

# Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc



ISIN IE000T27FAM7	BLOOMBERG AVIELWA ID	ANLAGEKLASSE Liquidität	NIW 1073,27 EUR	FONDSVOLUMEN EUR 3705,52m	ZUM 28 Feb 2026
----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------

## Fondsüberblick

**Anlageziel:** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Renditen zu erzielen, die dem Zinsniveau auf dem Geldmarkt entsprechen, und den Wert der Anlage zu erhalten. Der Teilfonds ist ein Geldmarktfonds (GMF) mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert (Low Volatility Net Asset Value, LVNAV)

**Anlagen:** Der Teilfonds investiert in risikoarme kurzlaufende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, internationalen Einrichtungen, Banken und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Bei diesen Wertpapieren kann es sich um Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Termineinlagen handeln. Diese können auf Märkten in der ganzen Welt ausgegeben werden, sind aber in Euro notiert.

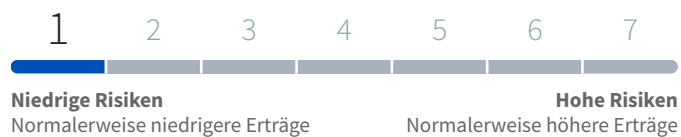
**Strategie:** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt Kredit- und Zinsanalysen ein, um ein hochliquides Portfolio von Wertpapieren zusammenzustellen. Dabei strebt er eine Maximierung der Renditen an. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird 60 Tage nicht überschreiten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, den Fonds nach Möglichkeit gemäß seiner Einstufung als kurzfristiger Geldmarktfonds und den von anerkannten Rating-Agenturen auferlegten Beschränkungen zu verwalten, um ein Gesamtrating von AAA beizubehalten (das Rating wurde vom Anlageverwalter eingeholt).

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

## Wesentliche Fakten

Fondsmanager	<b>Demi Angelaki</b> Seit 01/12/2020 <b>Richard Hallett</b> Seit 21/03/2022
Rechtsform	<b>Open Ended Investment Company</b>
Sitz	<b>Irland</b>
Anteilsklasse-Auflagedatum	<b>12/10/2023</b>
Auflagedatum des Fonds	<b>18/08/2008</b>
Abgesicherte Anteilsklasse	<b>Nein</b>
Ausgabeaufschlag (max.)	<b>keine</b>
Rücknahmeaufschlag (max.)	<b>keine</b>
Laufende Kosten	<b>0,10% (Zum 31/12/2025)</b>
Verwaltungsgebühr (max.)	<b>0,10%</b>
Performance-Gebühr (max.)	<b>keine</b>
Annahmeschluss	<b>13:00 Irland Zeit</b>
Abrechnungstag	<b>T+1</b>
SFDR-Klassifizierung	<b>Artikel 8</b>

## Risiko- und Ertragsprofil (Zum 16 Feb 2026)



Dieser Indikator beruht auf einer vergangenheitsorientierten Betrachtung und erlaubt daher keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil. Die angegebene Kategorie kann sich mit der Zeit ändern. Eine Einstufung in der niedrigsten Kategorie bedeutet nicht, dass der Fonds keine Risiken aufweist.

## Performance

	Kumulierte (%)					Annualisierte (%)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresbeginn	1J	3J	5J	Seit Auflegung
<b>Fonds</b>	0,15	0,50	0,99	0,33	2,12	-	-	3,01
<b>Benchmark</b>	0,15	0,48	0,97	0,32	2,09	-	-	3,02

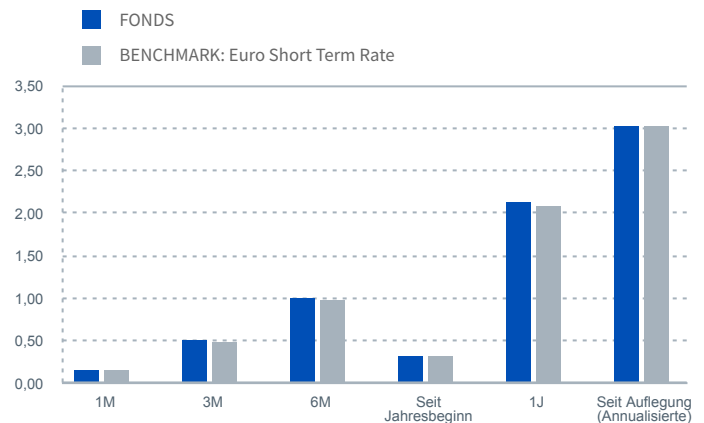
### Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.

Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, Wiederanlage des Nettoertrags, nach Abzug der laufenden Kosten und Gebühren, in der Währung der Anteilsklasse und nach Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern. Die Zahlen berücksichtigen nicht die Auswirkungen eines Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlags. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

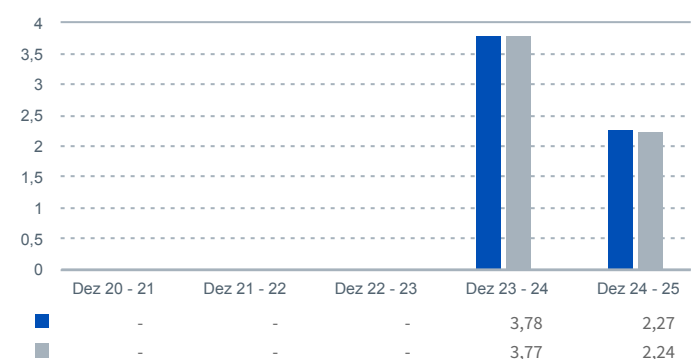
## Kalenderjahr Wertentwicklung

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Fonds netto</b>	-	-	-	3,78%	2,27%
<b>Benchmark</b>	-	-	-	3,77%	2,24%

## Kumulierte Wertentwicklung (% seit Auflegung)



## Rollierende Netto-Jahresrenditen (Quartalsende) (%)



## Portfolio-Statistik

	Zum Feb 26
Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer <sup>1</sup>	43,00 Tage
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit <sup>1</sup>	72,00 Tage
S&P-Rating <sup>1</sup>	-
Moody's-Rating <sup>1</sup>	Aaa-mf
Fitch-Rating <sup>1</sup>	-
Tägliche Rendite <sup>1</sup>	2,00
Annualisierte Volatilität (%)	0,07

<sup>1</sup> Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Aufschlüsselung des Fonds nach Sektor

Sektor	Fonds (%)
Certificates Of Deposit	35,18
Commercial Paper	28,22
Termineinlagen	13,17
Forderungsbesichertes Commercial Paper	10,20
Call Account	8,43
Bond	3,50
Umgekehrte Pensionsgeschäfte	1,29
Zahlungsmittel	0,01

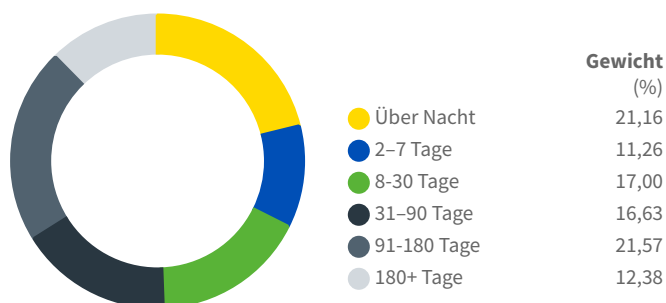
Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Kreditrating (für festverzinsliche Vermögenswerte)

Rating	Fonds (%)
AAA Rated	0,00
AA Rated	43,43
A Rated	53,36
Sonstige	3,21

Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Laufzeit



Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor

Der Teilfonds ist bestrebt, ökologische oder soziale Merkmale zu fördern. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren, eine Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Prinzipien einer guten Unternehmensführung einbezogen. Die Anlagen sind nach Möglichkeit an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet und werden basierend auf spezifischen ESG-Kriterien ausgewählt, die im Prospekt dargelegt sind. Gelegentlich können Anlagen zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement genutzt werden, die nicht an den beschriebenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind. Der Fonds verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Der Anlageverwalter berücksichtigt negative Auswirkungen einer Anlage, sofern diese in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf unserer Website.

## Fondsrisiken

### Anlagerisiko und Währungsrisiko

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge verändern sich im Laufe der Zeit. Der Fondspreis kann steigen oder fallen und daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht unbedingt zurück.

### Risiko in Verbindung mit Geldmarktpapieren

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente wie z. B. kurzfristige Bankschuldttitel, deren Marktpreis/Wert täglich steigen oder fallen kann. Ihr Wert wird von Änderungen der Zinssätze, der Inflation und einer etwaigen Verschlechterung der Bonität des Emittenten beeinflusst.

Dies ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Ihr Kurs kann schwanken, und das bedeutet, dass Sie möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Diese Anlage erhält keine externe Unterstützung, um die Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren. Das Risiko des Kapitalverlusts wird vom Anleger getragen.

### Nachhaltigkeitsrisiko

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. Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

## Glossar

### Annualisierte Performance

Die annualisierte Gesamrendite ist der geometrische Durchschnittsbetrag, den eine Anlage jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erbringt.

### Kreditrating

Unabhängige Rating-Agenturen vergeben unterschiedliche Ratings für Anleihen in Abhängigkeit von der Finanzkraft und den Aussichten der Anleiheemittenten sowie ihrer Fähigkeit, pünktliche Zinszahlungen zu leisten und alle Verbindlichkeiten zu erfüllen. Wir verwenden geeignete, in der Branche anerkannte Ratings, die in den Quellenangaben detailliert aufgeführt sind.

### Tägliche Rendite

Annualisierte tägliche Bruttodividenden (vor Aufwendungen) als Prozentsatz des Gesamtvermögens.

### Ausgabeaufschlag

Eine einmalige Gebühr, die von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird. Die Gebühr wird in der Regel als Prozentsatz des Anlagebetrags berechnet und fällt zusätzlich zum Preis für die Anteile/Aktien an. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf von Anteilen/Aktien von der Anlage abgezogen und wird auch als „Erstausgabeaufschlag“ bezeichnet.

### Rücknahmeabschlag

Eine einmalige Gebühr, die bei der Rücknahme von Anteilen/Aktien erhoben wird, bevor der Ertrag Ihrer Anlage ausgezahlt wird. Diese wird auch als „Rücknahmegebühr“ bezeichnet.

### Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr ist eine Pauschalgebühr zur Deckung der Kosten für die Verwaltung der Anlagen des Fonds. Sie fällt täglich an, basierend auf einem Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

## **NIW**

Der NIW ist in der Regel eine Tagesendbewertung unter Verwendung der Börsenschlusskurse zur Bewertung der einzelnen Wertpapiere im Portfolio bzw. Fonds und wird auf Ebene des gesamten Portfolios oder Fonds zusammengefasst.

## **Laufende Kosten**

Die ausgewiesenen laufenden Kosten stellen die Kosten dar, die Sie jährlich zahlen müssen, basierend auf den Aufwendungen des letzten Jahres. Die ausgewiesenen laufenden Kosten setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen, z. B. der Fondsverwaltungsgebühr, Expertenonoraren, Prüfgebühren und Depotgebühren. Eventuell zahlbare Erfolgsgebühren sind in diesen Kosten nicht enthalten.

## **Erfolgsgebühr**

Der Prozentsatz einer etwaigen Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Erfolgsgebühr erhoben wird.

## **Gesamtnettovermögen**

Das Gesamtvermögen eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten.

## **Volatilität (%)**

Ein Maß für die Renditestreuung des Fonds. Eine höhere Volatilität impliziert, dass die Rendite eines Fonds über einen größeren Wertebereich verteilt ist, während eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass die Rendite eines Fonds über einen kleineren Wertebereich gestreut ist.

## **Gewichtete durchschnittliche Laufzeit**

Die vermögensgewichtete Restlaufzeit bis zum Erreichen des Endfälligkeitsdatums der Wertpapiere im Portfolio in Tagen.

## **Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit**

Die vermögensgewichtete Restlaufzeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin der Wertpapiere im Portfolio in Tagen.

## **Wichtige Informationen**

### **DIES IST EINE MARKETING-MITTEILUNG**

Die Quelle für alle Daten in Bezug auf die Aufschlüsselung der Performance-, Portfolio- und Fondsangaben ist Morningstar, sofern nicht anders angegeben. Für Anteilsklassen, die vor weniger als 5 Jahren aufgelegt wurden, beginnt die Grafik zur kumulierten Performance mit dem ersten vollen Monat. Stand aller Daten ist das Datum des Informationsblatts, sofern nicht anders angegeben.

Sofern nicht anders angegeben, stammen sämtliche Aussagen von Aviva Investors. Sie stellen weder eine Renditegarantie für eine von Aviva Investors verwaltete Anlage dar, noch eine persönliche Beratung jeglicher Art. Dieses Dokument stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot an Personen in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot nicht zulässig ist, oder an Personen, gegenüber denen die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzwidrig wäre. Der Portfoliobestand kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mitteilungen und Informationen über bestimmte Wertpapiere sind nicht als eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und dem ergänzenden Informationsdokument. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Exemplare in englischer Sprache sind kostenlos bei Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg oder bei BNY Mellon Fund Services (Ireland) erhältlich. Sie können Exemplare auch herunterladen unter [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com)

Informationen zu unserem Ansatz bei Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und zur Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), einschließlich Richtlinien und Verfahren, finden Sie unter folgendem Link: <https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/sustainable-finance-disclosure-regulation/>

Herausgegeben von Aviva Investors Luxembourg S.A. Eingetragener Geschäftssitz: 2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor, 1249 Luxemburg. Beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ein Unternehmen der Aviva-Gruppe.