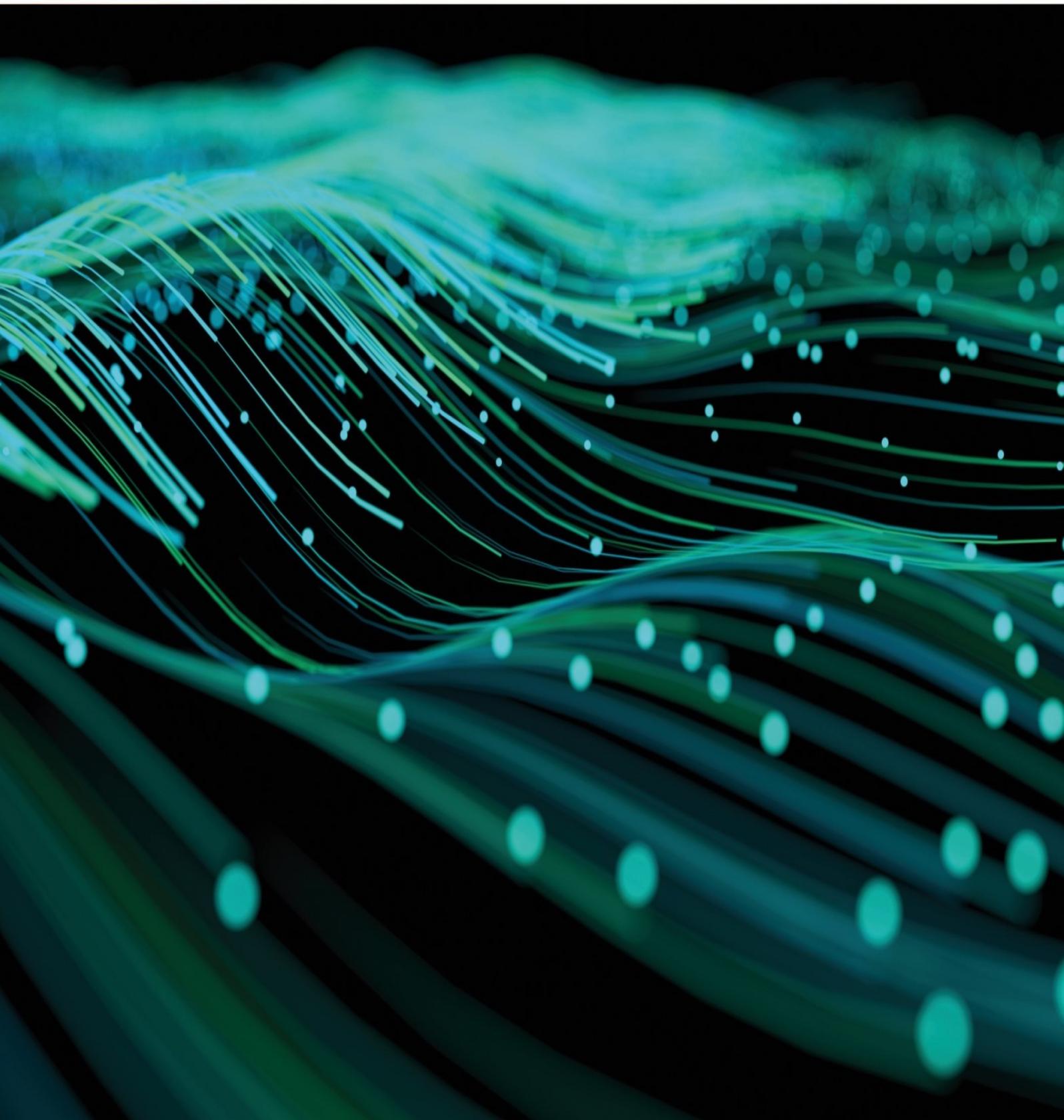


apo Vivace Megatrends

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023



Inhalt

Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Firmenspiegel	11

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds
apo Vivace Megatrends für den Berichtszeitraum vom 01.01.2023
bis zum 30.06.2023 vor.

apo Vivace Megatrends

4

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	43.289.717,06	100,22
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	2.819,24	0,01
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.142.778,11	2,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	42.144.119,71	97,57
Zielfondsanteile	42.144.119,71	97,57
Indexfonds	37.978.837,04	87,93
Aktienfonds	4.165.282,67	9,64
II. Verbindlichkeiten	-97.168,84	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-97.168,84	-0,22
III. Fondsvermögen	43.192.548,22	100,00^{*)}

^{*)}Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

apo Vivace Megatrends

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Investmentanteile							42.144.119,71	97,57
KVG-eigene Investmentanteile								
Euro							915.085,71	2,12
apo Digital Hlth.Akt.Fd. 'I'	DE000A2AQYV6	ANT	63	-	25	EUR 14.525,170	915.085,71	2,12
Gruppenfremde Investmentanteile								
Euro							6.491.888,04	15,03
apo Emerging Hlth.	LU2038869009	ANT	13.225	-	-	EUR 99,020	1.309.539,50	3,03
apo Medical Opp. 'V'	LU1656812408	ANT	6.374	-	3.621	EUR 146,520	933.918,48	2,16
Lyxor Euro Overnight Ret.	FR0010510800	ANT	7.823	-	6.482	EUR 104,507	817.558,26	1,89
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR U.	FR0010524777	ANT	69.589	-	11.628	EUR 34,835	2.424.132,82	5,61
MED.-MED.BioHlth.EUR 'I'	LU0294851513	ANT	1.326	1.326	-	EUR 759,230	1.006.738,98	2,33
US-Dollar							34.737.145,96	80,42
First Tr.-Cl.Comput. UC 'A'	IE00BFD2H405	ANT	114.545	33.729	8.451	USD 32,128	3.373.093,02	7,81
HANetf-EMQQ Em.M.Int.+E com.	IE00BFYN8Y92	ANT	108.281	108.281	301.562	USD 8,379	831.598,08	1,93
iSh.IV-Inc.a.Div.UCITS	IE00BD0B9B76	ANT	773.611	-	-	USD 7,037	4.989.790,95	11,55
iShsIV-Autom.&Robot.U.	IE00BYZK4552	ANT	301.085	-	-	USD 11,949	3.297.482,92	7,63
iShsIV-Digit.Sec.UC.	IE00BG0J4C88	ANT	506.319	72.858	109.564	USD 6,796	3.153.861,05	7,30
L&G Art.Intell.UCITS	IE00BK5BCD43	ANT	179.145	-	67.735	USD 15,835	2.600.110,53	6,02
L&G-L&G Clean Water UCITS	IE00BK5BC891	ANT	312.319	-	-	USD 15,507	4.439.031,46	10,28
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.	LU2023679090	ANT	191.806	-	26.713	USD 19,210	3.377.320,05	7,82
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR)	LU2023678449	ANT	219.017	-	-	USD 13,744	2.759.176,17	6,39
Riz.UCl.IC.-Sust.Fut.Food 'A'	IE00BLRPOH31	ANT	849.060	-	-	USD 4,219	3.283.739,55	7,60
RIZE-Env.Impact Opps	IE00BLRPRR04	ANT	599.496	599.496	-	USD 4,790	2.631.942,18	6,09
Summe Wertpapiervermögen							42.144.119,71	97,57
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							1.142.778,11	2,65
Bankguthaben							1.142.778,11	2,65
EUR-Guthaben bei:								
Verwahrstelle								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		EUR	1.142.778,11			% 100,000	1.142.778,11	2,65
Sonstige Vermögensgegenstände							2.819,24	0,01
Zinsansprüche		EUR	2.819,24				2.819,24	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							-97.168,84	-0,22

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-45.198,16				-45.198,16	-0,10
Kostenabgrenzungen		EUR	-51.970,68				-51.970,68	-0,12
Fondsvermögen					EUR		43.192.548,22	100,00^{*)}

^{*)}Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

apo Vivace Megatrends R

ISIN	DE000A0M2B00
Fondsvermögen (EUR)	43.007.966,07
Anteilwert (EUR)	54,84
Umlaufende Anteile (STK)	784.282,03

apo Vivace Megatrends V

ISIN	DE000A2DP578
Fondsvermögen (EUR)	184.582,15
Anteilwert (EUR)	101,31
Umlaufende Anteile (STK)	1.822,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

US-Dollar

(USD)

1,09100 = 1 (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

7

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro				
Deka Dt.B.EoG.G.M.M. ETF	DE000ETFL227	ANT	-	21.123

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent) **97,57**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent) **0,00**

Angaben zu den Anteilklassen

apo Vivace Megatrends R

ISIN	DE000A0M2BQ0
Fondsvermögen (EUR)	43.007.966,07
Anteilwert (EUR)	54,84
Umlaufende Anteile (STK)	784.282,0260
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,85%, derzeit 1,396%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

apo Vivace Megatrends V

ISIN	DE000A2DP578
Fondsvermögen (EUR)	184.582,15
Anteilwert (EUR)	101,31
Umlaufende Anteile (STK)	1.822,0000
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,85%, derzeit 0,48%
Mindestanlagesumme (EUR)	500.000,00
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
apo Digital Hlth.Akt.Fd. 'I' ²⁾	0,77000 % p.a.
apo Emerging Hlth.	1,12000 % p.a.
apo Medical Opp. 'V'	0,72000 % p.a.
Deka Dt.B.EoG.G.M.M. ETF	0,12000 % p.a.
First Tr.-Cl.Comput. UC 'A'	0,60000 % p.a.
HANetf-EMQQ Em.M.Int.+Ecom.	0,86000 % p.a.
iSh.IV-Inc.a.Div.UCITS	0,25000 % p.a.
iShsIV-Autom.&Robot.U.	0,40000 % p.a.
iShsIV-Digit.Sec.UC.	0,40000 % p.a.
L&G Art.Intell.UCITS	0,49000 % p.a.
L&G-L&G Clean Water UCITS	0,49000 % p.a.
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.	0,45000 % p.a.
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR)	0,45000 % p.a.
Lyxor Euro Overnight Ret.	0,10000 % p.a.
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR U.	0,60000 % p.a.
MED.-MED.BioHlth.EUR 'I'	1,60000 % p.a.
RIZE-Env.Impact Opps	0,55000 % p.a.
Riz.UCl.IC.-Sust.Fut.Food 'A'	0,45000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

²⁾ Bestände an Sondervermögen der Kapitalverwaltungsgegesellschaft, für die Verwaltungsvergütungen in Rechnung gestellt werden, werden bei der Berechnung der Verwaltungsvergütung des berichtenden Sondervermögens nicht berücksichtigt.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@inka-kag.de
Internet: www.inka-kag.de

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 5.000.000,00 EUR
Haftend: 59.000.000,00 EUR
(Stand 31.12.2022)

Aufsichtsrat

Guido Hebert
Head of Markets Securities Services HSBC Continental
Europe S.A., Germany

Gina Slotosch-Salamone
Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services
HSBC Bank plc, London

Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp
Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der
Eberhard Karls Universität Tübingen

Geschäftsführer

Sabine Sander
Urs Walbrecht
Dr. Thorsten Warmt

Gesellschafter

HSBC Trinkaus & Burkhardt
Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf

Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 1.191.675 TEUR
haftendes Eigenkapital: 2.594.535 TEUR
(Stand 31.12.2022)

Fondsmanager

Apo Asset Management GmbH,
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf

apo Vivace Megatrends R

ISIN: DE000A0M2BQ0

WKN: A0M2BQ

apo Vivace Megatrends V

ISIN: DE000A2DP578

WKN: A2DP57

Fondsverwaltung

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Hansaallee 3

40549 Düsseldorf

www.inka-kag.de**Fondsmanager**

Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6

40547 Düsseldorf

Vertrieb

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6

40547 Düsseldorf

www.apoBank.de