

# Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund 3 Inc



ISIN IE00BJX8L117	BLOOMBERG AVUSDL3 ID	ANLAGEKLASSE Liquidität	NIW 1,00 USD	FONDSVOLUMEN USD 858,95m	ZUM 31 Jul 2024
----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

## Fondsüberblick

**Anlageziel:** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Renditen zu erzielen, die dem Zinsniveau auf dem Geldmarkt entsprechen, und den Wert der Anlage zu erhalten. Die Performance des Teilfonds wird am SOFR (Secured Overnight Financing Rate) gemessen. Der Teilfonds ist ein Geldmarktfonds (GMF) mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert (Low Volatility Net Asset Value, LVNAV), dessen Anteile an jedem Handelstag gekauft, verkauft und bezahlt werden können.

**Anlagen:** Der Teilfonds investiert in der Regel in risikoarme kurzlaufende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Zu diesen Wertpapieren können fest- oder variabel verzinsliche Instrumente gehören. Diese können auf Märkten in der ganzen Welt ausgegeben werden, sind jedoch in USD notiert.

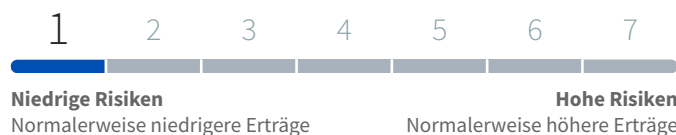
**Strategie:** Der Anlageverwalter setzt Kredit- und Zinsanalysen ein, um ein hochliquides Portfolio zusammenzustellen. Dabei strebt er eine Maximierung der Renditen an. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Anlagen des Fonds wird 60 Tage nicht überschreiten. Die Anlagen des Teilfonds werden in jedem Fall bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben. Die gewichtete durchschnittliche Lebensdauer der Anlagen des Teilfonds wird 120 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere kurzfristige GMF investieren. Der Anlageverwalter beabsichtigt, den Fonds nach Möglichkeit gemäß seiner Klassifizierung als kurzfristiger GMF und den von anerkannten Rating-Agenturen auferlegten Beschränkungen zu verwalten, um ein Gesamtkreditrating von AAA beizubehalten.

Ausführliche Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie auf unserer Website und im Prospekt. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsrisiko finden Sie im Abschnitt Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor.

## Wesentliche Fakten

Fondsmanager	<b>Demi Angelaki</b> Seit 15/11/2022 <b>Richard Hallett</b> Seit 15/11/2022
Rechtsform	<b>Open Ended Investment Company</b>
Sitz	<b>Irland</b>
Anteilsklasse-Auflagedatum	<b>12/02/2020</b>
Auflagedatum des Fonds	<b>12/02/2020</b>
Abgesicherte Anteilsklasse	<b>Nein</b>
Ausgabeaufschlag (max.)	<b>keine</b>
Rücknahmeaufschlag (max.)	<b>keine</b>
Laufende Kosten	<b>0,10% (Zum 31/12/2023)</b>
Verwaltungsgebühr (max.)	<b>0,10%</b>
Performance-Gebühr (max.)	<b>keine</b>
Annahmeschluss	<b>13:00 Irland Zeit</b>
Abrechnungstag	<b>T+0</b>
SFDR-Klassifizierung	<b>Artikel 8</b>

## Risiko- und Ertragsprofil (Zum 01st Aug 2024)



Dieser Indikator beruht auf einer vergangenheitsorientierten Betrachtung und erlaubt daher keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil. Die angegebene Kategorie kann sich mit der Zeit ändern. Eine Einstufung in der niedrigsten Kategorie bedeutet nicht, dass der Fonds keine Risiken aufweist.

## Performance

	Kumulierte (%)					Annualisierte (%)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresbeginn	1J	3J	5J	Seit Auflegung
<b>Fonds</b>	0,00	0,49	1,85	2,31	4,72	3,09	-	2,16
<b>Benchmark</b>	0,46	1,37	2,73	3,20	5,56	3,35	-	2,27

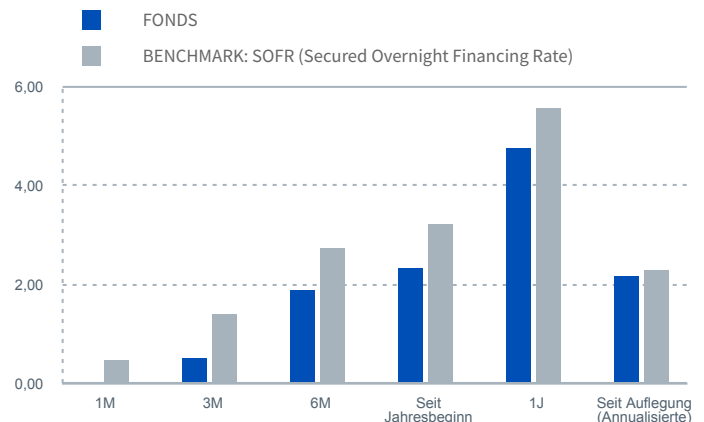
### Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.

Performancebasis: Renditen am Monatsende, Mittelkurs, Wiederanlage des Nettoertrags, nach Abzug der laufenden Kosten und Gebühren, in der Währung der Anteilsklasse und nach Abzug der vom Fonds zu zahlenden Steuern. Die Zahlen berücksichtigen nicht die Auswirkungen eines Rücknahmeab- oder Ausgabeaufschlags.

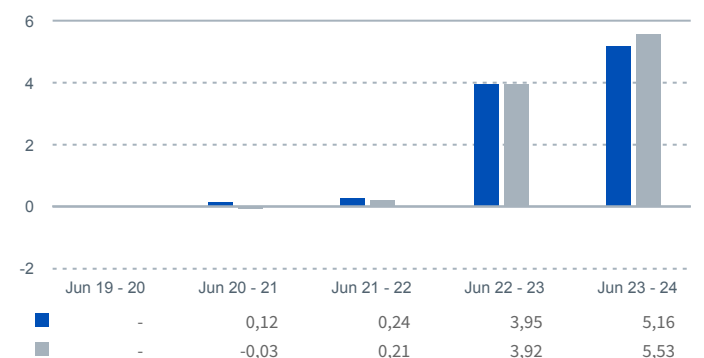
## Kalenderjahr Wertentwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Fonds netto</b>	-	-	0,07%	1,68%	5,29%
<b>Benchmark</b>	-	-	-0,01%	1,67%	5,21%

## Kumulierte Wertentwicklung (% seit Auflegung)



## Rollierende Netto-Jahresrenditen (Quartalsende) (%)



## Portfolio-Statistik

	Zum Jul 24
Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer <sup>1</sup>	29,00 Tage
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit <sup>1</sup>	61,00 Tage
S&P-Rating <sup>1</sup>	-
Moody's-Rating <sup>1</sup>	Aaa-mf
Fitch-Rating <sup>1</sup>	AAAmf
Tägliche Rendite <sup>1</sup>	5,42
Annualisierte Volatilität (%)	0,63

<sup>1</sup> Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Aufschlüsselung des Fonds nach Sektor

Sektor	Fonds (%)
Einlagenzertifikat	39,79
Commercial Paper	31,26
Termineinlagen	16,58
Call Account	11,52
Über Nacht	0,85
Floating Rate Note	0,00

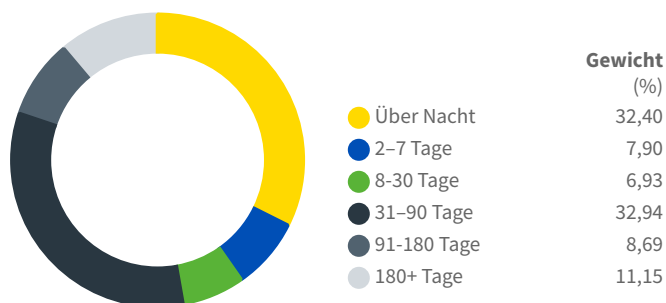
Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Kreditrating (für festverzinsliche Vermögenswerte)

Rating	Fonds (%)
Aaa	0,00
Aa1	8,91
Aa2	19,90
Aa3	35,72
A1	27,27
A2	1,73
A3	0,00
P-1*	6,47
P-2*	0,00

Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Laufzeit



Quelle: Aviva Investors, alle anderen Daten stammen von Morningstar, sofern nichts anderes angegeben ist.

## Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzsektor

Der Teilfonds ist bestrebt, ökologische oder soziale Merkmale zu fördern. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren, eine Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Prinzipien einer guten Unternehmensführung einbezogen. Die Anlagen sind nach Möglichkeit an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet und werden basierend auf spezifischen ESG-Kriterien ausgewählt, die im Prospekt dargelegt sind. Gelegentlich können Anlagen zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement genutzt werden, die nicht an den beschriebenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind.

Der Fonds verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Der Anlageverwalter berücksichtigt negativen Auswirkungen einer Anlage, sofern diese in finanzieller Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf unserer Website.

## Fondsrisiken

### Anlagerisiko und Währungsrisiko

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge verändern sich im Laufe der Zeit. Der Fondspreis kann steigen oder fallen und daher erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht unbedingt zurück.

### Risiko in Verbindung mit Geldmarktpapieren

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente wie z. B. kurzfristige Bankschuldentitel, deren Marktpreis/Wert täglich steigen oder fallen kann. Ihr Wert wird von Änderungen der Zinssätze, der Inflation und einer etwaigen Verschlechterung der Bonität des Emittenten beeinflusst.

Dies ist keine garantierte Anlage. Eine Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Ihr Kurs kann schwanken, und das bedeutet, dass Sie möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Diese Anlage erhält keine externe Unterstützung, um die Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren. Das Risiko des Kapitalverlusts wird vom Anleger getragen.

### Nachhaltigkeitsrisiko

Die Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann im Einklang mit den vom Anlageverwalter ermittelten Anlagemöglichkeiten schwanken. Das bedeutet, dass der Fonds einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt ist, was den Wert von Anlagen auf lange Sicht beeinflussen kann. Vollständige Informationen über die für den Fonds geltenden Risiken sind im Prospekt und im Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten.

## Glossar

### Annualisierte Performance

Die annualisierte Gesamtrendite ist der geometrische Durchschnittsbetrag, den eine Anlage jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum erbringt.

### Kreditrating

Unabhängige Rating-Agenturen vergeben unterschiedliche Ratings für Anleihen in Abhängigkeit von der Finanzkraft und den Aussichten der Anleiheemittenten sowie ihrer Fähigkeit, pünktliche Zinszahlungen zu leisten und alle Verbindlichkeiten zu erfüllen. Wir verwenden geeignete, in der Branche anerkannte Ratings, die in den Quellenangaben detailliert aufgeführt sind.

### Tägliche Rendite

Annualisierte tägliche Bruttodividenden (vor Aufwendungen) als Prozentsatz des Gesamtvermögens.

### Ausgabeaufschlag

Eine einmalige Gebühr, die von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird. Die Gebühr wird in der Regel als Prozentsatz des Anlagebetrags berechnet und fällt zusätzlich zum Preis für die Anteile/Aktien an. Der Ausgabeaufschlag wird vor dem Kauf von Anteilen/Aktien von der Anlage abgezogen und wird auch als „Erstausgabeaufschlag“ bezeichnet.

### Rücknahmeabschlag

Eine einmalige Gebühr, die bei der Rücknahme von Anteilen/Aktien erhoben wird, bevor der Ertrag Ihrer Anlage ausbezahlt wird. Diese wird auch als „Rücknahmegebühr“ bezeichnet.

### Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr ist eine Pauschalgebühr zur Deckung der Kosten für die Verwaltung der Anlagen des Fonds. Sie fällt täglich an, basierend auf

einem Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds, und wird vom Fondsvermögen abgezogen.

#### **NIW**

Der NIW ist in der Regel eine Tagesendbewertung unter Verwendung der Börsenschlusskurse zur Bewertung der einzelnen Wertpapiere im Portfolio bzw. Fonds und wird auf Ebene des gesamten Portfolios oder Fonds zusammengefasst.

#### **Laufende Kosten**

Die ausgewiesenen laufenden Kosten stellen die Kosten dar, die Sie jährlich zahlen müssen, basierend auf den Aufwendungen des letzten Jahres. Die ausgewiesenen laufenden Kosten setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen, z. B. der Fondsverwaltungsgebühr, Expertenonoraren, Prüfgebühren und Depotgebühren. Eventuell zahlbare Erfolgsgebühren sind in diesen Kosten nicht enthalten.

#### **Erfolgsgebühr**

Der Prozentsatz einer etwaigen Outperformance gegenüber der Hurdle Rate und/oder der Benchmark, der als Erfolgsgebühr erhoben wird.

#### **Gesamtnettovermögen**

Das Gesamtvermögen eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten.

#### **Volatilität (%)**

Ein Maß für die Renditestreuung des Fonds. Eine höhere Volatilität impliziert, dass die Rendite eines Fonds über einen größeren Wertebereich verteilt ist, während eine niedrigere Volatilität bedeutet, dass die Rendite eines Fonds über einen kleineren Wertebereich gestreut ist.

#### **Gewichtete durchschnittliche Laufzeit**

Die vermögensgewichtete Restlaufzeit bis zum Erreichen des Endfälligkeitsdatums der Wertpapiere im Portfolio in Tagen.

#### **Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit**

Die vermögensgewichtete Restlaufzeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin der Wertpapiere im Portfolio in Tagen.

## **Wichtige Informationen**

### **DIES IST EINE MARKETING-MITTEILUNG**

Die Quelle für alle Daten in Bezug auf die Aufschlüsselung der Performance-, Portfolio- und Fondsangaben ist Morningstar, sofern nicht anders angegeben. Für Anteilsklassen, die vor weniger als 5 Jahren aufgelegt wurden, beginnt die Grafik zur kumulierten Performance mit dem ersten vollen Monat. Stand aller Daten ist das Datum des Informationsblatts, sofern nicht anders angegeben.

Sofern nicht anders angegeben, stammen sämtliche Aussagen von Aviva Investors. Sie stellen weder eine Renditegarantie für eine von Aviva Investors verwaltete Anlage dar, noch eine persönliche Beratung jeglicher Art. 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. Der Portfoliobestand kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Mitteilungen und Informationen über bestimmte Wertpapiere sind nicht als eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und dem ergänzenden Informationsdokument. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Exemplare in englischer Sprache sind kostenlos bei Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg oder bei J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited erhältlich. Sie können Exemplare auch herunterladen unter [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com)

Informationen zu unserem Ansatz bei Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und zur Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), einschließlich Richtlinien und Verfahren, finden Sie unter folgendem Link: <https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/sustainable-finance-disclosure-regulation/>

Herausgegeben von Aviva Investors Luxembourg S.A. Eingetragener Geschäftssitz: 2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor, 1249 Luxemburg. Beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ein Unternehmen der Aviva-Gruppe.