes Risikomanagement legen. Besonders für Stiftungen bieten wir mit der steuerbegünstigten Anteilsklasse einen echten Mehrwert zu attraktiven Konditionen“, sagt Thomas Wattenberg, fondsverantwortlicher Portfoliomanager der apoBank mit Erfahrung im Management von Stiftungsfonds.

Der apo Stiftung & Ertrag geht aus dem apo TopSelect Balance hervor. Die Umstellung erfolgt automatisch zum 2. Juni 2025. Anlegende, die im apo TopSelect Balance investiert sind, müssen nicht aktiv werden – ihre Anteile werden eins zu eins in den neuen Fonds überführt.

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h. sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.

www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:

www.apobank.de/mehr-ermoeglichen

Kontaktpersonen



Christoph Koos

Pressekontakt

Pressereferent

christoph.koos@apobank.de

+49 211 5998 154