Aviva Inv.-Gl.Eq.Endurance Fd.A USD (LU1401110231)

KAG: Aviva Investors (LU) | ISIN: LU1401110231 | Rücknahmepreis: 21,96 USD | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	21.11.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	914.31 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Richard Saldanha, Francois...

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	+21,38%	+2,44%	+10,84%
Performance nach max. AGA	+15,60%	+0,79%	+9,76%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,52	-0,08	0,38
Volatilität	+11,57%	+17,59%	+18,73%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerte von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Der Teilfonds wird uneingeschränkt verwaltet und unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Allokation in Regionen oder Branchen. Konkret investiert der Teilfonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Entwicklungs- oder Schwellenländern weltweit, OGAW und/oder andere OGA, Vorzugsaktien, Wandelanleihen. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, Aktienoptionen, 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 über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

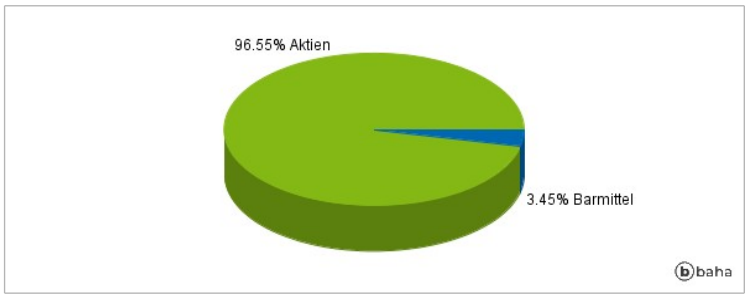
Kommentar:

Fondsspezifische Information

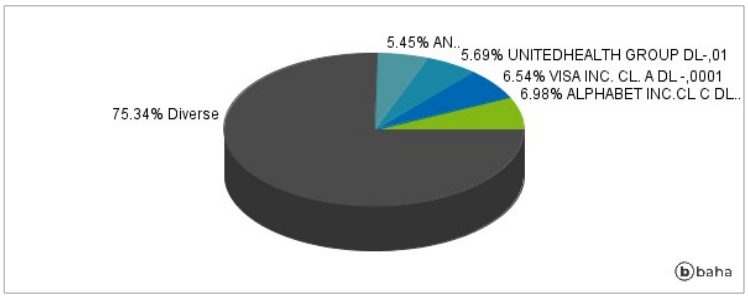
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Aviva Inv.-Gl.Eq.Endurance Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Inv.-Gl.Eq.Endurance Fd.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.

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

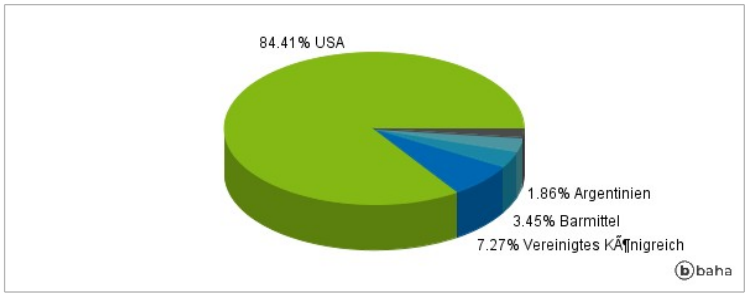
Anlagearten



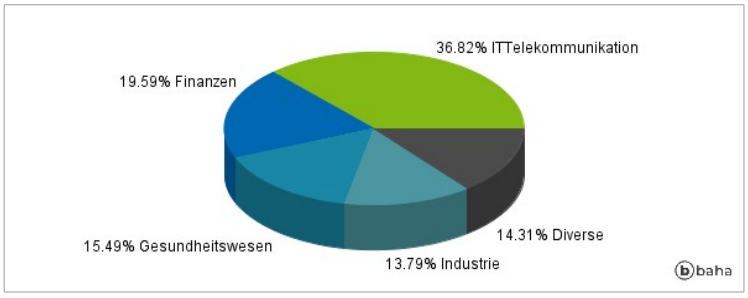
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 21.05.2024 04:19

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