

Aviva Investors - Global Equity Income Fund - I EUR / LU2607537466 / A3EB6Y / Aviva Investors (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 121,41EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +3,02% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,20% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) USD 2,79 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (26.02.2026) | 0,85% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) USD 114,68 Mio. | Transaktionskosten | 0,22% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.03.2024 | Aviva Investors (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.avivainvestors.com | | | |
| Fondsmanager | Richard Saldanha | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | +3,49% | +8,06% | +7,63% | +13,45% | +16,50% | - | - | +22,54% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,45% | +7,93% | - | - | +9,62% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,04% | +5,33% | - | - | +7,19% |
| Sharpe Ratio | 3,59 | 1,21 | 1,20 | 1,03 | 0,50 | - | - | 0,66 |
| Volatilität | 13,21% | 12,01% | 12,35% | 10,81% | 11,27% | - | - | 11,03% |
| Schlechtester Monat | - | -6,52% | -6,52% | -6,52% | -6,52% | -6,52% | - | -6,52% |
| Bester Monat | - | +6,40% | +6,40% | +6,40% | +6,40% | +6,40% | - | +6,40% |
| Maximaler Verlust | -3,04% | -8,52% | -8,52% | -8,52% | -14,48% | - | - | -14,48% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.06.2026 19:16

Aviva Investors - Global Equity Income Fund - I EUR / LU2607537466 / A3EB6Y / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

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...

Fondsspezifische Informationen

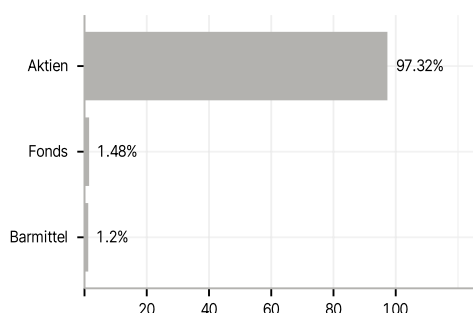
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Global Equity Income Fund - I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Global Equity Income Fund - I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

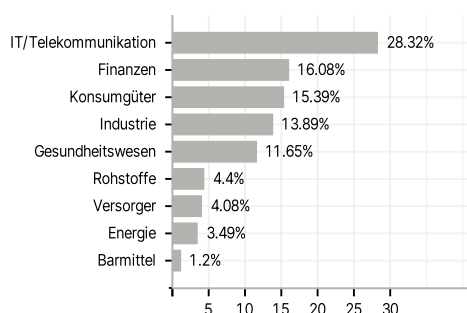
Langfristige Wertsteigerung der Anlagen der Anteilseigner über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren, indem in Aktien von globalen Unternehmen investiert wird und dabei höhere Erträge als die der Benchmark erzielt werden.

Veranlagungsstruktur

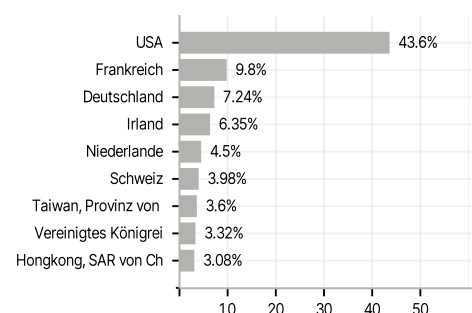
Anlagearten



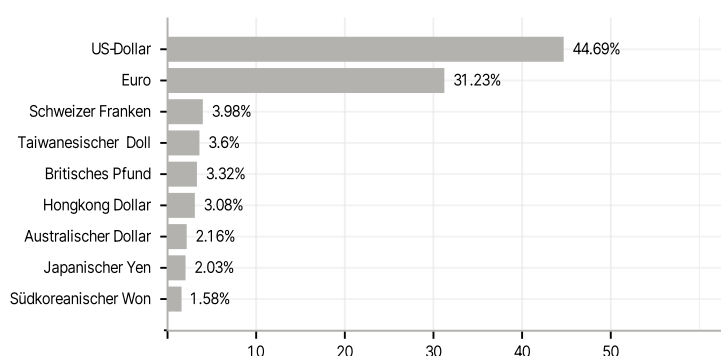
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

