

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund, Klasse I, thesaurierende Anteile, EUR**, ein Teilfonds des Aviva Investors (ISIN: LU2351478669). Dieser Fonds wird von Aviva Investors Luxembourg S.A. verwaltet.

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

**Anlageziel:** Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerte von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Der Teilfonds wird uneingeschränkt verwaltet und unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Allokation in Regionen oder Branchen. Konkret investiert der Teilfonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Entwicklungs- oder Schwellenländern weltweit, OGAW und/oder andere OGA, Vorzugsaktien, Wandelanleihen. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Teilfonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Teilfonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

**Angaben zur Nachhaltigkeit:** Indikatoren für das Nachhaltigkeitsrisiko werden neben einer Reihe finanzieller und nichtfinanzieller Analysen berücksichtigt. Das Nachhaltigkeitsrisiko oder die Auswirkungen von Anlagen werden im Rahmen von Anlageentscheidungen gegen alle anderen Faktoren abgewogen, wobei keine bestimmten Grenzen eingehalten werden müssen. Daher kann der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen für den Fonds nach eigenem Ermessen vorgehen. Der Anlageverwalter arbeitet aktiv mit Unternehmen zusammen und nutzt seine Stimmrechte, um positiven Einfluss auf das Verhalten des jeweiligen Emittenten auszuüben und dadurch zu attraktiven Renditen beizutragen.

Darüber hinaus verfügt der Fonds über begrenzte Ausschlüsse, die im Einklang stehen mit der „Sustainability Risk Policy“ (Richtlinie für das Nachhaltigkeitsrisiko) der Verwaltungsgesellschaft.

Der Teilfonds verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel und der Anlageverwalter

berücksichtigt negative Auswirkungen einer Anlage, sofern diese in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt unter „Angaben zur Nachhaltigkeit“ und auf unserer Website: [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com).

**Derivate und Techniken:** Der Fonds kann Derivate zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.

**Wertpapierleihgeschäfte:** Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtnettvermögens; maximal 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: Aktien.

**Benchmark (Wertentwicklungsvergleich):** Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI All Countries World Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen. Der Fonds richtet sein Anlageverfahren nicht am Index aus, wird daher nicht jeden Indexbestandteil halten und kann auch Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind. Der durchschnittliche jährliche Tracking Error des Fonds im Vergleich zum Index wird voraussichtlich zwischen 3 % und 8 % liegen. Unter bestimmten Bedingungen kann der Fonds außerhalb dieser Bandbreite liegen.

Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.

Sie können Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen.

**Empfehlung:** Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Dies ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und fließen in den Anteilspreis ein.

Alle Einzelheiten zu den Anlagezielen und zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



### Niedrige Risiken

Normalerweise niedrigere Erträge

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und wurde nach den von der Europäischen Union vorgegebenen Regeln berechnet. Er ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Die angegebene Risiko-Ertrags-Kategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge werden sich im Laufe der Zeit verändern.

Der Fondspreis kann sowohl steigen als auch fallen. Infolgedessen erhalten Sie unter Umständen das von Ihnen investierte Kapital nicht in vollem Umfang zurück.

Der Fonds wurde auf Grundlage der früheren Volatilität des Anteilspreises in eine Risikokategorie eingestuft. Wo keine ausreichenden Informationen zur Entwicklung der einzelnen Anlageklassen zur Verfügung standen, wurde ebenfalls die frühere Volatilität des Fonds zur Einstufung herangezogen.

**Währungsrisiko:** Änderungen der Wechselkurse könnten Anlagegewinne schmälern oder Anlageverluste vergrößern. Wechselkurse können sich schnell, wesentlich und unvorhersehbar ändern.

**Aktienrisiko:** Aktien können schnell an Wert verlieren, auf unbestimmte Zeit ein niedriges Kursniveau beibehalten, und allgemein höhere Risiken umfassen – insbesondere Marktrisiko – als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Durch Konkurs oder eine sonstige finanzielle Umstrukturierung können die Aktien eines Emittenten ihren Wert teilweise oder vollständig verlieren.

**Marktrisiko:** Die Preise vieler Wertpapiere (einschließlich Anleihen, Aktien und Derivate) können sich kontinuierlich ändern und bisweilen schnell und unvorhersehbar fallen.

### Hohe Risiken

Normalerweise höhere Erträge

**Gegenparteirisiko:** Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gesellschaft, mit der er Geschäfte tätigt, nicht bereit oder in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.

**Derivaterisiko:** Derivate sind Instrumente, die komplex und hochgradig volatil sein können. Ihre Entwicklung kann bis zu einem gewissen Grad unvorhersehbar sein (insbesondere unter ungewöhnlichen Marktbedingungen) und kann zu Verlusten führen, die deutlich höher als der eigentliche Preis des Derivats sind.

**Risiko in Verbindung mit illiquiden Wertpapieren:** Bei bestimmten vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten könnte es schwierig werden, diese zu bewerten oder zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zu einem als angemessen erachteten Preis zu veräußern (vor allem in großen Mengen), weswegen deren Preis sehr volatil sein könnte.

**Operationelles Risiko:** Menschliche Fehler oder Verarbeitungs-/Systemfehler, intern oder bei unseren Dienstleistern, könnten Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Stock Connect-Risiko:** Der Fonds kann Anlagen in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect tätigen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken, aufsichtsrechtliche, operative und Kontrahentenrisiken mit sich bringen kann.

**Nachhaltigkeitsrisiko:** Dieses Risiko bezieht sich auf Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die Einfluss auf den Wert der Anlagen haben könnten. Der Anlageverwalter verlässt sich vornehmlich auf die internen ESG-Analysen und Klimarisikoindikatoren, um die potenzielle Höhe der Nachhaltigkeitsrisiken jedes Teilfonds zu kategorisieren. Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann.

Die mit dem Fonds verbundenen Risiken sind im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben.

## KOSTEN

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage\*

Ausgabeaufschläge	5,00%
Rücknahmeaufschläge	Keine

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen (u.a. beim Wechsel in andere Fonds oder Anteilsklassen des Aviva Investors) fallen unter Umständen geringere Kosten an. Sie können die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle in Erfahrung bringen.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	0,93%
-----------------	-------

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres. In den Angaben über die laufenden Kosten sind an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten nicht enthalten, außer wenn vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen eines anderen OGAW ein Ausgabeauf- oder Rücknahmeaufschlag entrichtet wurde.

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

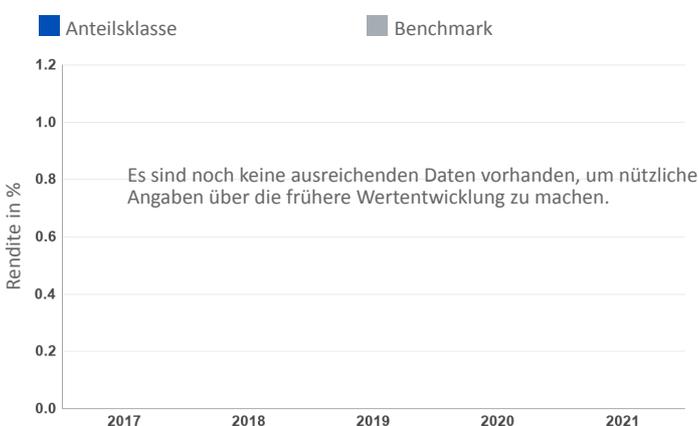
Beim Wechsel in andere Fonds oder Anteilsklassen von Aviva Investors kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % erhoben werden.

\*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Weitere Informationen zu den Kosten, einschließlich einer ausführlichen Erläuterung etwaiger an die Wertentwicklung gebundener Gebühren, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Kosten" im Fondsprospekt.

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank - J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über Aviva Investors sowie Exemplare des Verkaufsprospekts und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, bei der Transferstelle, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, Esch-sur-Alzette, L-4360 Luxemburg, oder über die Website [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com) erhältlich, auf der Sie auch den zuletzt veröffentlichten Preis der Fondsanteile und Informationen zum Vorgehen beim Kauf und Verkauf von Anteilen abrufen können.

Sie können gemäß den Bestimmungen im Abschnitt "Anlagen in den Teilfonds" im Verkaufsprospekt in andere Fonds oder Anteilsklassen von Aviva Investors wechseln.

Aviva Investors unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg. Dies könnte Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben, die Sie mit einem Steuerberater in Ihrem Wohnsitzland abklären sollten.

Aviva Investors ist eine offene Investmentgesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, SICAV) mit mehreren Teilfonds. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Teilfonds der SICAV. Die Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind voneinander getrennt, und die Vermögenswerte dieses Fonds werden nicht herangezogen, um die Schulden anderer Fonds zu begleichen.

Aviva Investors Luxembourg S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Der Teilfonds wurde am 21. November 2016 aufgelegt. Er ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier überwacht.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier überwacht.