Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - I USD / LU2157504775 / A2P217 / Aviva Investors (LU)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,06 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,67%
2023	+20,19%
2022	-20,46%
2021	+12,62%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 4,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 327,26 Mio.
Auflagedatum	29.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Max Burns
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.11.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Aviva Investors (LU)
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Luxemburg
https://www.avivainvestors.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,99%	+7,49%	+13,69%	+9,43%	+31,61%	+50,82%	+44,88%	+65,06%
Performance p.a.	-	-	-	+9,45%	+14,70%	+14,67%	+7,69%	+10,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,22%	+11,95%	+12,83%	+6,65%	+9,05%
Sharpe Ratio	2,33	1,18	0,79	0,47	0,88	0,89	0,36	0,51
Volatilität	11,69%	11,41%	15,50%	15,57%	14,41%	14,13%	15,72%	15,74%
Schlechtester Monat	-	-0,85%	-3,98%	-3,98%	-3,98%	-4,64%	-8,65%	-8,65%
Bester Monat	-	+3,61%	+5,16%	+5,16%	+5,69%	+10,26%	+10,26%	+15,65%
Maximaler Verlust	-1,93%	-6,38%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-30,95%	-30,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 20:15

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - I USD / LU2157504775 / A2P217 / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 90 % des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich aufstrebender Märkte), außer unter eingeschränkten Umständen, wie im nachstehenden Absatz angegeben. Wenn der Fonds in einen solchen Vermögenswert investiert, gilt dieser Vermögenswert als nachhaltige Investition (siehe Abschnitt "Verantwortungsvolles Investieren"). Der Fonds kann 10 % des Gesamtnettovermögens 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 Fonds kann unter bestimmten Umständen mehr als 10 % des Gesamtnettovermögens 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.

Fondsspezifische Informationen

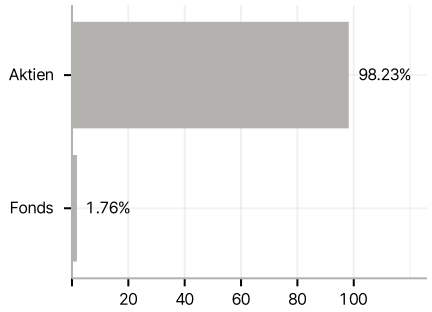
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities or agencies, 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.

Investmentziel

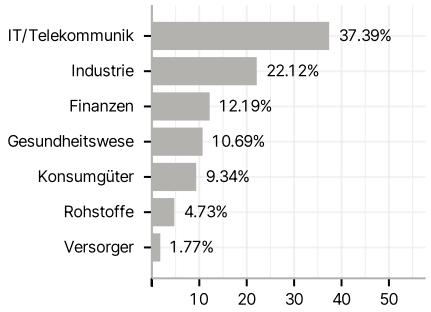
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlagen der Anteilseigner in einem langfristigen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu steigern und den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft und/oder einer Wirtschaft zu unterstützen, die u. a. widerstandsfähiger gegenüber der Klimaerwärmung ist. Erreicht werden soll dieses Ziel durch Investition in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels anbieten oder ihre Geschäftsmodelle auf eine Netto-Null-Wirtschaft und/oder die Klimaerwärmung umstellen, sowie durch die Zusammenarbeit mit und Mitwirkung in Portfoliounternehmen.

Veranlagungsstruktur

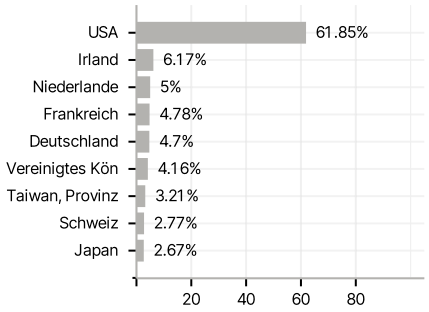
Anlagearten



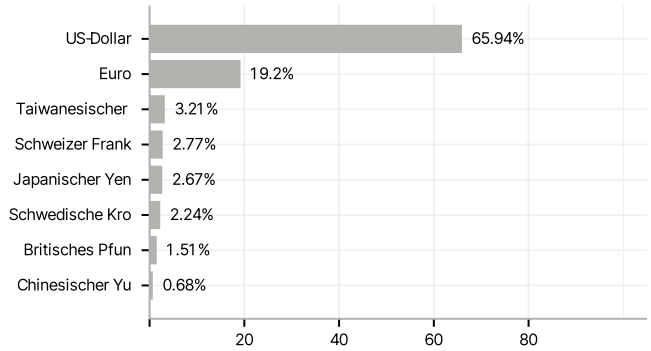
Branchen



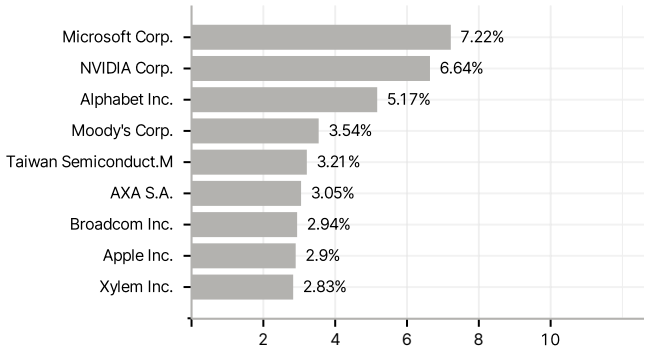
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 20:15