

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - Z GBP / LU2230278736 / A2QCQ4 / Aviva Investors (LU)

Aktuell 04.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1538,16 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,55%
2023							+14,44%
2022							-10,53%
2021							+14,67%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 750.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 189,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.05.2025) 0,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 317,48 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.09.2020			Aviva Investors (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima			https://www.avivainvestors.com	
Fondsmanager	Max Burns				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,17%	-1,26%	+0,51%	+3,40%	+25,88%	+37,45%	-	+53,82%
Performance p.a.	-	-	-	+3,40%	+12,18%	+11,18%	-	+9,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,17%	-1,26%	+0,51%	+3,40%	+12,18%	+11,18%	-	+9,46%
Sharpe Ratio	4,54	-0,25	-0,05	0,09	0,75	0,65	-	0,52
Volatilität	9,74%	17,99%	17,87%	15,87%	13,68%	14,27%	-	14,29%
Schlechtester Monat	-	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-7,42%	-7,42%
Bester Monat	-	+4,32%	+4,32%	+5,36%	+6,06%	+9,38%	+11,93%	+11,93%
Maximaler Verlust	-1,77%	-19,20%	-19,20%	-19,20%	-19,20%	-19,20%	-	-19,20%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.07.2025 07:06

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - Z GBP / LU2230278736 / A2QCQ4 / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 90 % des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich aufstrebender Märkte), außer unter eingeschränkten Umständen, wie im nachstehenden Absatz angegeben. Wenn der Fonds in einen solchen Vermögenswert investiert, gilt dieser Vermögenswert als nachhaltige Investition (siehe Abschnitt "Verantwortungsvolles Investieren"). Der Fonds kann 10 % des Gesamtnettovermögens in zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für ein Engagement in Aktienindizes zur Verwaltung von Cashflows oder in Derivate zur Absicherung investieren. Das Engagement in Aktienindizes würde für einen begrenzten Zeitraum und unter bestimmten Umständen zur Verwaltung von Cashflows erfolgen. Diese Vermögenswerte wären nicht als nachhaltige Investitionen anzusehen. Einige, jedoch nicht alle zugrunde liegenden Bestandteile der Aktienindizes können dennoch als nachhaltige Investitionen einzustufen sein. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen mehr als 10 % des Gesamtnettovermögens in solchen Investitionen halten, z. B. wenn in einem außergewöhnlichen Marktumfeld eine plötzliche und wesentliche Zeichnung erfolgt, die eine sofortige Allokation in nachhaltigen Investitionen nicht zulässt.

Fondsspezifische Informationen

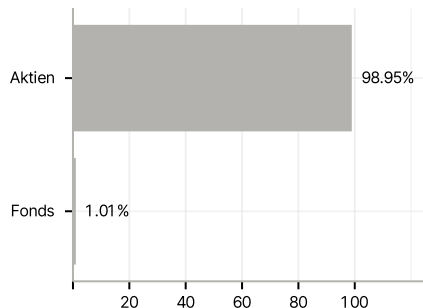
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - Z GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Global Climate Equity Fund - Z GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a sovereign nation, any EU public local authority, or any public international body to which one or more EU Membe States belongs.

Investmentziel

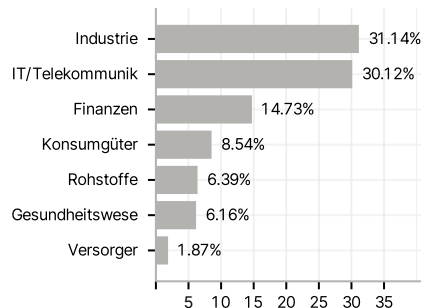
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlagen der Anteilseigner in einem langfristigen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu steigern und den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft und/oder einer Wirtschaft zu unterstützen, die u. a. widerstandsfähiger gegenüber der Klimaerwärmung ist. Erreicht werden soll dieses Ziel durch Investition in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels anbieten oder ihre Geschäftsmodelle auf eine Netto-Null-Wirtschaft und/oder die Klimaerwärmung umstellen, sowie durch die Zusammenarbeit mit und Mitwirkung in Portfoliounternehmen.

Veranlagungsstruktur

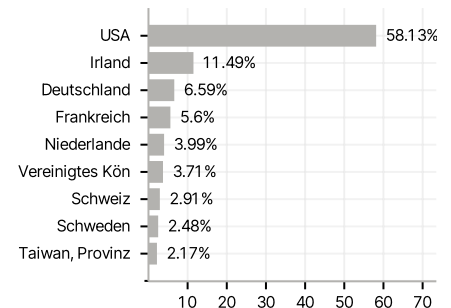
Anlagearten



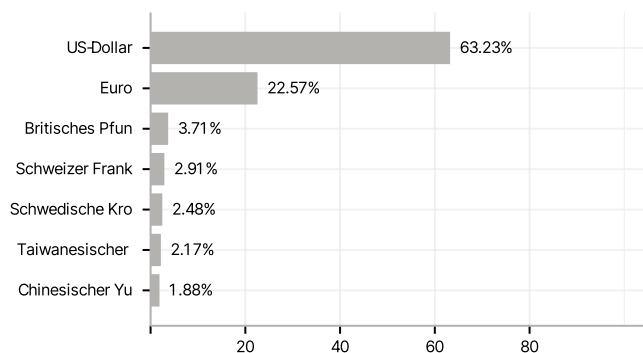
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

