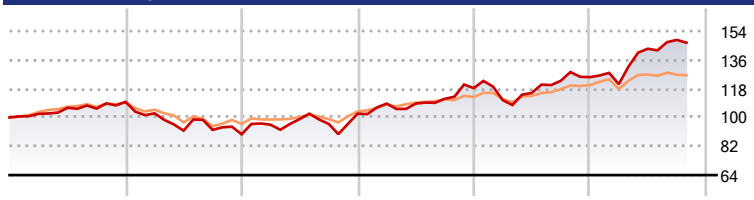
apo Vivace Megatrends V

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Mischfonds EUR flexibel - Global	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	9,74	-18,48	14,45	15,57	5,79	17,21
+/- Kategorie	0,06	-6,32	6,19	6,61	-1,03	11,98
Perzentil	47	87	10	12	55	2

Kategorie ESG Risk (01 Jul 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-6,50	-2,22
6 Monate	0,38	2,93
1 Jahr	11,29	6,46
3 Jahre p.a.	12,84	5,27
5 Jahre p.a.	4,00	1,45

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	43,67	19,22
5 Jahre	21,65	8,23
10 Jahre	-	-
Overall	39,69	15,93

Daten per 20.11.2026

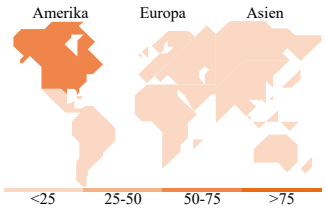
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	96,29
Anleihen	0,01
Cash	3,68
Sonstige	0,01



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI USA Health...	—	11,21
EdRF Big Data P EUR	—	10,19
L&G Clean Water ETF	—	9,84
EMQQ Emerging Markets...	—	9,04
iShares Inclusion and...	—	8,89
L&G Artificial Intelligence...	—	7,16
TBF SMART POWER EUR I	—	6,93
Xtrackers MSCI USA Com...	—	5,07
iShares Automation&Robotics...	—	5,02
iShares Digital Security ETF...	—	4,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**17,45**
Rohstoffe	3,05
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	5,26
Immobilien	1,04
Sensibel	**59,98**
Telekommunikation	9,38
Energie	0,69
Industriewerte	20,72
Technologie	29,20
Defensiv	**22,57**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,49
Gesundheitswesen	15,89
Versorger	4,19

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**64,28**
USA	60,55
Kanada	1,36
Lateinamerika	2,37
Europa	**16,43**
Vereinigtes Königreich	2,52
Eurozone	8,92
Europa - ex Euro	3,71
Europa -Schwellenländer	0,19
Afrika	0,56
Mittlerer Osten	0,53
Asien	**19,28**
Japan	6,11
Australasien	0,74
Asien - Industrieländer	5,22
Asien - Schwellenländer	7,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Apo Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	47,41 EUR
Adresse	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 139,69
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,15%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (30 Jun 2026)	0,04%
Manager seit	01 Jan 2022	ISIN	DE000A2DP578		
		WKN	A2DP57		

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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.