

# apo Vivace Megatrends R

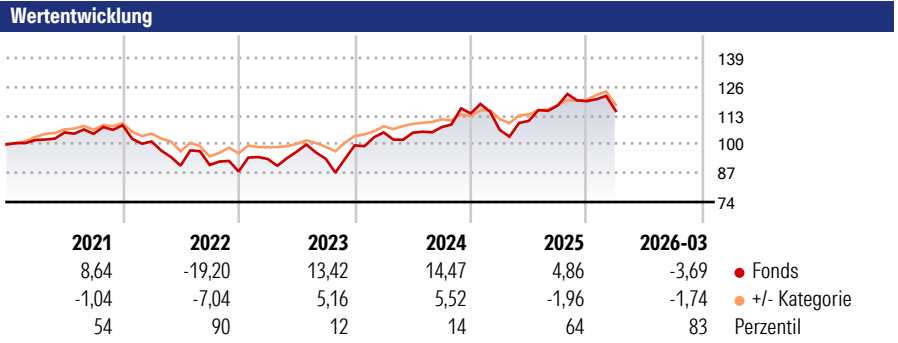
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

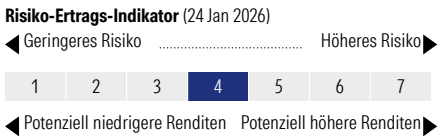
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des apo Vivace Megatrends ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten durch globale Megatrends zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der apo Vivace Megatrends investiert überwiegend in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere oder andere Fonds, die überwiegend in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten investieren, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem...



**Kategorie ESG Risk** (16 Apr 2026)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

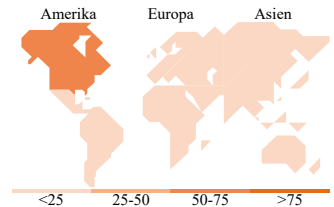
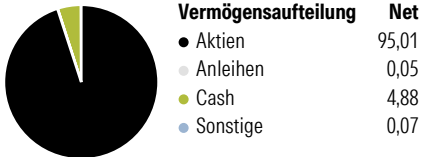


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		0,47	0,44	3 Jahre		34,10	7,38
6 Monate		2,97	-0,91	5 Jahre		20,01	-0,67
1 Jahr		24,56	8,15	10 Jahre		31,93	-19,58
3 Jahre p.a.		10,27	2,06	Overall		43,47	-6,83
5 Jahre p.a.		3,72	-0,12				

Daten per 16.04.2026

**Portfolio** 31.03.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
TBF SMART POWER EUR I	—	11,43
EdRF Big Data P EUR	—	10,79
iShares Inclusion and...	—	8,01
iShares Digital Security ETF...	—	7,52
Xtrackers MSCI USA Com...	—	7,52
Amundi MSCI Millennials ETF...	—	6,78
Rize Environmental Impact...	—	6,04
EMQQ Emerging Markets...	—	6,03
L&G Clean Water ETF	—	5,34
Xtrackers MSCI USA Health...	—	5,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>16,52</b>
Rohstoffe	2,85
Konsumgüter zyklisch	7,60
Finanzdienstleistungen	5,09
Immobilien	0,98
<b>Sensibel</b>	<b>66,88</b>
Telekommunikation	13,69
Energie	0,95
Industriewerte	22,26
Technologie	29,99
<b>Defensiv</b>	<b>16,60</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,29
Gesundheitswesen	8,73
Versorger	4,58

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>62,80</b>
USA	58,87
Kanada	1,99
Lateinamerika	1,94
<b>Europa</b>	<b>18,02</b>
Vereinigtes Königreich	2,41
Eurozone	10,40
Europa - ex Euro	3,99
Europa - Schwellenländer	0,05
Afrika	0,54
Mittlerer Osten	0,63
<b>Asien</b>	<b>19,18</b>
Japan	7,59
Australasien	0,86
Asien - Industrieländer	4,76
Asien - Schwellenländer	5,97

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	40,72 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 70,04
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,10%
Aufgagedatum	01 Feb 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,00%
Manager seit	01 Jan 2022	ISIN	DE000A0M2BQ0		
		WKN	A0M2BQ		

Fondsmanager Christian Hein, Marc Momberg

\*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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.