

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung)

Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund (der „Teilfonds“)

Anlageziel: Erzielen einer positiven Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) und gleichzeitig Übertreffen des Referenzwerts über einen langfristigen Zeitraum (5 Jahre oder länger).

Anlagen: Der Teilfonds strebt überwiegend Engagements in Wandelanleihen weltweit an. Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu generieren, indem er Wandelanleihen aus umfangreichen Emissionen identifiziert, die einen Abschlag gegenüber ihrem impliziten Wert bieten, eine attraktive Rendite aufweisen und über eine hohe Liquidität verfügen.

Der Anlageverwalter arbeitet aktiv mit den Emittenten zusammen, um das klimabezogene Verhalten positiv zu beeinflussen und zu wettbewerbsfähigen Renditen beizutragen.

Darüber hinaus müssen staatliche Emittenten den Mindeststandard der ESG-Bewertung staatlicher Emittenten (ESG Sovereign Assessment) des Anlageverwalters erfüllen, um für eine Anlage in Frage zu kommen, und alle im Rahmen der ESG-Analyse des Anlageverwalters ausgewählten Anlagen müssen Praktiken einer guten Unternehmensführung umsetzen und dürfen nicht durch die ESG Baseline Exclusion Policy von Aviva Investors ausgeschlossen sein. Der Teilfonds verfolgt kein nachhaltiges Investitionsziel und der Anlageverwalter berücksichtigt die nachteiligen Auswirkungen einer Investition, sofern diese in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind.

Der Teilfonds kann zwar in zugrunde liegende Anlagen investieren, die zum Klimaschutz und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, er geht jedoch keine Mindestverpflichtung ein, in eine oder mehrere ökologisch nachhaltige Anlagen zu investieren.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale; er verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel. Um für eine Anlage in Frage zu kommen, müssen staatliche Emittenten den Mindeststandard der ESG-Bewertung staatlicher Emittenten (ESG Sovereign Assessment) des Anlageverwalters erfüllen. Darüber hinaus müssen alle im Rahmen der ESG-Analyse des Anlageverwalters ausgewählten Anlagen Praktiken einer guten Unternehmensführung umsetzen und dürfen nicht durch die ESG Baseline Exclusions Policy des Anlageverwalters ausgeschlossen sein.

Indikatoren für Nachhaltigkeitsrisiken werden zusammen mit einer Reihe finanzieller und nicht finanzieller Analysen berücksichtigt, und die Nachhaltigkeitsrisiken oder -Auswirkungen werden bei der Erwägung einer Anlageentscheidung gegen alle anderen Faktoren abgewogen, ohne dass spezifische Grenzen auferlegt werden. Daher behält der Anlageverwalter die Entscheidungsbefugnis darüber, welche Anlagen ausgewählt werden.

Unsere primäre Datennutzung umfasst ein Ertragsscreening, um den prozentualen Anteil der Erträge eines Emittenten zu beurteilen, der aus Geschäftstätigkeiten stammt, die im Einklang mit den ökologischen und sozialen Merkmalen des Teilfonds oder im Widerspruch zu den ESG-Grundsätzen stehen, sowie die Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, denen wir als Unternehmen Priorität eingeräumt haben und die wir zur Berücksichtigung durch den Fondsmanager integrieren werden.

Wir setzen für bestimmte Daten Drittanbieter ein und verlassen uns daher auf deren Methoden, was dazu führen kann, dass einige Daten geschätzt werden und/oder dass Aviva Investors ein Wertpapier, einen Emittenten oder einen Index bisweilen falsch bewertet. Aviva Investors wird ihre Beziehung zu externen ESG-Datenanbietern regelmäßig überprüfen und geeignete Maßnahmen ergreifen oder eskalieren, wenn dies für notwendig erachtet wird.

Aviva Investors verfolgt einen vollständig integrierten Ansatz in Bezug auf Investitionen und Eigentümerschaft und kombiniert die Fähigkeiten unserer Fondsmanager, Investmentanalysten und ESG-Spezialisten über verschiedene Assetklassen hinweg. Im Rahmen täglicher, wöchentlicher und vierteljährlicher Diskussionsforen

überwachen wir kontinuierlich das Management und die Performance eines Unternehmens, einschließlich Entwicklungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung oder das Risikoprofil haben können. Im Rahmen unserer Analyse verfolgen wir Performance-Bereiche, einschließlich des Managements wichtiger ESG-Bereiche.

Wir sind der Ansicht, dass ein anhaltender und konstruktiver Dialog mit Emittenten, Unternehmen und staatlichen Vertretern von entscheidender Bedeutung ist, um den Wert der Vermögenswerte im Namen unserer Nutznießer und Kunden zu erhalten und zu steigern. Es gibt spezifische Richtlinien und Verfahren, die die Steuerung und Kontrolle der Teilfonds-Ausschlüsse und gegebenenfalls die damit verbundenen Veräußerungstätigkeiten gewährleisten. Diese Richtlinien und Verfahren konzentrieren sich auf eine spezifische Ausschlussrichtlinie und die Einbettung der guten Unternehmensführung.

Es wurde kein Index als Referenzwert festgelegt, um die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen.