

Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Ih CHF / LU1044012950 / A119DJ / Aviva Investors (LU)

Aktuell 23.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
115,94 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating	EDA ²						
	72						

Jahresperformance

2024	+3,56%
2023	+6,75%
2022	-7,78%
2021	+2,49%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,20%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.01.2025) USD 13,63 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) USD 195,23 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.04.2014	Aviva Investors (LU)			
KESt-Meldefonds	Ja	2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.avivainvestors.com			
Fondsmanager	Sunita Kara, Pierre Ceyrac				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,66%	+1,92%	+0,58%	+4,26%	+9,13%	+3,26%	-	+5,09%
Performance p.a.	-	-	-	+4,25%	+4,46%	+1,07%	-	+1,24%
Sharpe Ratio	3,26	0,71	3,64	0,96	0,80	-0,48	-	-0,48
Volatilität	1,64%	1,66%	1,89%	1,66%	2,24%	3,33%	0,00%	2,96%
Schlechtester Monat	-	-0,26%	-0,26%	-0,30%	-1,17%	-4,93%	0,00%	-4,93%
Bester Monat	-	0,98%	0,58%	0,98%	2,42%	2,87%	0,00%	2,87%
Maximaler Verlust	-0,51%	-0,82%	-0,51%	-0,98%	-2,67%	-10,12%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

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

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.Ih CHF / LU1044012950 / A119DJ / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

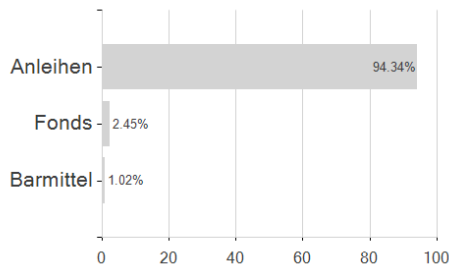
Der Fonds investiert in erster Linie in Hochzinsanleihen mit einer Fälligkeit von 5 Jahren oder weniger, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Insbesondere investiert der Fonds im Allgemeinen in Anleihen, deren Bonität von Standard and Poor's mit unter BBB- bzw. von Moody's mit unter Baa3 beurteilt wurde, sowie in Anleihen, die kein Bonitätsrating aufweisen aber nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft eine vergleichbare Bonität haben. Der Teilfonds kann in Aktien oder Einheiten von OGAW oder anderen OGA investieren und bis zu 10 % des gesamten Nettovermögens in Additional Tier-1-Kapital (AT1) und bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren, jedoch nicht in wandelbare Wertpapiere.

Investmentziel

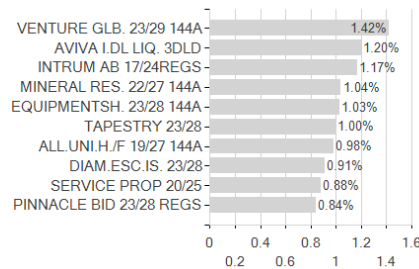
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig (in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr) zu steigern und dabei eine Rendite zu erzielen, die der des Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index entspricht.

Veranlagungsstruktur

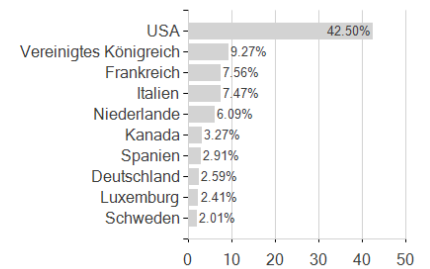
Veranlagungen



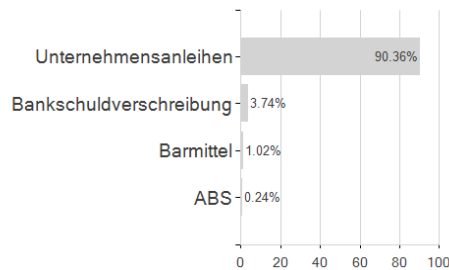
Größte Positionen



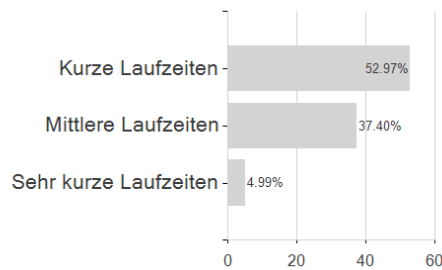
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

