

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - V USD / LU0631496246 / A1KB91 / Aviva Investors (LU)

Aktuell 13.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2022,08 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,56%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.10.2025) USD 224,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.10.2025) USD 4,08 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.05.2011	Aviva Investors (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.avivainvestors.com			
Fondsmanager	Aaron Grehan, Michael McGill				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	+10,27%	+11,03%	+10,26%	+28,45%	-	-	+28,45%
Performance p.a.	-	-	-	+10,29%	+13,80%	-	-	+13,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,63%	+10,27%	+11,03%	+10,29%	+13,80%	-	-	+13,80%
Sharpe Ratio	1,62	4,74	2,59	1,75	-	-	-	2,39
Volatilität	4,02%	4,15%	4,74%	4,74%	-	-	-	4,95%
Schlechtester Monat	-	+0,41%	-1,46%	-1,46%	-2,36%	-	-	-2,36%
Bester Monat	-	+2,44%	+2,44%	+2,44%	+4,17%	-	-	+4,17%
Maximaler Verlust	-0,80%	-0,90%	-4,06%	-4,06%	-	-	-	-4,06%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 15.10.2025 00:56

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - V USD / LU0631496246 / A1KB91 / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.

Fondsspezifische Informationen

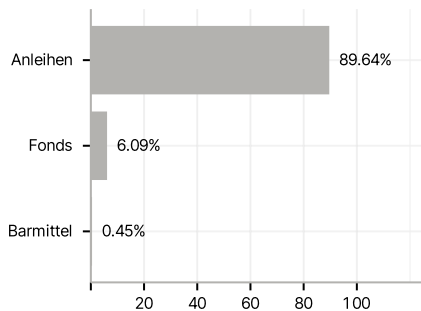
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - V USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - V USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

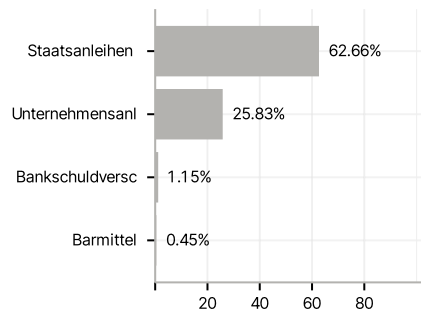
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.

Veranlagungsstruktur

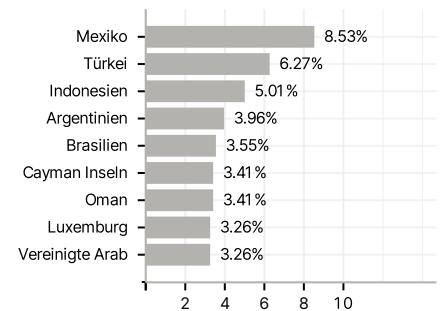
Anlagearten



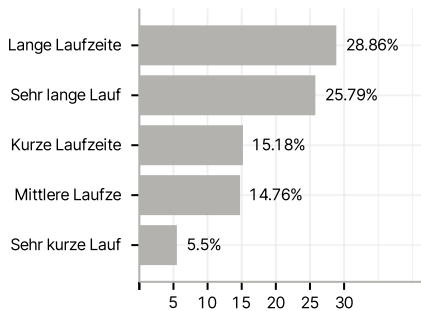
Emittenten



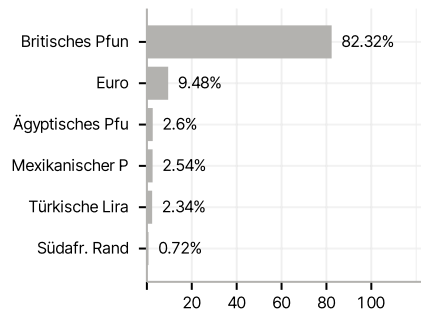
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

