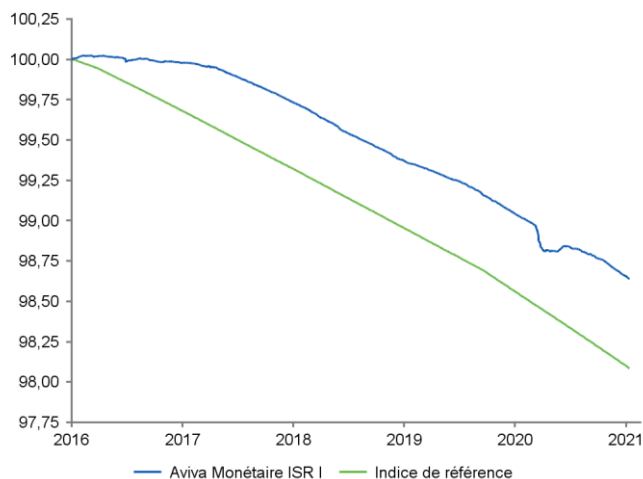


Valeur liquidative : 1 021,08 €

Actif net du fonds : 1 765 964 106 €

Évolution de la performance



(base 100 au 31 déc. 2015)

Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-0,02%	-0,04%	-0,12%	-0,19%	-0,40%	-1,09%	-1,36%	-0,55%	1,54%
Indice de référence	-0,02%	-0,04%	-0,12%	-0,24%	-0,47%	-1,23%	-1,91%	-1,84%	-0,76%

Performances annualisées

	1J	7J	Mtd	Ytd	3M	6M	1Y
Fonds	-	-0,50%	-0,53%	-0,53%	-0,47%	-0,37%	-0,39%
Indice de référence	-	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	-0,47%	-0,46%

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 nets réinvestis. Le calcul de performance des indicateurs de référence composés de plusieurs indicateurs de référence est rebalancé tous les mois.

Principaux indicateurs

	Fonds		
WAL	127		
WAM	39		
	1Y	3Y	5Y
Volatilité annualisée fonds	0,086	0,051	0,040
Volatilité annualisée indice	0,002	0,008	0,009
Engagement Swap :	-12,67%		
Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille :	4,79%		

Date de création

28 décembre 2009

Classification

Monétaire Standard

Forme juridique

FCP de droit français

Devise

EUR (€)

Type

Valeur Liquidative Variable (VNAV)

Intensité carbone (Fin de mois précédent)

Fonds	Indice	Tonne(s) par million de \$ de revenus
86,4	-	Source : BRS & MSCI

Orientation de gestion

L'objectif de gestion du FCP est de réaliser sur la période de placement recommandée une performance annuelle, pour chacune des classes de parts et après déduction des frais de gestion réels y afférents, supérieure à la performance de l'indice EONIA capitalisé, à travers une sélection de titres répondant à des critères d'investissement socialement responsable (ISR). Cet objectif, dépendant des conditions de marché, pourra être revu en cas d'évolution significative de celles-ci.

En cas de très faibles taux d'intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l'OPCVM pourrait connaître une variation négative.

Indice de référence

EONIA capitalisé

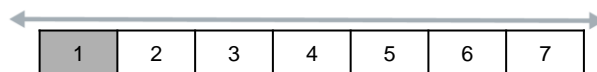
Durée de placement minimum recommandée

A partir d'une journée

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

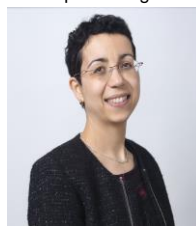
A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



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 ».

Gérant(s)

Sophie Labigne



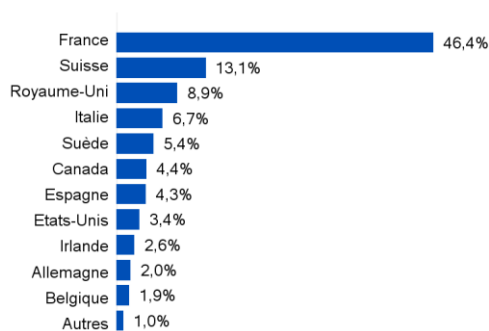
Mhammed Belfaïda



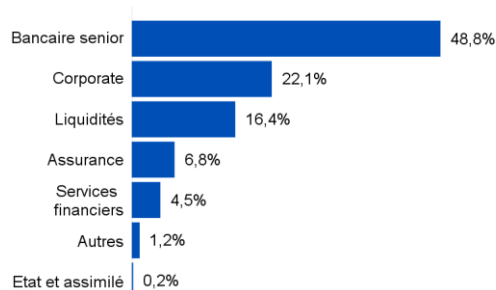
Répartition par type de taux (hors dérivés) *



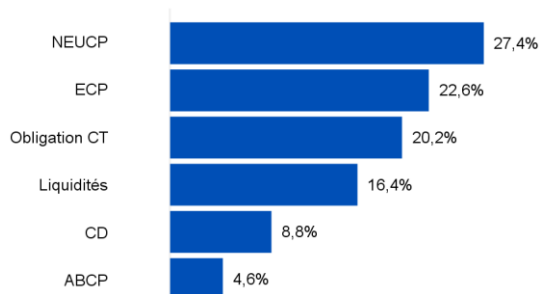
Répartition géographique *



Répartition sectorielle *



Répartition par type d'instrument *



5 principaux émetteurs *

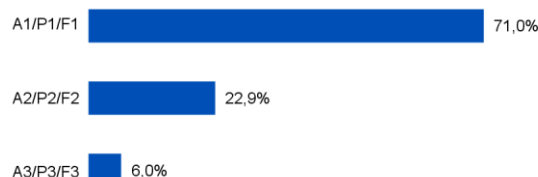
AXA BANQUE S.A.	6,8%
UBS AG (LONDON BRANCH)	5,0%
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH)	4,5%
SOCIETE GENERALE SA	4,3%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	3,6%

Nombre total d'émetteurs : 55

Répartition par rating Long Terme **

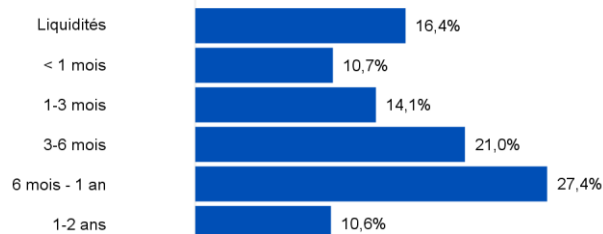
	AAA	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois		0,2%	3,7%	6,8%	0,0%	
1-3 mois		0,7%	5,5%	3,9%	4,0%	
3-6 mois	0,0%	4,0%	11,6%	3,9%	1,5%	
6 mois - 1 an		7,0%	18,1%	0,9%	1,3%	
1-2 ans		1,0%	9,6%			
Liquidités						16,4%
Total	0,0%	13,0%	48,4%	15,4%	6,9%	16,4%

Répartition par rating Court Terme **



** Les notations A3/P3, BB et NR disposent d'une évaluation crédit interne conformes aux objectifs de gestion.

Répartition par maturité *



10 principales positions *

	Pays	Poids	Maturité	Type
Aviva Monétaire ISR CT C	Europe	4,8%		Autres
UNICREDIT SPA 3.25 1/2021	Italie	2,2%	14/01/21	Obligation CT
INTESA SANPAOLO SPA 2 6/2021	Italie	2,0%	18/06/21	Obligation CT
UBS AG (LONDON BRANCH) 6/2021	Suisse	1,7%	29/06/21	ECP
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 7/2021	Suisse	1,7%	13/07/21	ECP
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 4/2021	Royaume-Uni	1,7%	23/04/21	ECP
BANQUE PALATINE EONIA 0.035 9/2021	France	1,7%	13/09/21	NEUCP
BARCLAYS BANK PLC ESTR 0.145 12/2021	Royaume-Uni	1,7%	09/12/21	NEUCP
AXA BANQUE S.A. EURIBOR3M 0.13 5/2022	France	1,7%	11/05/22	CD
BPCE SA ESTR 0.155 9/2021	France	1,7%	02/09/21	NEUCP

* Ces répartitions tiennent compte de la transposition des Opc monétaires. Les liquidités incluent : cash bancaire, provisions, Dat, frais de gestion et achat/vente de titres différés.

■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Aviva Investors France	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0010815589	Conservateur	BNP Paribas Securities Services
Forme juridique	FCP de droit français	Heure limite de souscription	12h30
Classification	Monétaire Standard	Droits d'entrée max	4.0%
Date de création	28 décembre 2009	Frais de gestion max TTC	0,1%
Durée de placement min. recommandée	A partir d'une journée	Commission de surperformance (1)	20%
Fréquence de valorisation	Journalière	Publication des VL	www.avivainvestors.com/fr-fr
Investissement min. initial	1 part	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Investissement min. ultérieur	Néant	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	EONIA capitalisé	Ticker Bloomberg	FINBACI

■ Définitions

La **WAM** est une mesure de la durée moyenne jusqu'à l'échéance de tous les titres détenus en portefeuille, pondérée pour refléter le poids relatif de chaque instrument, en considérant que l'échéance d'un instrument à taux variable est le temps restant à courir jusqu'à la prochaine révision de cet indice de taux, et non la maturité du titre.

La **WAL** est une mesure de la durée moyenne jusqu'à l'échéance de tous les titres détenus en portefeuille, pondérée pour refléter le poids relatif de chaque instrument, en considérant que l'échéance d'un instrument à taux variable est la maturité du titre.

L'**intensité 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.

(1) La commission de surperformance (20% de la surperformance) est calculée selon la méthode de l'actif indicé, qui est fondée sur la comparaison entre l'actif réel du fonds (net de frais de gestion) et un « actif de référence ». L'actif de référence est un actif incrémenté au taux de l'indice de référence de l'OPC et présentant les mêmes mouvements de souscriptions et rachats que le fonds réel. Cette commission est calculée sur une période d'observation allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Si, au cours de la période d'observation, l'actif réel du fonds est supérieur à l'actif de référence et que la performance l'OPCVM est positive, alors la commission de surperformance représentera 20% de l'écart entre ces deux actifs. Pour de plus amples informations concernant les commissions de surperformance, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

■ Contacts

Aviva Investors France : 14, rue Roquépine - 75008 Paris

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

Email : clients@avivainvestors.com

■ 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.

■ Investissement

L'investissement dans un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Il diffère d'un investissement dans des dépôts et peut fluctuer en termes de prix, ce qui signifie que vous pourriez ne pas récupérer le montant initial que vous avez investi. Le fonds ne s'appuie pas sur un soutien externe pour garantir la liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative. Le risque de perte en capital reste à la charge de l'investisseur.