

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc



ISIN	BLOOMBERG	ANLAGEKLASSE	NIW	FONDSVOLUMEN	ZUM
LU0160960752	PRUG11 LX	Aktien	377,42 GBP	GBP 31,90m	30 Jun 2025

Fondsüberblick

Anlageziel: Das Ziel des Fonds besteht in einer langfristigen Wertsteigerung der Anlage der Anteilsinhaber (über mindestens fünf Jahre) durch Anlage in Aktien von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich.

Anlagepolitik: Der Fonds legt überwiegend in Aktien von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich (die im Vereinigten Königreich gegründet wurden oder ansässig sind), die dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder Unternehmen außerhalb vom Vereinigten Königreich, die im Vereinigten Königreich notiert sind oder bedeutende Handelsaktivitäten im Vereinigten Königreich haben.

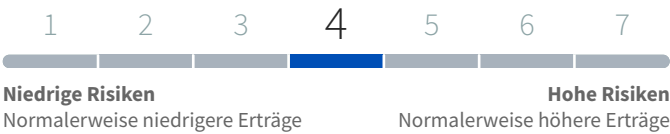
Strategie: Der Fonds wird aktiv verwaltet, wodurch der Anlageverwalter die Freiheit hat, in ausgewählte Unternehmen jeder Größe und in jeder Phase des Konjunkturzyklus zu investieren (in Übereinstimmung mit der ESG-Philosophie von Aviva Investors). Dazu zählen Anlagen in marktführende und reife Unternehmen mit Potenzial für überdurchschnittliches Gewinnwachstum und nachhaltige Dividenden. Er identifiziert außerdem Unternehmen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unbeliebt sind, bei denen jedoch die Möglichkeit besteht, dass der Wert des Unternehmens in Zukunft steigt.

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

Wesentliche Fakten

Fondsmanager	Charlotte Meyrick Seit 19/02/2024 Mathew Parker Seit 29/04/2024
Rechtsform	Société d'investissement à Capital Variable
Sitz	Luxemburg
Anteilsklasse-Auflagedatum	20/01/2003
Auflagedatum des Fonds	02/07/1990
Abgesicherte Anteilsklasse	Nein
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Rücknahmeabschlag (max.)	keine
Laufende Kosten	1,09% (Zum 31/12/2024)
Verwaltungsgebühr (max.)	0,75%
Performance-Gebühr (max.)	keine
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8

Risiko- und Ertragsprofil (Zum 30 Jun 2025)



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	5J	10Y	Seit Auflegung
Fonds	-0,19	5,56	3,34	3,34	3,98	12,01	4,40	8,08
Benchmark	0,48	4,39	9,09	9,09	11,16	10,84	6,78	8,17

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

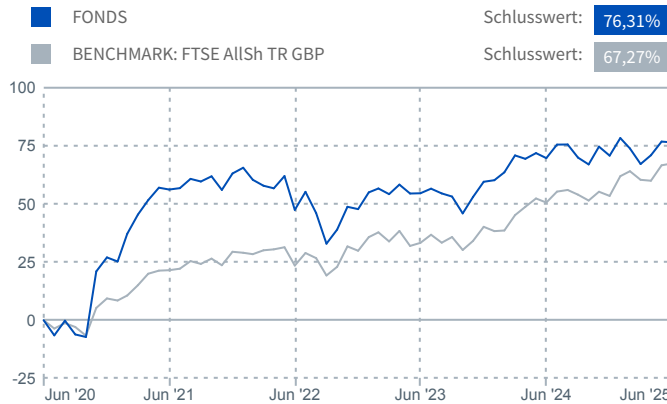
Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, in der Referenzwährung der Anteilsklasse, vor Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern, Wiederanlage der Erträge. Die Nettoszahlen enthalten nicht die laufenden Kosten und Gebühren. Die Netto- und Bruttoperformance beinhaltet nicht die Auswirkungen von etwaigen Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlägen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem FTSE All Share TR Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen, und der Fonds strebt an, diesen zu übertreffen.

Kalenderjahr Wertentwicklung

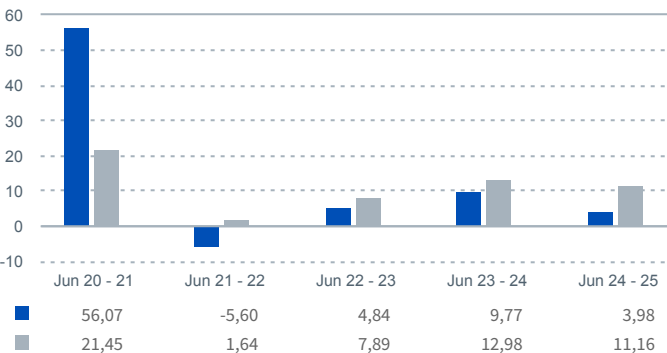
	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds netto	-9,80%	28,37%	-9,38%	7,95%	7,03%
Benchmark	-9,82%	18,32%	0,34%	7,92%	9,47%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds netto	6,14%	4,67%	16,28%	-15,31%	17,91%
Benchmark	0,98%	16,75%	13,10%	-9,47%	19,17%

Kumulierte Wertentwicklung (%) (letzte 5 Jahre, falls zutreffend)



Rollierende Netto-Jahresrenditen (Quartalsende) (%)



Tracking Error (%)*

	Jun 20 - 21	Jun 21 - 22	Jun 22 - 23	Jun 23 - 24	Jun 24 - 25
	19,77	6,08	6,46	5,95	5,85

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

*Der durchschnittliche jährliche Tracking Error des Fonds im Vergleich zum Index wird voraussichtlich zwischen 3 % und 8 % liegen.

Die Basis der Performance wird auf Seite 1 beschrieben.

Portfolio-Statistik

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Alpha	-6,90	-4,08	-1,56
Beta	1,06	1,02	1,44
Information Ratio	-1,23	-0,76	0,11
Korrelation (%)	70,73	77,00	74,79
Sharpe-Ratio	-0,02	0,20	0,55
Annualisierte Volatilität (%)	10,78	12,39	18,95
Tracking Error (%)	5,85	5,94	10,79

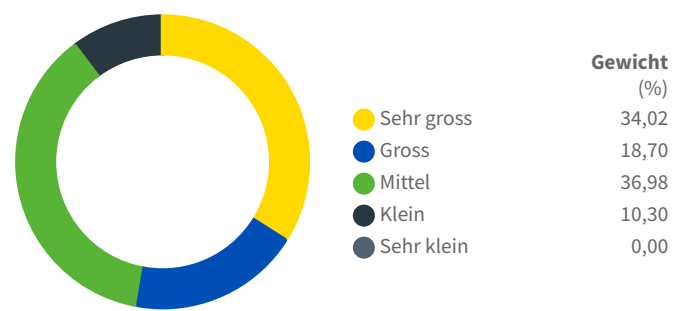
Aufschlüsselung des Fonds nach Sektor

Sektor	Fonds (%)	Relativ zur Benchmark (%)
Industriell	26,90	+10,88
Finanzen	16,51	-11,28
Nicht-Basiskonsumgüter	13,25	+6,76
Kommunikationsdienst	12,76	+10,04
Grundnahrungsmittel Für Verbraucher	12,02	-3,53
Informationstechnik	5,54	+3,99
Gesundheitsvorsorge	5,06	-4,18
Energie	5,05	-3,66
Materialien	2,30	-3,03
Sonstige	0,00	-6,58

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

Die im Informationsblatt dargelegte Aufschlüsselung des Fonds nach Sektoren versteht sich ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Marktkapitalisierung



Anstelle einer festen Anzahl von Aktien bestimmter Marktkapitalisierungen verwendet Morningstar ein flexibles System, das von den allgemeinen Marktbewegungen nicht negativ beeinflusst wird. Die Aktien werden nach dem Land ihrer Ansässigkeit in sieben Regionen unterteilt, in absteigender Reihenfolge nach Größe geordnet, und es wird für jede Aktie die kumulierte Kapitalisierung als Prozentsatz des Gesamtbetrags berechnet. Giant-Cap-Aktien beziehen sich auf die oberen 40 % der kumulierten Kapitalisierung jeder Region, Large-Cap-Aktien auf die nächsten 30 %, Mid-Cap-Aktien auf die nächsten 20 %, Small-Cap-Aktien auf die nächsten 7 %, der Rest entfällt auf Micro-Cap-Aktien.

Top 5 Übergewichtungen und Untergewichtungen nach Wertpapier

Wertpapier	Fonds (%)	Relativ zur Benchmark (%)
Morgan Sindall Group Plc	3,21	+3,13
Games Workshop Group Plc	3,24	+3,03
Rightmove Plc	3,11	+2,86
Sage Group Plc	3,07	+2,58
Diploma Plc	2,81	+2,54
Rolls-Royce Holdings Plc	0,00	-3,32
British American Tobacco Plc	0,00	-2,71
Bp Plc	0,00	-2,36
Gsk Plc	0,00	-2,27
National Grid Plc	0,00	-2,10

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

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor

Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale; er verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Alle im Rahmen der ESG-Analyse des Anlageverwalters ausgewählten Anlagen müssen, um für eine Investition in Frage zu kommen, Praktiken einer guten Unternehmensführung umsetzen und dürfen nicht durch die ESG Baseline Exclusions Policy des Anlageverwalters ausgeschlossen sein. Der Anlageverwalter bezieht qualitative und quantitative Daten zu negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen in seine Anlageprozesse ein, um zu messen, ob die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht wurden. Diese Kennzahlen, die als wichtigste nachteilige Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“, „PAI“) (im Sinne der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor; Sustainable Finance Disclosure Regulation) bezeichnet werden, sind die vom Fonds verwendeten Nachhaltigkeitsindikatoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Daten im Laufe der Zeit jährlich verbessern. Daher könnte der Fonds schlechtere PAI-Kennzahlen als in früheren Zeiträumen oder im Vergleich zum Index oder anderen Fonds aufweisen. Der Fonds geht keine Mindestverpflichtung ein, in eine oder mehrere ökologisch nachhaltige Anlagen zu investieren. Weitere Informationen darüber, wie der Anlageverwalter ESG-Merkmale in seinen Anlageansatz einbezieht (einschließlich Informationen zur ESG Baseline Exclusions Policy) und wie er mit Unternehmen zusammenarbeitet, finden Sie im Prospekt oder in der „Responsible Investment Philosophy“ oder auf der Website www.avivainvestors.com.

Fondsrisiken

Anlagerisiko

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen Anlagebetrag zurück.

Risiko der Illiquidität bei Wertpapieren

Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Mengen). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein. Manche Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair erachteten Preis zu verkaufen sein (insbesondere in großen Mengen). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

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

Alpha

Gibt die Überschussrendite des Fonds gegenüber der Benchmark an.

Annualisierte Performance

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

Volatilität (%)

Ein Maß für die Renditestreuung des Fonds. Eine höhere Volatilität bedeutet, 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 verteilt ist.

Beta

Ein Maß für die Fondsvolatilität im Vergleich zum Markt. Ein Beta von weniger als 1 bedeutet, dass der Fonds weniger volatil ist als der Markt, während ein Beta über 1 bedeutet, dass der Fonds volatiler ist als der Markt. Beispielsweise würde ein Fonds mit einem Beta von 1,2 bei einem Anstieg der Benchmark um 1 Einheit voraussichtlich auf 1,2 steigen bzw. bei einem Rückgang der Benchmark um 1 Einheit um 1,2 Einheiten fallen.

Korrelation (%)

Misst das Ausmaß, in dem sich der Fonds und die Benchmark zusammen bewegen. Eine Korrelation von 1 zeigt an, dass der Fonds genau der Benchmark entspricht.

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.

Historische Rendite

Die historische Rendite drückt das prozentuale Verhältnis zwischen den in den letzten zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen und dem Kurs der Aktien/Anteile zum jeweils ausgewiesenen Datum aus. Darin sind nicht die Ausgabeaufschläge enthalten und Anleger müssen auf ihre Ausschüttungen möglicherweise weitere Steuern zahlen.

Information Ratio

Ein Maß für die Fähigkeit des Fondsmanagers, Überschuss- und gleichbleibende Renditen in Bezug auf die Benchmark des Fonds zu erzielen. Je höher der IR-Wert, desto konsistenter sind die vom Fondsmanager erzielten Renditen.

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.

Sharpe-Ratio

Ein Maß für die risikobereinigte Performance des Fonds. Je höher die Sharpe-Ratio des Fonds, desto besser die risikobereinigte historische Wertentwicklung. Diese Ratio eignet sich am besten für den Vergleich mehrerer Fonds und nicht isoliert für einen einzelnen Fonds.

Tracking Error (%)

Ein Maß dafür, wie genau der Fonds seine Benchmark nachbildet. Ein passiv verwalteter Fonds sollte einen Tracking Error von nahezu Null haben, während ein aktiv verwalteter Fonds normalerweise einen höheren Tracking Error hat.

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.

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.

Informationen für Anleger aus dem Vereinigten Königreich: Dieser Fonds hat seinen Sitz in Luxemburg und ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen. Der Fonds ist im Vereinigten Königreich gemäß dem Overseas Funds Regime anerkannt, jedoch kein im Vereinigten Königreich zugelassenes Sondervermögen und unterliegt daher nicht den Offenlegungsanforderungen des Vereinigten Königreichs für nachhaltige Anlagen. Anleger aus dem Vereinigten Königreich sollten sich bewusst sein, dass sie eine Beschwerde gegen den Fonds, seine Verwaltungsgesellschaft oder seine Verwahrstelle einreichen können. Beschwerden können jedoch möglicherweise nicht durch den Financial Ombudsman Service des Vereinigten Königreichs beigelegt werden, und Ansprüche auf Schadensersatz in Bezug auf die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle sind nicht durch das Financial Services Compensation Scheme (FSCS) abgedeckt. Anleger aus dem Vereinigten Königreich sollten vor jeder Anlageentscheidung eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und den Verkaufsprospekt des Fonds sorgfältig lesen.

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.

Stand aller Daten ist das Datum des Informationsblatts, 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.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle geäußerten Meinungen jene von Aviva Investors. Die Aussagen garantieren keine Gewinne aus Geldanlagen, die von Aviva Investors verwaltet werden, und sind nicht als individuelle Anlageempfehlungen zu verstehen. 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 gesetzswidrig wäre. Vor einer Anlage sollten die Rechts- und die Zeichnungsdokumente sorgfältig gelesen werden. Portfoliopositionen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden, und Informationen über bestimmte Wertpapiere dürfen nicht als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden.

Der Prospekt und das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der Jahresbericht und der Abschluss der SICAV sind kostenlos bei Aviva Investors Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon 1st Floor, L-1249 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg (R.C.S. Luxembourg B25708), Aviva Investors, 80 Fenchurch Street, London, EC3M 4AE oder in der nachfolgenden Niederlassung erhältlich. Der Prospekt ist in englischer Sprache erhältlich. Wenn ein Teilfonds der SICAV für den öffentlichen Vertrieb in einer Rechtsordnung registriert ist, ist ein KIID in der offiziellen Sprache dieser Rechtsordnung verfügbar. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in Österreich kostenlos bei der Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien erhältlich. In der Schweiz bei der Vertretung und Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. In Deutschland ist die Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. In Spanien sind Exemplare des Prospekts und des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger zusammen mit dem Bericht und den Abschlüssen kostenlos bei den Niederlassungen der Vertriebsstellen in Spanien erhältlich. Der OGAW wurde von der CNMV unter der Registernummer 7 zugelassen. Sie können Exemplare auch von der Website www.avivainvestors.com herunterladen. 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/>

In Europa wird dieses Dokument von Aviva Investors Luxembourg S.A. herausgegeben. Eingetragener Geschäftssitz: 2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor, 1249 Luxembourg. Beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ein Aviva Unternehmen. Im Vereinigten Königreich wird es von Aviva Investors Global Services Limited herausgegeben. In England & Wales unter der Nr. 1151805 eingetragen. Eingetragener Geschäftssitz: 80 Fenchurch Street, London, EC3M 4AE. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority. Firmenreferenz-Nr. 119178.

In der Schweiz wird dieses Dokument von der Aviva Investors Schweiz GmbH herausgegeben.

Die Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Aviva Investors UK Fund Services Limited entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die „LSE-Gruppe“) verbunden und wird von diesen nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. „FTSE®“ ist eine Handelsmarke des betreffenden Unternehmens der LSE Group und wird von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited oder deren verbundenen Personen, Vertretern oder Partnern berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die aus (a) der Verwendung von, dem Vertrauen auf oder einem Fehler im Index oder (b) der Anlage in den oder dem Betrieb des Fonds entsteht. Die LSE Group gibt bezüglich der Ergebnisse, die aus dem Fonds erzielbar sind, oder der Eignung des Index für den Zweck, für den er von Aviva Investors UK Fund Services Limited eingesetzt wird, keinerlei Aussagen, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen ab.