

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben (Zusammenfassung)

Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund (der „Teilfonds“)

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens 60 % der Investitionen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund (der „Teilfonds“) mit den ökologischen/sozialen Merkmalen des Teilfonds konform sind. In Fällen, in denen keine verwendbaren quantitativen Daten verfügbar sind, werden jedoch für einige Vermögenswerte keine verwendbaren ESG-Daten vorliegen.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Renditen zu erzielen, die dem Zinsniveau auf dem Geldmarkt entsprechen, und den Wert der Anlage zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Seine Investitionen umfassen fest oder variabel verzinsliche Instrumente, insbesondere Commercial Paper, Termineinlagen, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate, frei übertragbare Solawechsel, Schuldverschreibungen, forderungsbesicherte Wertpapiere und Anleihen, die überwiegend auf US-Dollar lauten, aber auch auf andere Währungen lauten und gegenüber dem US-Dollar abgesichert sein können. Mindestens 80 % der Investitionen des Teilfonds werden auf US-Dollar lauten. Sie können an Märkten auf der ganzen Welt begeben werden und auch in Schatzanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere kurzfristige Geldmarktfonds investieren. Der Anlageverwalter beabsichtigt, den Teilfonds gemäß seiner Klassifikation als kurzfristiger Geldmarktfonds und den von anerkannten Rating-Agenturen auferlegten Beschränkungen zu verwalten, um ein Gesamt-Kreditrating von AAA aufrechtzuerhalten. Hierzu wird gegebenenfalls auch sichergestellt, dass die Investitionen des Teilfonds über die zu gegebener Zeit von der jeweiligen Rating-Agentur zur Aufrechterhaltung des Kreditratings geforderten Ratings verfügen oder, wenn kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter als von vergleichbarer Qualität angesehen werden.

Die Kriterien für eine gute Unternehmensführung, die in der Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) aufgeführt sind, werden durch eine Kombination des United Nations Global Compact („UNGC“) (als Teil der Baseline Exclusions Policy) und einer qualitativen Bewertung im Rahmen des Research-Prozesses der Investmentanalysten erfüllt.

Die Berichterstattung erfolgt für diesen Teilfonds unter anderem für die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren:

1. Portfolio-Messgröße für alle Umsätze aus ausgeschlossenen Aktivitäten (z. B. Kraftwerkskohle)
2. Vermeiden von „schwerwiegenden“ und „äußerst schwerwiegenden“ Vorfällen nach dem UNGC und Stellungnahme bei Ausnahmefällen

Unsere primäre Datennutzung umfasst ein Umsatz-Screening, um den Prozentsatz der Umsätze eines Emittenten aus Geschäftsaktivitäten zu beurteilen, die den ökologischen Merkmalen des Teilfonds entsprechen oder im Widerspruch zu ESG-Grundsätzen stehen, sowie verpflichtende Indikatoren zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Die Methoden der Datenanbieter unterscheiden sich erheblich, sodass Portfolios oder Unternehmen unter Umständen sehr unterschiedliche ESG-Scores/-Ratings der Anbieter aufweisen können. Unvermeidbare Lücken in der Datenverfügbarkeit werden durch unsere qualitative Beurteilung der ESG-Faktoren im direkten Vergleich gemildert. Die Beschränkungen im Hinblick auf die Daten beeinträchtigen die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels jedoch nicht.

Vor einer Investition wird jedes Unternehmen im Portfolio einer finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) unterzogen, um sicherzustellen, dass es für den Teilfonds unter Berücksichtigung seiner Ziele und ESG-Merkmale geeignet ist. Zur Regelung und Kontrolle über die Ausschlüsse aus dem Fonds und die damit gegebenenfalls verbundenen Veräußerungstätigkeiten gibt es bestimmte Richtlinien und Verfahren.

Der Risiko- und Kontrollrahmen von Aviva Investors umfasst eine Kombination aus Strategien, Richtlinien, Kultur, Governance-Vereinbarungen, Tools und Berichtsverfahren. Ein wesentlicher Bestandteil unseres Risiko- und Kontrollrahmens ist die Durchführung unabhängiger Second-Line-Prüfungen.

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen.