

Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

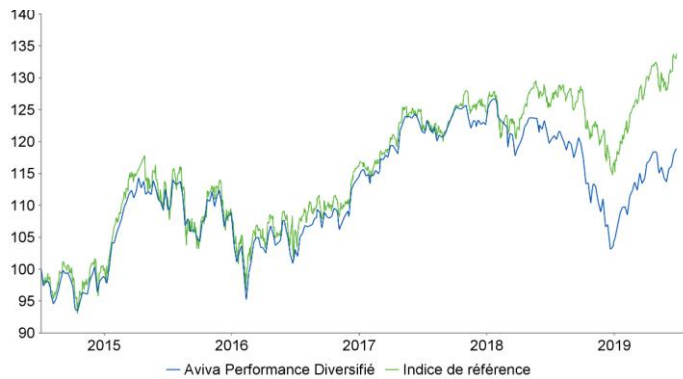
Reporting trimestriel au 28 juin 2019



■ Valeur liquidative : 169,03 €

■ Actif net du fonds : 76 864 411 €

■ Évolution de la performance



(base 100 au 4 juil. 2014)

■ Performances cumulées

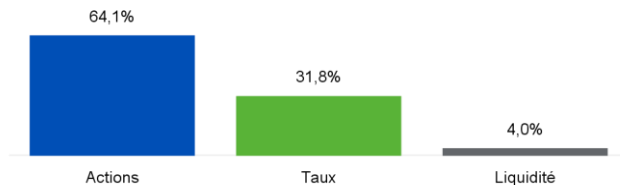
	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	4,6%	13,9%	-0,7%	16,2%	19,7%	-	-
Indice de référence	4,5%	14,6%	6,1%	26,7%	34,9%	-	-

■ Performances annuelles

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds	16,3%	6,3%	10,1%	5,2%	7,2%	-14,9%
Indice de référence	14,1%	7,3%	8,7%	6,8%	7,3%	-6,3%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances présentées s'entendent dividendes/coupons réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

■ Répartition par type d'instrument



■ Principaux indicateurs de risque

	Fonds	Indice de référence
Sensibilité (Poche taux)	2,5	2,5
Max drawdown * (1)	-18,6	-12,3
Délai de recouvrement * (1)	-	110

	1Y	3Y	5Y
Ratio de Sharpe *	-0,1	0,5	0,4
Ratio d'information *	-1,7	-1,0	-0,7
Tracking error *	4,0	2,9	3,1
Volatilité fonds *	11,9	10,1	2,0
Volatilité indice *	9,4	8,8	10,9

* Source : Six Financial Information (1) sur 156 semaines (arrêté au dernier vendredi du mois)

Aviva Investors: Public

■ Date de création

22 mai 2012

■ Forme juridique

FCP de droit français

■ Devise

EUR (€)

■ Emissions carbone

Fonds 236,75 Indice Tonne(s) par million de \$ de revenus (hors obligations souveraines)
Source : BRS & MSCI

■ Dernier détachement

Date Montant net

-

■ Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif de bénéficier, sur un horizon de placement supérieur à trois ans, d'un investissement diversifié sur les marchés actions et obligataires de toutes zones géographiques, tout en optimisant le profil de risque /rendement du fonds.

Le FCP appartient à la catégorie fonds de fonds pouvant investir jusqu'à 100% de son actif net en parts ou actions d'OPC.

L'indicateur de référence est l'indice composite suivant, libellé en euro et calculé coupons/dividendes réinvestis : 50% CAC All-Tradable® (indice actions françaises) ; 17,5% JPM EMU, (indice représentatifs des emprunts gouvernementaux de la zone euro) ; 15% Eurostoxx® 50 (indice actions de la zone euro) ; 12,5% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Credit, (indice représentatifs des emprunts d'émetteurs privés de la catégorie « investissement ») ; 5% Bloomberg Barclays Capital Global High Yield (indice représentatif des emprunts d'émetteurs privés de la catégorie « haut rendement »).

L'allocation sera gérée activement entre les différentes classes d'actifs représentées en tenant régulièrement compte de la volatilité des marchés.

■ Indice de référence

50% CAC® All-Tradable + 17,5% JPM EMU + 15% EURO STOXX® 50 + 12,5% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Crédit + 5% Bloomberg Barclays Capital Global High Yield (dividendes/coupons nets réinvestis)

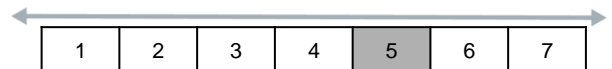
■ Durée de placement minimum recommandée

Supérieure à 3 ans

■ Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

■ Notation(s)

Six Financial Information



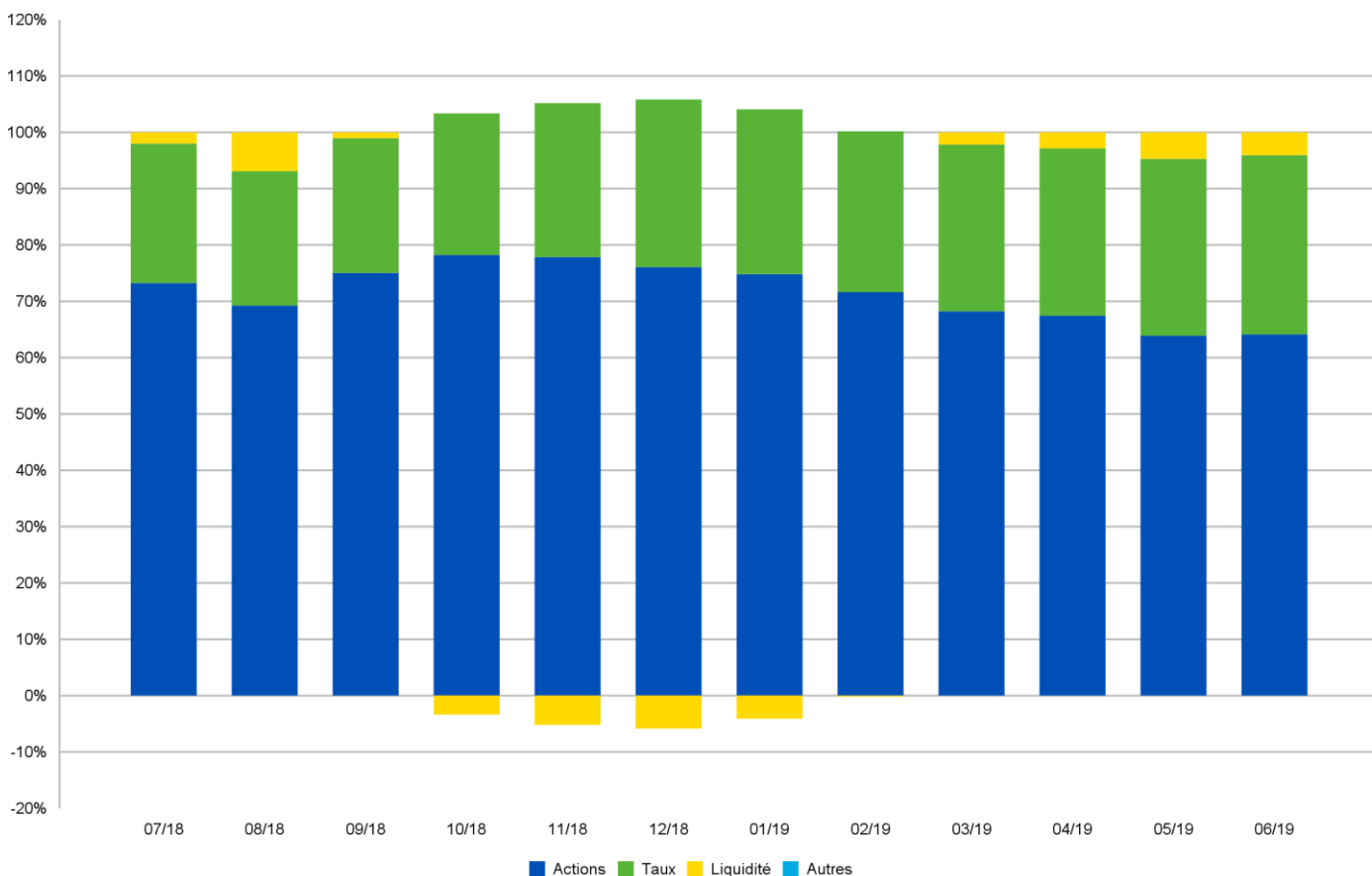
Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

Reporting trimestriel au 28 juin 2019



Allocation historique



Commentaire allocation

Après un très bon mois de juin, nous avons assisté à un rebond des marchés actions lié aux perspectives de baisse de taux des principales banques centrales. Sur les marchés obligataires, le crédit et la dette souveraine européenne ont également bien performé.

L'indice actions Euro Stoxx gagne +5.3% et l'indice obligataire JPM EMU gagne +1.1%. Sur le mois de juin, notre politique d'allocation est restée inchangée. L'effet allocation est peu significatif, car le positionnement est resté proche des indices.

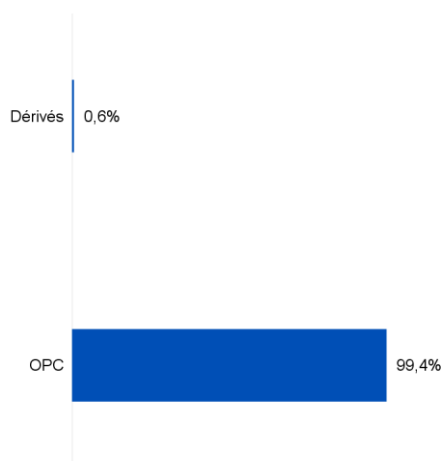
Gérant allocation

Jean-François Fossé

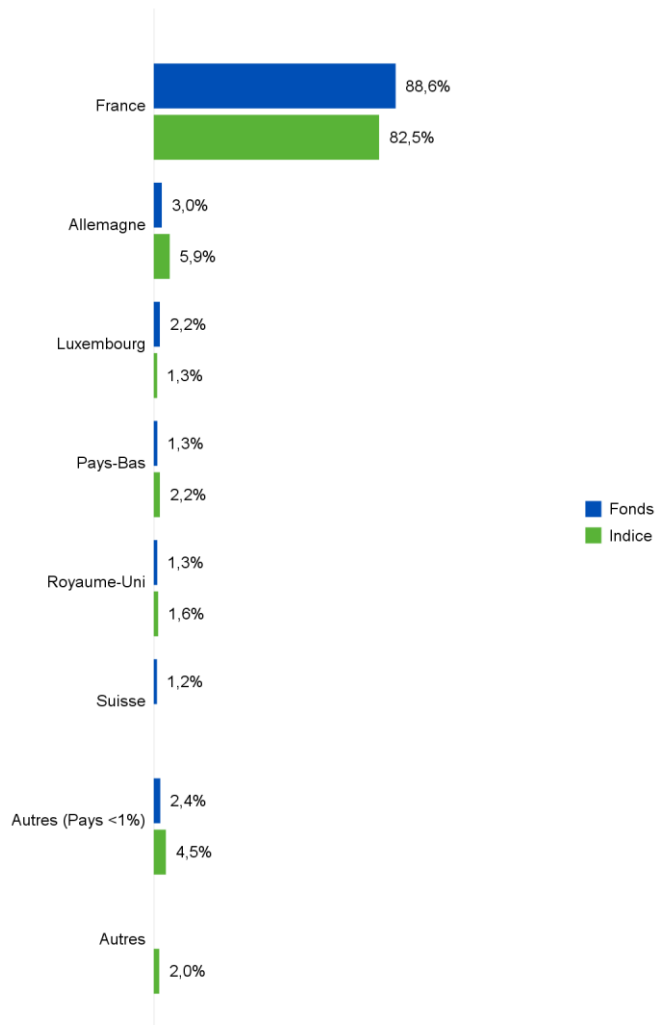


■ Proportion de la poche actions dans le portefeuille global : 64,1%

■ Répartition - Poche actions



■ Répartition géographique - Poche actions



■ Principales positions - Poche actions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
TOTAL SA	France	Pétrole et gaz	4,0%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	France	Produits ménagers et de soin personnel	3,0%
SANOFI SA	France	Santé	2,9%
AXA SA	France	Assurance	2,2%
AIR LIQUIDE SA	France	Chimie	2,0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Biens et services industriels	1,9%
AIRBUS SE	France	Biens et services industriels	1,8%
DANONE SA	France	Agro-alimentaire et boissons	1,6%
ALTRAN TECHNOLOGIES SA	France	Technologie	1,5%
BNP PARIBAS SA	France	Banques	1,4%

■ Principaux mouvements - Poche actions

Achats/renforcements

Ventes/allègements

ISHARES CORE S&P UCITS ETF USD (A)

■ Commentaire de gestion - Poche actions

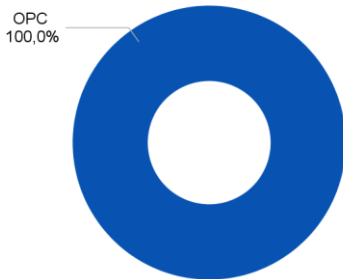
■ Gérant de la poche actions

Jean-François Fossé



■ Proportion de la poche taux dans le portefeuille global : 31,8%

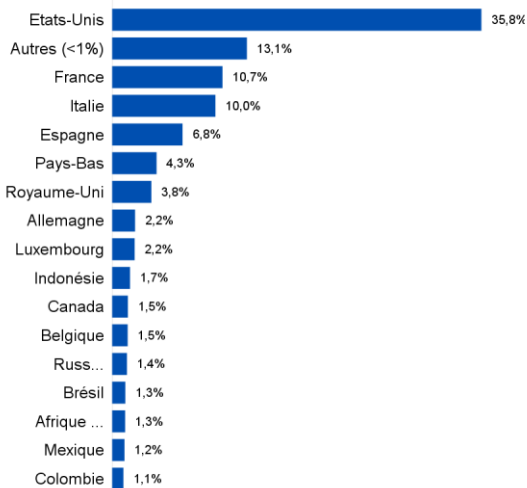
■ Répartition - Poche taux



■ Principales positions - Poche taux (hors dérivés)

Nom	Pays	Secteur	Rating	% Actif
SPAIN I/L BOND - 30/11/24	Espagne	Souverains (OCDE)	BBB	0,4%
ITALY (REPUBLIC OF) - 15/09/23	Italie	Souverains (OCDE)	BBB	0,3%
ITALY (REPUBLIC OF) - 15/09/21	Italie	Souverains (OCDE)	BBB	0,3%
ITALY (REPUBLIC OF) - 15/05/22	Italie	Souverains (OCDE)	BBB	0,3%
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT - 01/03/25	France	Souverains (OCDE)	AA	0,2%

■ Répartition géographique - Poche taux



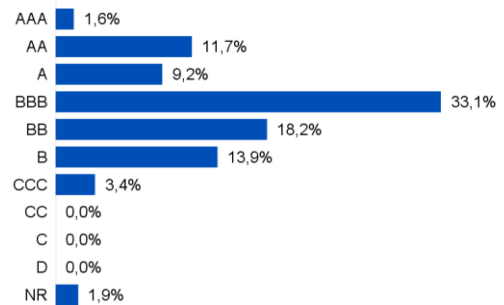
■ Indicateur de risques - Poche taux

	Fonds	Indice
Sensibilité	2,5	2,5
Rating moyen		

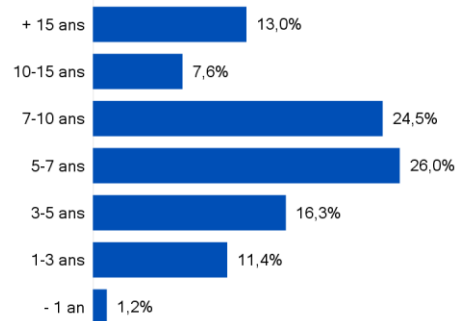
■ Répartition par type d'émetteur (hors OPC)

Aucune donnée disponible

■ Répartition par rating - Poche taux



■ Répartition par maturité - Poche taux



■ Commentaire de gestion - Poche taux

■ Gérant de la poche taux

Aviva Performance Diversifié

FR0011220292

Reporting trimestriel au 28 juin 2019



Principales caractéristiques

Société de gestion	Aviva Investors France	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0011220292	Conservateur	BNP Paribas Securities Services
Forme juridique	FCP de droit français	Heure limite de souscription	11h30
Date de création	22 mai 2012	Droits d'entrée max	4,0%
Durée de placement min. recommandée	Supérieure à 3 ans	Frais de gestion max TTC	0,35%
Fréquence de valorisation	Hebdomadaire	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	1 part	Publication des VL	www.avivainvestors.com/fr-fr
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	KPMG Audit
Indice de référence	50% CAC® All-Tradable + 17,5% JPM EMU + 15% EURO STOXX® 50 + 12,5% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Crédit + 5% Bloomberg Barclays Capital Global High Yield (dividendes/coupons nets réinvestis)	Affectation des résultats	Capitalisation
		Ticker Bloomberg	AIFAPDI

Définitions

Le **Tracking error** est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence.

Le **Ratio de Sharpe** mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité). Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

La perte maximale (**Max drawdown**) correspond au rendement sur la période de placement la plus mauvaise possible. Elle indique la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté le fonds au plus haut de la période d'observation et l'avait vendu au plus bas durant cette période.

L'**émission carbone** représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisé par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, pour chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

Information importante

Ce document est établi par Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (ex-COB) sous le n° GP 97-114. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Aviva Investors France considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information externes, leur exactitude ne saurait être garantie.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre.

La distribution et l'offre d'actions ou de parts de l'OPC cité peuvent être limitées ou interdites par la loi dans certaines juridictions. Ce document ne donne aucune assurance de l'adéquation de l'OPC à la situation financière, au profil de risque, à l'expérience ou aux objectifs de l'investisseur. Avant d'investir dans ce fonds, l'investisseur doit procéder à sa propre analyse en s'appuyant sur les conseils de son choix. Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Le prospectus, le DICI, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Aviva Investors France.

Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé.

Sources pour toutes les données : Aviva Investors France

Les OPC sous-jacents de la gamme Aviva détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.

Contacts

Aviva Investors France : 14, rue Roquépine - 75008 Paris

Tel : 01 76 62 90 00 - Fax : 01 76 62 91 00

Email : info.fr@avivainvestors.com

Aviva Investors: [Public](#)