

Aviva Inv.-Climate Trans.GI.Eq.Fd.A USD / LU2157504429 / A2P215 / Aviva Investors (LU)

Aktuell 29.07.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
13,70 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>							EDA <sup>3</sup>
							86
Jahresperformance							
2023							+18,82%
2022							-21,27%
2021							+11,68%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(29.07.2024) EUR 0,001 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2024) EUR 302,03 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.09.2020			Aviva Investors (LU)	
KESt-Meldefonds	Nein			2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima			https://www.avivainvestors.com	
Fondsmanager	Max Burns, Andrea Carzana				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,61%	+8,96%	+10,81%	+15,59%	+24,54%	+5,81%	-	+36,96%
Performance p.a.	-	-	-	+15,64%	+11,58%	+1,90%	-	+8,55%
Sharpe Ratio	-0,77	1,09	1,20	0,95	0,51	-0,11	-	0,30
Volatilität	14,59%	13,79%	13,30%	12,69%	15,56%	16,57%	0,00%	15,98%
Schlechtester Monat	-	-3,01%	-3,01%	-4,71%	-8,41%	-8,66%	0,00%	-8,66%
Bester Monat	-	4,70%	5,60%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00%	15,55%
Maximaler Verlust	-4,87%	-6,45%	-6,45%	-10,88%	-18,42%	-31,66%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Aviva Inv.-Climate Trans.GI.Eq.Fd.A USD / LU2157504429 / A2P215 / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

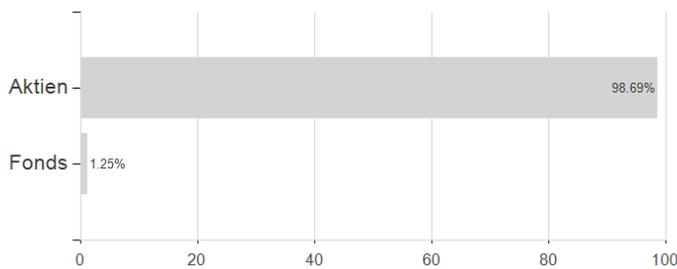
Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich aufstrebender Märkte), außer unter eingeschränkten Umständen, wie im nachstehenden Absatz angegeben. Wenn der Teilfonds in einen solchen Vermögenswert investiert, gilt dieser Vermögenswert als nachhaltige Investition (siehe Abschnitt "Verantwortungsvolles Investieren"). Der Teilfonds kann 10 % des Gesamtvermögens 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 Teilfonds kann unter bestimmten Umständen mehr als 10 % des Gesamtvermögens 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.

Investmentziel

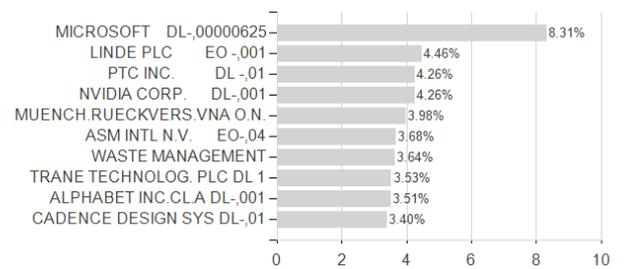
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlagen der Anteilseigner in einem langfristigen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu steigern und den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft und/oder einer Wirtschaft zu unterstützen, die u. a. widerstandsfähiger gegenüber der Klimaerwärmung ist. Erreicht 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

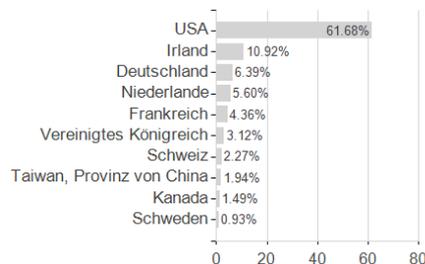
Veranlagungen



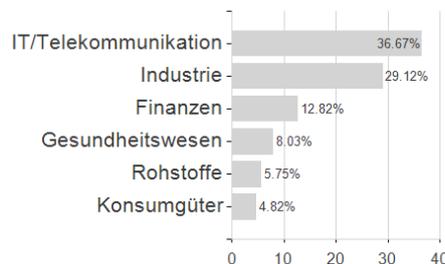
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

