

Aviva Investors Global Equity Income Aq USD Inc



ISIN	BLOOMBERG	CLASSE D'ACTIF	VL	ACTIF NET DU FONDS	REPORTING MENSUEL AU
LU2607536906	AVGLEAQ LX	Actions	10,82 USD	USD 68,60m	31 mars 2024

Orientation de gestion

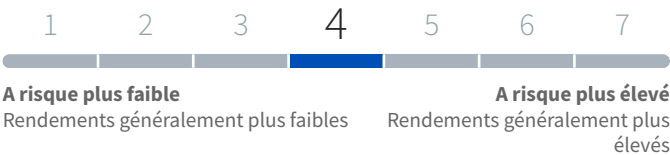
Objectif: Accroître la valeur des investissements des Actionnaires sur le long terme (5 ans ou plus) en investissant dans des actions de sociétés internationales tout en générant des revenus supérieurs à ceux de l'Indice de référence.

Politique d'investissement: Le Fond réalisera au moins 80 % de ses investissements dans des actions de sociétés internationales, notamment jusqu'à 20 % dans des sociétés de marchés émergents. Plus précisément, le Fond investira au moins 80 % du total des actifs nets (hors actifs liquides à titre accessoire, dépôts éligibles, instruments du marché monétaire et fonds monétaires) dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés ayant leur siège dans n'importe quel pays du monde, y compris dans des pays émergents. Le Compartiment peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Les décisions concernant la sélection des investissements du Fonds sont prises de manière active par le Gérant. Pour obtenir plus d'informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.

Principales caractéristiques

Gérant(s)	Richard Saldanha depuis 17/01/2024 Matt Kirby depuis 17/01/2024
Forme juridique	Société d'Investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	17/01/2024
Date de création du fonds	17/01/2024
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	1,60% (au 17/01/2024)
Frais de gestion (max.)	1,50%
Commission de surperformance (max.)	Néant
Classification SFDR	Article 8

Profil de risque et de rendement (au 28 mars 2024)



Cet indicateur se base sur des données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque à venir. Les catégories présentées peuvent être sujettes à des modifications avec le temps. La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas pour autant une absence de risque.

Performance cumulée / annualisée

Performance annuelles

Les données seront indiquées une fois que la catégorie d'actions aura réalisé une performance sur 1 année civile.

Évolution de la performance cumulée (%) (5 dernières années, le cas échéant)

- FONDS
- INDICE DE RÉFÉRENCE: MSCI ACWI

Performances annuelles (%)

Les données seront indiquées une fois que la catégorie d'actions aura réalisé une performance sur 1 année civile.

Principaux indicateurs

Les données seront indiquées une fois que la catégorie d'actions aura réalisé une performance sur 12 mois.

Répartition par secteur

Secteur	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%)
Industrie	23,97	+13,20
Technologie de l'information	19,36	-4,31
Santé	14,27	+3,12
Finance	11,66	-4,42
Consommation courante	7,79	+1,36
Services aux Collectivités	5,61	+3,15
Consommation Discrétionnaire	4,44	-6,45
Énergie	3,96	-0,59
Services de Communication	3,65	-3,91
Autres	1,98	-4,44

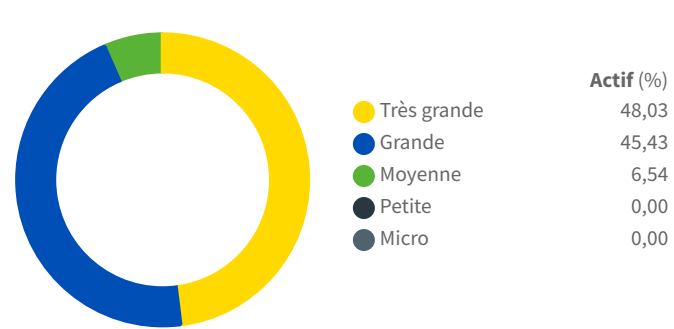
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.
La répartition des fonds par secteur indiquée dans la fiche d'informations exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Principales surpondérations & sous-pondérations par région

Pays	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%)
Royaume-Uni	16,91	+13,33
France	12,72	+9,97
Allemagne	8,67	+6,67
Suisse	6,87	+4,50
Pays-Bas	5,53	+3,92
États-Unis	39,39	-23,34
Japon	0,00	-5,50
Canada	0,00	-2,80
Chine	0,00	-2,47
Inde	0,00	-1,77

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Capitalisation boursière



Morningstar n'utilise pas un nombre fixe de capitalisations mais a recours à un système flexible qui n'est pas négativement affecté par les variations générales du marché. Les actions sont divisées en sept régions en fonction de leur pays de domiciliation, organisées par ordre décroissant de taille et la capitalisation cumulée de chaque action est calculée sous la forme d'un pourcentage du total. Les méga-capitalisations font référence aux 40 % supérieurs de la capitalisation cumulée de chaque région ; les grandes capitalisations représentent les 30 % suivants, les moyennes capitalisations représentent les 20 % suivants, les petites capitalisations les 7 % suivants avec une micro-couverture du solde.

Principales surpondérations & sous-pondérations

Nom	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%)
Totalenergies Se	3,96	+3,76
Bae Systems Plc	3,67	+3,60
Deutsche Telekom Ag	3,65	+3,54
National Grid Plc	3,14	+3,07
Nxp Semiconductors Nv	3,03	+2,94
Apple Inc	0,00	-3,49
Nvidia Corporation	0,00	-3,09
Alphabet Inc	0,00	-2,33
Amazon.Com Inc	0,00	-2,33
Meta Platforms Inc	0,00	-1,49

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Indicateurs ESG (Principaux Indicateurs Défavorables)

	Actif	Indice de référence
Biodiversité Activités affectant négativement les zones naturelles sensibles	7,75	-
Climat Intensité des émissions de GES des sociétés en portefeuille	565,64	-
Diversité Diversité des genres du conseil d'administration	39,04	-

Données à jour mars 2024. Source : MSCI, sauf indication contraire.

Déclarations en matière de finance durable

Ce Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n'a pas d'objectif d'investissement durable. Pour être éligibles à l'investissement, tous les investissements sélectionnés dans le cadre de l'analyse ESG du Gestionnaire d'investissement doivent suivre de bonnes pratiques de gouvernance et ne doivent pas être visés par la Politique d'exclusion fondée sur les critères ESG du Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement intègre des données qualitatives et quantitatives concernant les principales incidences négatives en matière de durabilité dans ses processus d'investissement afin d'évaluer si les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds ont été atteintes. Ces indicateurs, connus sous le nom de Principales incidences négatives ou (« PAI ») (telles que définies par le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers) sont les indicateurs de durabilité utilisés par le Fonds. Rien ne garantit que ces données afficheront une amélioration annuelle au fil du temps. Par conséquent, le Fonds pourrait avoir des indicateurs PAI plus mauvais que les périodes précédentes ou, par rapport à l'indice ou à d'autres Fonds. Le Fonds ne prend pas d'engagement minimum concernant la réalisation d'un ou de plusieurs investissements durables sur le plan environnemental. De plus amples informations sur la manière dont le Gestionnaire d'investissement intègre les critères ESG à son approche d'investissement (y compris sur sa Politique d'exclusion fondée sur les critères ESG) et sur la façon dont il engage le dialogue avec les sociétés sont disponibles dans le prospectus, dans notre « Philosophie d'investissement responsable » ou sur notre site Internet www.avivainvestors.com.

Risques du fonds

Risque de contrepartie

Le Fonds pourrait perdre de l'argent si une entité avec laquelle il fait affaire refuse ou se trouve dans l'incapacité de remplir ses obligations envers le fonds.

Risque lié aux instruments dérivés

Il est possible d'investir dans des instruments dérivés, qui peuvent s'avérer complexes et extrêmement volatils. Les instruments dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu, ce qui peut se traduire par d'importantes pertes.

Risque actions

Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur, rester indéfiniment à des prix bas et comportent généralement des risques plus élevés (en particulier le risque de marché) que les obligations ou les instruments du marché monétaire. Une faillite ou une autre restructuration financière peut faire perdre aux actions de l'émetteur la majeure partie ou la totalité de leur valeur.

Risque d'investissement et risque de change

La valeur d'un investissement et les revenus qu'il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, y compris sous l'effet de la fluctuation des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initial investi.

Risque lié aux titres illiquides

Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils. Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.

Risque de marché.

Les cours de nombreux titres (y compris les obligations, les actions et les produits dérivés) changent en permanence et peuvent parfois chuter rapidement et de manière imprévisible."

Risque opérationnel

Les erreurs humaines ou les défaillances des processus/systèmes, en interne ou chez nos prestataires de services, pourraient entraîner des pertes pour le fonds.

Risque lié au Stock Connect

Le Fonds peut investir dans des Actions A chinoises via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires en matière de compensation et de règlement, de réglementation, ainsi que des risques opérationnels et de contrepartie."

Risque lié à la durabilité

Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d'investissement identifiées par le Gestionnaire d'investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont présentées dans le prospectus et dans le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI).

Définitions

Alpha

Indique l'excédent de rendement dégagé par le Fonds par rapport à l'indice de référence.

Performance annualisée

Un rendement total annualisé correspond à la moyenne géométrique du rendement d'un investissement chaque année sur une période donnée.

Volatilité (%)

Mesure de la dispersion des rendements d'un fonds. Une plus grande volatilité signifie que le rendement du fonds est ventilée sur une plage de valeurs plus large. Inversement, une volatilité inférieure signifie que le rendement est réparti sur une plage plus réduite.

Bêta

Mesure de la volatilité d'un fonds par rapport au marché. Un facteur bêta inférieur à 1 indique que le fonds sera moins volatil que le marché alors qu'un bêta supérieur à 1 signale un fonds plus volatil que le marché. À titre d'exemple, un fonds dont le bêta est de 1,2 devrait augmenter pour atteindre 1,2 pour une augmentation d'1 unité de l'indice de référence ou perdre 1,2 unité pour une baisse d'1 unité de l'indice de référence.

Corrélation (%)

Mesure de l'étendue de la façon dont le Fonds et l'indice de référence évolue conjointement, une corrélation de 1 indiquant une correspondance exacte entre le Fonds et l'indice de référence.

Droits d'entrée

Un montant forfaitaire peut être prélevé sur vos fonds avant d'être investis. Ces frais représentent généralement un pourcentage du montant investi et s'ajoutent au prix payé pour les parts/actions. Les droits d'entrée sont déduits de l'investissement avant l'achat des parts/actions et sont également appelés « droits initiaux ».

Droits de sortie

Frais forfaitaires prélevés sur le rachat de parts/actions avant versement du produit de votre investissement. Ils sont également appelés « droits de rachat ».

Rendement historique

Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois sous la forme d'un pourcentage du prix de l'action/part, à la date indiquée. Il n'inclut pas les frais d'entrée et les investisseurs peuvent être soumis à d'autres impôts sur leurs distributions.

Ratio d'information

Mesure de l'aptitude du gestionnaire à produire de manière régulière des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence du fonds. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus le gestionnaire est régulier.

Frais courants

Le montant des frais courants représente les coûts que vous devez vous attendre à payer chaque année en fonction des charges de l'année précédente. Le montant des frais courants est constitué de divers éléments dont les frais de gestion de fonds, les honoraires de professionnels, les frais d'audit et les frais de garde. Les commissions de performance (le cas échéant) ne sont pas inclus dans ce montant.

Commission de performance

Pourcentage de toute surperformance du taux critique de rentabilité et/ou de l'indice de référence qui sera considéré comme une commission de performance.

Ratio Sharpe

Mesure de la performance du fonds ajustée aux risques. Plus le ratio Sharpe du fonds est élevé, plus sa performance historique ajustée aux risques est bonne. Ce ratio est plus efficace lorsqu'il est utilisé pour comparer un certain nombre de fonds qu'utilisé séparément pour un seul fonds.

Écart de suivi (%)

Mesure du suivi de l'indice de référence par le fonds. Un fonds passif devrait avoir une erreur de suivi approchant zéro, celle d'un fonds géré activement étant en principe supérieure.

VNI
La VNI est généralement une évaluation des titres individuels d'un portefeuille ou d'un fonds, effectuée en clôture de séance sur la base des prix à la clôture du marché, pour obtenir un niveau de valeur totale du portefeuille ou du fonds.

prendre) une quelconque décision d'investissement, ni ne doit être utilisée à cette fin.

Commission de gestion

La commission de gestion correspond à une charge à taux fixe destinée à couvrir les coûts de gestion des investissements du fonds. Elle est cumulée quotidiennement en fonction d'un pourcentage de la valeur nette d'inventaire du fonds et est déduite des actifs du fonds.

Informations importantes

CECI EST UNE COMMUNICATION MARKETING

La source de toutes les données de performance, de portefeuille et de répartition par fonds est Morningstar, sauf indication contraire.

Toutes les données sont à la date de la fiche d'informations, sauf indication contraire.

Pour les classes d'actions qui n'ont pas encore atteint 5 ans, le graphique de performance cumulée débute au premier mois complet.

Sauf indication contraire, tous les points de vue et opinions exprimés sont ceux d'Aviva Investors. Ils ne doivent pas être considérés comme une garantie de performance d'un placement géré par Aviva Investors ni comme un conseil personnalisé de quelque nature que ce soit. Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme une recommandation ou une proposition dans quelque juridiction que ce soit, dans laquelle ladite proposition n'est pas autorisée ou à une personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre ou proposition. Il convient de lire la documentation légale et les documents de souscription avant d'investir. Les participations en portefeuille peuvent évoluer à tout moment, sans préavis, et les renseignements concernant des titres donnés ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d'achat ou de vente.

Le Prospectus et le Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI), ainsi que le rapport et les comptes de la SICAV, sont disponibles gratuitement sur demande auprès d'Aviva Investors Luxembourg, 2 rue du Fort Bourbon 1st Floor., L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg R.C.S. Luxembourg B25708, Aviva Investors, 80 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4AE, ou du bureau approprié ci-dessous. Le prospectus est disponible en anglais. Lorsqu'un compartiment de la SICAV est enregistré pour distribution publique dans une juridiction, un DICI dans la langue officielle de cette juridiction sera disponible. Le prospectus, les DICI, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement en Autriche auprès de l'Agent payeur Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienne. En Suisse, ils sont disponibles auprès du représentant et agent payeur BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. En Allemagne, l'Agent payeur et d'information en République fédérale d'Allemagne est Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36 20095 Hambourg, Allemagne. En Espagne, des exemplaires du prospectus, du DICI ainsi que des Rapports et des Comptes sont disponibles gratuitement dans les locaux des distributeurs. L'OPCVM est autorisé par la CNMV sous le numéro d'enregistrement 7. Vous pouvez également télécharger un exemplaire sur le site www.avivainvestors.com.

Le cas échéant, des informations sur notre approche relative aux aspects de durabilité du fonds et au Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), y compris les politiques et procédures, sont disponibles sur le lien suivant : <https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/sustainable-finance-disclosure-regulation/>

En Europe, ce document est publié par Aviva Investors Luxembourg S.A., siège social : 2, rue du Fort Bourbon, 1er étage, 1249 Luxembourg. Sous la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Une société Aviva. Au Royaume-Uni, ce document est publié par Aviva Investors Global Services Limited. Immatriculée en Angleterre sous le numéro 1151805. Siège social : 80 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AE. Société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Société référencée sous le no 119178.

En Suisse, ce document est publié par Aviva Investors Schweiz GmbH.

MSCI ne donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité eu égard aux données de MSCI contenues dans ce document. Les données de MSCI ne peuvent pas être diffusées ni servir de base à d'autres indices ou titres ou produits financiers. Le présent rapport n'est pas approuvé, validé, révisé ni produit par MSCI. Aucune des données de MSCI n'a vocation à constituer un conseil en investissement ni une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de

Pays enregistrés

Allemagne	le Portugal	Suède
Belgique	Liechtenstein	Suisse
Espagne	Luxembourg	
France	Norvège	
Italie	Pays-Bas	
L'Autriche	Royaume-Uni	