

Aviva Investors - Global Convertibles Fund - A USD (LU02749387

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU0274938744

Rücknahmepreis: 16,15 USD

Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	20.11.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	20.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Shawn Mato, David Clott...



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	+3,06%	-6,13%	+2,61%
Performance nach max. AGA	-1,84%	-7,64%	+1,61%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,10	-0,98	-0,12
Volatilität	+7,83%	+10,19%	+10,03%

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

Fondsstrategie

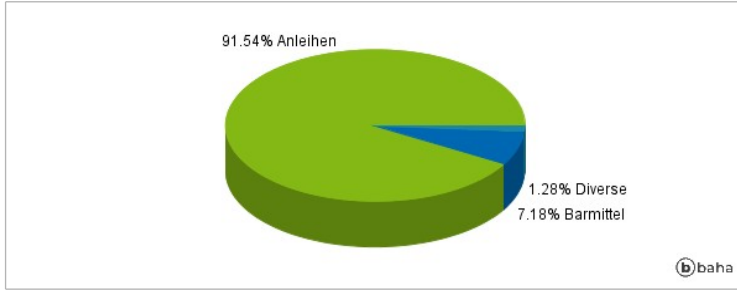
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds legt überwiegend in Wandelanleihen weltweit an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettvermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Wandelanleihen von Emittenten weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 10 % des Gesamtnettvermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren.

Kommentar:

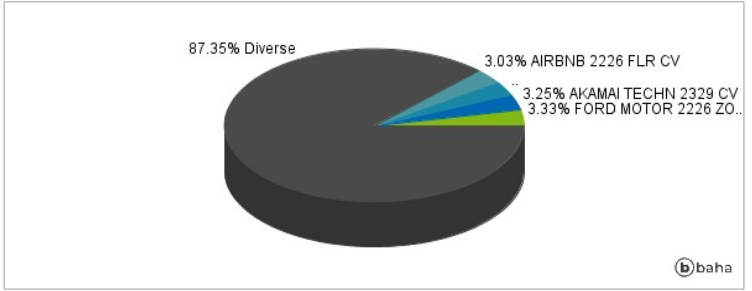
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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 Convertibles Fund - A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Global Convertibles Fund - A 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.

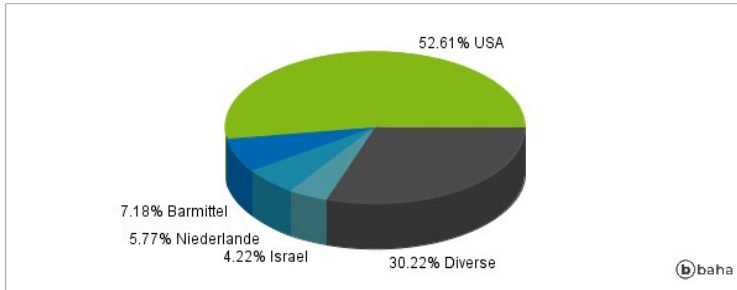
Anlagearten



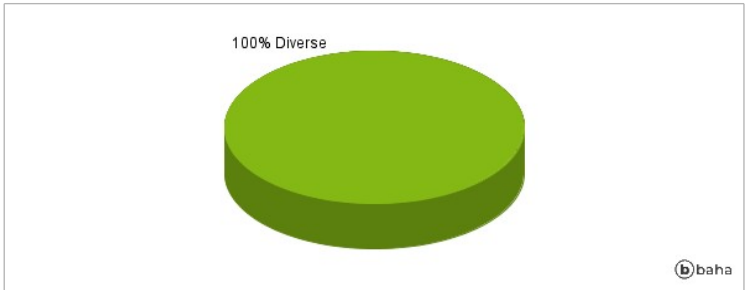
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 12:24