

Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund - R EUR / LU2565828998 / A3D3JW / Aviva Investors (LU)

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,30 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-4,63%
2024	+19,00%
2023	+14,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) USD 1330,280	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	0,87%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) USD 121,77 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.01.2023	Aviva Investors (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.avivainvestors.com			
Fondsmanager	Max Burns				
	Temidayo Oni-lyiola				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	+1,95%	+2,46%	+5,89%	+8,27%	+24,64%	-	+33,03%
Performance p.a.	-	-	-	+5,91%	+4,06%	+7,61%	-	+8,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,89%	+4,05%	+7,62%	-	+8,67%
Sharpe Ratio	0,74	0,13	0,25	0,31	0,12	0,42	-	0,48
Volatilität	10,50%	12,69%	13,21%	11,53%	13,73%	12,59%	-	13,08%
Schlechtester Monat	-	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-6,67%	-6,67%	-	-6,67%
Bester Monat	-	+7,01%	+7,01%	+7,01%	+7,01%	+7,40%	-	+7,40%
Maximaler Verlust	-2,74%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-17,75%	-17,75%	-	-17,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.06.2026 21:36

Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund - R EUR / LU2565828998 / A3D3JW / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Der Fonds 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 entwickelten oder aufstrebenden Märkten weltweit, OGAW und/oder andere OGA, Vorzugsaktien und Wandelanleihen. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Fonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Fonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

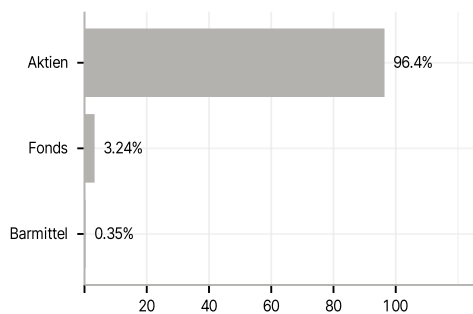
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund - R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund - R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

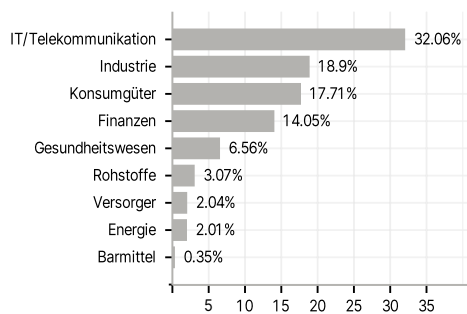
Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.

Veranlagungsstruktur

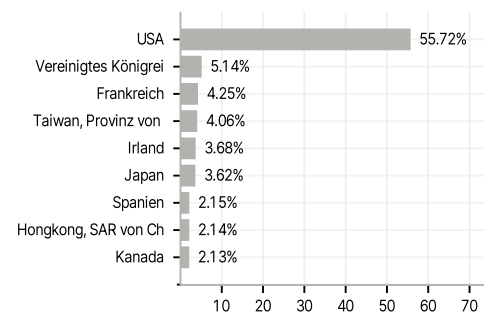
Anlagearten



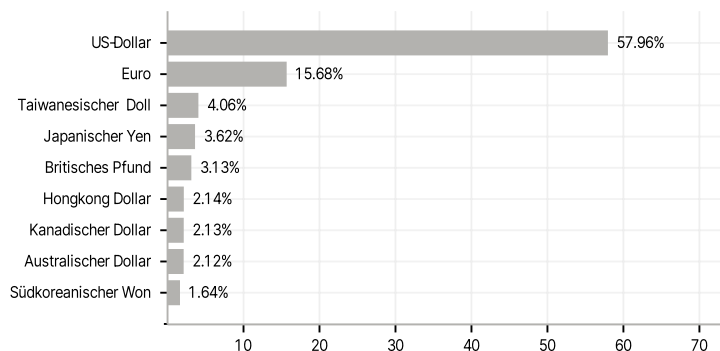
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

