Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - I USD (LU2157504

KAG: Aviva Investors (LU) | ISIN: LU2157504775 | Rücknahmepreis: 153,38 USD | Stand: 06.06.2025

Auflagedatum	29.09.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	351.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Max Burns

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	+8,17%	+11,05%	-
Performance nach max. AGA	+3,02%	+9,25%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,38	0,55	-
Volatilität	+16,50%	+16,41%	-

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

Fondsstrategie

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.
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.

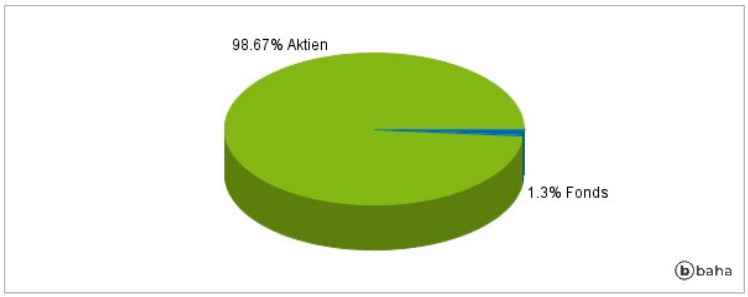
Kommentar:

Fondsspezifische Information

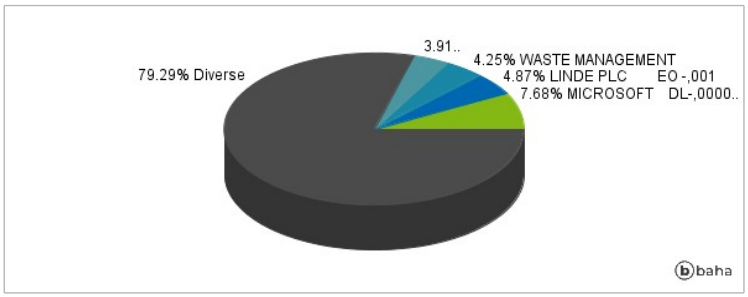
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a sovereign nation, any EU public local authority, or any public international body to which one or more EU Membe States belongs.

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

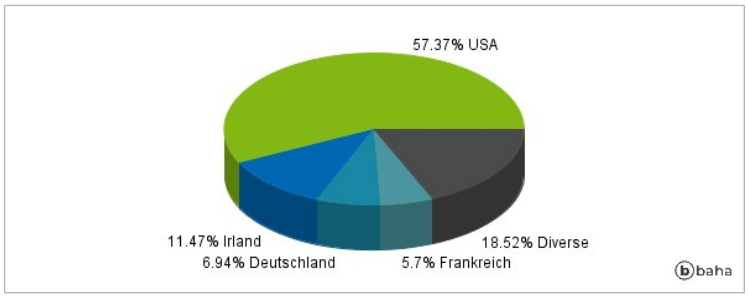
Anlagearten



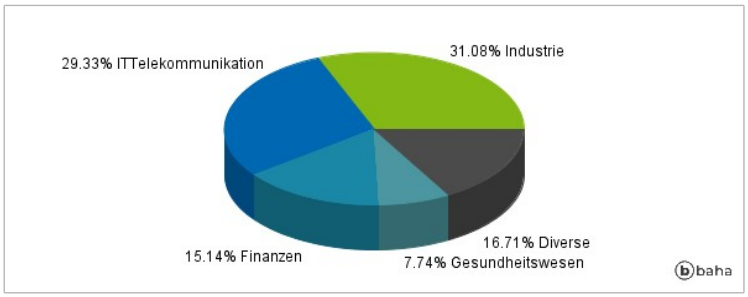
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 10.06.2025 18:13

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