

Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

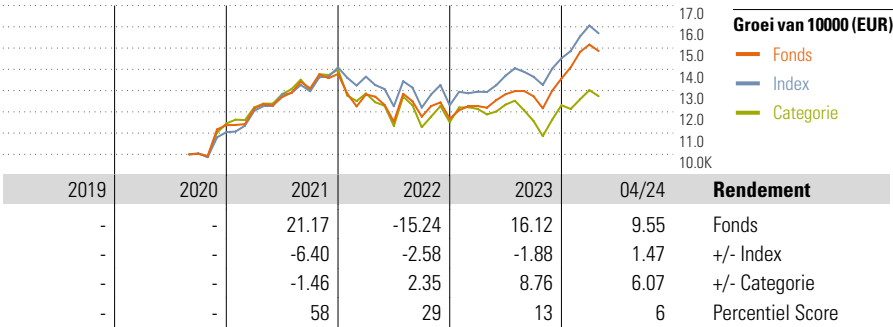
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more), and aim to support the transition towards a net zero economy that is also more resilient to higher temperatures by investing in equities of companies that are either providing solutions that help tackle the impacts of climate change or transitioning their business models towards a net zero and/or warmer economy, and by engaging with portfolio companies.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.98	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.96	Std Deviatie	14.17
R-kwadraat	92.03	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.54	-0.92	-0.64
6 Maanden	17.88	0.91	2.71
1 jaar	22.62	-0.74	13.22
3 jr gean.	7.71	-2.47	4.77
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

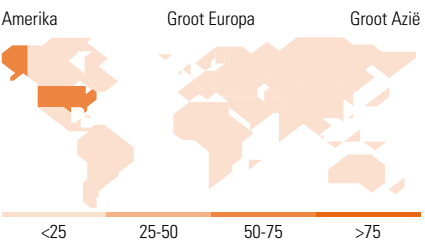
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.79	-	-	-
2023	5.06	4.53	-0.72	6.50
2022	-6.99	-9.99	2.02	-0.77
2021	6.94	4.39	3.19	5.19
2020	-	-	-	13.49

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.18	0.00	98.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.14	0.00	0.14
Overig	1.68	0.00	1.68

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.84
Groot	37.69
Midden	24.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 126295



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.32
Linde PLC	Chemie	4.76
PTC Inc	Industrie	4.43
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.99
Waste Management Inc	Overig	3.86
Munchener...	Industrie	3.84
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	3.64
NVIDIA Corp	Technologie	3.46
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.40
ASM International NV	Industrie	3.33
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.50
Basismaterialen	6.31
Cyclische consumentenproducten	1.37
Financiële dienstverlening	13.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.01
Communicatiediensten	4.53
Energie	-
Industrie	32.06
Technologie	29.42
Defensief	12.49
Defensieve consumptiegoederen	3.82
Gezondheidszorg	8.67
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.30
Verenigde Staten	73.81
Canada	1.49
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.02
Verenigd Koninkrijk	3.05
West Europa – Euro	16.50
West Europa – Niet Euro	3.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.67
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.67
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aviva Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	(352) 2605 9328	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.avivainvestors.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Max Burns	ISIN	LU2157504775		
Aanvangsdatum	31 jul 2021				
Koers (17 mei 2024)	USD 140.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.39				