

Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund I USD Acc



| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| ISIN LU1401110405 | BLOOMBERG AISGCFI LX | ANLAGEKLASSE Aktien | NIW 249,33 USD | FONDSVOLUMEN USD 369,11m | ZUM 30 Jun 2025 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|

Fondsüberblick

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

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Zu diesen Unternehmen zählen auch Unternehmen aus Schwellenländern.

Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.

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

Wesentliche Fakten

Fondsmanager

Max Burns Seit 08/08/2024
Temidayo Oni-lyiola Seit 08/08/2024
Richard Saldanha Seit 28/05/2025

Rechtsform

Société d'investissement à Capital

Sitz

**Variable
Luxemburg**

Anteilsklasse-Auflagedatum

21/11/2016

Auflagedatum des Fonds

21/11/2016

Abgesicherte Anteilsklasse

Nein

Ausgabeaufschlag (max.)

5,00%

Rücknahmeabschlag (max.)

keine

Laufende Kosten

0,86% (Zum 31/12/2024)

Verwaltungsgebühr (max.)

0,75%

Performance-Gebühr (max.)

keine

SFDR-Klassifizierung

Artikel 8

Risiko- und Ertragsprofil (Zum 30 Jun 2025)



Niedrige Risiken

Normalerweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Normalerweise höhere Erträge

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 |
| Fonds | 0,98 | 4,01 | 2,58 | 2,58 | 7,41 | 11,75 | 11,00 | 11,20 |
| Benchmark | 4,49 | 11,53 | 10,05 | 10,05 | 16,17 | 17,35 | 13,65 | 11,69 |

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 Nettozahlen enthalten nicht die laufenden Kosten und Gebühren. Die Netto- und Bruttoperformance beinhaltet nicht die Auswirkungen von etwaigen Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlägen.

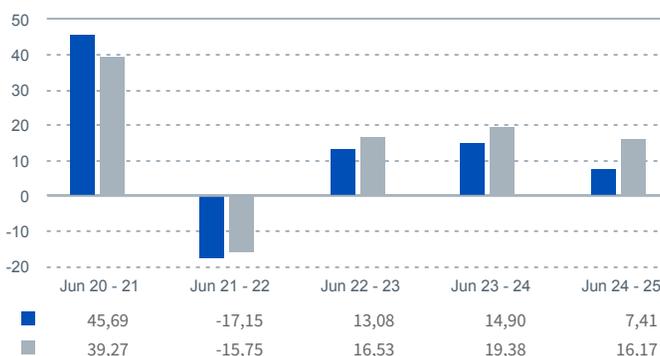
Kalenderjahr Wertentwicklung

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Fonds netto | 19,83% | 26,11% | -21,00% | 20,01% | 11,48% |
| Benchmark | 16,25% | 18,54% | -18,36% | 22,20% | 17,49% |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Fonds netto | - | - | 23,28% | -8,84% | 32,08% |
| Benchmark | - | - | 23,97% | -9,41% | 26,60% |

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



Rollierende Netto-Jahresrenditen (Quartalsende) (%)



Tracking Error (%)*

| Zeitraum | Tracking Error (%) |
|-------------|--------------------|
| Jun 20 - 21 | 7,63 |
| Jun 21 - 22 | 8,02 |
| Jun 22 - 23 | 7,38 |
| Jun 23 - 24 | 5,52 |
| Jun 24 - 25 | 6,60 |

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.

Portfolio-Statistik

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-------------------------------|--------|---------|---------|
| Alpha | -5,85 | -3,81 | -2,15 |
| Beta | 0,81 | 0,91 | 1,00 |
| Information Ratio | -1,33 | -0,88 | -0,38 |
| Korrelation (%) | 64,43 | 82,14 | 82,88 |
| Sharpe-Ratio | 0,29 | 0,50 | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 10,62 | 14,78 | 16,79 |
| Tracking Error (%) | 6,60 | 6,39 | 6,96 |

Aufschlüsselung des Fonds nach Sektor

| Sektor | Fonds (%) | Relativ zur Benchmark (%) |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Industriell | 29,55 | +18,63 |
| Finanzen | 25,71 | +7,87 |
| Informationstechnik | 14,58 | -11,35 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,65 | -1,74 |
| Gesundheitsvorsorge | 7,01 | -1,81 |
| Kommunikationsdienst | 6,60 | -2,00 |
| Grundnahrungsmittel Für Verbraucher | 4,01 | -1,88 |
| Materialien | 2,98 | -0,51 |
| Energie | 0,00 | -3,56 |
| Sonstige | 0,00 | -4,58 |

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

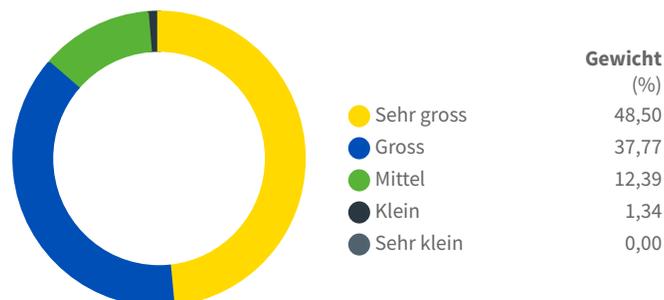
Die im Informationsblatt dargelegte Aufschlüsselung des Fonds nach Sektoren versteht sich ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Top 5 Übergewichtungen und Untergewichtungen nach Region

| Land | Fonds (%) | Relativ zur Benchmark (%) |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| Vereinigte Staaten | 72,33 | +8,83 |
| Vereinigtes Königreich | 11,79 | +8,59 |
| Argentinien | 3,00 | +2,85 |
| Frankreich | 4,09 | +1,69 |
| Spanien | 2,00 | +1,29 |
| Japan | 0,00 | -4,87 |
| China | 0,00 | -2,92 |
| Deutschland | 0,00 | -2,28 |
| Schweiz | 0,00 | -2,20 |
| Taiwan (Republic Of China) | 0,00 | -1,96 |

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

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 (%) |
|---|-----------|---------------------------|
| Visa Inc | 5,74 | +5,01 |
| London Stock Exchange Group Plc | 4,91 | +4,83 |
| Automatic Data Processing Inc | 4,88 | +4,73 |
| Alphabet Inc | 6,60 | +4,33 |
| Safran Sa | 4,09 | +3,95 |
| Amazon.Com Inc | 0,00 | -2,49 |
| Apple Inc | 1,69 | -1,98 |
| Meta Platforms Inc | 0,00 | -1,92 |
| Tesla Inc (Pre-Reincorporation) | 0,00 | -1,09 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0,00 | -1,06 |

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 und Währungsrisiko

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

Schwellenmarktrisiko

Es können Anlagen in Schwellenmärkten getätigt werden. Diese Märkte können volatil sein und ein höheres Risiko als entwickelte Märkte aufweisen.

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.

Konzentrationsrisiko

Anlagen können innerhalb eines kleinen Wertpapierportfolios erfolgen. Verluste aus einer einzelnen Anlage können die Gesamtperformance stärker beeinträchtigen, als dies bei einer größeren Anzahl von Anlagen der Fall wäre.

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 volatiliter 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 gesetzlich 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.

MSCI gibt keine direkten oder indirekten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und übernimmt für hierin enthaltene MSCI-Daten keinerlei Haftung. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt, gebilligt, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten stellen keine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, irgendeine Art von Anlageentscheidung zu treffen (oder davon abzusehen), und dürfen nicht als solche aufgefasst werden.