

Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund M USD Accumulated



ISIN LU3087672484	BLOOMBERG AVIIMUM LX	ANLAGEKLASSE Anleihen	NIW 101,23 USD	FONDSVOLUMEN USD 56,70m	ZUM 30 Sep 2025
----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------

Fondsüberblick

Anlageziel: Erzielung einer Bruttorendite, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum 0,75 % p. a. über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) liegt, ungeachtet der Marktbedingungen.

Anlagepolitik: Kernanlagen: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen aus aller Welt. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 80 % in Staats- und Unternehmensanleihen (darunter Anleihen staatlicher, quasi-staatlicher, supranationaler, Bank- oder Unternehmensemmittenten aus aller Welt, einschließlich bis zu 30 % in aufstrebende Märkte), die ein Rating zwischen AAA und A von Standard and Poor's und Fitch und zwischen Aaa und A2 und von Moody's erhalten haben.

Anlagen in Anleihen können hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) undforderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen, vorbehaltlich der oben beschriebenen Ratingbeschränkungen. Diese Anleihen können neben anderen Anlagetypen durch Wohnimmobilien-, Verbraucher- oder Unternehmenskredite besichert sein. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Gesamtnettovermögens in Verbriefungen investieren, einschließlich ABS/MBS (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds). Ausführliche Informationen zu den mit Anlagen in diesen Wertpapieren verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikobeschreibungen“. Der Teilfonds kann in variabel verzinsliche Schuldtitle und Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren.

Zum Zwecke des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds außerdem zusätzliche liquide Mittel im Sinne von Ziffer 9 halten, die unter „zulässige Wertpapiere und Transaktionen“ im Abschnitt „Allgemeine Anlagebeschränkungen und zulässige Vermögenswerte für OGAW-Fonds“ aufgeführt sind. Zu denselben Zwecken kann der Teilfonds ergänzt auch in zulässige Einlagen im Sinne von Ziffer 8 desselben vorstehenden Abschnitts, Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren.

Wesentliche Fakten

Fondsmanager	Todd Cutting Seit 07/07/2025 Alexander Ieri Seit 07/07/2025
Rechtsform	Société d'investissement à Capital Variable
Sitz	Luxemburg
Anteilsklasse-Auflagedatum	07/07/2025
Auflagedatum des Fonds	07/07/2025
Abgesicherte Anteilsklasse	Nein
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Rücknahmeabschlag (max.)	keine
Laufende Kosten	0,20% (Zum 07/07/2025)
Verwaltungsgebühr (max.)	0,15%
Performance-Gebühr (max.)	keine
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8

Risiko- und Ertragsprofil (Zum 26 Sep 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.

Kumulierte / Annualisierte Performance

Die Daten werden ausgewiesen, sobald die Anteilsklasse eine Performance über 12 Monate aufweist.

Kalenderjahr Wertentwicklung

Daten werden ausgewiesen, sobald die Anteilsklasse einen Performance-Zeitraum von einem Kalenderjahr durchlaufen hat.

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

- FONDS
- BENCHMARK: Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Die Daten werden ausgewiesen, sobald die Anteilsklasse eine Performance über 12 Monate aufweist.

Rollierende Netto-Jahresrenditen (Quartalsende) (%)

Daten werden ausgewiesen, sobald die Anteilsklasse am Quartalsende einen Performance-Zeitraum von 12 Monaten durchlaufen hat.

Portfolio-Statistik

Die Daten werden ausgewiesen, sobald die Anteilsklasse eine Performance über 12 Monate aufweist.

Aufschlüsselung des Fonds nach Sektor

Sektor	Fonds (%)
Covered	37,69
Souverän	32,83
Financial	15,86
Sub-sovereign	8,22
Supra-sovereign	4,77
Non-financial	0,63

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

Aufschlüsselung des Fonds nach Land

Land	Fonds (%)
Frankreich	17,72
Kanada	16,68
Japan	12,74
Schweden	12,65
Korea (South), Republic of	10,86
Vereinigte Staaten	8,11
Singapur	4,85
Überstaatlich	4,77
Australien	3,75
Sonstige	7,87

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

Kreditrating

Rating	Fonds (%)
AAA	44,18
AA	30,51
A	21,01
Nicht bewertet, Sonstige & Bargeld	4,30

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

Größte Positionen

Firmenname	Fonds (%)
1 Cppib Capital Inc 4.125 10-Jun-2030 Reg-S (Senior)	5,39
2 Treasury Note 3.875 15-Jul-2028	5,33
3 Federation Des Caisses Desjardins Covered 5.147 27-Nov-2028 144A	4,43
4 Korea Housing Finance Corp Covered 3.124 18-Mar-2029 Reg-S	4,33
5 Kookmin Bank Covered 2.75 21-Jan-2028 Reg-S	4,30
6 Nordea Hypotek Ab Covered 3.5 26-Oct-2029 Reg-S	4,29
7 France (Republic Of) 2.75 25-Feb-2030 144A	4,28
8 Japan (Government Of) 5Yr #177 1.1 20-Dec-2029	4,27
9 Japan (Government Of) 5Yr #179 1.0 20-Jun-2030	4,24
10 Japan (Government Of) 5Yr #178 1.0 20-Mar-2030	4,23

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

Aufschlüsselung nach Währung

Währung	Fonds (%)
US Dollar	33,80
Euro	22,49
Britisches Pfund	18,60
Japanischer Yen	10,83
Schwedische Krone	10,64
Australischer Dollar	3,64

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

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.

Kreditrisiko: Eine Anleihe oder ein Geldmarktpapier könnte an Wert verlieren, wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert. Anleihen unterhalb von Investment Grade (auch bekannt als Hochzinsanleihen) besitzen normalerweise ein größeres Kreditrisiko als Wertpapiere mit Investment Grade.

Zinsrisiko – Anleihen: Wenn die Zinsen steigen, fällt in der Regel der Wert der Anleihen. Dieses Risiko ist bei längerfristigen Anleihen und Anleihen mit höherer Kreditqualität in der Regel größer.

Derivaterisiko: Es können Anlagen in Derivaten getätigten werden, die komplex und sehr volatil sein können. Derivate erbringen möglicherweise nicht die erwartete Performance, so dass erhebliche Verluste entstehen können.

Schwellenmarktrisiko: Im Vergleich zu entwickelten Märkten können Schwellenmärkte größere politische Instabilität aufweisen und die Anleger eingeschränkte Rechte und Freiheiten haben. Ihre Wertpapiere können höhere Aktien-, Markt-, Liquiditäts-, Kredit- und Währungsrisiken bergen.

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.

Marktrisiko: Die Preise von vielen Wertpapieren (einschließlich Anleihen, Aktien und Derivaten) ändern sich laufend und können zeitweise schnell und unvorhergesehen fallen.

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.

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, Expertenhonoraren, 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.

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 Anteilklassen, 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

gesetzwidrig 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 Luxemburg, 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 Luxemburg. 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.