

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 - Climate Transition Global Equity Fund, Klasse I, thesaurierende Anteile, USD, ein Teilfonds des Aviva Investors (ISIN: LU2157504775). Dieser Fonds wird von Aviva Investors Luxembourg S.A. verwaltet.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen der Anteilhaber langfristig (in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr) zu steigern. Hierfür investiert er in globale Aktien von Unternehmen, die den Klimawandel effektiv bekämpfen.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 90 % des Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Äquivalente) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Entwicklungs- oder Schwellenländern weltweit, die auf den Klimawandel reagieren und die nachfolgend beschriebenen Zulässigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen (die „Kernanlage“). In dieser Kernanlage schließt der Fonds Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe aus. Er umfasst zwei separate Anlagekomponenten:

- eine Lösungskomponente, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, deren Waren und Dienstleistungen eine Lösung zur Bewältigung des Klimawandels und die Anpassung daran bieten;
- eine Übergangskomponente, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, die sich und ihre Geschäftsmodelle positiv ausrichten, so dass sie in einem wärmeren Klima und einer kohlenstoffarmen Wirtschaft belastbar sind. Die Anlagen des Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere können unter anderem ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine, wandelbare Wertpapiere und Partizipationsscheine umfassen. 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.

Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Der Einsatz von Derivaten ist entweder Bestandteil der Kernanlage, sodass die Zulässigkeitskriterien nicht zur Anwendung kommen, oder Bestandteil der anderen Bestände des Fonds, die nicht den Zulässigkeitskriterien unterliegen.

Wertpapierleihe

Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtvermögens; maximal: 20 %.

Zugrunde liegende Wertpapierklasse: Aktien.

Strategie: Unternehmen kommen als Kernanlagen in Frage, wenn sie die „Lösungs“- oder „Übergangs“-Kriterien erfüllen und nicht auf der Basis ihrer Aktivitäten im Bereich der fossilen Brennstoffe ausgeschlossen werden. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe anhand der folgenden Kriterien aus dem Kernanlageuniversum aus:

- > 0 % Umsätze aus Kraftwerkskohle, unkonventionellen fossilen Brennstoffen, der arktischen Gas- und Ölproduktion oder der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle;
- >=10 % Umsätze aus der Öl- und Gasförderung und -produktion und der Stromerzeugung aus flüssigen Brennstoffen;
- >=15 % Umsätze aus der Stromerzeugung mit Erdgas.

Angaben zur Nachhaltigkeit: Die Faktoren Umwelt, Soziales, Unternehmensführung (ESG) und Indikatoren für das Nachhaltigkeitsrisiko werden deshalb in den Anlageprozess integriert und stellen bei der Auswahl von Unternehmen einen Schlüsselfaktor dar. Der Fonds fördert zwar

ökologische und soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Anlageverwalter integriert qualitative und quantitative Daten zu negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen in seinen Anlageprozess. Darüber hinaus müssen alle im Rahmen der ESG-Analyse des Anlageverwalters ausgewählten Anlagen Praktiken einer guten Unternehmensführung umsetzen und dürfen nicht von der ESG Baseline Exclusions Policy des Anlageverwalters ausgeschlossen werden. Weitere Informationen zur Konformität mit der Taxonomieverordnung finden Sie im Abschnitt „Angaben zur Taxonomieverordnung“. Weitere Informationen darüber, wie der Anlageverwalter ESG-Faktoren in seinen Anlageansatz integriert, wie er mit Unternehmen zusammenarbeitet sowie die „Lösungs“- und „Übergangs“-Kriterien finden Sie im Abschnitt „Verantwortungsvolles Investieren“ des Prospekts und auf der Website www.avivainvestors.com.

Benchmark (Wertentwicklungvergleich): Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI All Countries World Index (die „Benchmark“ oder der „Index“) verglichen. Der Referenzindex ist jedoch nicht auf alle ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet, die vom Fonds gefördert werden. 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 2% und 6% liegen. Unter bestimmten Bedingungen kann der Fonds außerhalb dieser Bandbreite liegen. Um die Beurteilung der Klimabilanz des Fonds zu ermöglichen, wird der Anlageverwalter über Schlüsselindikatoren berichten, die für die Strategie des Fonds relevant sind. Zu diesen Schlüsselindikatoren zählen: „Fossile Brennstoffe“ – Der Anteil der Unternehmen im Fonds mit Engagement im Bereich der fossilen Brennstoffe; „Lösungen“ – Der Anteil der Unternehmen im Fonds, die die Umsatzschwelle im Bereich „Lösungen“ erreichen; „Übergänge“ – Der Anteil der Unternehmen im Fonds, die eine starke Klima-Governance aufweisen, was unter anderem den Prozentsatz der Unternehmen umfassen kann, die einen bestimmten Klima-Risikomanagement-Score erreichen, sowie den Prozentsatz der Unternehmen, die Emissionsminderungsziele festlegen bzw. sich dazu verpflichten, die sich an wissenschaftlich fundierten Zielen orientieren. Diese Indikatoren werden zu Vergleichszwecken auf Fondsebene und in Relation zum Index angezeigt, im Factsheet des Fonds veröffentlicht und jährlich aktualisiert.

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 Anteilklasse. 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

Hohe Risiken

Normalerweise höhere 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.

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.

Nachhaltigkeitsrisiko: Das Niveau des Nachhaltigkeitsrisikos, dem der Fonds ausgesetzt ist, und damit der Wert seiner Anlagen kann je nach den vom Anlageverwalter identifizierten Anlagemöglichkeiten schwanken.

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

KOSTEN

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage*

Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeaufschläge	Keine

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

Laufende Kosten	0.84%
-----------------	-------

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

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

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

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.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen (u.a. beim Wechsel in andere Fonds oder Anteilklassen 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.

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.

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

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

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.

Die in der nebenstehenden Grafik abgebildete frühere Wertentwicklung enthält sämtliche Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags.

Die Anteilsklasse wurde am 29. September 2020 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet, welche auf USD lautet.

Quelle: Aviva Investors/Morningstar/Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters, Stand 31. Dezember 2021.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

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

Sie können gemäß den Bestimmungen im Abschnitt "Anlagen in den Teilfonds" im Verkaufsprospekt in andere Fonds oder Anteilklassen 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. Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, einer Beschreibung der wichtigsten Vergütungselemente und eines Überblicks darüber, wie die Vergütung festgelegt wird, entnehmen Sie bitte der Website www.avivainvestors.com. Auf Anfrage können Sie am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Kopie der Vergütungspolitik in Papierform erhalten.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Der Teilfonds wurde am 29. September 2020 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.