

# BASFAKTA FÖR INVESTERARE



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

**Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund, klass Ih, återinvesterade andelar, EUR**, en delfond till Aviva Investors (ISIN-kod: LU1028903703). Fonden förvaltas av Aviva Investors Luxembourg S.A.

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Mål:** Fondens mål är att skapa avkastning och öka värdet på andelsägarnas investering och samtidigt leverera en avkastning som motsvarar Bloomberg Barclays Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index på lång sikt (5 år eller mer).

**Placeringsinriktning:** Fonden investerar främst i högavkastande obligationer med en löptid på fem år eller mindre vilka är emitterade av företag världen över men med en inriktning på Nordamerika och Europa. Specifikt investerar fonden i allmänhet i obligationer som är värderade under BBB- av Standard and Poor's eller Baa3 av Moody's, eller värdepapper som saknar värdering som förvaltningsbolaget bedömer vara av motsvarande kreditkvalitet.

**Derivat och tekniker:** Fonden får använda derivat i investeringssyfte. Fonden kan även använda derivat för säkring och effektiv portföljhantering.  
**Värdepappersutlåning:** Förväntad nivå: 20 % av totala nettotillgångar, högst: 100 %. Underliggande värdepapper som omfattas: obligationer.

**Strategi:** Investeringsprocessen omfattar beaktande av kriterier för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). Investeringsförvaltaren kommer att utesluta direkta investeringar i företag som tillverkar produkter med syfte att orsaka skada när de används som avsett. Detta omfattar:  
• Företag som tillverkar klusterammunition, landminor, kemiska eller biologiska vapen, kärnvapen.  
• Företag som tillverkar tobaksprodukter.

**Hållbarhetsrapportering:** Hållbarhetsriskindikatorerna används tillsammans med olika typer av finansiella och icke-finansiella analyser och hållbarhetsriskerna eller -konsekvenserna viktas mot all annan information vid övervägande av investeringsbeslut utan några särskilda begränsningar, vilket innebär att investeringsförvaltaren fritt kan välja investeringar.

Investeringsförvaltaren arbetar aktivt med emittenter i syfte att påverka deras beteende i positiv riktning för att hjälpa till med att skapa konkurrenskraftig avkastning.

Förutom det har fonden begränsade uteslutningar baserat på förvaltningsbolagets hållbarhetsriskpolicy.

Delfonden har inget mål för hållbara investeringar och investeringsförvaltaren kommer endast att ta hänsyn till negativa konsekvenser av investeringar i den

utsträckning de har finansiell betydelse. Mer information finns i avsnittet om hållbarhetsrapportering i prospektet och på webbplatsen [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com).

**Jämförelseindex (resultatjämförelse):** Fondens resultat jämförs med Bloomberg Barclays Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index ("jämförelseindexet" eller "indexet"). Fonden baserar inte sin investeringsprocess på indexet, som endast är en representation av investeringsområdet. Fonden kommer följaktligen att innehålla obligationer som inte ingår i indexet och kommer endast att innehålla en relativt liten andel obligationer i förhållande till antalet i indexet. Fondens förväntas ha lägre volatilitet än jämförelseindexet på lång sikt.

Investeringsförvaltaren fattar aktiva urvalsbeslut för fondens investeringar.

Du kan sälja och köpa andelar alla bankdagar i Luxemburg.

Portföljen och jämförelseindexet säkras mot fondens basvaluta. Fondens basvaluta är USD.

**Rekommendation:** denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Detta är en ackumulerande andelsklass och eventuella intäkter från fonden kommer att behållas i fonden och avspeglas i andelskursen.

Detta är en säkrad andelsklass och på grund av ränteskillnader och kostnader i samband med säkringsverksamheten kan den utvecklas olik motsvarande andelsklass i basvalutan.

Se prospektet för de fullständiga investeringsmålen och hela placeringsinriktningen.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



### Lägre risk

Vanligen lägre avkastning

### Högre risk

Vanligtvis högre avkastning

Denna indikator bygger på historiska data, beräknade genom att använda EU-regler, och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Den risk-/avkastningskategori som anges kan inte garanteras. Den kan ändras efter hand. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Värdet på och intäkter från investeringarna kan ändras efter hand.

Fondkursen kan minska och öka och därför kanske du inte får tillbaka det ursprungliga belopp som du har investerat.

Fonden har tilldelats ett riskvärde baserat på andelskursens historiska volatilitet eller, när informationen är otillräcklig, på dess underliggande tillgångsklasser.

**Valutarisk:** Valutakursvariationer kan minska investeringsvinster eller öka investeringsförluster. Valutakurser kan ändras snabbt, markant och oförutsägbart.

**Marknadsrisk:** Priserna på en mängd värdepapper (inklusive obligationer, aktier och derivat) ändras fortlöpande och kan ibland sjunka snabbt och oförutsebart.

**Motpartsrisk:** Fonden kan förlora pengar om en enhet som den gör affärer med inte vill eller kan uppfylla sina åtaganden gentemot fonden.

**Derivatrisk:** Derivat är instrument som kan vara komplexa och mycket volatila, medföra en viss oförutsägbarhet (särskilt under ovanliga marknadsförhållanden) och orsaka förluster som väsentligt överstiger kostnaden för derivatet.

**Risk med illikvida värdepapper:** Vissa tillgångar som innehas i fonden kan, genom sin typ, vara svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt eller till en kurs som anses vara rimlig (särskilt i stora kvantiteter) och därför kan deras kurser vara mycket volatila.

**Operativ risk:** Den mänskliga faktorn eller process-/systemfel, internt eller hos våra tjänsteleverantörer, kan leda till förluster för fonden.

**Kreditrisk:** En obligation eller ett penningmarknadsinstrument kan sjunka i värde om emittentens finansiella ställning försämras. Obligationer med låg kreditvärdighet (även kallade högavkastande värdepapper) har vanligtvis högre kreditrisk än investeringar med hög kreditvärdighet.

**Ränterisk — obligationer:** När räntesatser stiger, sjunker i regel obligationernas värde. Denna risk är generellt högre för långfristiga obligationer och för obligationer med högre kreditvärde.

**Risk för utebliven betalning:** Emittenter av vissa obligationer eller penningmarknadsinstrument kan få problem att uppfylla sina betalningsåtaganden, vilket minskar intäkterna för fonden och även värdet på obligationer som innehas av fonden. Under extrema marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden kan betalningsinställelse vara omfattande och dess inverkan på fondens resultat betydande.

**Säkringsrisk:** Alla åtgärder som vidtagits för att kompensera specifika risker kommer att generera kostnader (som minskar resultatet), kan fungera sämre än planerat eller inte alls och om de fungerar minskas möjligheterna till vinst.

**Hållbarhetsrisk:** Denna risk inkluderar alla kriterier eller villkor för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning som kan påverka värdet av investeringar.

Investeringsförvaltaren använder framförallt interna analyser av miljökriterier, sociala kriterier och bolagsstyrningskriterier till att kategorisera potentiell hållbarhetsriskenivå för alla delfonder. Nivån på hållbarhetsrisken kan variera beroende på vilka investeringsmöjligheter investeringsförvaltaren identifierar. Det innebär att delfonden utsätts för hållbarhetsrisker som kan påverka värdet av investeringarna på lång sikt.

**Underliggande fondrisk:** I den omfattning som fonden investerar i andelar i

andra fonder ådrar den sig dessa andelars engångskostnader och årliga avgifter. Den ådrar sig även riskerna dessa andelar medför, inklusive derivatrisk och motpartsrisk från eventuella inbäddade derivat (vilket är vanligt i ETF-fonder).

Fullständig information om de risker som är tillämpliga för fonden anges i prospektet.

## AVGIFTER

### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället\*

Teckningsavgift	5.00%
Inlösenavgift	Ingen

Angivna tecknings- och inlösenavgifter utgör maximibelopp. I vissa fall (däribland vid byte till andra fonder eller andelsklasser i Aviva Investors) kan du betala mindre – du finner den aktuella tecknings- och inlösenavgiften hos din ekonomiska rådgivare/distributör.

### Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	0.64%
-----------------	-------

De årliga avgifterna grundas på kostnaderna för föregående år, året som slutade i december 2020. De årliga avgifterna anges exklusive resultatrelaterade avgifter och transaktionskostnader för portföljen, förutom tecknings-/inlösenavgifter som betalats av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat kollektivt investeringsföretag.

En bytesavgift på upp till 1 % kan tas ut vid byte till andra fonder eller andelsklasser i Aviva Investors.

### Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

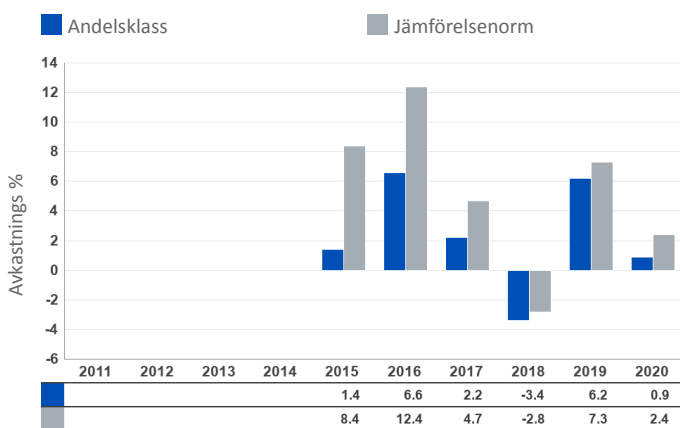
Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

För mer information om avgifter, inklusive en heltäckande beskrivning av eventuell resultatrelaterad avgift (i tillämpliga fall), se avsnittet om avgifter i fondens prospekt.

\*Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifterna används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

## TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.

Det tidigare resultat som visas i motstående diagram inräknar alla avgifter utom teckningsavgifter.

Andelsklassen lanserades 24 februari 2014.

Resultatet beräknas i andelsklassens valuta som är EUR.

Källa: Aviva Investors/Morningstar/Lipper, ett företag inom Thomson Reuters per den 31 december 2020.

## PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Övrig information om Aviva Investors, kopior av prospektet och de senaste halv- och helårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, Luxembourg, L-1249, eller från överföringsombudet, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, L-4360, eller på webbplatsen [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com), där fondens senaste andelskurser finns och information om hur man köper/säljer andelar.

Du kan byta mellan andra fonder eller andelsklasser i Aviva Investors enligt bestämmelserna i avsnittet "Investera i delfonderna" i prospektet.

Aviva Investors är föremål för skattelagarna och skattebestämmelserna i Luxemburg. Detta kanske påverkar din personliga skattesituation, vilket du bör kontrollera hos en skatterådgivare i det land där du bor.

Aviva Investors är ett öppet investeringsbolag som är organiserat som ett Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) med flera delfonder. Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en delfond i SICAV. Skulderna i var och en av fonderna är segregerade och tillgångarna i denna fond kommer inte att användas för att betala skulder i andra fonder.

Aviva Investors Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospektet.

Delfonden lanserades den 29 februari 2012, är auktoriserad i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion (CSSF).

Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier).