

apo Vivace Megatrends V

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

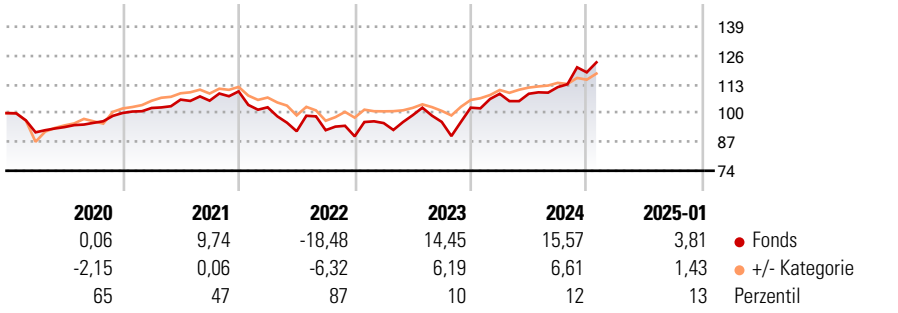
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (16 Jul 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2025)

◀ 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	6,02	2,35	3 Jahre	22,05	9,90
6 Monate	21,07	11,50	5 Jahre	21,64	2,64
1 Jahr	19,63	8,35	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	6,87	2,97	Overall	26,16	6,89
5 Jahre p.a.	3,99	0,46			

Daten per 06.02.2025

Portfolio 31.01.2025

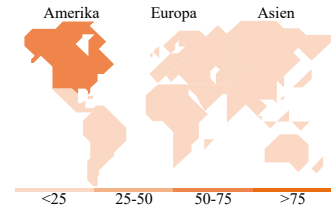
Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	89,96
● Anleihen	-0,07
● Cash	10,06
● Sonstige	0,05



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Refinitiv Inclusion...	—	10,30
iShares Digital Security ETF...	—	10,14
Amundi MSCI Millennials ESG...	—	10,04
EdRF Big Data P EUR	—	8,08
Xtrackers MSCI USA Info Tech...	—	7,66
L&G Artificial Intelligence...	—	5,41
iShares Automation&Robotics...	—	5,24
First Trust Cloud Computing...	—	5,09
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	4,82
Rize Sustainable Future of...	—	4,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	19,59
🏭 Rohstoffe	2,66
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,21
🏦 Finanzdienstleistungen	7,79
🏠 Immobilien	0,93
Sensibel	60,34
📡 Telekommunikation	5,85
⚡ Energie	0,72
⚙️ Industriewerte	13,04
💻 Technologie	40,73
Defensiv	20,07
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,95
🏥 Gesundheitswesen	13,34
🚰 Versorger	2,77

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,14
USA	59,94
Kanada	2,04
Lateinamerika	2,15
Europa	19,33
Vereinigtes Königreich	3,05
Eurozone	9,76
Europa - ex Euro	4,78
Europa - Schwellenländer	0,21
Afrika	0,61
Mittlerer Osten	0,91
Asien	16,54
Japan	4,47
Australasien	1,49
Asien - Industrieländer	4,67
Asien - Schwellenländer	5,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	45,61 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (06.02.2025)	EUR 126,16
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,20%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	0,00%
Fondsmanager	Christian Hein	ISIN	DE000A2DP578		
Manager seit	01 Jun 2021	WKN	A2DP57		

*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. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.