

Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Inc



ISIN IE00B3CKRG34 BLOOMBERG MOREUL3 ID CLASSE D'ACTIF Monétaire VL 100,88 EUR ACTIF NET DU FONDS EUR 2717,99m REPORTING MENSUEL AU 31 mars 2024

Orientation de gestion

Objectif : L'objectif d'investissement du Compartiment est d'offrir des rendements en adéquation avec les taux du marché monétaire et de préserver la valeur de l'investissement. Le Fonds Aviva Investors Euro Liquidity est un Fonds du marché monétaire à valeur nette d'inventaire variable (VNIV) à court terme.

Investissements : Le Compartiment investit dans des titres de créance à court terme et à faible risque, des titres liés à des créances et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des gouvernements, des organismes internationaux, des banques et des entreprises. Ces titres peuvent inclure des billets de trésorerie, des obligations à taux variable, des certificats de dépôt, des prises en pension et des dépôts à terme. Ils peuvent être émis depuis des marchés du monde entier, mais seront toujours libellés en euros.

Stratégie : Le Compartiment est géré activement. Le Gestionnaire d'investissement utilise l'analyse du crédit et des taux d'intérêt pour constituer un portefeuille de titres hautement liquide tout en cherchant à maximiser les rendements. L'échéance moyenne pondérée des investissements du fonds ne dépassera pas 60 jours. Le Gestionnaire d'investissement a l'intention, dans la mesure du possible, de gérer le Fonds conformément à sa classification en tant que fonds du marché monétaire à court terme et aux restrictions imposées par les agences de notation reconnues afin de maintenir une notation de crédit globale de Aaa (la notation a été sollicitée par le Gestionnaire d'investissement).

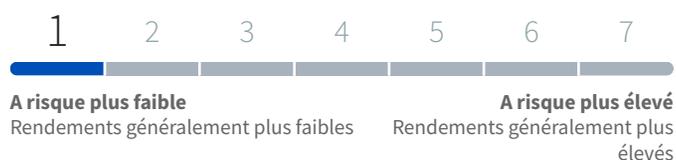
Des informations détaillées sur l'Objectif et la Politique d'investissement du Fonds sont disponibles sur notre site Internet et dans notre prospectus.

Pour obtenir plus d'informations quant au risque lié à la durabilité, veuillez vous reporter à la section Déclarations en matière de finance durable.

Principales caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gérant(s) | Demi Angelaki depuis 01/12/2020 Richard Hallett depuis 21/03/2022 |
| Forme juridique | Open Ended Investment Company |
| Société de gestion | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Domicile | Irlande |
| Date de création de la part | 18/08/2008 |
| Date de création du fonds | 18/08/2008 |
| Couverture en devises | Non |
| Droits d'entrée (max.) | Néant |
| Frais de sortie (max.) | Néant |
| Frais courants (N-1) | 0,10% (au 31/12/2023) |
| Frais de gestion (max.) | 0,10% |
| Commission de surperformance (max.) | Néant |
| Heure limite de souscription | 12:00 Heure d'Irlande |
| Date de règlement | T+0 |
| Classification SFDR | Article 8 |

Profil de risque et de rendement (au 10 avr. 2024)



Cet indicateur se base sur des données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque à venir. Les catégories présentées peuvent être sujettes à des modifications avec le temps. La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas pour autant une absence de risque.

Performances

| | Cumulées (%) | | | | | Annualisées (%) | | |
|----------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------|------|------------------|
| | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 5Y | 10Y | Depuis lancement |
| Actif | 0,32 | 0,98 | 2,00 | 0,98 | 3,71 | 0,53 | 0,09 | 0,34 |
| Indice de référence | 0,34 | 0,99 | 2,01 | 0,99 | 3,75 | 0,45 | 0,02 | 0,21 |

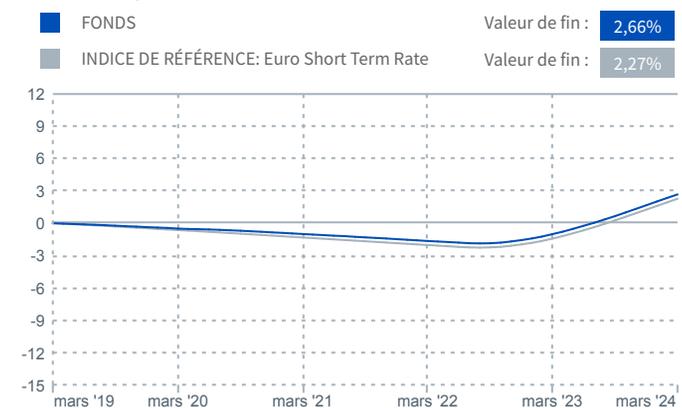
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Base de performance : Performance à la fin du mois, moyen à moyen, revenu net réinvesti, net de droits et frais courants, dans la devise de la catégorie d'actions et net d'impôts payables par le fonds. Les chiffres ne comprennent pas l'effet d'un droit d'entrée ou de sortie.

Performance annuelles

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Fonds net | -0,47% | -0,49% | -0,63% | -0,09% | 3,28% |
| Indice de référence | -0,61% | -0,68% | -0,71% | -0,12% | 3,29% |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds net | 0,01% | -0,21% | -0,41% | -0,51% | -0,50% |
| Indice de référence | -0,05% | -0,26% | -0,49% | -0,54% | -0,56% |

Évolution de la performance cumulée (%) (5 dernières années, le cas échéant)



Performances annuelles (%)



Principaux indicateurs

| | Au mars 24 |
|----------------------------------|-------------|
| WAM ¹ | 28,00 jours |
| WAL ¹ | 61,00 jours |
| Rating S&P ¹ | - |
| Rating Moody's ¹ | Aaa |
| Rating Fitch ¹ | - |
| Rendement quotidien ¹ | 3,95 |
| Volatilité du fonds | 0,12 |

¹ Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Répartition par secteur

| Secteur | Actif (%) |
|--|-----------|
| Billets de trésorerie | 32,66 |
| Certificates Of Deposit | 31,39 |
| Billets de trésorerie adossés à des titres | 13,22 |
| Dépôt à terme | 11,70 |
| Compte à vue | 8,07 |
| Taux au jour le jour | 2,59 |
| Short-Term Notes | 0,37 |

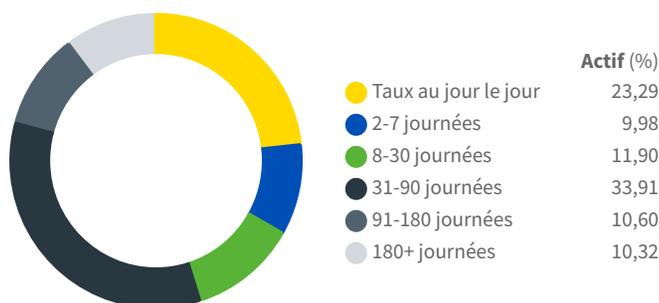
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Répartition par rating (poche taux)

| Rating | Actif (%) |
|--------|-----------|
| Aaa | 0,00 |
| Aa1 | 2,01 |
| Aa2 | 11,29 |
| Aa3 | 46,84 |
| A1 | 31,30 |
| A2 | 7,27 |
| A3 | 0,00 |
| P-1* | 1,29 |
| P-2* | 0,00 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Répartition par maturité



Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.

Déclarations en matière de finance durable

Le Compartiment cherche à promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales. Le processus de sélection des investissements tient compte de considérations ESG, d'une évaluation des Risques liés à la durabilité et des principes de bonne gouvernance. Dans la mesure du possible, les investissements seront alignés sur les caractéristiques environnementales/sociales et seront sélectionnés sur la base de critères d'investissement ESG spécifiques décrits dans le Prospectus. Des investissements peuvent parfois être utilisés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille, sans qu'il soit possible de les aligner sur les caractéristiques environnementales ou sociales décrites.

Le Fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable. Dès lors, le Gestionnaire d'investissement tiendra compte des impacts négatifs d'un investissement dans la mesure où ceux-ci sont importants du point de vue financier. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au prospectus et à notre site Internet.

Risques du fonds

Risque d'investissement et risque de change

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent varient au fil du temps.

Le cours du Fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Risque lié aux titres du marché monétaire

Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire, notamment dans la dette bancaire à court terme, dont la valeur / le cours de marché peut quotidiennement évoluer à la hausse comme à la baisse. Ces valeurs sont affectées par les variations des taux d'intérêt, l'inflation et toute baisse de solvabilité des émetteurs.

Il ne s'agit pas d'un investissement garanti. En effet, l'investissement dans un fonds du marché monétaire diffère de l'investissement en dépôts dans la mesure où son cours peut fluctuer, ce qui signifie qu'il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Cet investissement ne dépend d'aucun soutien externe pour garantir sa liquidité ou stabiliser la VL par part ou par action. Le risque de perte du principal est supporté par l'investisseur.

Risque lié à la durabilité Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d'investissement identifiées par le Gestionnaire d'investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

Vous trouverez des informations complètes sur les risques applicables au Fonds dans le Prospectus et le Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI).

Définitions

Performance annualisée

Le rendement total annualisé est la moyenne géométrique de la somme d'argent gagnée par un investissement chaque année sur une période donnée.

Notation de crédit

Les agences de notation indépendantes attribuent des notations différentes aux obligations en fonction de la solidité financière de leurs émetteurs, de leurs perspectives, ainsi que de leur capacité à payer les intérêts à temps et à honorer l'ensemble de leurs passifs. Nous utilisons des notations appropriées et reconnues par le secteur, comme détaillé dans les notes sur les sources.

Rendement quotidien

Dividendes quotidiens bruts (avant frais) annualisés en pourcentage de l'actif net total.

Droits d'entrée

Des frais ponctuels peuvent être prélevés sur votre argent avant qu'il ne soit investi. Ces frais représentent généralement un pourcentage du montant investi et s'ajoutent au prix payé pour les parts/actions. Les droits d'entrée sont déduits de l'investissement avant l'achat des parts/actions et sont également appelés « frais d'entrée ».

Frais de sortie

Des frais ponctuels prélevés sur le rachat de parts / d'actions avant que le produit de votre investissement ne soit versé. Ces frais sont également appelés « frais de rachat ».

Commission de gestion

La commission de gestion est une commission à taux fixe servant à couvrir

les coûts de gestion des investissements du fonds. Elle est cumulée quotidiennement sur la base d'un pourcentage de la valeur liquidative du fonds et déduite des actifs du fonds.

VL

La valeur liquidative (VL) est généralement une valorisation de fin de journée utilisant les prix de clôture du marché pour évaluer les titres individuels au sein du portefeuille ou du fonds, jusqu'à arriver au niveau de la totalité du portefeuille ou du fonds.

Frais courants

Le montant des frais courants correspond aux coûts que vous pouvez vous attendre à payer pour l'année en cours sur la base des dépenses de l'année précédente. Le montant des frais courants se compose de différents éléments tels que la commission de gestion du fonds, les frais professionnels, les frais d'audit et les frais de garde. Les éventuelles commissions de performance ne sont pas incluses dans ce montant.

Commission de performance

Le pourcentage de toute surperformance au-delà du taux de rendement minimum et/ou de l'indice de référence qui sera prélevé en tant que commission de performance.

Actif net total

L'actif total d'un fonds moins son passif.

Volatilité (en %)

Une mesure de la dispersion des rendements du fonds. Une plus grande volatilité signifie que le rendement d'un fonds est ventilé sur une plage de valeurs plus large. Inversement, une volatilité plus faible signifie que le rendement est réparti sur une plage réduite.

Durée de vie moyenne pondérée

Temps restant pondéré par les actifs jusqu'à ce que les titres du portefeuille atteignent leur date d'échéance finale, calculé en jours.

Échéance moyenne pondérée

Temps restant pondéré par les actifs jusqu'à ce que les titres du portefeuille atteignent leur prochaine date de révision du taux d'intérêt, calculé en jours.

Informations importantes

CECI EST UNE COMMUNICATION MARKETING

Sauf indication contraire, Morningstar est la source de toutes les données sur la performance, le portefeuille et la répartition des fonds. Pour les catégories d'actions qui n'ont pas encore atteint 5 années révolues, le tableau des performances cumulées commencera à partir du premier mois complet. Toutes les données sont à la date de la Fiche d'information, sauf mention contraire.

Sauf indication contraire, toutes les opinions exprimées sont celles d'Aviva Investors. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie de rendement d'un placement géré par Aviva Investors ni comme un conseil personnalisé de quelque nature que ce soit. Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme une recommandation ou une proposition dans quelque juridiction que ce soit, dans laquelle ladite proposition n'est pas autorisée ou à une personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre ou proposition. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis, et les informations relatives à des titres spécifiques ne sauraient être interprétées comme une recommandation d'achat ou de vente de titres.

Pour de plus amples informations, veuillez lire le dernier Document d'informations clés pour l'investisseur ainsi que le Document d'informations du Supplément. Le Prospectus et les rapports annuels et intermédiaires sont également disponibles sur demande. Vous pouvez obtenir des exemplaires en anglais gratuitement auprès d'Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg ou auprès de J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited. Vous pouvez également les télécharger à l'adresse www.avivainvestors.com

Le cas échéant, des informations sur notre approche relative aux aspects de durabilité du fonds et au Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), y compris les politiques et procédures, sont disponibles sur le lien suivant : <https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/sustainable-finance-disclosure-regulation/>

Publié par Aviva Investors Luxembourg S.A. Siège social : 2, rue du Fort Bourbon, 1er étage, 1249 Luxembourg. Société soumise à la supervision de

la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Une société du groupe Aviva.

Pays enregistrés

Allemagne

France

Irlande

Italie

L'Autriche

Luxembourg

Pays-Bas

Royaume-Uni