

# apo Vivace Megatrends V

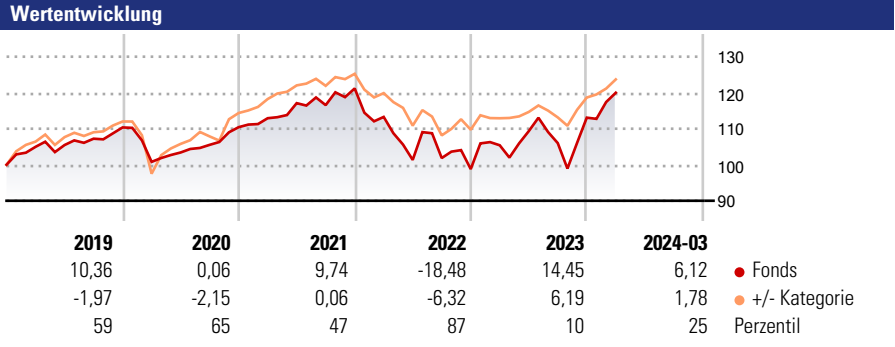
**Morningstar Rating™**  
★★★

**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...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Jul 2023)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (02 Jan 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

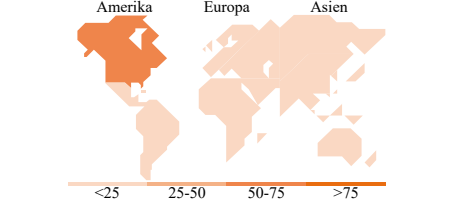
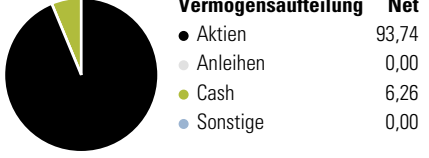
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		5,35	1,35	3 Jahre		4,21	1,00
6 Monate		11,06	2,43	5 Jahre		11,23	-4,91
1 Jahr		13,46	4,60	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		1,38	0,33	Overall		9,02	-0,39
5 Jahre p.a.		2,15	-0,89				

Daten per 12.04.2024

**Portfolio** 31.03.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares Refinitiv Inclusion...	—	10,67
Lyxor MSCI MInl ESG Ftd (DR)...	—	10,43
First Trust Cloud Computing...	—	8,24
Rize Sustainable Future of...	—	7,82
L&G Clean Water ETF	—	7,72
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	6,69
MEDICAL BioHealth EUR I Acc	—	6,29
iShares Automation&Robotics...	—	5,96
L&G Artificial Intelligence...	—	5,90
iShares Digital Security ETF...	—	5,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>20,63</b>
Rohstoffe	4,92
Konsumgüter zyklisch	9,42
Finanzdienstleistungen	5,57
Immobilien	0,73
<b>Sensibel</b>	<b>52,79</b>
Telekommunikation	4,33
Energie	0,60
Industriewerte	17,73
Technologie	30,12
<b>Defensiv</b>	<b>26,58</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
Gesundheitswesen	16,18
Versorger	5,40

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>60,61</b>
USA	56,07
Kanada	1,97
Lateinamerika	2,56
<b>Europa</b>	<b>23,30</b>
Vereinigtes Königreich	4,41
Eurozone	10,55
Europa - ex Euro	6,84
Europa - Schwellenländer	0,23
Afrika	0,75
Mittlerer Osten	0,52
<b>Asien</b>	<b>16,10</b>
Japan	4,21
Australasien	1,76
Asien - Industrieländer	3,92
Asien - Schwellenländer	6,21

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	42,70 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (12.04.2024)	EUR 109,02
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,20%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,10%
Fondsmanager	Oliver Blaskowitz	ISIN	DE000A2DP578		
Manager seit	01 Jan 2015	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.