Aviva Investors Global Equity Income A USD Acc

ISIN	BLOOMBERG	CLASE DE ACTIVOS	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO DEL FONDO	A
LU2607536815	AVGIFAU LX	Renta variable	10,82 USD	USD 68,60m	31 mar. 2024

Descripción del fondo

Objetivo: Aumentar el valor de la inversión del Accionista a largo plazo (5 años o más) invirtiendo en renta variable de sociedades de todo el mundo y generando unos ingresos superiores a los del Valor de referencia al mismo tiempo.

Política de inversión: El Fondo invertirá al menos el 80 % en renta variable de sociedades de todo el mundo, también de países emergentes (hasta el 20 %). Concretamente, el Fondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto total (sin incluir activos líquidos accesorios, depósitos elegibles, instrumentos del mercado monetario ni fondos del mercado monetario) en renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de cualquier país del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura y para lograr una gestión eficiente de la cartera. La Gestora de Inversiones toma activamente las decisiones de selección de inversiones para el Fondo. Para obtener más información sobre el riesgo de sostenibilidad, consulte la sección Divulgación en materia de finanzas sostenibles.

Datos principales

Gestores del Fondo	**Richard Saldanha** desde 17/01/2024 **Matt Kirby** desde 17/01/2024
Forma legal	**Société d'investissement à Capital Variable**
Domicilio	**Luxemburgo**
Fecha de creación de la clase	**17/01/2024**
Fecha de creación del fondo	**17/01/2024**
Clase de acciones cubierta	**No**
Comisión de suscripción (máx.)	**5,00%**
Comisión de salida (máx.)	**Ninguno**
Comisiones periódicas	**1,60% (A 17/01/2024)**
Comisión de gestión (máx.)	**1,50%**
Comisión de rentabilidad (máx.)	**Ninguno**
Clasificación según el SFDR	**Artículo 8**

Nivel de riesgo (A 28 mar. 2024)

1 2 3 **4** 5 6 7

Menor riesgo
Normalmente menor remuneración

Riesgo mayor
Normalmente mayor remuneración

The indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile. The category shown may change over time. The lowest category does not mean 'risk free'

Rentabilidad acumulada / anualizada

Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance una rentabilidad de 12 meses.

Rentabilidad años naturales

Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance una rentabilidad de un año natural.

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

- FONDO
- ÍNDICE DE REFERENCIA: MSCI ACWI

Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance una rentabilidad de 12 meses.

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

Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance una rentabilidad de 12 meses a fin de trimestre.

Estadísticas de la cartera

Los datos se mostrarán una vez que la clase de acciones alcance una rentabilidad de 12 meses.

Desglose del fondo por sector

Sector	Fondo (%)	Relativo al índice de referencia (%)
Industrial	23,97	+13,20
Tecnologías de la información	19,36	-4,31
Salud	14,27	+3,12
Finanzas	11,66	-4,42
Productos de Primera Necesidad	7,79	+1,36
Servicios de Utilidad Pública	5,61	+3,15
Consumo Discrecional	4,44	-6,45
Energía	3,96	-0,59
Servicios de Comunicación	3,65	-3,91
Otros	1,98	-4,44

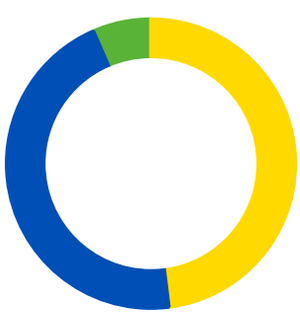
Fuente: Aviva Investors, todos los demás datos proceden de Morningstar, a menos que se indique lo contrario.
El desglose del fondo por sector de la ficha descriptiva excluye el efectivo y los equivalentes al efectivo.

Las 5 principales sobreponderaciones e infraponderaciones por región

País	Fondo (%)	Relativo al índice de referencia (%)
Reino Unido	16,91	+13,33
Francia	12,72	+9,97
Alemania	8,67	+6,67
Suiza	6,87	+4,50
Países Bajos	5,53	+3,92
Estados Unidos	39,39	-23,34
Japón	0,00	-5,50
Canadá	0,00	-2,80
China	0,00	-2,47
India	0,00	-1,77

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

Capitalización de mercado



	Peso (%)
Gigante	48,03
Grande	45,43
Mediano	6,54
Pequeño	0,00
Micro	0,00

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.

Las 5 principales sobreponderaciones e infraponderaciones por valor

Valor	Fondo (%)	Relativo al índice de referencia (%)
Totalenergies Se	3,96	+3,76
Bae Systems Plc	3,67	+3,60
Deutsche Telekom Ag	3,65	+3,54
National Grid Plc	3,14	+3,07
Nxp Semiconductors Nv	3,03	+2,94
Apple Inc	0,00	-3,49
Nvidia Corporation	0,00	-3,09
Alphabet Inc	0,00	-2,33
Amazon.Com Inc	0,00	-2,33
Meta Platforms Inc	0,00	-1,49

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

Indicadores ESG (Indicadores adversos principales)

		Fondo	Índice de referencia
Biodiversidad	Actividades con impacto negativo en áreas sensibles a la biodiversidad	7,75	-
Clima	Intensidad de GEI de empresas participadas	565,64	-
Diversidad	Diversidad de género del Consejo	39,04	-

Datos a marzo de 2024. Fuente: MSCI a menos que se indique lo contrario.

Divulgación en materia de finanzas sostenibles

Aunque este Fondo prioriza las características sociales y ambientales, no posee un objetivo de inversión sostenible. Para ser válidas, todas las inversiones que se seleccionan como parte del análisis ESG de la Gestora de Inversiones deben seguir prácticas de buena gobernanza y no verse excluidas conforme a la Política de Exclusiones Básicas de ESG de la Gestora de Inversiones. La Gestora de Inversiones integra en su proceso de inversión datos cualitativos y cuantitativos sobre impactos adversos en la sostenibilidad con el fin de medir si se han alcanzado las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo. Dichas métricas, denominadas «Principales Incidencias Adversas (o «PIA») (según su definición en el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero) son los indicadores de sostenibilidad utilizados por el Fondo. Puesto que no hay garantías de que dichos datos vayan a registrar una mejora anual con el paso del tiempo, el Fondo podría presentar métricas de PIA más negativas con respecto a periodos previos o en relación con el índice u otros fondos. El Fondo no asume ningún compromiso mínimo de inversión en una o más inversiones ambientalmente sostenibles. Consulte la sección «Filosofía de inversión responsable» del folleto o el sitio web www.avivainvestors.com para encontrar información adicional sobre cómo la Gestora de Inversiones integra criterios ESG en su enfoque de inversión (lo que incluye información acerca de su Política de Exclusiones Básicas de ESG) y cómo se implica con las empresas.

Riesgos del fondo

Riesgo de contraparte
El Fondo podría perder dinero si una entidad con la que realiza operaciones no se muestra dispuesta o no puede atender sus obligaciones con el Fondo.

Riesgo de derivados

Se puede invertir en derivados, que pueden ser complejos y muy volátiles. El rendimiento de los derivados puede no ser el esperado, lo cual puede suponer pérdidas significativas

Riesgo de renta variable
La renta variable puede perder valor de forma rápida y cotizar a precios bajos de manera indefinida, y en general entraña más riesgos (en particular, el riesgo de mercado) que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. La quiebra u otras soluciones de reestructuración financiera pueden motivar la pérdida total o parcial del valor de la renta variable de un emisor

Riesgo de inversión y riesgo cambiario
El valor de una inversión y cualquier ingreso de la misma pueden bajar o subir, así como fluctuar en respuesta a los cambios en los tipos de cambio de divisas. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.

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 mercado
Los precios de muchos valores (incluidos los bonos, los valores de renta variable y los derivados) cambian continuamente y, a veces, pueden caer de forma rápida e impredecible"

Riesgo operativo
Los errores humanos o los fallos de los procesos o sistemas, tanto a nivel interno como a nivel de nuestros proveedores de servicios, podrían generar pérdidas para el Fondo.

Riesgo de Stock Connect

El Fondo puede invertir en Acciones A de China mediante el Shanghai Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen Hong Kong Stock Connect, lo que puede implicar riesgos adicionales de compensación y liquidación, regulatorios, operativos y de contraparte."

Riesgo de sostenibilidad
El nivel de riesgo de sostenibilidad puede fluctuar en función de las oportunidades de inversión que el gestor de inversiones identifique. 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

Alfa
Se refiere a la rentabilidad superior del Fondo con respecto al índice de referencia.

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.

Beta
Medida de la volatilidad del fondo en comparación con el mercado. Un valor de beta inferior a 1 implica que el fondo será menos volátil que el mercado, mientras que un valor de beta superior a 1 implica que el fondo será más volátil que el mercado. Por ejemplo, sería previsible que un fondo con un valor de beta de 1,2 suba un 1,2 si se produce un aumento de 1 unidad del índice de referencia, o que se reduzca 1,2 unidades si se produce una caída de 1 unidad en el índice de referencia.

Correlación (%)
Mide hasta qué punto el Fondo y el índice de referencia se mueven de forma conjunta; una correlación de 1 indica que el movimiento del Fondo ha sido el mismo que el del índice de referencia.

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.

Ratio de información
Medida de la capacidad del gestor para generar una rentabilidad superior y sostenida respecto del índice de referencia de un fondo. Cuanto mayor sea la ratio de información, más uniforme será un gestor.

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.

Ratio de Sharpe
Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo. Cuanto mayor sea la ratio de Sharpe de un fondo, mejor ha sido su rentabilidad ajustada al riesgo histórica. El uso de esta ratio es más adecuado para comparar una serie de fondos que para emplearse de forma aislada para un único fondo.

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.

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, 80 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AE 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: 80 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AE. 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.