

Aviva Monétaire ISR CT

FR0010738229 E

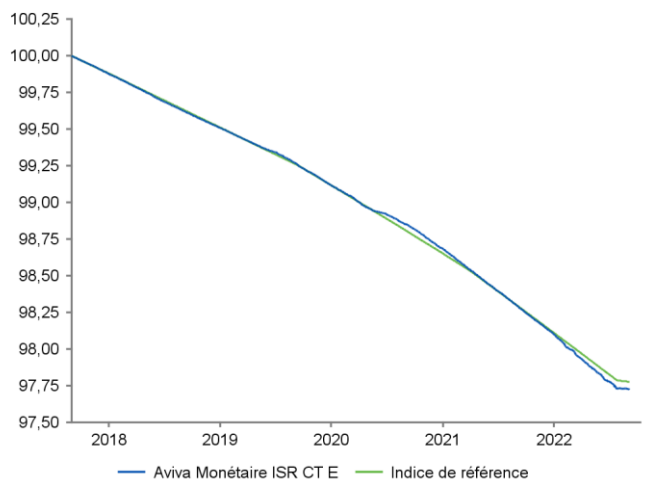
Reporting hebdomadaire au 5 septembre 2022



■ Valeur liquidative : 1 007,1 €

■ Actif net du fonds : 3 486 434 641 €

■ Évolution de la performance



(base 100 au 31 août 2017)

■ Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-0,39%	-0,01%	-0,10%	-0,27%	-0,58%	-1,56%	-2,27%	-2,50%	-1,96%
Indice de référence	-0,34%	-0,01%	-0,09%	-0,24%	-0,52%	-1,50%	-2,22%	-2,88%	-2,67%

■ Performances annualisées

	1J	7J	Mtd	Ytd	3M	6M	1Y
Fonds	-	-0,25%	-0,50%	-0,56%	-0,40%	-0,53%	-0,57%
Indice de référence	-	-0,09%	-0,09%	-0,50%	-0,36%	-0,47%	-0,52%

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	31		
WAM	18		
	1Y	3Y	5Y
Volatilité annualisée fonds	0,035	0,028	0,025
Volatilité annualisée indice	0,019	0,013	0,014
Engagement Swap :	-3,28%		
Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille :	-		

■ Date de création

27 août 2009

■ Classification

Monétaire Court Terme

■ Forme juridique

FCP de droit français

■ Devise

EUR (€)

■ Type

Valeur Liquidative Variable (VNAV)

■ Intensité carbone

Fonds Indice
135,7 -

■ Couverture intensité carbone

Fonds Indice
100,00% -

Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

■ Score ESG

Fonds Indice
8,08 -

■ Couverture score ESG

Fonds Indice
100,00% -

■ Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR.

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

■ Indice de référence

€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)

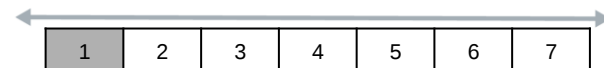
■ Durée de placement minimum recommandée

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



Justine Petronio



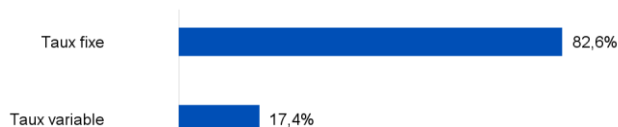
Aviva Monétaire ISR CT

FR0010738229 E

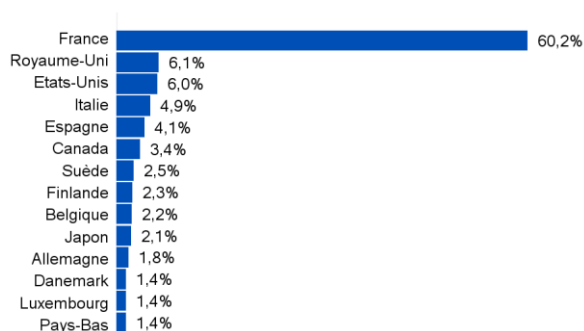
Reporting hebdomadaire au 5 septembre 2022



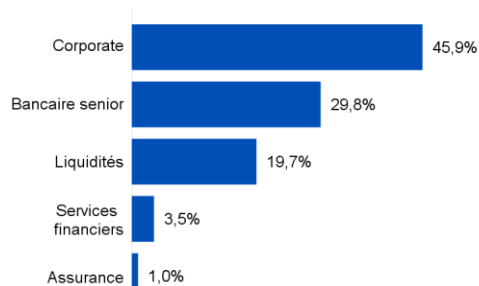
Répartition par type de taux (hors dérivés) *



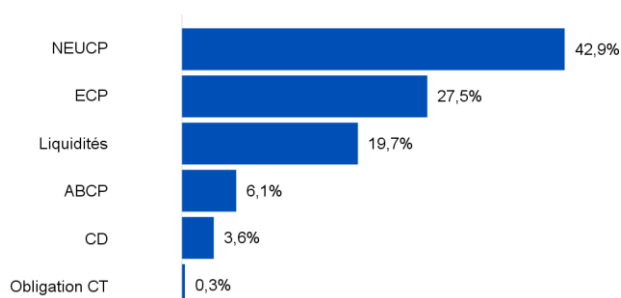
Répartition géographique *



Répartition sectorielle *



Répartition par type d'instrument *



5 principaux émetteurs *

ENGIE SA	3,1%
BANQUE PALATINE	2,9%
SATELLITE SAS	2,9%
COVIVIO SA	2,7%
SOCIETE GENERALE SA	2,4%

Nombre total d'émetteurs : 73

Répartition par rating Long Terme **

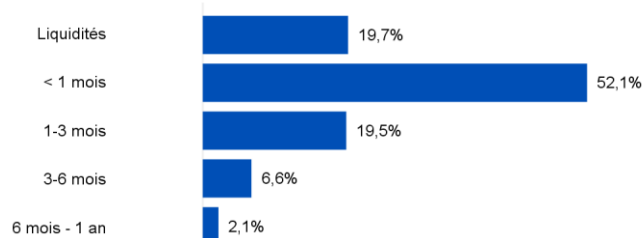
	AAA	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois		1,9%	22,8%	19,6%	7,7%	
1-3 mois		2,6%	11,3%	5,6%		
3-6 mois		0,9%	5,7%			
6 mois - 1 an		1,3%	0,9%			
Liquidités						19,7%
Total	6,7%	40,7%	25,2%	7,7%	19,7%	

Répartition par rating Court Terme (hors cash) **



** 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
ENGIE SA ESTR 0.2 9/2022	France	1,7%	19/09/22	NEUCP
KLEPIERRE SA 11/2022	France	1,2%	02/11/22	NEUCP
BANQUE PALATINE ESTR 0.11 10/2022	France	1,1%	04/10/22	NEUCP
CARREFOUR BANQUE SA 8/2022	France	1,1%	31/08/22	NEUCP
JYSKE BANK A/S ESTR 0.03 10/2022	Danemark	1,1%	17/10/22	CD
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD (10/2022	Luxembourg	1,1%	03/10/22	NEUCP
LOREAL SA 9/2022	France	1,1%	02/09/22	NEUCP
VINCI SA 10/2022	France	1,0%	14/10/22	NEUCP
PROCTER & GAMBLE CO 10/2022	USA	1,0%	17/10/22	ECP
BARCLAYS BANK PLC ESTR 0.2 12/2022	Royaume-Uni	0,9%	06/12/22	NEUCP

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

■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Abeille Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0010738229	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Heure limite de souscription	12h30
Classification	Monétaire Court Terme	Droits d'entrée max	4.0%
Date de création	27 août 2009	Frais de gestion max TTC	0,11%
Durée de placement min. recommandée	A partir d'une journée	Commission de surperformance	Non
Fréquence de valorisation	Journalière	Publication des VL	www.avivainvestorsfrance.fr
Investissement min. initial	Néant	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Investissement min. ultérieur	Néant	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)	Ticker Bloomberg	VICMONE

■ 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.

■ Avertissement

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.

■ 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 Abeille Asset Management, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18.608.050 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 335 133 229. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Abeille Asset Management 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. Abeille Asset Management 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'Abeille Asset Management.

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.

Le 22 novembre 2021, Aviva Investors France change de nom et devient Abeille Asset Management. Ce changement de dénomination sociale s'inscrit dans le cadre de l'intégration des entités du Groupe Aviva à Aéma Groupe à la suite de la cession des activités françaises du Groupe Aviva plc à Aéma Groupe en date du 30 septembre 2021. Abeille Asset Management n'appartenant plus au Groupe Aviva plc, elle ne saurait être tenue responsable des publications effectuées par Aviva plc et ses filiales sur le territoire français.

Sources pour toutes les données : Abeille Asset Management

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