

# 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 - Short Duration Global High Yield Bond Fund, Klasse Iah, ausschüttende Anteile, EUR**, ein Teilfonds des Aviva Investors (ISIN: LU0756178793). Dieser Fonds wird von Aviva Investors Luxembourg S.A. verwaltet.

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

**Anlageziel:** Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilssinhaber zu erhöhen, und dabei eine Rendite vergleichbar mit der des Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu erzielen.

**Anlagepolitik:** Der Fonds investiert in erster Linie in hochverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren oder weniger, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Insbesondere investiert der Fonds im Allgemeinen in Anleihen, deren Bonität von Standards and Poor's mit unter BBB- bzw. von Moody's mit unter Baa3 beurteilt wurde, sowie in Anleihen, die kein Bonitätsrating aufweisen aber nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft eine vergleichbare Bonität haben. Der Teilfonds kann in Aktien oder Einheiten von OGAW oder anderen OGA, Geldmarktanlagen und Bankeinlagen investieren und kann auch bis zu 10 % des gesamten Nettovermögens in Additional Tier-1-Kapital (AT1) und bedingte Wandelanleihen investieren, jedoch nicht in wandelbare Wertpapiere.

**Derivate und Techniken:** Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke, aber auch für Sicherungsgeschäfte und für ein effizientes Portfoliomanagement verwenden.

**Wertpapierleihe:** Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtvermögens; maximal: 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: Anleihen.

**Strategie:** Beim Anlageverfahren werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt. Der Anlageverwalter tätigt keine Direktanlagen in Unternehmen, die Produkte herstellen, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung Schäden verursachen sollen. Dazu gehören:

- Unternehmen, die Tabakwaren herstellen.

**Angaben zur Nachhaltigkeit:** Dieser Fonds fördert zwar 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 von der ESG Baseline Exclusions Policy des Anlageverwalters ausgeschlossen werden. Der Anlageverwalter arbeitet aktiv mit Unternehmen zusammen und nutzt seine Stimmrechte, um positiven Einfluss auf das Verhalten des jeweiligen Emittenten auszuüben und dadurch zu attraktiven Renditen beizutragen. Der Anlageverwalter integriert qualitative und quantitative Daten zu negativen Nachhaltigkeitswirkungen in seine

Anlageprozesse. Der Fonds verpflichtet sich nicht, in mindestens eine oder mehrere ökologisch nachhaltige Anlagen zu investieren. Weitere Informationen darüber, wie der Anlageverwalter ESG-Faktoren in seinen Anlageansatz integriert (einschließlich Informationen zur ESG Baseline Exclusions Policy) und wie er mit Unternehmen zusammenarbeitet, finden Sie im Abschnitt „Responsible Investment Philosophy“ und auf der Website [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com).

**Benchmark (Wertentwicklungvergleich):** Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index (die „Benchmark“ oder der „Index“) verglichen. Die Referenzbenchmark ist jedoch nicht auf alle der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Das Anlageverfahren des Fonds basiert nicht auf dem Index. Dieser stellt lediglich eine repräsentative Auswahl des Anlageuniversums dar. Daher hält der Fonds Anleihen, die nicht Teil des Index sind, und er hält nur einen relativ geringen Anteil an Anleihen im Verhältnis zur Anzahl im Index. Es wird erwartet, dass der Fonds im Vergleich zur Benchmark langfristig eine geringere Volatilität aufweist.

Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.

Sie können Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen.

Das Portfolio und die Benchmark werden gegen die Basiswährung des Fonds abgesichert; die Basiswährung dieses Fonds ist USD.

**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 ausschüttende Anteilsklasse, und die Ausschüttungen des Fonds werden Ihnen ausgezahlt.

Dies ist eine abgesicherte Anteilsklasse. Aufgrund der Zinsdifferenz und der mit der Durchführung der Absicherungsaktivitäten verbundenen Kosten kann diese Anteilsklasse eine andere Wertentwicklung aufweisen als die entsprechende Anteilsklasse in der Basiswährung.

Alle Einzelheiten zu den Anlagezielen und zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



### Niedrige Risiken

Normalerweise niedrigere 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.

**Marktrisiko:** Die Preise vieler Wertpapiere (einschließlich Anleihen, Aktien und Derivate) können sich kontinuierlich ändern und bisweilen schnell und unvorhersehbar fallen.

### Hohe Risiken

Normalerweise höhere Erträge

**Gegenpartierisiko:** 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.

**Derivatrisiko:** 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.

**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.

**Ausfallrisiko:** Emittenten von bestimmten Anleihen oder Geldmarktinstrumenten könnten nicht mehr in der Lage sein, ihre Anleihen zu bezahlen, was eine Verringerung der Erträge des Fonds sowie des Werts der vom Fonds gehaltenen Anleihen nach sich ziehen würde. Bei extremen Markt- oder wirtschaftlichen Bedingungen könnten Ausfälle zunehmen und ihre Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds erheblich sein.

**Absicherungsrisiko:** Sämtliche Maßnahmen zum Ausgleich bestimmter Risiken verursachen Kosten (welche die Wertentwicklung verringern), könnten eventuell nicht einwandfrei oder überhaupt nicht funktionieren, und falls sie funktionieren, schränken sie die Gelegenheiten für Gewinne ein.

**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.

**Risiko zugrunde liegender Fonds:** Soweit der Fonds in Anteile anderer Fonds investiert, übernimmt er die einmaligen und laufenden Kosten dieser Anteile. Er übernimmt auch die Risiken dieser Anteile, einschließlich des Derivaterisikos und des Ausfallrisikos im Hinblick auf eingebettete Derivate (die bei ETF häufig anzutreffen sind).

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

## KOSTEN

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage\*

Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeabschläge	Keine

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen 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 Rücknahmeabschläge bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle in Erfahrung bringen.

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

Laufende Kosten	0.62%
-----------------	-------

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 Rücknahmeabschlag entrichtet wurde.

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

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

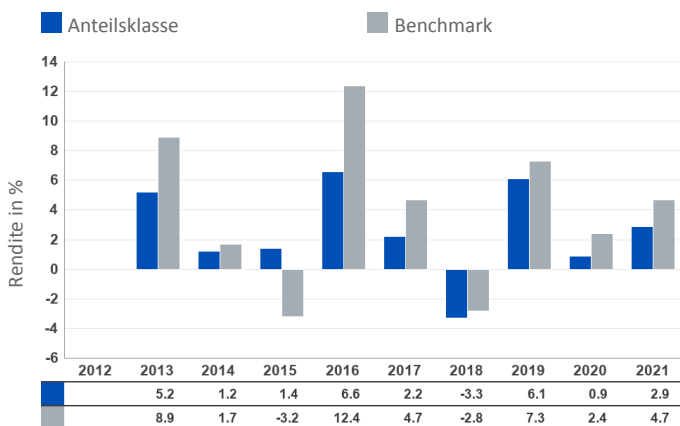
Beim Wechsel in andere Fonds oder Anteilklassen von Aviva Investors kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % erhoben werden.

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

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

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.

## 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 14 März 2012 aufgelegt.

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

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

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

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

Weitere Informationen über Aviva Investors sowie Exemplare des Verkaufsprospekts und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L- 1249 Luxembourg, bei der Transferstelle, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, Esch-sur-Alzette, L-4360 Luxembourg, oder über die Website [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com) erhältlich, auf der Sie auch den zuletzt veröffentlichten Preis der Fondsanteile und Informationen zum Vorgehen beim Kauf und Verkauf von Anteilen abrufen können.

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](http://www.avivainvestors.com). Auf Anfrage können Sie am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Kopie der Vergütungspolitik in Papierform erhalten.

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.

Der Teilfonds wurde am 29 Februar 2012 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.