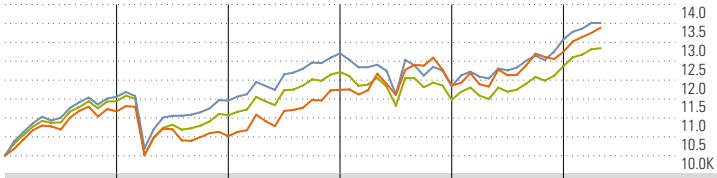
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund R USD Acc

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Bronze	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Utilisé tout au long du rapport	Bloomberg G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR USD	★★★★	Obligations International Haut Rendement

Objectif d'investissement

To earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while delivering a return equivalent to the Benchmark over the long term (5 years or more).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
11.73	-5.86	11.64	0.98	7.51	5.02	Fonds
-	-4.97	0.72	7.82	-2.96	1.71	+/- Indice
-2.63	-2.36	1.36	6.50	-0.20	1.14	+/- Catégorie
82	79	35	11	56	22	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	1.11	Ratio de Sharpe	0.82
Bêta	0.54	Volatilité	6.95
R²	89.74	Risque 3 ans	Faible
Ratio d'information	0.55	Risque 5 ans	Faible
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	4.49		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl HY Bd GR USD (partout où cela est possible)

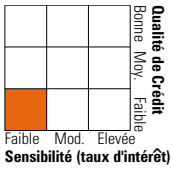
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.12	-0.02	0.04
6 mois	6.75	-0.48	-0.54
1 an	10.55	-0.36	0.08
3 ans (annualisée)	7.09	2.41	2.66
5 ans (annualisée)	4.30	0.10	0.90

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.93	-	-	-
2023	0.25	2.04	4.69	0.39
2022	-0.12	-0.99	6.61	-4.23
2021	5.38	0.89	2.64	2.31
2020	-10.31	6.76	-1.94	0.26

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	94.92	0.00	94.92
Liquidités	53.41	50.36	3.05
Autres	2.03	0.00	2.03

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	2.13
Période de maturité moyenne	3.26
Qualité de crédit	B

Qualité de Crédit	Oblig. %		Oblig. %
AAA	1.45	BBB	6.78
AA	0.00	BB	36.62
A	0.20	B	40.18
		Inférieur à B	12.98
		Non noté	1.79

Données au31 mars 2024

10 premières lignes du portefeuille	Port %
Intrum AB	1.12
Mineral Resources Ltd.	1.04
Equipmentshare Com Inc.	1.04
Tapestry Inc	1.01
Allied Universal Holdco LLC / Allied...	0.99
Diamond Escrow Issuer LLC	0.89
Service Properties Trust	0.87
Heartland Dental LLC / Heartland Dental...	0.83
Pinnacle Bidco PLC	0.82
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	0.81
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	259
Poids des 10 premières lignes (%)	9.42

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	31.20
3 à 5	57.21
5 à 7	8.45
7 à 10	0.00
10 à 15	0.00
15 à 20	0.00
20 à 30	0.28
Supérieure à 30	0.00

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.00
0 à 4	17.10
4 à 6	28.79
6 à 8	28.57
8 à 10	22.69
10 à 12	1.65
supérieur à 12	1.19

Opérations

Société de gestion	Aviva Investors...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	(352) 2605 9328	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.avivainvestors.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.45%
Date de création	8 août 2018	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Sunita Kara	ISIN	LU1859007202		
Gère le fonds depuis	12 août 2013				
Valeur liquidative (16 mai 2024)	12.38 USD				
Actif net (millions)	322.10 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées