

Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - I USD (LU)

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU2366394877

Rücknahmepreis: 108,21 USD

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	30.11.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	35.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jonathan Toub
Kapitalanlagegesellschaft	
Aviva Investors (LU)	
2 r. du Fort Bourbon	
1249 Gare	
Luxemburg	
https://www.avivainvestors.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,12%	+7,07%	-
Performance nach max. AGA	+3,92%	+5,34%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,54	0,28	-
Volatilität	+12,27%	+16,36%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Langfristige Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren und Unterstützung des Übergangs zu einer sozial gerechteren Wirtschaft durch Investition in Aktien von Unternehmen, die Lösungen zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit bieten oder ihre Geschäftsmodelle im Hinblick auf das Ziel einer sozial gerechteren Wirtschaft umstellen, sowie durch Interaktion mit und Mitwirkung in den Portfoliounternehmen.

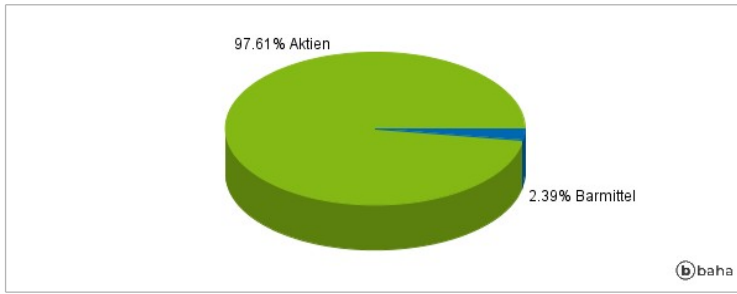
Der Fonds investiert mindestens 90 % des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich aufstrebender Märkte), außer unter eingeschränkten Umständen, wie im nachstehenden Absatz angegeben. Wenn der Teilfonds in einen solchen Vermögenswert investiert, gilt dieser Vermögenswert als nachhaltige Investition (siehe Abschnitt "Verantwortungsvolles Investieren"). Der Teilfonds kann 10 % des Gesamtvermögens in zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für ein Engagement in Aktienindizes zur Verwaltung von Cashflows oder in Derivate zur Absicherung investieren. Das Engagement in Aktienindizes würde für einen begrenzten Zeitraum und unter bestimmten Umständen zur Verwaltung von Cashflows erfolgen. Diese Vermögenswerte wären nicht als nachhaltige Investitionen anzusehen. Einige, jedoch nicht alle zugrunde liegenden Bestandteile der Aktienindizes können dennoch als nachhaltige Investitionen einzustufen sein. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen mehr als 10 % des Gesamtvermögens in solchen Investitionen halten, z. B. wenn in einem außergewöhnlichen Marktumfeld eine plötzliche und wesentliche Zeichnung erfolgt, die eine sofortige Allokation in nachhaltigen Investitionen nicht zulässt.

Kommentar:

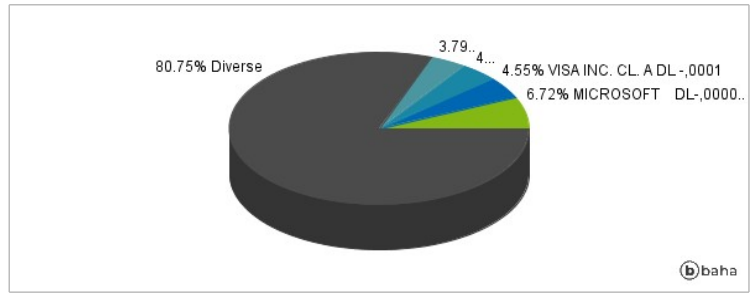
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities or agencies, or by a state accepted by the CSSF (being at the date of this Prospectus, a member state of the OECD or of the G20 or Singapore) or by a public international bodies of which one or more EU Member State belongs.

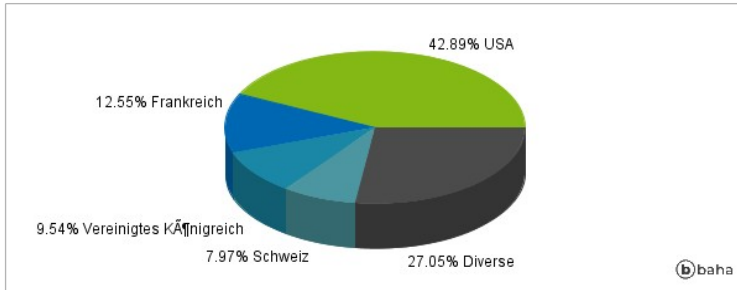
Anlagearten



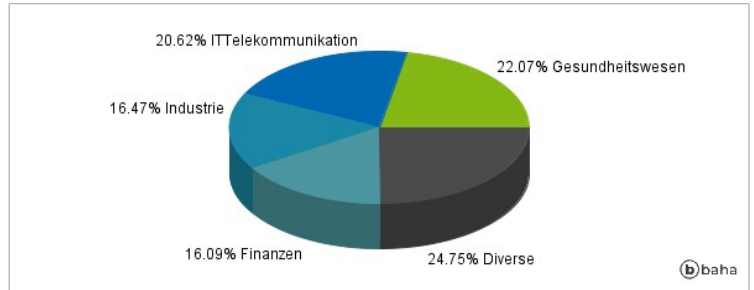
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 03:08