

Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund I USD Acc



ISIN	BLOOMBERG	ANLAGEKLASSE	NIW	FONDSVOLUMEN	ZUM
LU0514066991	AVGEMKI LX	Aktien	132,06 USD	USD 4658,91m	28 Feb 2025

Fondsüberblick

Anlageziel: Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Benchmarkindex des Fonds, des MSCI Emerging Markets Index, nachzubilden.

Anlagepolitik: Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Aktien von Unternehmen, die im Benchmarkindex enthalten sind, oder in einer für den Index repräsentativen Stichprobe daraus mit dem Ziel an, die Wertentwicklung des Benchmarkindex nachzubilden.

Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung des Benchmarkindex an. Der Anlageverwalter entscheidet in bestimmten Fällen jedoch, wie die Anlageentscheidungen am besten implementiert werden, um sein Ergebnis zu erreichen.

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

Wesentliche Fakten

Fondsmanager

Ned Kelly Seit 01/12/2010
Steven Thomas Seit 24/07/2017
Paramjit Nandra Seit 22/12/2021
Société d'investissement à Capital Variable
Luxemburg

Rechtsform

Sitz

Anteilsklasse-Auflagedatum

Auflagedatum des Fonds

Abgesicherte Anteilsklasse

Ausgabeaufschlag (max.)

Rücknahmeabschlag (max.)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühr (max.)

Performance-Gebühr (max.)

SFDR-Klassifizierung

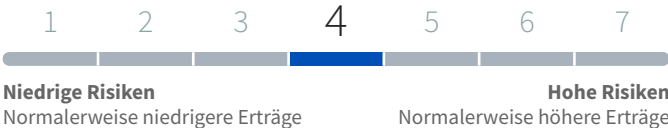
0,31% (Zum 31/12/2024)

0,30%

keine

Artikel 6

Risiko- und Ertragsprofil (zum 26 Feb 2025)



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	5J	10Y	Seit Auflegung
Fonds	0,68	2,14	0,18	2,19	9,69	4,24	3,07	1,97
Benchmark	0,50	2,23	0,64	2,32	10,65	4,68	3,89	2,82

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. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI Emerging Markets Index (die „Benchmark“ bzw. der „Index“) verglichen.

Kalenderjahr Wertentwicklung

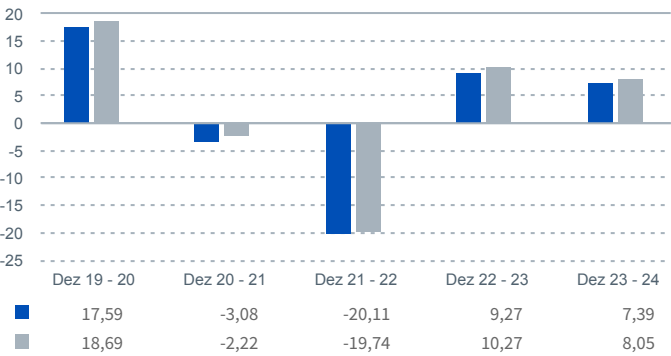
	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds netto	17,59%	-3,08%	-20,11%	9,27%	7,39%
Benchmark	18,69%	-2,22%	-19,74%	10,27%	8,05%

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds netto	-14,22%	10,22%	36,75%	-15,07%	17,19%
Benchmark	-14,60%	11,60%	37,75%	-14,25%	18,90%

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



Rollierende Netto-Jahresrenditen (Quartalsende) (%)



Tracking Error (%)*

	Dez 19 - 20	Dez 20 - 21	Dez 21 - 22	Dez 22 - 23	Dez 23 - 24
Fonds	2,48	1,90	1,71	0,99	1,12

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 0 % und 1 % liegen.

Portfolio-Statistik

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität (%)	10,24	17,44	18,07
Tracking Error (%)	1,16	1,26	1,58

Größte Positionen

	Firmenname	Sektor	Fonds (%)
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Information Technology	9,91
2	Tencent Holdings Ltd	Communication	5,05
3	Alibaba Group Holding Ltd	Consumer Discretionary	3,37
4	Samsung Electronics Ltd	Information Technology	2,26
5	Hdfc Bank Ltd	Financials	1,42
6	Xiaomi Corp	Information Technology	1,39
7	Meituan	Consumer Discretionary	1,30
8	Reliance Industries Ltd	Energy	1,06
9	China Construction Bank Corp H	Financials	1,03
10	Pdd Holdings Ads Inc	Consumer Discretionary	1,00

Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.
Basis: Ausgenommen sind Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Futures.

Aufschlüsselung des Fonds nach Sektor

Sektor	Fonds (%)
Informationstechnik	23,70
Finanzen	23,44
Nicht-Basiskonsumgüter	14,17
Kommunikationsdienst	9,92
Industriell	6,14
Materialien	5,39
Grundnahrungsmittel Für Verbraucher	4,52
Energie	4,24
Gesundheitsvorsorge	3,33
Sonstige	4,12

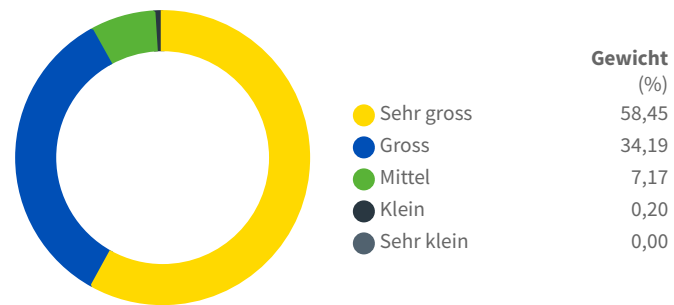
Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.
Die im Informationsblatt dargelegte Aufschlüsselung des Fonds nach Sektoren versteht sich ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Aufschlüsselung des Fonds nach Land

Land	Fonds (%)
China	30,25
Taiwan	19,13
Indien	16,99
Südkorea	9,19
Brasilien	4,12
Saudi Arabien	4,08
Südafrika	2,89
Mexiko	1,79
Vereinigte Arabische Emirate	1,48
Sonstige	10,09

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

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.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor

Indikatoren für das Nachhaltigkeitsrisiko werden neben einer Reihe finanzieller und nichtfinanzieller Analysen berücksichtigt. Dabei müssen keine bestimmten Grenzen eingehalten werden, sodass der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen nach eigenem Ermessen vorgehen kann.
Mit dem Produkt wird kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt. Der Anlageverwalter berücksichtigt die negativen Auswirkungen einer Anlage, sofern diese in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf unserer Website.

Fondsrisiken

- Anlagerisiko**
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. 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 Menge). 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 Menge). Als Folge davon könnten ihre Preise sehr volatil sein.

Nachhaltigkeitsrisiko

Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den im Index enthaltenen Unternehmen 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

Annualisierte Performance

Die annualisierte Gesamrendite 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.

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.

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.

Tracking Error (%)

Ein Maß dafür, wie genau der Fonds seine Benchmark nachbildet. Ein passiv verwalteter Fonds sollte einen Tracking Error von nahe 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.

Kreditrating

Unabhängige Rating-Agenturen vergeben unterschiedliche Ratings für Anleihen in Abhängigkeit von der Finanzkraft und den Aussichten der Anleiheemittenten sowie ihrer Fähigkeit, pünktliche Zinszahlungen zu leisten und alle Verbindlichkeiten zu erfüllen. Wir verwenden geeignete, in der Branche anerkannte Ratings, die in den Quellenangaben detailliert aufgeführt sind.

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 gesetzwidrig wäre. Vor einer Anlage sollten die Rechts- und die Zeichnungsdokumente sorgfältig gelesen werden. Portfoliositionen 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 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.