

FUND IN BRIEF

Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

Juni 2020



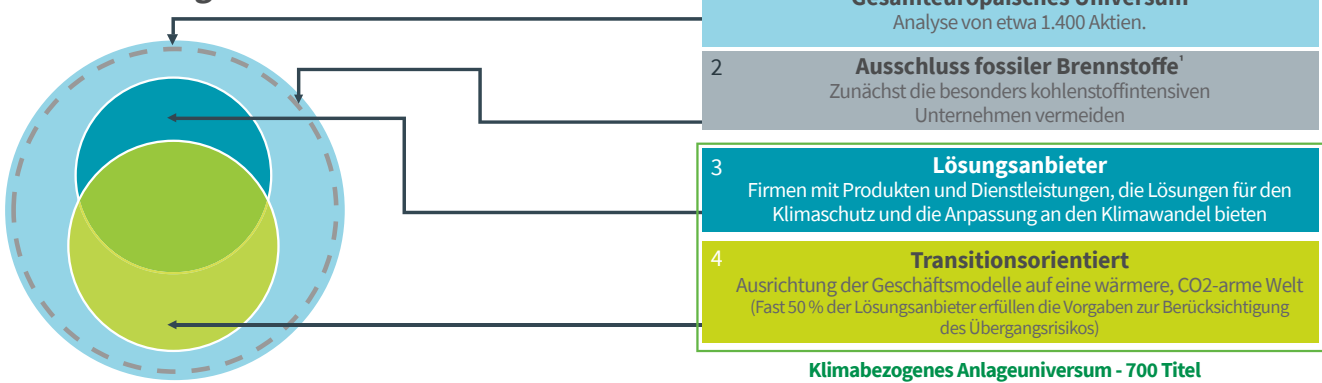
Ein verantwortungsbewusster Investor zu sein bedeutet, die langfristige Nachhaltigkeit von Kapitalmärkten, Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen anstatt sie zu untergraben. Unser Bestreben ist es, nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen und zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beizutragen, indem wir in den Übergang zu einer besseren, nachhaltigen Zukunft investieren.

Auf der richtigen Seite des Wandels stehen

Wir verfolgen einen einzigartigen und innovativen Ansatz. Dieser zielt darauf ab, denjenigen Investoren gerecht zu werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben, und umfasst zugleich ein bewusstes Management von Klimarisiken. Die Strategie ist langfristig orientiert, mit einem aktiv gemanagten Portfolio („High Conviction“) und frei von Beschränkungen durch eine Benchmark.

<p>Einhaltung von Nachhaltigkeits- und rechtlichen Auflagen bei Investitionen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investitionen in den Klimawandel • Transparenz bei der Klimaleistung 	<p>“High Conviction“-Investitionen</p> <p>Klare strukturelle und sektorale Ausrichtung</p> <p>Frei von Beschränkungen durch eine Benchmark</p>
<p>Klimaspezialisten und Experten für Verantwortungsvolles Investieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Engagierter Klimaexperte, ehemaliger Global Director des CDP Investor Initiatives Programms • Engagierter Portfoliomanager, Experte für ESG & SRI in der Eurozone • Beide werden von einem gut 45-köpfigen Team von Aktienexperten und 20 GRI-Spezialisten unterstützt 	
<p>Vorreiter beim Umgang mit dem Klimawandel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Möglichkeiten durch Investieren mit zwei Schwerpunkten: • Lösungsanbieter: Emissionen verringern; sich an die physischen Auswirkungen des Klimawandels anpassen • Transitionsorientierte Firmen: Ausrichtung der Geschäftsmodelle für eine wärmere, CO2-arme Welt 	

Auf der richtigen Seite des Wandels stehen



1. Wir schließen alle Aktien aus, die durch Kohle, unkonventionelle fossile Brennstoffe, arktische Gas- und Ölförderung oder thermische Stromerzeugung mit Kohle behaftet sind. Wir schließen sowohl Aktien aus, die Einnahmen in Höhe von 10 % oder mehr aus der Öl- und Gasproduktion und der Stromerzeugung mit flüssigen Brennstoffen generieren als auch Aktien, die Einnahmen in Höhe von 15 % oder mehr aus der Stromerzeugung mit Erdgas erzielen.

Ein Fonds mit ESG-Kennzeichnung

Als ein langfristig ausgerichteter Investor sind wir davon überzeugt, dass die Anlagen, die wir im Namen unserer Kunden tätigen, erfolgreicher sein werden, wenn wir verstehen, wie die Unternehmen und Projekte, in die wir investieren, bei Aspekten wie Vielfalt des Vorstands, Unternehmensführung, Klimawandel und Arbeitsverhältnissen handeln. Das Verständnis von ESG-Aspekten und -Trends hilft uns, sowohl die Risiken zu

mindern, die sich auf unsere Investitionen auswirken könnten, als auch Anlagemöglichkeiten zu erkennen. Unsere Analysten und Portfoliomanager für alle Anlageklassen integrieren diese Erkenntnisse in ihren Investmentanalyse- und Entscheidungsfindungsprozess. Der Fonds trägt die Kennzeichnung „LuxFlag ESG“, was die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei unserem Anlageverfahren belegt.



Wie erfüllt die Strategie Ihre Erwartungen?

Ihre Bedürfnisse

Erträge erwirtschaften

- Opportunistische, strategische und profitable Investitionen
- Aktives Management

In eine nachhaltige Zukunft investieren

- Das globale systemische Risiko reduzieren
- Von langfristigen Makrotrends profitieren
- Eine „Ein Planet“-Wirtschaft unterstützen

Nachhaltige Investitionsanforderungen erfüllen

- ESG-Risiken integrieren
- Regulatorische Auflagen erfüllen

Unser Angebot

Langfristiges Kapitalwachstum

- Langfristige, aktive Anlagen mit geringerer Korrelation zum breiten Markt
- Aktiv, stil-agnostisch & verantwortungsbewusst investieren

Klimarisiken bewusst managen

- Investitionen in Unternehmen, die Lösungen für den Klimawandel anbieten und sich auf die Anforderungen des veränderten Klimas einstellen
- Zusammenarbeit mit Unternehmen, um Veränderungen zu fördern

Überwachung und Reporting zu den klimabezogenen Ergebnissen

- Leistungen bei Klimaschutz und Gestaltung des Übergangs
- Active Ownership (Abstimmung & Mitwirkung)
- Einhaltung der Offenlegungspflichten gemäß Artikel 173 des Gesetzes zur Energiewende (Energy Transition Law)

Ein erfahrenes Team



Françoise Cespedes, SFAF Portfoliomanagerin, Aktienportfolios Eurozone & SRI

Françoise Cespedes ist seit 2017 bei Aviva Investors tätig und verfügt über 22 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Sie verantwortet als Portfoliomanagerin von Paris aus die europäischen Nachhaltigkeits- und ESG Aktienportfolios.

Neben der Climate Transition Strategie trägt sie auch Verantwortung für den Aktienanteil des Aviva Croissance Durable SRI, einem ESG-Themenfonds (Klima-, Erd- und Menschenfürsorge). Françoise hat einen Master in Finanzen und Cash Management von der ESCP Europe Business School und ist Mitglied der SFAF (French Society of Financial Analysts).



Rick Stathers Senior ESG Analyst, klimaspezialist

Rick Stathers arbeitet als dezidiertes Klimaspezialist im Global Responsible Investment (GRI)-Team von Aviva Investors seit 2018 aus London heraus. Er verantwortet die Entwicklung und Umsetzung der Climate Transition

European Equity Strategie. Bevor er zu Aviva Investors kam, war Rick Stathers Global Director des Investor Initiatives Programms des CDP und davor 16 Jahre lang Head of Responsible Investment bei Schroder's, wo er 2006 den Schroder Global Climate Change Fund auflegte. Rick hat einen BSc Hons in Umweltbiologie und einen MSc vom Imperial College in Umweltechnologie.

Fondsinformationen

Fondsname:	Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund
Fondsmanager:	Françoise Cespedes
Auflegungsdatum:	22. Juli 2019
Anteilsklasse:	I in EUR
ISIN Code:	LU1985004701
Bloomberg Code:	AICTEEI LX
Jährliche Managementgebühr:	0.75%
WKN:	A2PHX5
Mindestanlagesumme:	250.000 EUR
Rechtsform:	Luxemburg domizilierter SICAV
Liquidität:	Täglich
Registriert in:	Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angegeben, sind alle geäußerten Meinungen 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 Ankündigung geändert werden. Informationen über bestimmte Wertpapiere sollten 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, St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ oder in der nachfolgenden Niederlassung erhältlich. Der Prospekt ist in englischer und deutscher 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 Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich in Österreich bei der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich, der ernannten Zahlstelle, und in der Schweiz bei der Vertretung und Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Geschäftsstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. In Deutschland ist die Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Alle Dokumente können auch unter www.avivainvestors.com heruntergeladen werden. Aviva Investors Global Services Limited, registriert in England unter der Nr. 1151805. Eingetragener Geschäftssitz: St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ, Großbritannien. In Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert und Mitglied der Investment Association.

In Europa wird dieses Dokument von Aviva Investors Luxembourg S.A. herausgegeben. Sitz: 2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor, 1249 Luxembourg. Beaufsichtigt von Commission de Surveillance du Secteur Financier. Eine Firma von Aviva. Im Vereinigten Königreich herausgegeben von Aviva Investors Global Services Limited. Eingetragen in England unter der Nummer 1151805. Sitz: St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ. Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Unternehmensreferenz Nr. 119178.

Schweizer Investoren: In der Schweiz wird dieses Dokument von der Aviva Investors Schweiz GmbH herausgegeben.

Vertreter und Zahlstelle der SICAV in der Schweiz ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz ("BNP"). Kopien der Satzung, des Prospekts, des KIID sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV können kostenlos bei BNP angefordert werden.

116883 - 06/07/2021

Hauptrisiken

Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

Anlagen in Derivate können vorgenommen werden, welche komplex und sehr volatil sein können. Aus diesem Grund entstehen unter ungewöhnlichen Marktbedingungen möglicherweise hohe Verluste.

Einige Anlagen könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair angesehenen Preis zu verkaufen sein (insbesondere bei hohen Investitionsvolumina). Deshalb können ihre Preise sehr volatil sein.