

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund - A USD (LU23664

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU2366405079

Rücknahmepreis: 9,99 USD

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	30.11.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	50.95 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	+7,85%	+6,46%	-
Performance	nach max. AGA	+2,71%	+4,74%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,41	0,29	-
Volatilität		+14,23%	+15,28%	-

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

Fondsstrategie

Langfristige Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilhaber über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren und Unterstützung des Übergangs zu einer naturverträglichen Wirtschaft durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die Natur anbieten oder ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb im Hinblick auf eine naturverträgliche Wirtschaft umstellen.

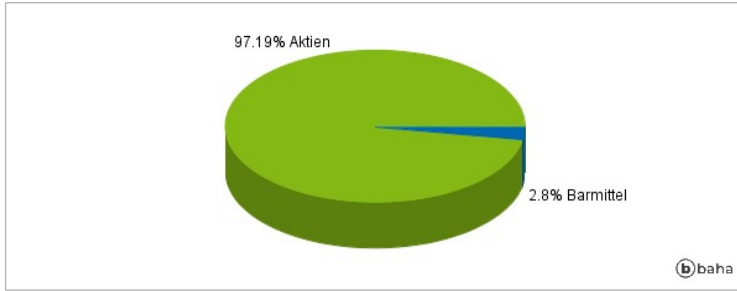
Der Fonds investiert mindestens 90 % des Gesamtnettvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich aufstrebender Märkte), außer unter eingeschränkten Umständen, wie im nachstehenden Absatz angegeben. Wenn der Fonds in einen solchen Vermögenswert investiert, gilt dieser Vermögenswert als nachhaltige Investition (siehe Abschnitt "Verantwortungsvolles Investieren"). Der Teilfonds kann 10 % des Gesamtnettvermögens 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 Gesamtnettvermögens 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. Weitere Einzelheiten zum Einsatz von Derivaten im Rahmen einer nachhaltigen Investition sind den in Anhang III des Prospekts enthaltenen vorvertraglichen Informationen zum Fonds zu entnehmen.

Kommentar:

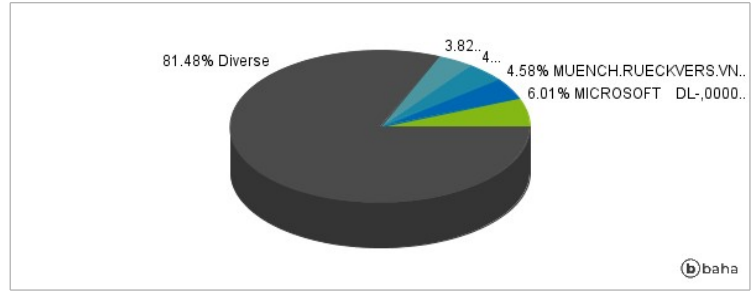
Fondsspezifische Information

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 - Natural Capital Global Equity Fund - A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund - 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.

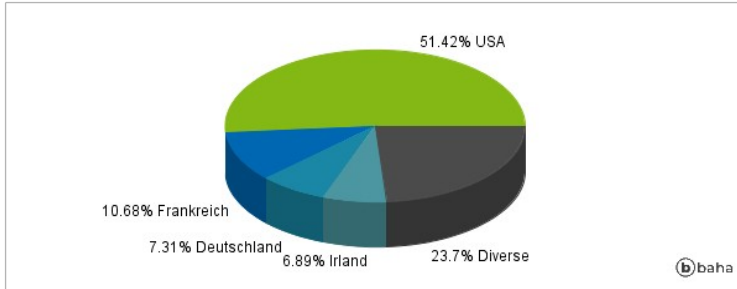
Anlagearten



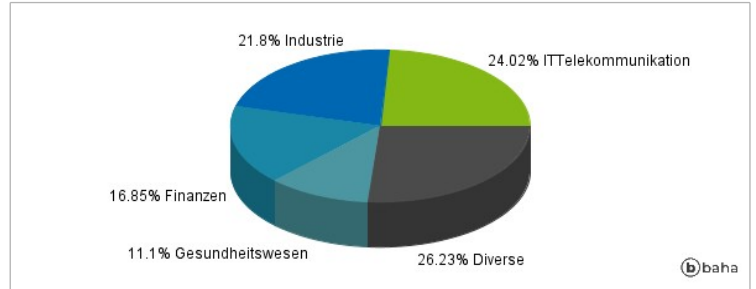
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 20:24