Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund - I EUR / LU2366405582 / A3CUU5 / Aviva Investors (LU)

Aktuell 29.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,14 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+14,06%
2023	+14,78%
2022	-21,71%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.07.2025) EUR 1071,430
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) EUR 46,44 Mio.
Auflagedatum	30.11.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jonathan Toub
Thema	Sonstige

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,20%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.05.2025)	0,80%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+4,39%	-1,23%	+2,40%	+5,20%	+19,20%	+18,20%	-	+7,14%
Performance p.a.	-	-	-	+5,20%	+9,19%	+5,73%	-	+1,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,39%	-1,23%	+2,40%	+5,20%	+9,19%	+5,73%	-	+1,90%
Sharpe Ratio	9,48	-0,29	0,15	0,22	0,60	0,30	-	-0,01
Volatilität	7,36%	15,65%	15,08%	14,17%	11,89%	12,50%	-	14,06%
Schlechtester Monat	-	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-6,38%	-7,59%	-	-7,67%
Bester Monat	-	+5,79%	+5,79%	+5,79%	+5,79%	+10,25%	-	+10,25%
Maximaler Verlust	-0,79%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-	-23,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 31.07.2025 13:24

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund - I EUR / LU2366405582 / A3CUU5 / 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 Teilfonds 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. 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.

Fondsspezifische Informationen

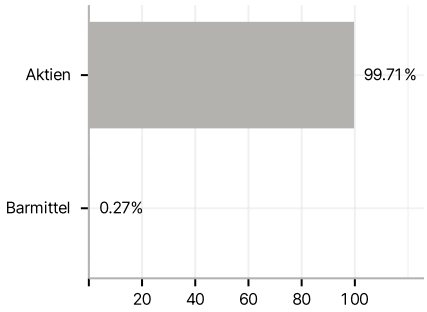
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund - I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund - I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

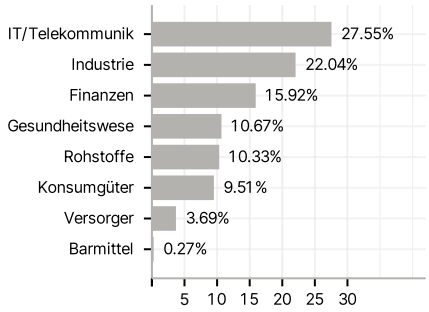
Langfristige Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilinhaber über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren und Unterstützung des Übergangs zu einer naturverträglichen Wirtschaft durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die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

Veranlagungsstruktur

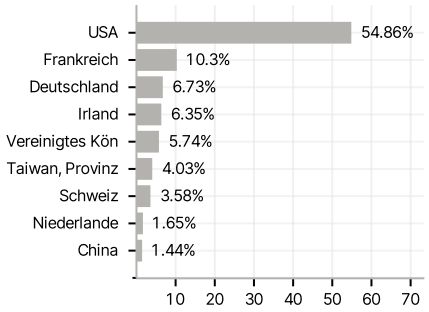
Anlagearten



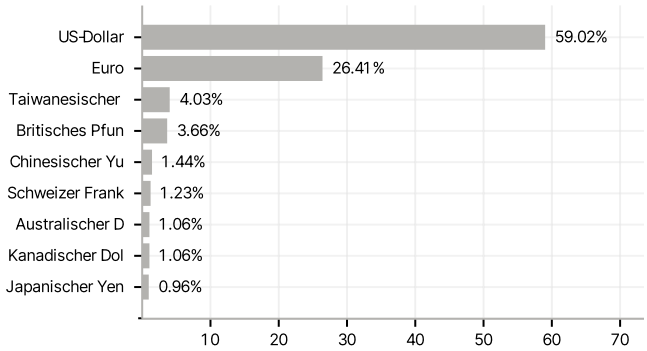
Branchen



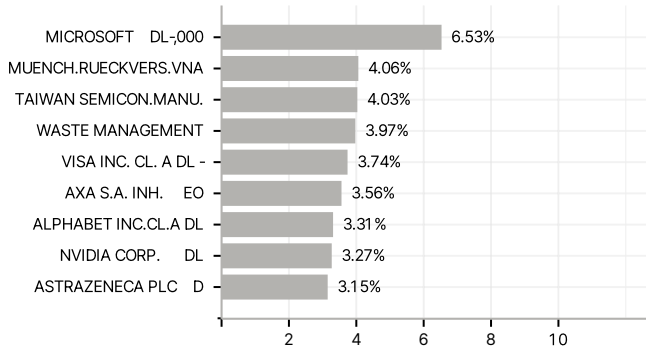
Länder



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 31.07.2025 13:24