

Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund I USD Acc



ISIN LU0514066991 BLOOMBERG AVGEMKI LX CLASE DE ACTIVOS Renta variable VALOR LIQUIDATIVO 120,40 USD PATRIMONIO DEL FONDO USD 3782,25m A 29 feb. 2024

Descripción del fondo

Objetivo: El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del índice de referencia del Fondo, el MSCI Emerging Markets Index.

Política de inversión: El Fondo procurará principalmente exponerse a empresas incluidas en el índice de referencia o a una muestra de las mismas representativa del índice, con el objetivo de replicar la rentabilidad del índice de referencia.

El Fondo se gestiona de forma pasiva y procurará replicar la rentabilidad del índice de referencia; no obstante, la Gestora de inversión determinará en algunos casos la mejor forma de implantar las decisiones de inversión para lograr su objetivo.

Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles

Datos principales

Gestores del Fondo

Ned Kelly desde 01/12/2010
Steven Thomas desde 24/07/2017
Paramjit Nandra desde 22/12/2021

Forma legal

Société d'investissement à Capital Variable

Domicilio

Luxemburgo

Fecha de creación de la clase

01/12/2010

Fecha de creación del fondo

01/12/2010

Clase de acciones cubierta

No

Comisión de suscripción (máx.)

5,00%

Comisión de salida (máx.)

Ninguno

Comisiones periódicas

0,31% (A 31/12/2023)

Comisión de gestión (máx.)

0,30%

Comisión de rentabilidad (máx.)

Ninguno

Clasificación según el SFDR

Artículo 6

Nivel de riesgo (A 28 feb. 2024)



Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría indicada podría cambiar con el paso del tiempo. La categoría más baja no significa que esté «libre de riesgos».

Rentabilidad

	Acumulada (%)				Anualizada (%)			Desde su creación
	1m	3m	6m	A la fecha	1A	5A	10Y	
Fondo	4,93	4,03	4,57	0,05	8,47	1,41	2,60	1,41
Índice de referencia	4,77	3,86	5,07	-0,08	9,18	2,28	3,39	2,26

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

Base de la rentabilidad: Rendimiento a fin de mes, media a media, en la divisa de referencia de la clase de acciones, antes de impuestos pagaderos por el Fondo con ingresos reinvertidos. Las cifras netas son netas de comisiones y gastos corrientes. El rendimiento neto y el bruto no incluyen el efecto de ningún cargo de suscripción ni de salida. La rentabilidad del Fondo se compara con la del MSCI Emerging Markets Index (el «Índice de referencia» o el «Índice»).

Rentabilidad años naturales

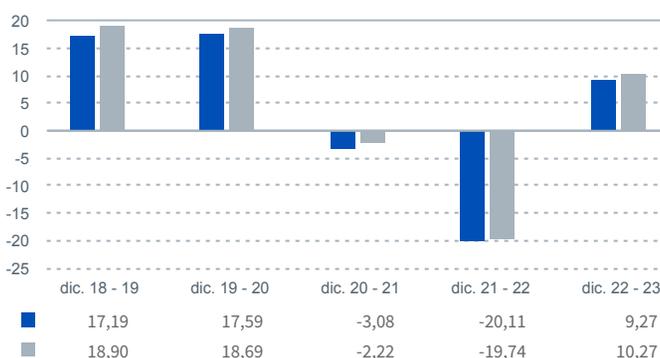
	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo (neto)	17,19%	17,59%	-3,08%	-20,11%	9,27%
Índice de referencia	18,90%	18,69%	-2,22%	-19,74%	10,27%

	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo (neto)	-2,52%	-14,22%	10,22%	36,75%	-15,07%
Índice de referencia	-1,82%	-14,60%	11,60%	37,75%	-14,25%

Rentabilidad acumulada (%) (últimos 5 años, si procede)



Rentabilidad neta anual (a fin de trimestre) (%)



Error de seguimiento (%)*

Período	FONDO (%)	ÍNDICE DE REFERENCIA (%)
dic. 18 - 19	0,98	2,48
dic. 19 - 20	1,90	1,71
dic. 20 - 21	1,71	0,99
dic. 21 - 22	0,99	0,98
dic. 22 - 23	0,98	0,99

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

*Se prevé que el error de seguimiento anual medio del Fondo con respecto al Índice esté comprendido entre el 0% y el 1%.

Estadísticas de la cartera

	1 Año	3 Años	5 Años
Volatilidad anualizada (%)	15,97	17,34	19,07
Error de seguimiento (%)	0,94	1,37	1,66

Principales posiciones

	Compañía	Sector	Fondo (%)
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Information Technology	7,58
2	Samsung Electronics Ltd	Information Technology	3,71
3	Tencent Holdings Ltd	Communication	3,30
4	Alibaba Group Holding Ltd	Consumer Discretionary	2,14
5	Reliance Industries Ltd	Energy	1,51
6	Pdd Holdings Ads Inc	Consumer Discretionary	1,05
7	Infosys Ltd	Information Technology	0,94
8	Icici Bank Ltd	Financials	0,93
9	Sk Hynix Inc	Information Technology	0,90
10	China Construction Bank Corp H	Financials	0,84

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.

Base: Se excluyen el efectivo, los equivalentes al efectivo y los futuros.

Desglose del fondo por sector

Sector	Fondo (%)
Finanzas	22,66
Tecnologías de la información	22,31
Consumo Discrecional	12,60
Servicios de Comunicación	8,37
Materiales	7,20
Industrial	6,87
Productos de Primera Necesidad	5,71
Energía	5,43
Salud	3,58
Otros	4,35

Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.

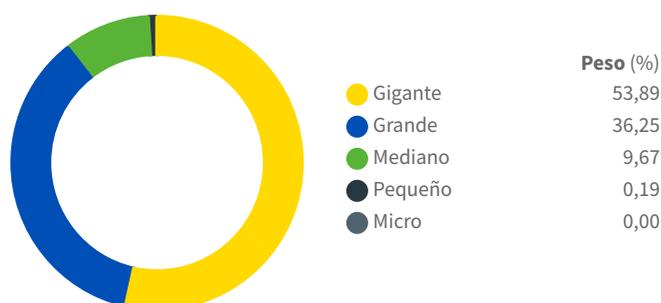
El desglose del fondo por sector de la ficha descriptiva excluye el efectivo y los equivalentes al efectivo.

Desglose del fondo por país

País	Fondo (%)
China	25,11
India	17,93
Taiwán	16,59
Corea del Sur	12,56
Brasil	5,41
Arabia Saudita	4,34
Sudáfrica	2,59
México	2,56
Indonesia	1,92
Otros	10,99

El desglose del fondo por país de la ficha descriptiva excluye el efectivo y los equivalentes al efectivo.

Capitalización de mercado



En lugar de un número determinado de acciones de capitalización, Morningstar emplea un sistema flexible que no se ve perjudicado por los movimientos generales del mercado. Las acciones se dividen en siete regiones según su país de domicilio y se organizan en orden descendente según su tamaño; la capitalización acumulada como porcentaje del total se calcula para cada acción. Las acciones de capitalización gigante representan el 40% más elevado de la capitalización acumulada de cada región; las de gran capitalización, el 30%; las de mediana capitalización, el 20%; las de pequeña capitalización, el 7%, y las de microcapitalización representan el 3% restante.

Divulgación en materia de finanzas sostenibles

Los indicadores de riesgo de sostenibilidad se consideran junto con un amplio abanico de análisis financieros y no financieros y no llevan asociados límites específicos. Por tanto, el gestor de inversiones posee la facultad de decidir qué inversiones se seleccionan.

Este producto no tiene un objetivo de inversión sostenible. Por tanto, el gestor de inversiones considerará los impactos adversos de una eventual inversión en la medida en que sean relevantes en términos financieros.

Para obtener más información, consulte el folleto y nuestro sitio web.

Riesgos del fondo

Riesgo de inversión

El valor de una inversión y cualquier ingreso de la misma puede bajar o subir. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.

Riesgo de los Países emergentes

Es posible realizar inversiones en países emergentes. Estos mercados pueden ser volátiles y conllevar un riesgo mayor que los mercados desarrollados.

Riesgo de valores con escasa liquidez

Ciertos activos mantenidos en el Fondo podrían ser difíciles de valorar o vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades) y, en consecuencia, sus precios podrían ser muy volátiles. Algunas inversiones pueden ser difíciles de valorar o de vender en el momento deseado o a un precio que se considere justo (especialmente en grandes cantidades). En consecuencia, sus precios pueden ser muy volátiles.

Riesgo de sostenibilidad

El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las empresas incluidas en el Índice. Esto implica que el fondo está expuesto al riesgo de sostenibilidad, el cual podría afectar al valor a largo plazo de sus inversiones.

La información completa sobre los riesgos aplicables al Fondo se encuentra en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID).

Glosario

Rentabilidad anualizada

Una rentabilidad total anualizada es la cantidad media geométrica de dinero obtenida por una inversión anual durante un periodo de tiempo determinado.

Volatilidad (%)

Medida de la dispersión de las rentabilidades del fondo. Una mayor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más amplio de valores, mientras que una menor volatilidad implica que la rentabilidad de un fondo se distribuye entre un intervalo más reducido de valores.

Comisión de suscripción

Se podrá deducir un cargo único de su dinero antes de invertirlo. En general, este cargo es un porcentaje del importe invertido y se añade al precio abonado por las participaciones/acciones. El cargo de suscripción se deduce de la inversión antes de comprar las participaciones/acciones y también se conoce como «comisión inicial».

Cargo de salida

Se cobrará un cargo único por el reembolso de participaciones/acciones antes de abonarle los ingresos de su inversión. A este cargo también se le conoce como «comisión de reembolso».

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico refleja las distribuciones declaradas a lo largo de los 12 meses anteriores como un porcentaje del precio de las acciones/participaciones en la fecha que se muestra. Esto no incluye los cargos de entrada y los inversores podrán estar sujetos a impuestos adicionales en sus distribuciones.

Cargo continuo

La cifra del cargo continuo representa los costes que puede esperar pagar cada año en función de los gastos del año anterior. La cifra de los cargos continuos se compone de varios elementos, como la comisión de gestión del fondo, las comisiones profesionales, de auditoría y de custodia. Las comisiones de rentabilidad (si fueren pagaderas) no están incluidas en esta cifra.

Comisión de rentabilidad

El porcentaje de cualquier rentabilidad superior de la tasa crítica o el índice de referencia que se adoptará como comisión de rentabilidad.

Error de seguimiento (%)

Medida de hasta qué punto el fondo sigue su índice de referencia. Un fondo pasivo debe presentar un error de seguimiento cercano a cero, mientras que un fondo con una gestión activa normalmente mostrará un error de seguimiento más elevado.

Valor liquidativo (VL)

Por lo general, el VL es una valoración que se realiza al final de cada sesión bursátil con los precios de cierre del mercado para valorar los títulos individuales mantenidos en la cartera o el fondo y que se acumulan hasta un nivel total de la cartera o el fondo.

Calificación crediticia

Las agencias de calificación independientes asignan diferentes calificaciones a los bonos en función de la solidez financiera de los emisores de bonos y sus perspectivas, así como de su capacidad para pagar intereses de forma puntual y cumplir todas sus obligaciones. Utilizamos las calificaciones pertinentes reconocidas por el sector, tal y como se detalla en las notas de la fuente.

Comisión de gestión

La comisión de gestión es una tasa fija que cubre los costes derivados de la gestión de las inversiones del fondo. Se acumula diariamente en función de un porcentaje del valor liquidativo del fondo y se deduce de los activos del mismo.

Información importante

COMUNICACIÓN DE MARKETING

Salvo indicación contraria, la fuente de todos los datos referentes a rentabilidad, cartera y composición de la cartera es Morningstar.

Excepto cuando se indique lo contrario, todos los datos incluidos en la presente ficha del fondo coinciden con la fecha de publicación del documento.

En las clases de acciones con menos de 5 años, el gráfico de rentabilidad acumulada comenzará a partir del primer mes completo.

Excepto cuando se indique lo contrario, las opiniones expresadas son las de Aviva Investors. No deben considerarse que indiquen ninguna garantía de rentabilidad de las inversiones gestionadas por Aviva Investors ni como un asesoramiento personalizado de ningún tipo. Este documento no debe ser tomado como una recomendación u oferta por nadie en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta no esté autorizada o a cualquier persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Antes de realizar una inversión deberá leerse la documentación legal y los documentos de suscripción. Las posiciones de la cartera están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso y la información sobre los valores específicos no se debe interpretar como una recomendación para comprar o vender ningún valor.

El Prospectus y el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID / DFI) están disponibles sin cargo alguno junto con las cuentas anuales de la SICAV en Aviva Investors Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon 1st Floor, L-1249 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo R.C.S. Luxemburgo B25708, en Aviva Investors, St Helen's, 1 Undershaft, Londres EC3P 3DQ o en la oficina relevante que aparece más abajo. El Folleto está disponible en inglés. Cuando un subfondo de la SICAV esté registrado para distribución pública en una jurisdicción, estará disponible un KIID en la lengua oficial de dicha jurisdicción. El Prospectus, los KIID / DFI, los artículos de incorporación, así como las cuentas anuales y semestrales están disponibles gratuitamente en Austria a través del agente de pagos Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viena. En Suiza, a través del representante y agente de pagos BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zúrich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, Suiza. En Alemania, el agente de pagos e información de la República Federal de Alemania es Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36 20095 Hamburgo, Alemania. En España, se pueden conseguir gratuitamente copias del Prospectus y del KIID / DFI junto con las cuentas a través de las oficinas de los distribuidores en España. El OICVM está autorizado por la CNMV con el número de registro 7. También se pueden descargar copias de estos documentos en www.avivainvestors.com.

Cuando corresponda, puede consultar la información sobre el enfoque de sostenibilidad del fondo y el Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), incluidas las políticas y los procedimientos, en el siguiente enlace: <https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/sustainable-finance-disclosure-regulation/>

En Europa este documento ha sido publicado por Aviva Investors Luxembourg S.A. Domicilio social: 2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor, 1249 Luxemburgo. Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Una empresa de Aviva. En el Reino Unido emitido por Aviva Investors Global Services Limited. Registrada en Inglaterra con el N.º 1151805. Domicilio social: St Helen's, 1 Undershaft, Londres EC3P 3DQ. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Referencia empresarial Núm. 119178.

En Suiza, este documento es emitido por Aviva Investors Schweiz GmbH.

MSCI no ofrece garantías ni manifestaciones expresas o implícitas y no tendrá responsabilidad alguna con respecto a los datos de MSCI contenidos en este documento. Los datos de MSCI no se pueden redistribuir ni utilizar como base para otros índices, valores o productos financieros. MSCI no ha aprobado, avalado, revisado ni elaborado este documento. Ninguno de los datos de MSCI tiene por objeto constituir asesoramiento de inversión o una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) cualquier tipo de decisión de inversión, y no puede tomarse como tal.