

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund, Clase I, acciones de capitalización, USD, un subfondo de Aviva Investors (ISIN: LU0514066991). El Fondo está gestionado por Aviva Investors Luxembourg S.A.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

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

Divulgaciones en materia de sostenibilidad: El objetivo del Subfondo es replicar la rentabilidad del índice manteniendo una exposición a, al menos, el 95 % de las empresas del índice, con la excepción de aquellas afectadas por las exclusiones limitadas basadas en la Política de Riesgo de Sostenibilidad de la Sociedad Gestora.

Aunque la Gestora de Inversiones se implica activamente con las empresas y hace valer sus derechos de voto con el objetivo de influir positivamente en el comportamiento de las compañías y ayudarles a generar rentabilidades competitivas, los factores de riesgo de sostenibilidad y los impactos adversos principales no se consideran parte del proceso de selección de inversiones, que está basado en el índice.

Derivados y técnicas: El Fondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura y para lograr una gestión eficiente de la cartera.
Préstamo de valores: Nivel previsto: 10% del patrimonio neto total; máximo: 20%. Valores subyacentes objetivo: renta variable.

MSCI Inc. calcula y mantiene el índice de referencia. El índice de referencia refleja una muestra de los valores de alta y mediana capitalización de varios países emergentes. La frecuencia de reajuste descrita anteriormente no tendrá ningún impacto en términos de costes en el contexto de la rentabilidad del objetivo de inversión.

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.

Si lo desea, podrá comprar y vender acciones cualquier día hábil bancario en Luxemburgo.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Se trata de una clase de acciones de capitalización, por lo que cualquier ingreso procedente del Fondo permanecerá en el mismo, reflejándose en el precio de la acción.

Para ver todos los objetivos de inversión y los detalles de la política, consulte el Folleto.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



Menor riesgo

Normalmente menor remuneración

Este indicador se basa en datos históricos que se calculan utilizando la normativa de la Unión Europea y puede que no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración mostrada permanezca sin cambios y esta podrá cambiar con el paso del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté "libre de riesgo".

El valor de la inversión y los ingresos provenientes de la misma cambiarán con el paso del tiempo.

El precio del Fondo podrá bajar o subir y, como resultado, puede que no recupere la cantidad original que invirtió.

Al Fondo se le ha asignado un número de riesgo en base a la volatilidad histórica del precio de su acción o, cuando la información es insuficiente, a sus clases de activos subyacentes.

Riesgo cambiario: Las oscilaciones cambiarias podrían reducir las ganancias de inversión o aumentar las pérdidas de inversión. Los tipos cambiarios pueden oscilar a gran velocidad, de forma significativa e impredecible.

Riesgo de mercados emergentes. En comparación con los mercados desarrollados, los mercados emergentes pueden presentar una inestabilidad política superior y los derechos y libertades de los inversores pueden verse afectados, además de que sus valores pueden conllevar mayores riesgos de renta variable, de mercado, de liquidez, de crédito y cambiario.

Riesgo de mercado: Los precios de muchos valores (incluyendo bonos, valores de renta variable y derivados) cambian continuamente, y a veces pueden caer de forma rápida e impredecible.

Riesgo de contraparte: El Fondo podría perder dinero si una entidad con la que negocia se vuelve reacia o es incapaz de cumplir sus obligaciones con el Fondo.

Riesgo de derivados: Los derivados son instrumentos que pueden ser

Mayor riesgo

Normalmente mayor remuneración

complejos y altamente volátiles, tienen cierto grado de imprevisibilidad (especialmente en condiciones de mercado excepcionales) y pueden generar pérdidas considerablemente mayores que el coste del propio derivado.

Riesgo de valores ilíquidos: Ciertos activos del Fondo podrían, por naturaleza, ser difíciles de valorar o de vender en el tiempo deseado o a un precio considerado justo (especialmente en grandes cantidades) y, como resultado, sus precios podrían ser muy volátiles.

Riesgo operativo: Los errores humanos o los fallos en el proceso o en el sistema, internos o de nuestros proveedores de servicios, podrían generar pérdidas para el Fondo.

Riesgo del programa Stock Connect: el Fondo puede invertir en Acciones A de China a través de los programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, lo que puede implicar riesgos adicionales de compensación y liquidación, así como riesgos normativos, operativos y de contraparte.

Riesgo de sostenibilidad: Por «riesgo de sostenibilidad» se entiende el riesgo de que cualquier acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza afecte al valor de las inversiones. La Gestora de Inversiones se basa principalmente en análisis de ESG internos y en indicadores de riesgo climático para clasificar el nivel potencial de riesgo de sostenibilidad de cada subfondo.

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

Podrá encontrar más información sobre todos los riesgos aplicables al Fondo en el Folleto.

GASTOS

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión*

Gastos de entrada 5.00%

Gastos de salida Ninguna

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0.44%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguna

*Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

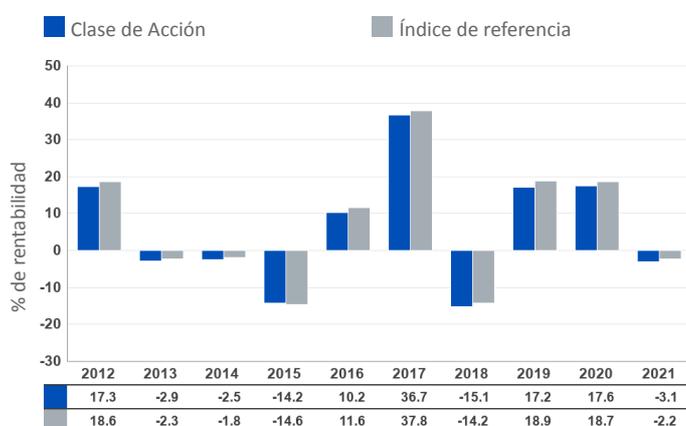
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En algunos casos (incluido el cambio a otro fondo o clase de acción en Aviva Investors) puede que pague menos; podrá consultar los gastos reales de entrada y salida a su distribuidor/asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año pasado para el ejercicio finalizado en diciembre de 2021. La cifra de los gastos corrientes no incluye las comisiones de rentabilidad y los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de un gasto de entrada/salida pagado por el Fondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Se podrá cobrar una comisión de canje de hasta el 1% cuando se realice un canje a otros fondos o clases de acciones de Aviva Investors.

Para más información sobre gastos, incluida una explicación exhaustiva de cualquier comisión de rentabilidad (si fuera pertinente), consulte las secciones de gastos del Folleto del Fondo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La rentabilidad histórica no es una guía de la rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica que se muestra en el gráfico de enfrente tiene en consideración todos los gastos, excepto los de entrada.

Si el Fondo se gestiona comparándolo con un índice de referencia, también se mostrará su rentabilidad.

La Clase de Acción fue lanzada el 01 diciembre de 2010.

La rentabilidad se calcula en la divisa de la Clase de Acción, la cual es USD.

Fuente: Aviva Investors/Morningstar/Lipper, una sociedad de Thomson Reuters a 31 de diciembre de 2021.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

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

Más información sobre Aviva Investors, copias de sus Folletos y de los informes anuales y semestrales más recientes, pueden obtenerse de forma gratuita, en inglés, a través de Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, Luxembourg, L- 1249, o a través del Agente de Transferencias, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, L-4360, o en la página web www.avivainvestors.com, donde también encontrará información sobre los últimos precios disponibles de las acciones del Fondo y sobre cómo comprar/vender acciones.

Puede cambiar de fondo o compartir clases en Aviva Investors con arreglo a las disposiciones de la Sección "Invertir en los Subfondos" del Folleto. Aviva Investors está sujeta a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. Esto podría tener un impacto en su situación fiscal personal, lo cual tendrá que comprobar con un asesor fiscal en su país de residencia.

Aviva Investors es una sociedad de inversión de tipo abierto constituida como Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) con varios subfondos. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de la SICAV. Los pasivos de cada fondo están segregados y los activos de este Fondo no se utilizarán para pagar ninguna deuda de otros fondos.

Aviva Investors Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

Los detalles de la política de retribuciones actualizada de la Sociedad gestora, incluyendo la composición de su comité de retribuciones, una descripción de los principales elementos retributivos y una visión general de cómo se determinan las retribuciones, se encuentran disponibles en la página web www.avivainvestors.com. En el domicilio social de la Sociedad gestora, con previa solicitud y sin coste alguno, se podrán obtener copias en papel de dicha política de retribuciones.

El subfondo lanzado el 01 diciembre de 2010 está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La Sociedad de Gestión está autorizada en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.