

Aviva Investors - Global Equity Income I USD Acc (LU260753720)

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU2607537201

Rücknahmepreis: 118,23 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	17.01.24
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	75.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Richard Saldanha
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	-	-	-
Performance	nach max. AGA	-	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-	-	-
Volatilität		-	-	-

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

Fondsstrategie

Langfristige Wertsteigerung der Anlagen der Anteilseigner über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, indem in Aktien von globalen Unternehmen investiert wird und dabei höhere Erträge als die der Benchmark erzielt werden.

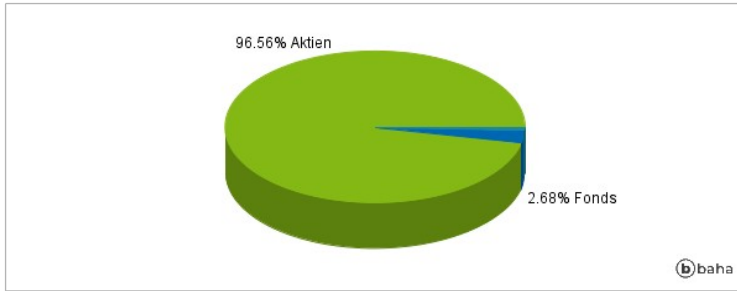
Der Fonds investiert mindestens 80 % in Aktien von globalen Unternehmen, darunter bis zu 20 % in Unternehmen aus aufstrebenden Märkten. Konkret investiert der Fonds mindestens 80 % des Gesamtvermögens (mit Ausnahme von ergänzenden liquiden Mitteln, zulässigen Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Teilfonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Teilfonds kann auch in OGAW und/oder andere OGA sowie Vorzugsaktien und Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Zum Zwecke des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds außerdem zusätzliche liquide Mittel im Sinne von Ziffer 9 halten, die unter "zulässige Wertpapiere und Transaktionen" im Abschnitt "Allgemeine Anlagebeschränkungen und zulässige Vermögenswerte für OGAW-Fonds" des Prospekts aufgeführt sind. Zu denselben Zwecken kann der Teilfonds ergänzend auch in zulässige Einlagen im Sinne von Ziffer 8 desselben vorstehenden Abschnitts, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren. Unter ungünstigen Marktbedingungen, in denen die Fortsetzung der Anlagestrategie unmöglich wird und der Teilfonds sein Anlageziel nicht mehr erreichen könnte, kann der Teilfonds vorübergehend bis zu 100 % seines Nettovermögens in solche Vermögenswerte investieren. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anlage in diese Vermögenswerte nicht Teil der zentralen Anlagepolitik des Teilfonds ist.

Kommentar:

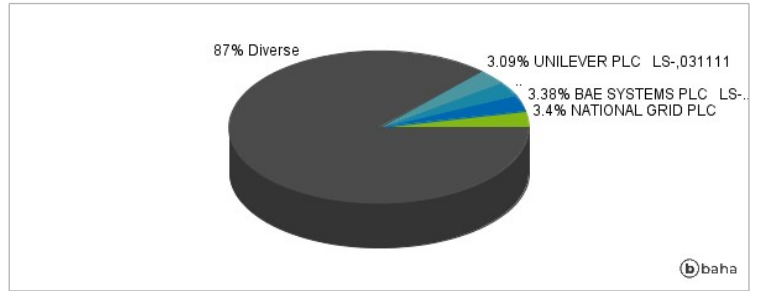
Fondsspezifische Information

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 - Global Equity Income I USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Global Equity Income I USD Acc 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.

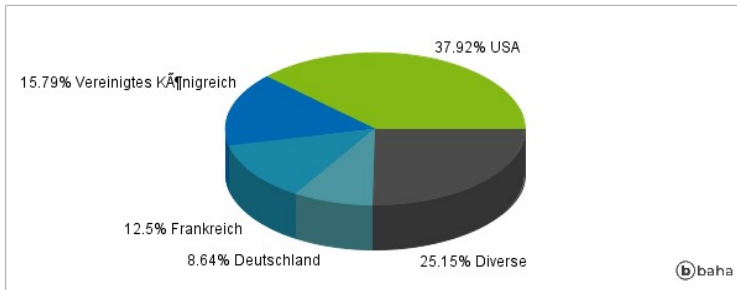
Anlagearten



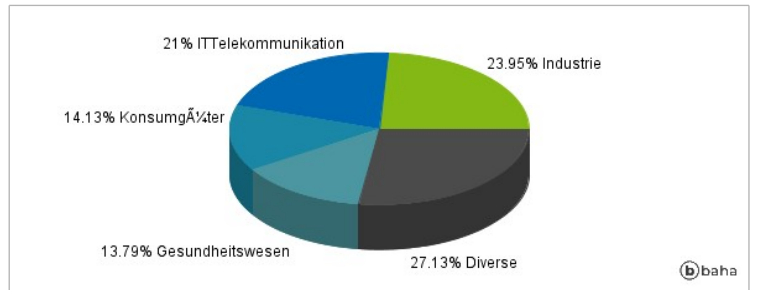
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:06