

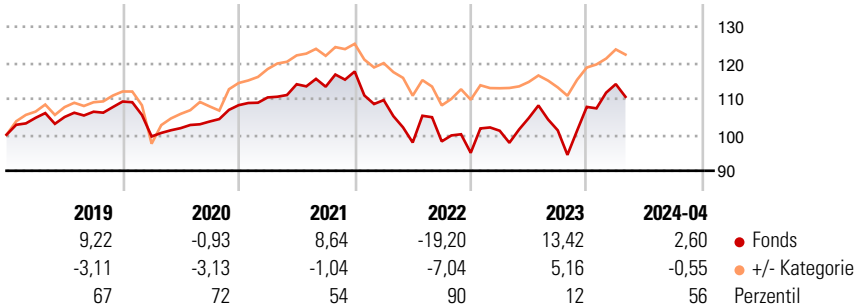
apo Vivace Megatrends R

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Kategorie Index
Not BenchmarkedMorningstar 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 Apr 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,13	-0,32
6 Monate	13,77	4,03
1 Jahr	14,01	3,74
3 Jahre p.a.	1,65	-0,45
5 Jahre p.a.	2,03	-1,60

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

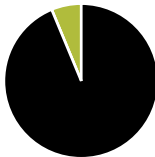
	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	5,03	-1,41
5 Jahre	10,56	-8,97
10 Jahre	14,24	-23,72
Overall	22,72	-10,83

Daten per 15.05.2024

Portfolio 31.03.2024

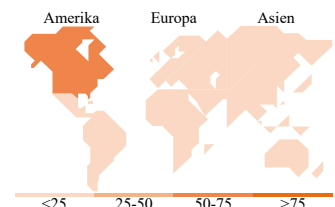
Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung

	Net
• Aktien	93,74
• Anleihen	0,00
• Cash	6,26
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Refinitiv Inclusion...	—	10,67
Lyxor MSCI Mnl 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 %

	Fonds
🔄 Zyklisch	20,63
🏠 Rohstoffe	4,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,42
🏢 Finanzdienstleistungen	5,57
🏠 Immobilien	0,73
📶 Sensibel	52,79
📞 Telekommunikation	4,33
⚡ Energie	0,60
⚙️ Industriewerte	17,73
💻 Technologie	30,12
➡️ Defensiv	26,58
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
🏥 Gesundheitswesen	16,18
🛢️ Versorger	5,40

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	60,61
USA	56,07
Kanada	1,97
Lateinamerika	2,56
Europa	23,30
Vereinigtes Königreich	4,41
Eurozone	10,55
Europa - ex Euro	6,84
Europa - Schwellenländer	0,23
Afrika	0,75
Mittlerer Osten	0,52
Asien	16,10
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 (15.05.2024)	EUR 59,91
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,30%
Auflagedatum	01 Feb 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2024)	0,10%
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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.