

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR / LU1099408798 / A119Y9 / Aviva Investors (LU)

Aktuell 07.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,49 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,57%
2024	+2,04%
2023	+7,44%
2022	-7,00%
2021	-2,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.01.2026) EUR 139002,680	Sonstige lfd. Kosten (26.11.2025)	1,40%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.01.2026) EUR 911,25 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.08.2014	Ausschüttungen		Aviva Investors (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2026	0.36 EUR	2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	0.31 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	0.27 EUR	https://www.avivainvestors.com	
Fondsmanager	Liam Spillane, Kurt Knowlson	02.01.2023	0.27 EUR		
Thema	-	03.01.2022	0.28 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	+7,39%	+0,93%	+5,89%	+8,97%	+14,72%	+5,95%	+8,37%
Performance p.a.	-	-	-	+5,89%	+4,39%	+4,69%	+1,16%	+0,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,85%	+1,87%	+3,00%	+0,18%	+0,28%
Sharpe Ratio	4,74	3,69	38,59	0,75	0,46	0,49	-0,15	-0,16
Volatilität	3,50%	3,57%	1,56%	5,19%	5,20%	5,42%	5,75%	8,19%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	+0,34%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-12,28%
Bester Monat	-	+2,06%	+0,93%	+2,20%	+2,40%	+3,10%	+3,10%	+6,60%
Maximaler Verlust	-0,73%	-0,93%	0,00%	-8,50%	-8,50%	-8,50%	-12,19%	-20,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

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 09.01.2026 02:15

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR / LU1099408798 / A119Y9 / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.

Fondsspezifische Informationen

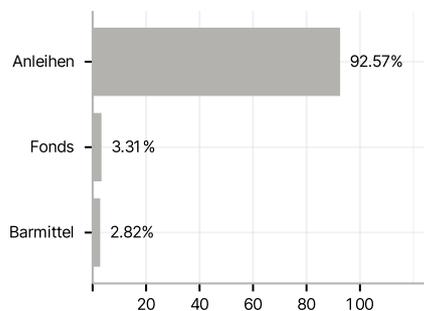
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR kann mehr als 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

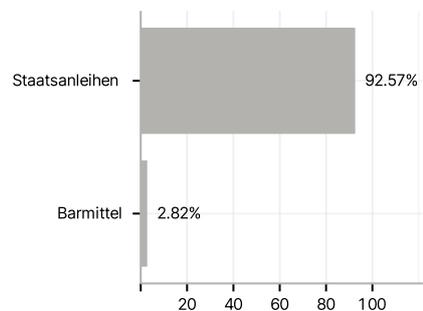
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.

Veranlagungsstruktur

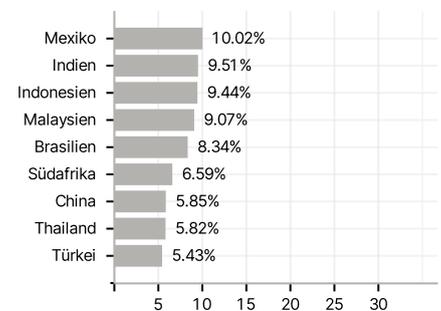
Anlagearten



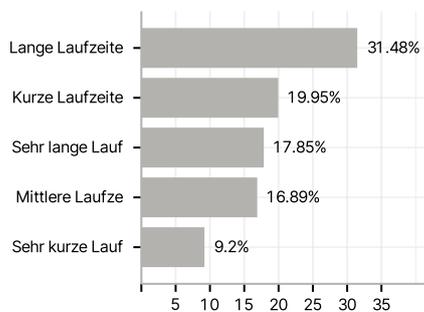
Emittenten



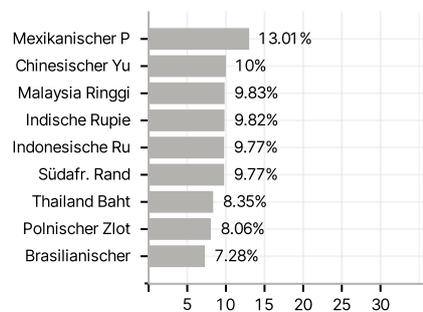
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

