

BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Wir raten Ihnen dieses Dokument sorgfältig zu lesen, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Produkt

Natural Capital Global Equity Fund ein Teilfonds von Aviva Investors - **Anteilsklasse I USD**

Dieser Fonds wird von Aviva Investors Luxembourg S.A. verwaltet.

ISIN: LU2366405319

Beratung: www.avivainvestors.com

Telefon: (+352) 40 28 20 4

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Aviva Investors Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Datum dieses Basisinformationsblatts: 13/02/2026.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds von Aviva Investors, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Er wurde nach luxemburgischem Recht gegründet und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen.

Laufzeit

Der Fonds hat keine feste Mindestlaufzeit.

Die Verwaltungsgesellschaft kann das PRIIP nach angemessen frühzeitiger Benachrichtigung der Anleger auflösen.

Anlageziel: Langfristige Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilinhaber über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren und Unterstützung des Übergangs zu einer naturverträglichen Wirtschaft durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die entweder Lösungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die Natur anbieten oder ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb im Hinblick auf eine naturverträgliche Wirtschaft umstellen.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 90 % des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich aufstrebender Märkte), außer unter eingeschränkten Umständen, wie im nachstehenden Absatz angegeben. Wenn der Fonds in einen solchen Vermögenswert investiert, gilt dieser Vermögenswert als nachhaltige Investition (siehe Abschnitt „Verantwortungsvolles Investieren“). Der Teilfonds kann 10 % des Gesamtvermögens in zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für ein Engagement in Aktienindizes zur Verwaltung von Cashflows oder in Derivate zur Absicherung investieren. Das Engagement in Aktienindizes würde für einen begrenzten Zeitraum und unter bestimmten Umständen zur Verwaltung von Cashflows erfolgen. Diese Vermögenswerte wären nicht als nachhaltige Investitionen anzusehen. Einige, jedoch nicht alle zugrunde liegenden Bestandteile der Aktienindizes können dennoch als nachhaltige Investitionen einzustufen sein. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen mehr als 10 % des Gesamtvermögens in solchen Investitionen halten, z. B. wenn in einem außergewöhnlichen Marktumfeld eine plötzliche und wesentliche Zeichnung erfolgt, die eine sofortige Allokation in nachhaltigen Investitionen nicht zulässt. Weitere Einzelheiten zum Einsatz von Derivaten im Rahmen einer nachhaltigen Investition sind den in Anhang III des Prospekts enthaltenen vorvertraglichen Informationen zum Fonds zu entnehmen.

Der Fonds umfasst zwei separate Anlagekategorien:

- „Lösungen“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, die durch Lösungen zur Verringerung der Auswirkungen des Menschen auf die Natur einen Beitrag zum Erreichen des Fondsziels leisten;
- „Geschäftsbetrieb“, die Allokationen auf Aktien von Unternehmen vornimmt, bei denen angenommen wird, dass sie auf Ihre negativen Auswirkungen auf das Naturkapital und die biologische Vielfalt eingehen und ihre Geschäftsmodelle und ihren Geschäftsbetrieb darauf ausrichten oder bereits ausgerichtet haben, diese Auswirkungen zu reduzieren, die damit verbundenen Risiken besser zu steuern und den Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft zu unterstützen. Die Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren des Fonds können unter anderem ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine, wandelbare Wertpapiere und Genussscheine umfassen. Der Teilfonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Fonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Derivate und Techniken: Der Teilfonds kann Derivate zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Zu den infrage kommenden Derivaten zählen Futures, Optionen, Swap-Kontrakte, Swaptions, Devisentermingeschäfte und Devisenoptionen. Der Einsatz von Derivaten ist entweder Bestandteil der nachhaltigen Investitionen, sodass die Zulässigkeitskriterien nicht zur Anwendung kommen, oder Bestandteil der anderen Bestände des Teilfonds, die nicht den Zulässigkeitskriterien unterliegen.

Wertpapierleihgeschäfte

Erwarteter Umfang: 0 % des Gesamtvermögens; maximal: 0 %. Zur Verleihung zur Verfügung stehende Wertpapiere: n. z.

Strategie: Unternehmen kommen als nachhaltige Investitionen infrage, wenn sie die „Lösungen“- oder „Geschäftsbetrieb“-Kriterien erfüllen und nicht aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.

Der Fonds stellt durch Anwendung der folgenden Ausschlussebenen sicher, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des Naturkapitals, der Menschen oder des Klimas vermieden wird:

- Ebene 1: ESG Baseline Exclusions Policy des Anlageverwalters.
- Ebene 2: PAB-Ausschlüsse (Paris-abgestimmter Referenzwert, Paris-Aligned Benchmark).
- Ebene 3: Gegebenenfalls Anwendung weiterer fondsspezifischer Ausschlusskriterien.

Weitere Informationen zur Exclusions Policy sind Anhang III – Vorvertragliche Informationen des Prospekts zu entnehmen.

Angaben zur Nachhaltigkeit: Die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie Indikatoren für das Nachhaltigkeitsrisiko sind in den Anlageprozess integriert und bestimmen maßgeblich, welche Unternehmen ausgewählt werden. Erläuterungen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Anlageentscheidungen sowie das Ergebnis der Beurteilung der Auswirkungen dieser Risiken auf die Erträge des Teilfonds finden Sie im Abschnitt „Risikobeschreibungen“. Der Teilfonds berichtet gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Daher hat der Teilfonds ein nachhaltiges Anlageziel, das darin besteht, den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft und/oder einer Wirtschaft zu unterstützen, die u. a. widerstandsfähiger gegenüber der Klimaerwärmung ist. Eine Netto-Null-Wirtschaft ist eine Wirtschaft, in der die THG-Emissionen so weit wie möglich auf Null reduziert werden, wobei Restemissionen durch Emissionsentnahme ausgeglichen werden. Eine Wirtschaft, die widerstandsfähiger gegenüber der Klimaerwärmung ist, hat sich an den tatsächlichen und erwarteten Klimawandel und seine Auswirkungen angepasst. Gemäß dieser Verordnung wird es sich bei mindestens 90 % des Gesamtvermögens zum Zeitpunkt der Anlage um „nachhaltige Investitionen“ handeln. Es wird eine Überprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen und mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. Dazu gehört die Berücksichtigung der Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) gemäß der Offenlegungsverordnung („SFDR“), wie im Abschnitt „Verantwortungsvolles Investieren“ des Prospekts beschrieben. Der Anlageverwalter arbeitet aktiv mit Unternehmen zusammen und nutzt seine Stimmrechte, um positiven Einfluss auf das Verhalten des jeweiligen Emittenten auszuüben und dadurch zu attraktiven Renditen beizutragen. Weitere Informationen zur Konformität mit der Taxonomieverordnung finden Sie im Abschnitt „Angaben zur Taxonomieverordnung“. Weitere Informationen darüber, wie der Anlageverwalter ESG-Faktoren in seinen Anlageansatz integriert und wie

er mit Unternehmen zusammenarbeitet, finden Sie im Abschnitt „Verantwortungsvolles Investieren“ des Prospekts und auf der Website.

Benchmark (Vergleich der Wertentwicklung):Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem MSCI All Country World Net TR Index (die „Benchmark“ oder der „Index“) verglichen. Die Referenzbenchmark ist jedoch nicht auf das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds ausgerichtet. Der Teilfonds richtet sein Anlageverfahren nicht am Index aus, wird daher nicht jeden Indexbestandteil halten und kann auch Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind. Der durchschnittliche jährliche Tracking Error des Teilfonds im Vergleich zum Index wird voraussichtlich zwischen 2 % und 6 % liegen. Unter bestimmten Bedingungen kann der Teilfonds außerhalb dieser Bandbreite liegen. Um die Beurteilung der Nachhaltigkeitsbilanz des Teilfonds zu ermöglichen, wird der Anlageverwalter über die Nachhaltigkeitsergebnisse des Teilfonds einschließlich der Schlüsselindikatoren, die für die Strategie des Teilfonds relevant sind, berichten.

Kleinanleger-Zielgruppe

Diese Anteilsklasse ist für institutionelle Anleger vorgesehen.

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die nur über Grundkenntnisse zu dieser Art von Anlagen verfügen, sowie für informierte oder erfahrene Anleger, die bereit sind, einen Wertverlust ihrer Anlage zu riskieren, um potenziell sowohl Erträge als auch Kapitalwachstum zu erzielen, und die planen, mindestens fünf Jahre lang investiert zu bleiben. Er kann mit oder ohne professionelle Finanzberatung erworben werden. Dieses Produkt ist außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässig und unterliegt daher nicht den Kennzeichnungs- und Offenlegungsanforderungen für nachhaltige Investitionen im Vereinigten Königreich.

Verwahrstelle

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

Weitere Informationen

Sie können Anteile an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen.
Dies ist eine thesaurierende Anteilsklasse.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.
Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, welche eine mittlere Risikoklasse ist.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds. Die endgültige Rendite,

die Sie erhalten, kann vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko wird in oben dargestelltem Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen zu zahlen, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Möglicherweise sind Sie aber durch eine Verbraucherschutzregelung geschützt (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn Aviva Investors Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?“). Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht.

Weitere für den Fonds relevante Risiken sind folgende: Währungsrisiko, Aktienrisiko, Marktrisiko, Kontrahentenrisiko, Derivaterisiko, Risiko illiquider Wertpapiere, Risiko in Verbindung mit Stock Connect und Nachhaltigkeitsrisiko. Eine vollständige und ausführliche Definition der zusätzlichen Risiken, die diesen Fonds betreffen, finden Sie im Fondsprospekt, der auf der Website der Gesellschaft unter www.avivainvestors.com verfügbar ist.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahren	
Anlagebeispiel:		10 000 USD	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3 980 USD	3 290 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-60.20%	-19.94%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 590 USD	10 220 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34.10%	0.44%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 520 USD	13 040 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	5.20%	5.45%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14 570 USD	18 130 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	45.70%	12.64%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2017 und 2022.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2019 und 2024.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2016 und 2021.

Was geschieht, wenn Aviva Investors Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Verwalters sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und

aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).
Es gibt keine Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	582 USD	1 220 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.8%	1.9% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.4 % vor Kosten und 5.5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.79 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	78 USD
Transaktionskosten	0.03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltungsdauer vorgeschrieben, es ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.
Die Verwaltungsgesellschaft nimmt die Anteile jedes Fonds an jedem Handelstag zum Rücknahmepreis zurück. Rücknahmen von Anteilen des betreffenden Fonds werden zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag vorgenommen. Der Preis basiert auf dem zum Bewertungszeitpunkt ermittelten Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Klasse. Rücknahmeanträge, die nach dem Handelsschluss eingehen, werden so behandelt, als seien sie bis zum nächsten Handelsschluss eingegangen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes festlegt.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen über etwaige Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in den Fonds entscheiden und später eine Beschwerde über den Fonds, den Verwalter oder eine Vertriebsstelle des Fonds haben, sollten Sie sich zunächst an die Compliance-Abteilung von Aviva Investors wenden: per E-Mail an compliance.lu@avivainvestors.com oder per Fax an (+352) 40 83 58 317 oder per Post an die Postanschrift Aviva Investors Luxembourg S.A., Att. Compliance Department, 2, Rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über Aviva Investors sowie Exemplare des Prospekts und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder über die Website www.avivainvestors.com erhältlich, auf der Sie auch den zuletzt veröffentlichten Preis der Fondsanteile und Informationen zum Vorgehen beim Kauf und Verkauf von Anteilen abrufen können. Die Transferstelle für diesen Fonds ist BNY Mellon, Transfer Agency Lux, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxemburg.
Unter Vorbehalt von Ad-hoc-Überprüfungen wird dieses Basisinformationsblatt mindestens alle 12 Monate aktualisiert.
Informationen zur vergangenen Wertentwicklung des Produkts für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:
www.avivainvestors.com/eu-priips