apo Vivace Megatrends V

Morningstar Rating™ ★★

Morningstar Sustainability Rating™

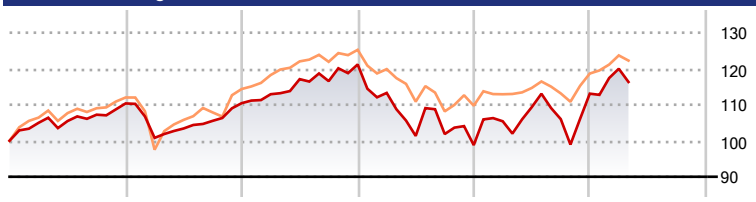
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 wer-den ESG-Faktoren verbindlich berücksichtigt. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds wer-den in Aktien oder Aktienfonds angelegt, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem möglichst...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	10,36	0,06	9,74	-18,48	14,45	2,88	Fonds
	-1,97	-2,15	0,06	-6,32	6,19	-0,27	+/- Kategorie
	59	65	47	87	10	52	Perzentil

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	3,33	-0,12
6 Monate	14,24	4,50
1 Jahr	15,02	4,75
3 Jahre p.a.	2,58	0,48
5 Jahre p.a.	3,00	-0,63

Daten per 15.05.2024

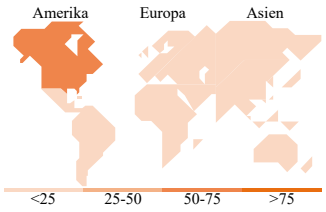
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	7,94	1,50
5 Jahre	15,94	-3,59
10 Jahre	-	-
Overall	11,52	-0,66

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 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 %	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 111,52
Internet	www.apoasset.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,20%
Auflagedatum	01 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Christian Hein	ISIN	DE000A2DP578	Transaktionskosten (16 Apr 2024)	0,00%
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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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.