

# apo Vivace Megatrends R

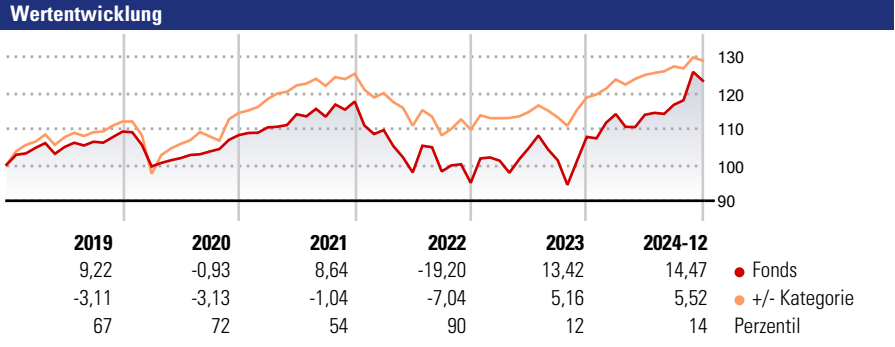
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum, das insbesondere durch die Erzielung von Kurs-gewinnen erreicht werden soll. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage und Investitionsschwerpunkt ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Dabei werden ESG-Faktoren verbindlich berücksichtigt. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien oder Aktienfonds angelegt, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem möglichst...



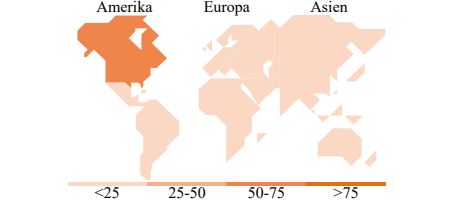
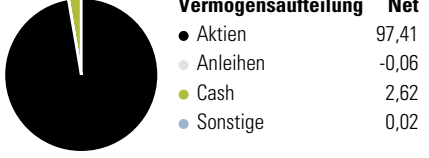
**Kategorie Nachhaltigkeit** (16 Jul 2024)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator** (08 Jul 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		6,54	4,05	3 Jahre		13,81	4,17
6 Monate		11,04	6,12	5 Jahre		15,21	-2,85
1 Jahr		18,84	7,17	10 Jahre		16,53	-18,91
3 Jahre p.a.		4,41	1,29	Overall		36,57	-3,85
5 Jahre p.a.		2,87	-0,50				

Daten per 23.01.2025

**Portfolio** 31.12.2024

**Rating** (31.12.2024)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Amundi MSCI Millennials ESG...	—	10,09
iShares Refinitiv Inclusion...	—	10,07
iShares Digital Security ETF...	—	9,86
EdRF Big Data P EUR	—	8,04
Xtrackers MSCI USA Info Tech...	—	8,01
iShares Automation&Robotics...	—	7,57
L&G Artificial Intelligence...	—	7,55
MEDICAL BioHealth EUR I Acc	—	5,98
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	4,94
First Trust Cloud Computing...	—	4,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>18,35</b>
Rohstoffe	2,55
Konsumgüter zyklisch	7,75
Finanzdienstleistungen	7,14
Immobilien	0,91
<b>Sensibel</b>	<b>58,89</b>
Telekommunikation	5,47
Energie	0,69
Industriewerte	11,65
Technologie	41,07
<b>Defensiv</b>	<b>22,77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,75
Gesundheitswesen	15,69
Versorger	3,33

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>64,88</b>
USA	60,89
Kanada	2,05
Lateinamerika	1,94
<b>Europa</b>	<b>19,00</b>
Vereinigtes Königreich	2,69
Eurozone	9,85
Europa - ex Euro	4,76
Europa - Schwellenländer	0,20
Afrika	0,63
Mittlerer Osten	0,86
<b>Asien</b>	<b>16,12</b>
Japan	4,17
Australasien	1,38
Asien - Industrieländer	4,78
Asien - Schwellenländer	5,79

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	43,99 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 66,67
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,10%
Auflagedatum	01 Feb 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (08 Jul 2024)	0,00%
Fondsmanager	Christian Hein	ISIN	DE000A0M2BQ0		
Manager seit	01 Jun 2021	WKN	A0M2BQ		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.