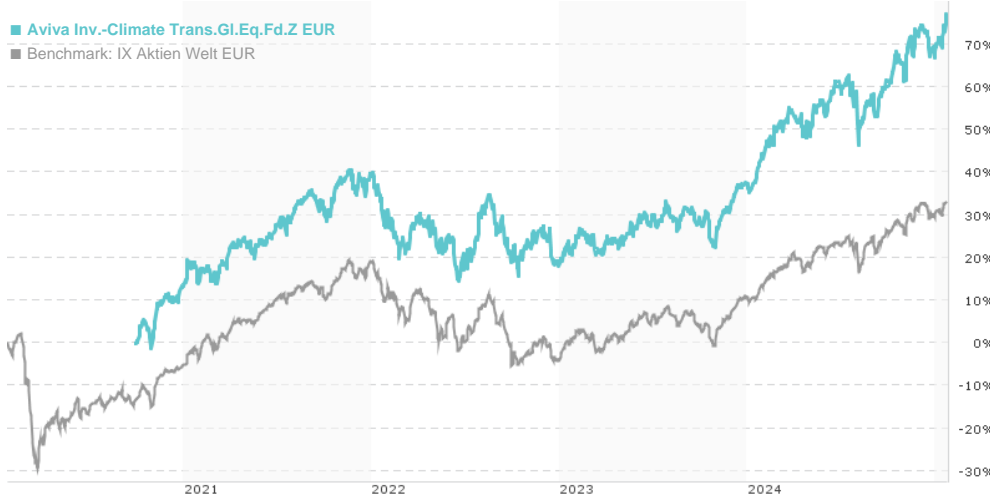


Aviva Inv.-Climate Trans.GI.Eq.Fd.Z EUR / LU2230278900 / A2QCQ5 / Aviva Investors (LU)

Aktuell 23.01.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1764,08 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating							EDA <sup>2</sup>
							84

Jahresperformance

2024	+22,33%
2023	+16,51%
2022	-15,15%
2021	+22,72%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 750.000,00
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	(23.01.2025) EUR 51,15 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) EUR 307,76 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
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				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,41%	+9,58%	+4,69%	+24,70%	+44,65%	+37,28%	-	+76,41%
Performance p.a.	-	-	-	+24,63%	+20,24%	+11,14%	-	+14,04%
Sharpe Ratio	5,37	1,11	9,15	1,61	1,43	0,59	-	0,82
Volatilität	11,84%	15,54%	11,39%	13,68%	12,28%	14,39%	0,00%	13,78%
Schlechtester Monat	-	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-4,80%	-6,76%	-6,76%	-6,76%
Bester Monat	-	6,84%	4,69%	6,84%	7,22%	11,38%	12,65%	12,65%
Maximaler Verlust	-1,53%	-8,91%	-1,53%	-9,90%	-9,90%	-14,15%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
<sup>2</sup> 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>  
 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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com  
 Erstellt am: 24.01.2025

Aviva Inv.-Climate Trans.GI.Eq.Fd.Z EUR / LU2230278900 / A2QCQ5 / Aviva Investors (LU)

Investmentstrategie

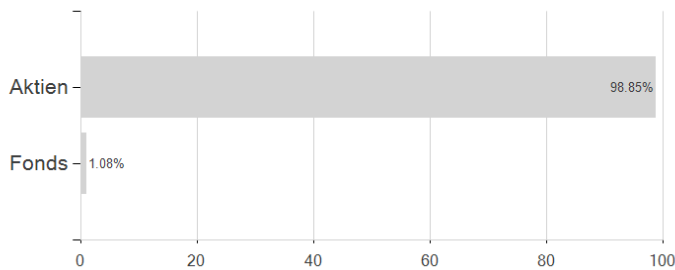
Der Fonds investiert mindestens 90 % des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich aufstrebender Märkte), außer unter eingeschränkten Umständen, wie im nachstehenden Absatz angegeben. Wenn der Fonds in einen solchen Vermögenswert investiert,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

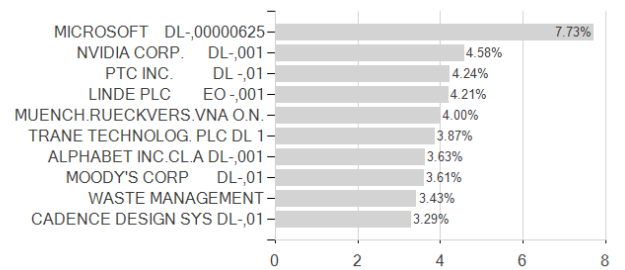
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlagen der Anteilseigner in einem langfristigen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu steigern und den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft und/oder einer Wirtschaft zu unterstützen, die u. a. widerstandsfähiger gegenüber der Klimaerwärmung ist. Erreicht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

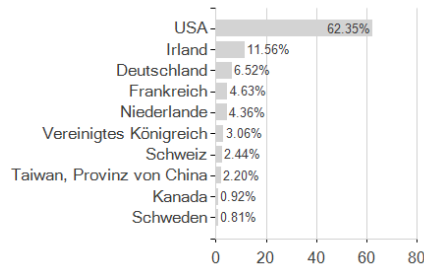
Veranlagungen



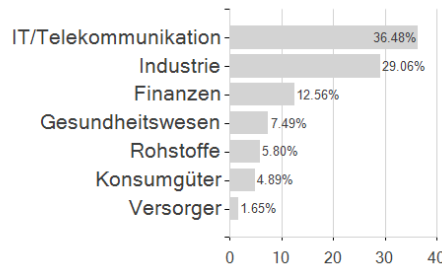
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

