Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF (LU0401378319)

KAG: Aviva Investors (LU) | ISIN: LU0401378319 | Rücknahmepreis: 11,43 CHF | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	07.05.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	18.61 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	+0,41%	-6,81%	+1,09%
Performance nach max. AGA	-4,37%	-8,31%	+0,11%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,49	-1,17	-0,30
Volatilität	+6,89%	+9,11%	+9,16%

***** 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 Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Wandelanleihen von Emittenten weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren.

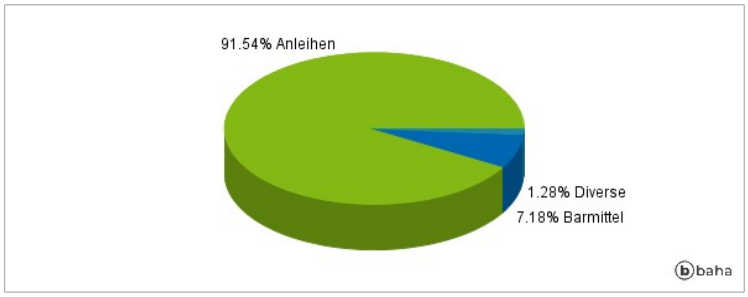
Kommentar:

Fondsspezifische Information

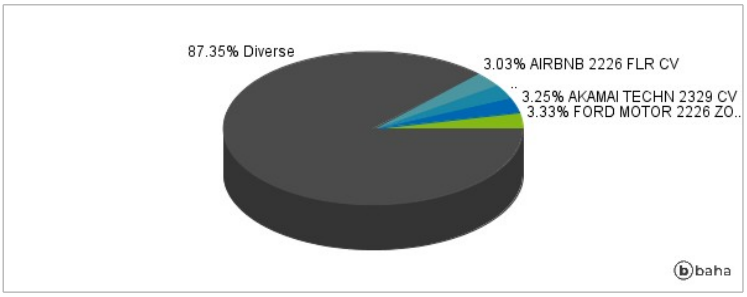
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die 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 Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

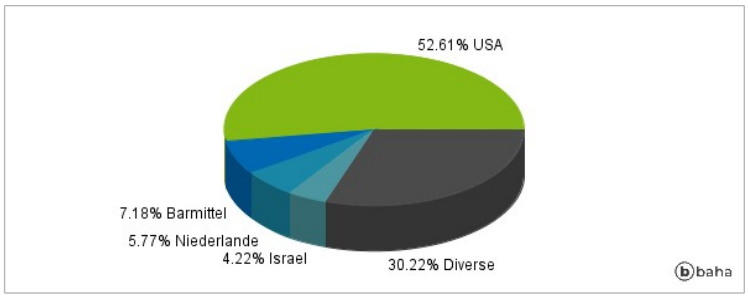
Anlagearten



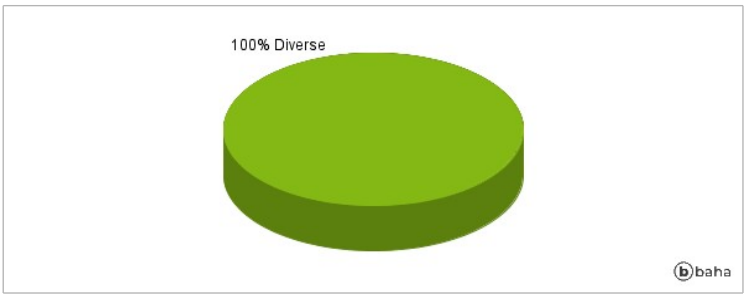
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 20.05.2024 11:28

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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