

Marketinginformation

Kommentar des Managements

Im November waren die globalen Finanzmärkte von erhöhter Volatilität geprägt. Der europäische wie auch der amerikanische Aktienmarkt beendeten den Monat dennoch weitgehend auf dem Niveau des Vormonats. Dagegen verzeichnete der japanische Aktienmarkt - vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zu China im Zusammenhang mit Taiwan - spürbare Verluste. Die Einigung zur Auflösung der Haushaltssperre in den USA entlastete die US-Staatsanleihen leicht: Während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen zurückgingen, zogen die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen etwas an. Im Berichtsmonat konnte sich der Fonds dem volatilen Umfeld nicht entziehen. Mit den erhöhten Unsicherheiten rund um "KI" verloren die ETF mit Themenbezug entsprechend an Wert. Die insgesamt solide Wertentwicklung der Megatrends "Gesellschaft" und "Gesundheit" konnte die Verluste teilweise abmildern. Mit der Rotation hin zu Gesundheitstiteln entwickelten sich zwei Themenfonds besonders positiv. Im Berichtsmonat wurde die Biotech-Quote reduziert und einzelne Gesellschafts- und Technologiethemen nachgekauft.

30.11.2025

Top-Positionen

EDRF-B.DATA PEOA	10,72 %
TBF SMART POWER EUR I	9,54 %
ISHSIV-INC.A.DIV.U.E.DLA	7,62 %
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DLA	7,52 %
MUL-AM.MSCI F.MILLE. DLA	7,09 %
ARK I.UI-R.E.I.100 ETFDLA	5,47 %
XTR.MS.US C.S. 1DDLD	5,31 %
MUF-AMU.MSCI NEW EN. D	5,25 %

Fondsprofil

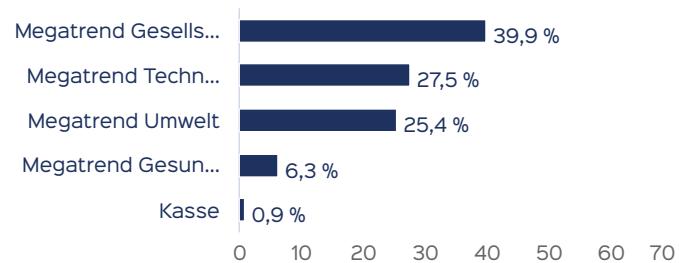
Der apo Vivace Megatrends richtet sich an Anleger, die in Megatrends wie Technologie, Umwelt, gesellschaftlicher Wandel und Gesundheit investieren möchten, welche das Leben der Menschen und die Märkte nachhaltig transformieren. Der Fonds fokussiert auf Megatrends mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten und ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont konzipiert. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, der Schwerpunkt liegt auf Themen-ETFs und Zielfonds. Er ist als Satelliten-Investment angelegt und sparplanfähig.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Der Fonds wird aktiv und benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht.



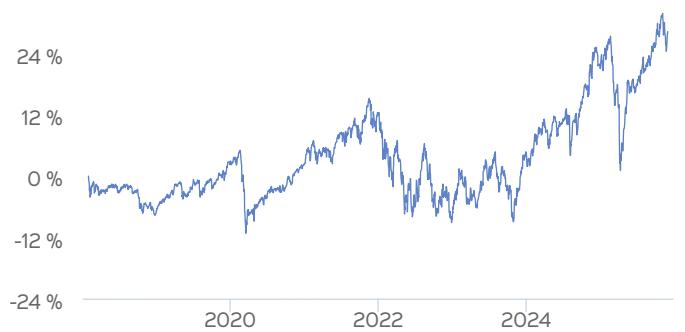
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 500.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeauf-

Portfoliostruktur



schlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung seit Auflegung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	6,00 %	
1 Monat	-2,30 %	
3 Monate	4,31 %	
6 Monate	9,77 %	
1 Jahr	4,01 %	4,01 %
3 Jahre	33,10 %	10,01 %
5 Jahre	27,05 %	4,91 %
10 Jahre		
seit Auflegung	28,35 %	3,24 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Chancen

- Gezieltes Engagement in Megatrends lässt auf lange Sicht hohes Renditepotential erwarten
- Fokus auf nachhaltigen Investments
- Partizipation an innovativen Themen mit disruptivem Charakter
- Durch Investment in aktive und passive Aktienfonds mit breiter Streuung besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage
- Aktiver Investmentansatz

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risiken

- Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.
- Allgemeines Marktrisiko (z.B. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
- Branchenrisiken
- Risiken aus Derivateeinsatz
- Risiko, dass die Anlageziele nicht erreicht werden.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.

Fondsdaten

Fondsname	apo Vivace Megatrends
Anteilscheinklasse	V
ISIN	DE000A2DP578
WKN	A2DP57
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.02.2018
Gesamtfondsvermögen	42,88 Mio. EUR
NAV	128,35 EUR
Ausgabepreis	128,35 EUR
Rücknahmepreis	128,35 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,18 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,07 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 500.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	10:30 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Fondsmanager

Apo Asset Management GmbH
 Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
 40547 Düsseldorf
 Telefon: +49 211 8632310
 Mail: sekretariat@apoasset.de
 Internet: <https://www.apoasset.de>

Weitere Informationen

Die Fondsanlagegesellschaft Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist auf Gesundheit und Multi Asset spezialisiert. Seit 1999 entwickelt und managt das Unternehmen Fonds für die private und institutionelle Geldanlage und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Ihre Multi-Asset-Fonds schöpfen aus einem globalen Netzwerk mit rund 400 Fondsgesellschaften. Die Gesundheitsfonds profitieren von einem breiten interdisziplinären Kompetenznetzwerk. Dazu gehören die Fondsmanagement-Teams der apoAsset und Medical Strategy GmbH, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Infos unter <https://www.apoasset.de>

Mehr Informationen zu den Produkten der apoAsset sowie aktuelle News finden Sie unter <https://www.apoasset.de/fonds/unser-produktspektrum> bzw. <https://www.apoasset.de/news-center/aktuelle-news>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilkasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.