

Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund - R EUR

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU2366405822

Rücknahmepreis: 10,75 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	30.11.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	39.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jonathan Toub, Julie...
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	+15,52%	+4,02%	-
Performance	nach max. AGA	+15,52%	+4,02%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,16	0,10	-
Volatilität		+11,09%	+13,78%	-

* 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 umweltverträglichen Wirtschaft auszuüben. Hierfür werden Anlagen in globalen Aktien von Unternehmen getätigt, die Lösungen zum Schutz oder zur Wiederherstellung des Naturkapitals der Erde oder zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Natur bieten oder ihr Geschäft auf eine umweltverträgliche Wirtschaft ausrichten.

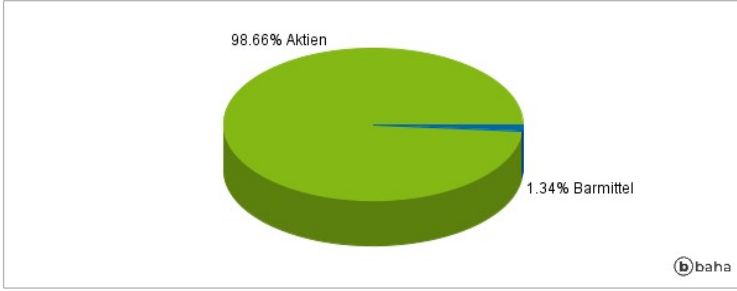
Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des Gesamtvermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus der ganzen Welt (einschließlich der Schwellenmärkte), die die nachfolgend beschriebenen Zulässigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen (die "Kernanlage"). Diese Unternehmen bieten Lösungen zum Schutz oder zur Wiederherstellung des Naturkapitals der Erde oder zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Natur oder richten ihr Geschäft auf eine umweltverträgliche Wirtschaft aus. 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 15: Leben an Land, SDG 14: Leben unter Wasser, SDG 12: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion und SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz. Bei dieser Kernanlage umfasst der Teilfonds zwei separate Anlagekomponenten: - eine Lösungskomponente, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, deren Waren und Dienstleistungen Lösungen für den Schutz oder für die Wiederherstellung des Naturkapitals der Erde oder zur Verringerung der menschlichen Auswirkungen auf die Natur bieten; - eine Übergangskomponente, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, die den Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft unterstützen, indem sie ihre negativen Auswirkungen reduzieren und dadurch ihre ökologischen Risiken und Chancen besser steuern.

Kommentar:

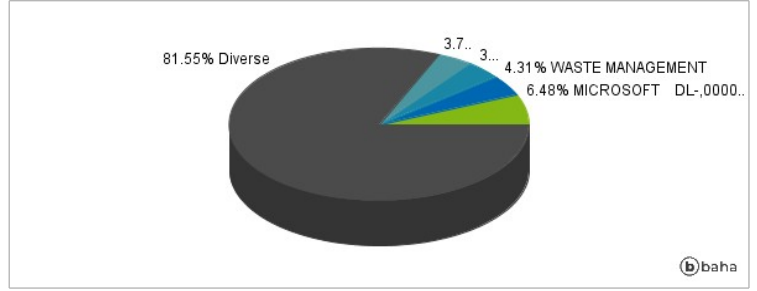
Fondsspezifische Information

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 - Natural Capital Transition Global Equity Fund - R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund - R 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.

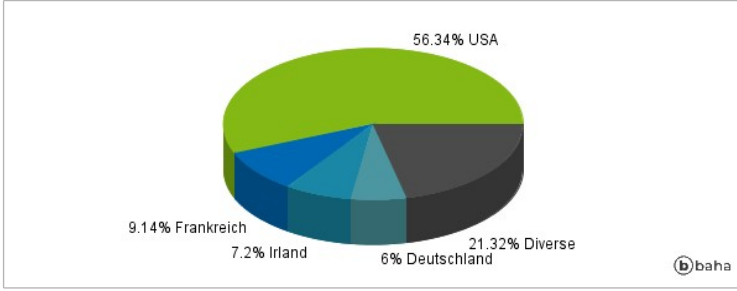
Anlagearten



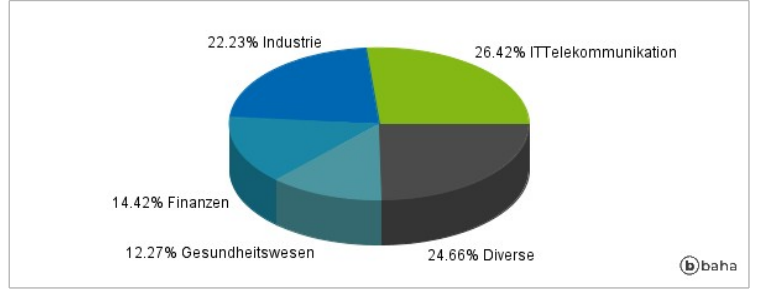
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 18:09