

Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ia USD (LU0459997770)

KAG: Aviva Investors (LU)

ISIN: LU0459997770

Rücknahmepreis: 120,21 USD

Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	15.09.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	595.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	David Clott, Shawn Mato...

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	+5,65%	-1,64%	+2,06%
Performance nach max. AGA	+0,62%	-3,23%	+1,07%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,64	-1,16	-0,34
Volatilität	+2,76%	+4,77%	+5,39%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen, und dabei die Benchmark, den SOFR (Secured Overnight Financing Rate), langfristig (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Wandelanleihen aus aller Welt an.

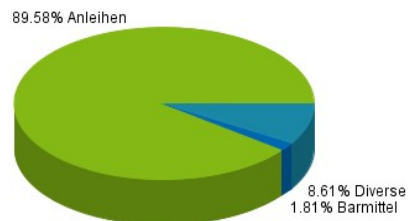
Der Fonds kann bis zu 5 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um sowohl Long- als auch synthetische gedeckte Short-Positionen in aktienbezogenen Wertpapieren aufzubauen. Der Fonds kann auch Derivate zum Hedging einsetzen, insbesondere zur Absicherung von Aktien- und Kreditengagements sowie für ein effizientes Portfoliomanagement.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

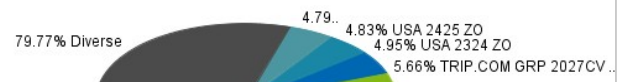
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ia USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ia USD 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



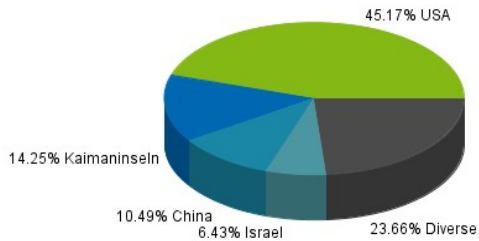
baha

Größte Positionen



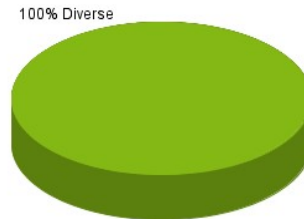
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 16:00