BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Aviva Investors - UK Listed Equity High Alpha Fund, klass B, aterinvesterade andelar, GBP, en delfond till Aviva Investors (ISIN-kod: LU0010020310). Fonden förvaltas av Aviva Investors Luxembourg S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål: Fondens syfte är att öka värdet på andelsägarens investering och att på lång sikt överträffa FTSE All Share TR Index (över minst 5 år).

Placeringsinriktning: Fonden investerar huvudsakligen i aktier i brittiska företag.
Specifikt har fonden alltid minst 80 % av sina totala nettotillgångar (exklusive likvida medel) placerade i aktier och aktierelaterade värdepapper för bolag som har sitt registrerade säte, bedriver huvuddelen av sin verksamhet eller är noterade i Storbritannien.

Derivat och tekniker: Fonden kan använda derivat för säkring och effektiv portföljhantering.
Värdepappersutlåning: Förväntad nivå: 20 % av totala nettotillgångar, högst: 100 %. Underliggande värdepapper som omfattas: aktier.

Strategi: Fonden är aktivt förvaltad och investeringsförvaltaren har generellt sett en medellång horisont vid val av bolag i syfte att skapa en högre avkastning än jämförelseindexet (även känt som att generera alfa). Processen för att fatta investeringsbeslut följer en detaljerad analys baserad på ett brett urval av finansiella mått och forskning. Det innefattar miljömässiga, sociala och förvaltningsmässiga kriterier (ESG) men det finns inga särskilda ESG-begränsningar för förvaltarens beslutsfattande, vilket är i linje med fondens målsättning.

Jämförelseindex (resultatjämförelse): Fondens resultat jämförs med, och fonden strävar efter att överträffa, FTSE All Share TR Index (”jämförelseindexet” eller ”indexet”). Fonden bygger inte sin investeringsprocess på indexet, och kommer därför inte att inneha varje komponent i indexet och kan även inneha aktier som inte ingår i det. Fonden förväntas ha en årlig avvikelse på mellan 3 % och 8 % jämfört med indexet. Under vissa marknadsförhållanden kan fonden vara utanför detta intervall.

Du kan sälja och köpa andelar alla bankdagar i Luxemburg.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Detta är en ackumulerande andelsklass och eventuella intäkter från fonden kommer att behållas i fonden och avspeglas i andelskursen.

Se prospektet för de fullständiga investeringsmålen och hela placeringsinriktningen.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Lägre risk — Vanligen lägre avkastning

Högre risk — Vanligtvis högre avkastning

Denna indikator bygger på historiska data, beräknade genom att använda EU-regler, och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Den risk-/avkastningskategori som anges kan inte garanteras. Den kan ändras efter hand. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Värdet på och intäkter från investeringarna kan ändras efter hand.

Fondkursen kan minska och öka och därför kanske du inte får tillbaka det ursprungliga belopp som du har investerat.

Fonden har tilldelats ett riskvärde baserat på andelskursens historiska volatilitet eller, när informationen är otillräcklig, på dess underliggande tillgångsklasser.

Motpartsrisk: Fonden kan förlora pengar om en enhet som den gör affärer med inte vill eller kan uppfylla sina åtaganden gentemot fonden.

Derivatrisk: Derivat är instrument som kan vara komplexa och mycket volatila, medföra en viss oförutsägbarhet (särskilt under ovanliga marknadsförhållanden) och orsaka förluster som väsentligt överstiger kostnaden för derivatet.

Aktierisk: Aktiers värde kan sjunka snabbt och kursen kan förbli låg på obestämd tid. De medför i allmänhet högre risker, särskilt marknadsrisk, än obligationer eller penningmarknadsinstrument. Konkurs eller annan ekonomisk omstrukturering kan leda till att emittentens aktier förlorar merparten av eller hela sitt värde.

Risk med illikvida värdepapper: Vissa tillgångar som innehas i fonden kan, genom sin typ, vara svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt eller till en kurs som anses vara rimlig (särskilt i stora kvantiteter) och därför kan deras kurser vara mycket volatila.

Operativ risk: Den mänskliga faktorn eller process-/systemfel, internt eller hos våra tjänsteleverantörer, kan leda till förluster för fonden.

Fullständig information om de risker som är tillämpliga för fonden anges i prospektet.

AVGIFTER

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället*

Teckningsavgift	5.00%
Inlösenavgift	Ingen

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	2.02%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen

*Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/ innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifterna används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Angivna tecknings- och inlösenavgifter utgör maximibelopp. I vissa fall (däribland vid byte till andra fonder eller andelsklasser i Aviva Investors) kan du betala mindre – du finner den aktuella tecknings- och inlösenavgiften hos din ekonomiska rådgivare/distributör.

De årliga avgifterna grundas på kostnaderna för föregående år, året som slutade i december 2019. De årliga avgifterna anges exklusive resultatrelaterade avgifter och transaktionskostnader för portföljen, förutom tecknings-/inlösenavgifter som betalats av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat kollektivt investeringsföretag.

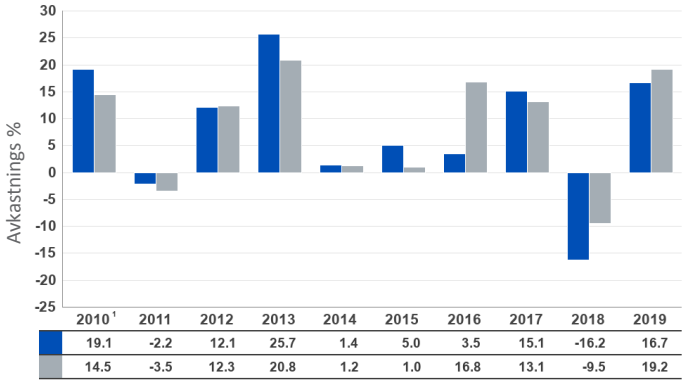
En bytesavgift på upp till 1 % kan tas ut vid byte till andra fonder eller andelsklasser i Aviva Investors.

För mer information om avgifter, inklusive en heltäckande beskrivning av eventuell resultatrelaterad avgift (i tillämpliga fall), se avsnittet om avgifter i fondens prospekt.

TIDIGARE RESULTAT

Andelsklass Jämförelsenorm

[1] Under dessa år har fonden kännetecknats av olika egenskaper. Se vår webbplats för mer information.



	2010[1]	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	19.1	-2.2	12.1	25.7	1.4	5.0	3.5	15.1	-16.2	16.7
	14.5	-3.5	12.3	20.8	1.2	1.0	16.8	13.1	-9.5	19.2

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.

Det tidigare resultat som visas i motstående diagram inräknar alla avgifter utom teckningsavgifter.

Andelsklassen lanserades 02 juli 1990.

Resultatet beräknas i andelsklassens valuta som är GBP.

Källa: Aviva Investors/Lipper, ett företag inom Thomson Reuters per den 31 december 2019.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Övrig information om Aviva Investors, kopior av prospektet och de senaste halv- och helårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, Luxemburg, L- 1249, eller från överföringsombudet, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, Esch-sur-Alzette, Luxemburg, L-4360, eller på webbplatsen www.avivainvestors.com, där fondens senaste andelskurser finns och information om hur man köper/säljer andelar.

Du kan byta mellan andra fonder eller andelsklasser i Aviva Investors enligt bestämmelserna i avsnittet ”Investera i delfonderna” i prospektet.

Aviva Investors är föremål för skattelagarna och skattebestämmelserna i Luxemburg. Detta kanske påverkar din personliga skattesituation, vilket du bör kontrollera hos en skatterådgivare i det land där du bor.

Aviva Investors är ett öppet investeringsbolag som är organiserat som ett Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) med flera delfonder. Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en delfond i SICAV. Skulderna i var och en av fonderna är segregerade och tillgångarna i denna fond kommer inte att användas för att betala skulder i andra fonder.

Aviva Investors Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospektet.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive ersättningsutskottets sammansättning, en beskrivning av de viktigaste ersättningsdelarna och en översikt över hur ersättningen fastställs, finns på webbplatsen www.avivainvestors.com. En papperskopia av ersättningspolicyn kan vid förfrågan fås utan kostnad från förvaltningsbolagets huvudkontor.

Delfonden lanserades den 02 juli 1990, är auktoriserad i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion (CSSF).
Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

AVIVA INVESTORS