

Publication d'informations en matière de durabilité (résumé)

Aviva Investors – Global Convertibles Fund (ci-après le « Compartiment »)

Objectif : Dégager des revenus et accroître la valeur des investissements des Actionnaires tout en surperformant l'Indice de référence sur le long terme (5 ans ou plus).

Investissements : Le Compartiment investit principalement dans des titres convertibles du monde entier. Plus particulièrement, le Compartiment investit à tout moment au moins les deux tiers de son actif net total (hors actifs liquides à titre accessoire, dépôts éligibles, instruments du marché monétaire et fonds monétaires) dans des obligations convertibles d'émetteurs du monde entier. Le Compartiment peut investir un maximum de 10 % de son actif net total (hors actifs liquides à titre accessoire, dépôts éligibles, instruments du marché monétaire et fonds monétaires) dans des actions ou d'autres droits de participation.

Le Gestionnaire d'investissement s'engage activement auprès des émetteurs dans le but d'influencer positivement leurs comportements liés au climat et de permettre de générer des performances compétitives.

En outre, les émetteurs souverains doivent répondre à la norme minimale qui découle de l'Analyse ESG des Obligations Souveraines du Gestionnaire d'investissement pour être éligibles à l'investissement et tous les investissements sélectionnés dans le cadre de l'analyse ESG du Gestionnaire d'investissement doivent suivre les bonnes pratiques de gouvernance et ne doivent pas être visés par la Politique d'exclusion de base d'Aviva Investors. Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n'a pas d'objectif d'investissement durable. Dès lors, le Gestionnaire d'investissement tient compte des impacts négatifs d'un investissement dans la mesure où ceux-ci sont importants du point de vue financier.

Bien que le Compartiment puisse investir dans des investissements sous-jacents qui contribuent à l'atténuation du changement climatique et/ou à s'y adapter, le Compartiment ne prend pas d'engagement minimum concernant la réalisation d'un ou de plusieurs investissements respectueux de l'environnement.

Les indicateurs de risque en matière de durabilité sont pris en compte en plus de recherches financières et extra-financières. En outre, les risques ou les impacts en matière de durabilité sont pondérés par rapport à toutes les autres données disponibles lors de chaque décision d'investissement, sans imposer aucune limite spécifique, de sorte que le Gestionnaire d'investissement conserve un pouvoir discrétionnaire sur la sélection des investissements du Fonds.

Notre utilisation principale des données implique un filtrage des revenus afin d'évaluer le pourcentage des revenus d'un émetteur provenant d'activités économiques qui correspondent aux caractéristiques environnementales et sociales du Compartiment, ou qui entrent en conflit avec les principes ESG, ainsi que les principaux indicateurs défavorables que nous sommes engagés à traiter en priorité en tant qu'entreprise, et que nous intégrerons pour examen par le Gestionnaire de Fonds.

Nous faisons appel à des fournisseurs tiers pour certaines données et, à ce titre, nous nous appuyons sur leurs méthodologies, ce qui peut signifier que certaines données sont estimées et/ou qu'Aviva Investors peut, de temps à autre, évaluer de manière incorrecte un titre, un émetteur ou un indice. Aviva Investors examinera périodiquement sa relation avec les fournisseurs de données ESG tiers, en prenant les mesures appropriées ou en faisant remonter les informations si cela est jugé nécessaire.

Aviva Investors adopte une approche entièrement intégrée de l'investissement et de la propriété, combinant les compétences de nos gestionnaires de fonds, analystes d'investissement et spécialistes ESG dans toutes les classes d'actifs. Au cours des forums de discussion quotidiens, hebdomadaires et trimestriels, nous surveillerons en permanence la gestion et les performances d'une entité, y compris les évolutions qui peuvent avoir un impact significatif sur la valorisation ou le profil de risque. Dans le cadre de notre analyse, nous suivons les domaines de performance, y compris la gestion des domaines ESG clés.

Nous pensons qu'un dialogue permanent et constructif avec les émetteurs, les entreprises et les représentants souverains est essentiel pour préserver et améliorer la valeur des actifs pour le compte de nos bénéficiaires et

de nos clients. Il existe des politiques et procédures spécifiques qui assurent la gouvernance et le contrôle des exclusions du Compartiment et, le cas échéant, des activités de désinvestissement associées. Ces politiques et procédures sont axées sur une politique d'exclusion spécifique et l'intégration d'une bonne gouvernance.

Aucun indice n'a été désigné comme indice de référence pour répondre aux caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.