

Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - I USD (LU2366

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU2366394877

Rücknahmepreis: 111,61 USD

Stand: 02.10.2024

| | |
|---|---------------------------|
| Auflagedatum | 30.11.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 39.00 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Richard Saldanha, Matt... |
| 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 | | +31,78% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | +25,51% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,42 | - | - |
| Volatilität | | +11,83% | - | - |

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

Fondsstrategie

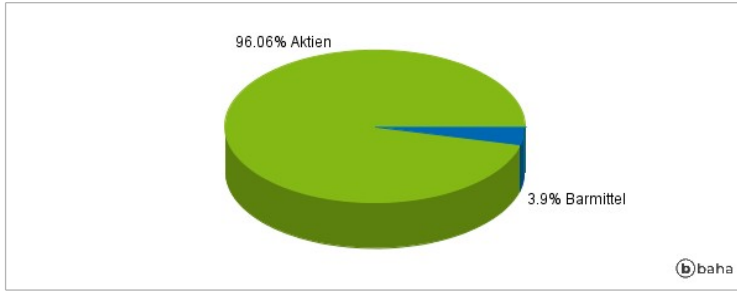
Das Anlageziel besteht darin, den Wert der Anlage des Anteilnehmers langfristig (mindestens 5 Jahre) zu steigern und einen positiven Einfluss auf den Übergang zu einer sozial gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft und Wirtschaft auszuüben. Hierfür werden Anlagen in globalen Aktien von Unternehmen getätigt, die Lösungen zur Bekämpfung der sozialen Ungleichheit bieten oder ihre Unternehmen auf eine sozial gerechtere und gleichberechtigtere Gesellschaft und Wirtschaft umstellen. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des Gesamtvermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus der ganzen Welt (einschließlich der Schwellenmärkte), die die nachfolgend beschriebenen Zulässigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen (die "Kernanlage"). Diese Unternehmen bieten Lösungen zur Bekämpfung der sozialen Ungleichheit oder stellen ihre Unternehmen auf eine sozial gerechtere und gleichberechtigtere Gesellschaft und Wirtschaft um. In Anerkennung dessen, dass die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ("SDGs") miteinander verknüpft sind und die Verfolgung spezifischer Ziele wahrscheinlich auch positive Auswirkungen auf andere haben wird, zielt der Teilfonds in erster Linie auf folgende Ziele ab: SDG 5: Geschlechtergleichheit, SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaft und SDG 10: Weniger Ungleichheiten. In seiner Kernanlage umfasst der Teilfonds zwei separate Anlagekomponenten: - eine Lösungskomponente, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, deren Waren und Dienstleistungen Lösungen zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit bieten; - eine Übergangskomponente, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, die den Übergang zu einer sozial gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft und Wirtschaft unterstützen, indem sie ihre negativen Auswirkungen verringern und dadurch ihre sozialen Risiken und Chancen besser steuern.

Kommentar:

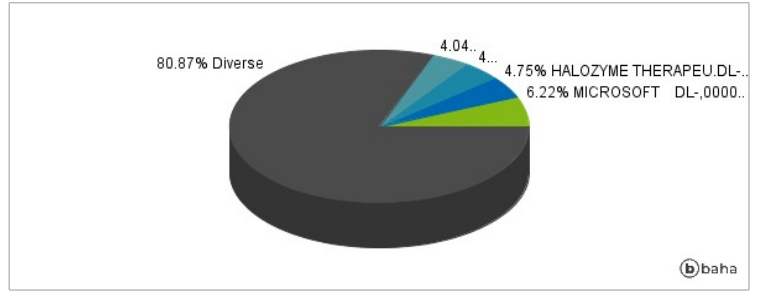
Fondsspezifische Information

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 - Social Transition Global Equity Fund - I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - I 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.

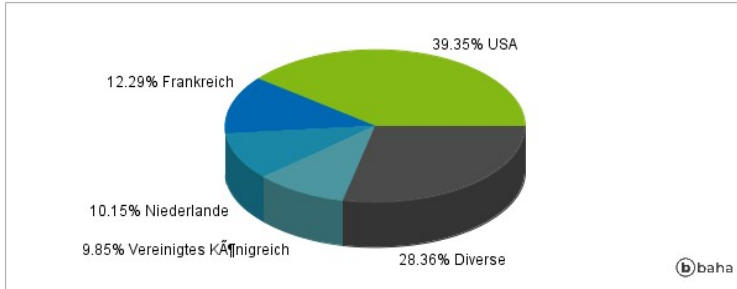
Anlagearten



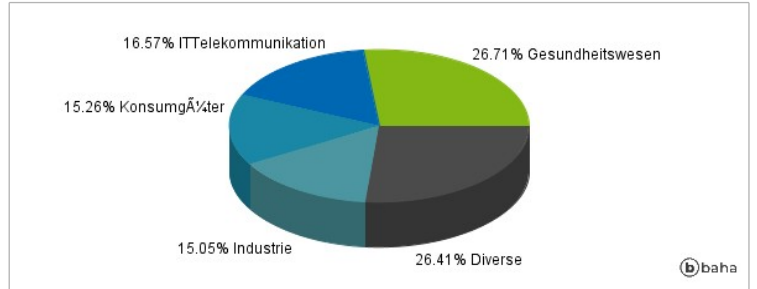
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 08:18