

Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.la USD (LU0650814238)

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU0650814238

Rücknahmepreis: 103,31 USD

Stand: 29.11.2024

| | |
|---|-----------------------------|
| Auflagedatum | 29.07.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 3.830.66 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Sunita Kara, Brent Finck... |
| 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 | +12,39% | +3,65% | - |
| Performance | nach max. AGA | +7,04% | +1,98% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 3,53 | 0,14 | - |
| Volatilität | | +2,69% | +5,03% | - |

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

Fondsstrategie

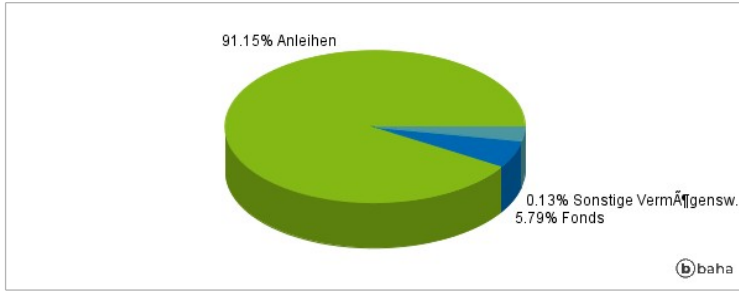
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners zu steigern, und dabei die Wertentwicklung des Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen aus aller Welt, mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's mit BBB- oder darunter bzw. von Moody's mit Baa3 oder darunter bewertet sind oder über kein Rating verfügen. Der Fonds kann in Aktien oder Einheiten von OGAW oder anderen OGA investieren, jedoch nicht in wandelbare Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 10 % des Gesamtvermögens in Additional Tier-1-Kapital (AT1) und bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren.

Kommentar:

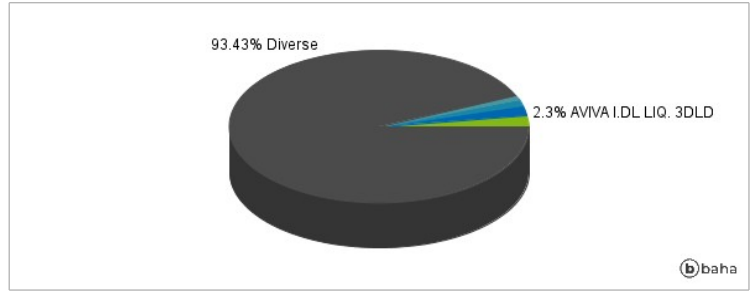
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.la USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.la 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.

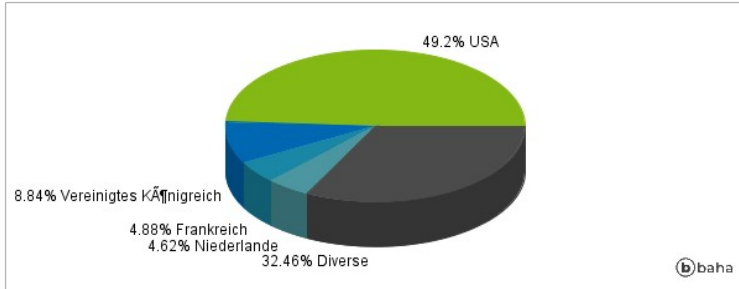
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 00:40