

Aviva Inv.-Gl.Eq.Endurance Fd.A USD (LU1401110231)

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU1401110231

Rücknahmepreis: 23,24 USD

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	21.11.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	469.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Max Burns, Temidayo Oni-
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	+17,96%	+2,42%	+10,02%
Performance nach max. AGA	+12,35%	+0,77%	+8,95%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,42	-0,03	0,38
Volatilität	+10,58%	+17,68%	+18,67%

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

Fondsstrategie

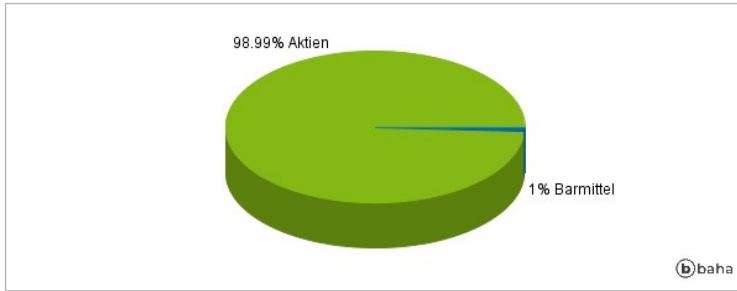
Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Der Fonds wird uneingeschränkt verwaltet und unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Allokation in Regionen oder Branchen. Konkret investiert der Teilfonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in entwickelten oder aufstrebenden Märkten weltweit, OGAW und/oder andere OGA, Vorzugsaktien und Wandelanleihen. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genusssscheine handeln. Der Fonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Fonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Kommentar:

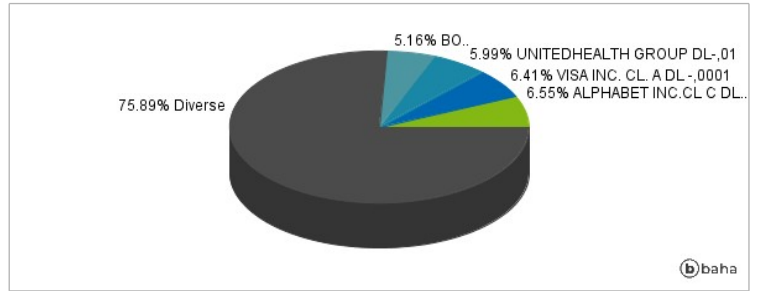
Fondsspezifische Information

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 Inv.-Gl.Eq.Endurance Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Inv.-Gl.Eq.Endurance Fd.A 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.

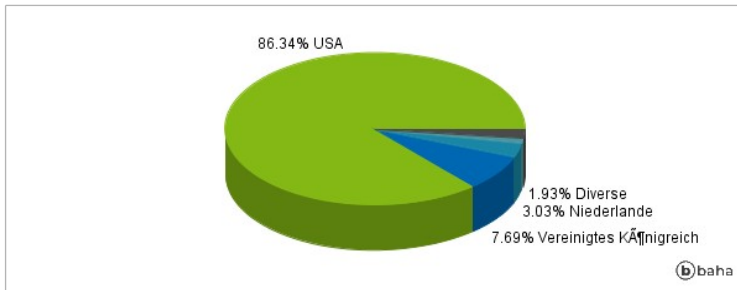
Anlagearten



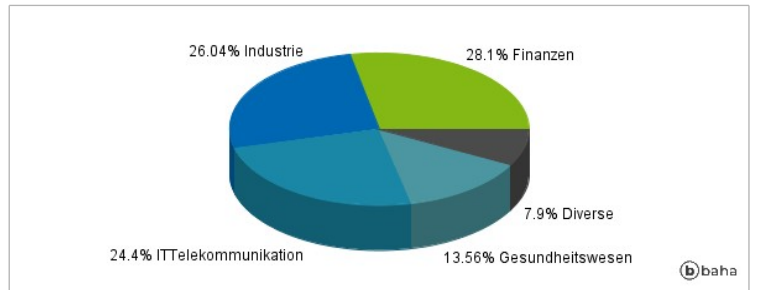
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 00:40