

# FAKTABLAD

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Produkt

**Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund** en delfond i Aviva Investors – andelsklass B GBP

Fonden förvaltas av Aviva Investors Luxembourg S.A.

**ISIN-kod:** LU0010020310

**Besök:** [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com)

**Telefon:** (+352) 40 28 20 4

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Aviva Investors Luxembourg S.A. vad gäller detta faktablad.

Detta faktablad är daterat den 19/03/2024.

**Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.**

## Vad innebär produkten?

### Typ

Denna produkt är en delfond i Aviva Investors, ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital och en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna, som etablerats enligt lagstiftningen i Luxemburg och är auktoriserad av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

### Löptid

Fonden har ingen minsta fast löptid.

Förvaltningsbolaget har möjlighet att säga upp Priip-produkten med lämpligt meddelande till investerare.

**Mål:** Fondens mål är att öka värdet på andelsägarnas investering på lång sikt (minst 5 år) genom att investera i aktier i brittiska företag.

**Investeringspolicy:** Fonden investerar huvudsakligen i aktier i brittiska företag. Närmare bestämt investerar fonden alltid minst 80 % av de totala nettotillgångarna (exklusive kompletterande likvida tillgångar, godtagbara depositioner, penningmarknadsinstrument och penningmarknadsfonder) i aktier och aktierelaterade värdepapper i brittiska företag (registrerade i eller med säte i Storbritannien) eller företag utanför Storbritannien som är noterade i eller har betydande handelsaktivitet i Storbritannien.

**Derivat och tekniker:** Fonden kan använda derivat för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

**Värdepappersutlåning** Förväntad nivå: 10 % av de totala nettotillgångarna, högst: 20 %.

Underliggande värdepapper som omfattas: begränsat till tillgångar enligt fondens investeringspolicy.

**Strategi:** Fonden har aktiv förvaltning med en obegränsad investeringsstil som ger investeringsförvaltaren frihet att investera i utvalda företag av alla storlekar och i alla stadier i affärscykeln (som överensstämmer med Aviva Investors ESG-filosofi). Detta innefattar att investera i marknadsledande och mogna företag som har potential för högre vinsttillväxt och hållbara utdelningar samt att identifiera företag som är impopulära vid en viss tidpunkt men som har specifika möjligheter till framtida ökande företagsvärde.

**Jämförelseindex (resultatjämförelse):** Fondens resultat jämförs med FTSE All Share TR Index ("jämförelseindexet" eller "indexet"), men jämförelseindexet är

inte anpassat till alla miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Fonden baserar inte sin investeringsprocess på indexet och innehåller därför inte varje komponent i indexet och kan även innehålla aktier som inte finns i indexet. Fonden förväntas ha en genomsnittlig årlig aktiv risk på mellan 3 % och 8 % jämfört med indexet. Under vissa förhållanden kan fonden ligga utanför detta intervall.

**Hållbarhetsrapportering:** Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men den har inget mål för hållbar investering. För att vara godtagbar för investering måste alla investeringar som väljs ut som en del av investeringsförvaltarens ESG-analys följa praxis för god styrning och inte uteslutas av investeringsförvaltarens policy för ESG-uteslutningar. Investeringsförvaltaren arbetar aktivt med företag och använder sin rösträtt till att påverka företags beteende i positiv riktning och hjälpa till att skapa konkurrenskraftig avkastning. Investeringsförvaltaren integrerar kvalitativa och kvantitativa uppgifter om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina investeringsprocesser. Fonden gör inget minimiåtagande att investera i en eller flera miljömässigt hållbara investeringar. Mer information om hur investeringsförvaltaren integrerar ESG i sin investeringsmetod (inklusive information om policyn för ESG-uteslutningar) och hur förvaltaren engagerar sig i företag finns i avsnittet Ansvarsfull investeringsfilosofi och på webbplatsen [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com).

### Målgrupp

Denna andelsklass är avsedd för icke-professionella investerare.

Fonden är lämplig för investerare som endast har grundläggande kunskaper om denna typ av investering, en välinformerad investerare eller en erfaren investerare som är beredd att riskera förlust av värdet på sin investering för att potentiellt generera både intäkter och kapitaltillväxt och som planerar att vara investerad i minst 5 år. Den kan köpas med eller utan professionell ekonomisk rådgivning.

### Förvaringsinstitut

BNY Mellon, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg

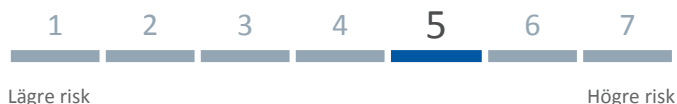
### Ytterligare information

Du kan köpa och sälja andelar alla hela bankdagar i Luxemburg.

Detta är en ackumulerande andelsklass.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass.

**Var uppmärksam på valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta än fondens basvaluta. Den slutliga avkastningen beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Du kan dock omfattas av ett konsumentskyddssystem (se avsnittet "Vad händer om Aviva Investors Luxembourg S.A. inte kan betala dig?"). Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till detta skydd.

Andra väsentliga risker som är relevanta för fonden är: valutarisk, marknadsrisk, aktierisk, motpartsrisk, derivatrisk, risk för illikvida värdepapper och hållbarhetsrisk. Fullständiga och detaljerade definitioner av de ytterligare riskerna som påverkar fonden finns i fondens prospekt på bolagets webbplats [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com).

## Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		£10000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£1070	£800
	Genomsnittlig avkastning per år	-89.30%	-39.66%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£6150	£6670
	Genomsnittlig avkastning per år	-38.50%	-7.78%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£9720	£10520
	Genomsnittlig avkastning per år	-2.80%	1.02%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	£16350	£12980
	Genomsnittlig avkastning per år	63.50%	5.35%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2020.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2018 och 2023.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

### Vad händer om Aviva Investors Luxembourg S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. I händelse av insolvens för förvaltaren påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. I händelse av insolvens för förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk mildras dock i viss mån av att förvaringsinstitutet enligt lagar och förordningar är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är även ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter (med vissa begränsningar).

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som skyddar dig mot fallissemang för fondens förvaringsinstitut.

### Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

#### Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

– GBP 10,000.00 investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	£749	£1973
Årliga kostnadseffekter (*)	7.5%	3.5% varje år

(\*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4.5% före kostnader och 1.0% efter kostnader.

## Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5.0 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	Upp till £500
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	£0
<b>Löpande kostnader som tas ut varje år</b>		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2.1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	£208
Transaktionskostnader	0.4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	£41
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	£0

### Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Denna produkt har ingen minsta innehavstid men är utformad för långsiktig investering. Du bör ha en investeringshorisont på minst 5 år.

Förvaltningsbolaget ska lösa in fondandelar till inlösenkursen varje handelsdag. Inlösen av den aktuella fonden sker vid värderingstidpunkten på den relevanta handelsdagen. Kursen baseras på substansvärdet per andel för varje klass som fastställs vid värderingstidpunkten. Begäran om inlösen som mottagits efter den sista handelstidpunkten behandlas som mottagna till följande sista handelstidpunkt om inte annat bestäms av förvaltningsbolaget.

Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter i samband med försäljningen av andelarna.

### Hur kan jag klaga?

Om du väljer att investera i fonden och därefter har ett klagomål på den eller förvaltaren eller någon distributör av fonden, bör du i första hand kontakta Aviva Investors Compliance Department via e-post på [compliance.lu@avivainvestors.com](mailto:compliance.lu@avivainvestors.com) eller via fax på: (+352) 40 83 58 317 eller med post till postadress: Aviva Investors Luxembourg S.A., Att. Compliance Department, 2, Rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Storchertigdomet Luxembourg

### Övrig relevant information

Övrig information om Aviva Investors, kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L- 1249 Luxembourg, Storchertigdomet Luxembourg eller på webbplatsen [www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com), där fondens senaste andelskurser och information om hur man köper/säljer andelar finns. Fondens överföringsombud är BNY Mellon, Transfer Agency Lux, Asset Servicing, 2-4, rue Eugert Rupert – L-2453 Luxembourg.

Utan att det påverkar ad hoc-översyner uppdateras detta faktablad minst var tolfte månad.

Du kan hitta information om produktens resultat under upp till 10 år om den finns tillgänglig och tidigare beräkningar av avkastningsscenarioer på: [www.avivainvestors.com/eu-priips](http://www.avivainvestors.com/eu-priips)