

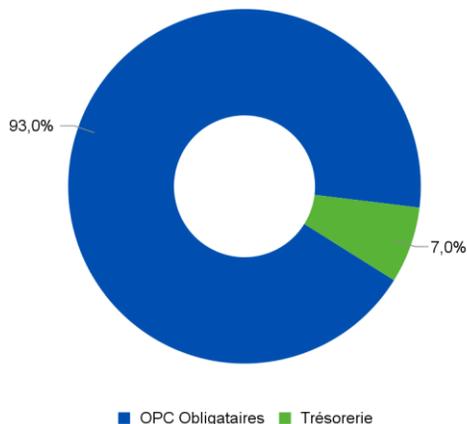
AI Inflation Euro HD

FR0011474956 C

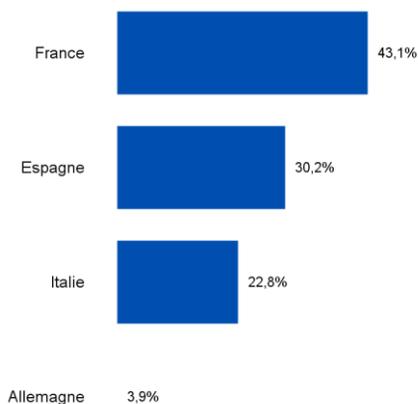
Reporting mensuel au 31 août 2022



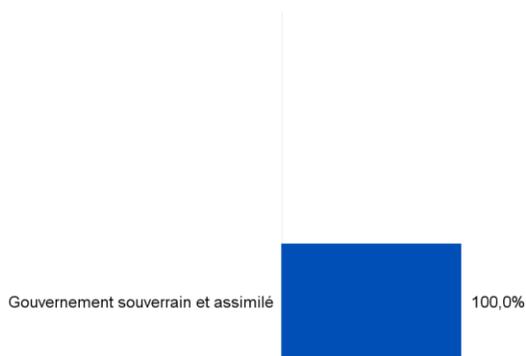
Répartition par type d'instrument



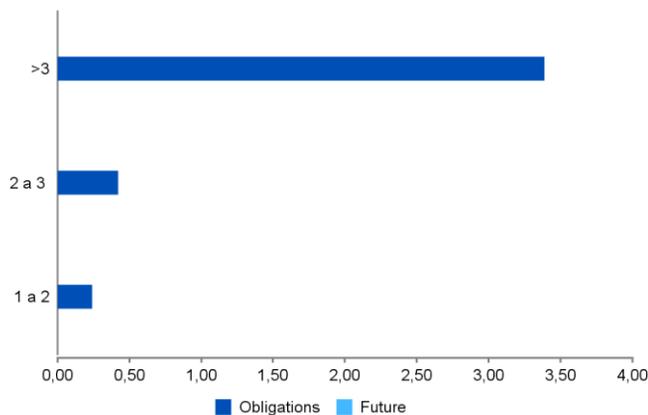
Répartition géographique (hors trésorerie)



Répartition sectorielle (hors trésorerie)



Contribution à la durée



Commentaire de gestion

Le portefeuille AI Inflation Euro HD est investi en totalité en parts d'OPCVM Aviva Investors Inflation Euro. A travers l'utilisation de contrats futures, la sensibilité aux taux réels du portefeuille a été maintenue à un niveau proche de zéro. Le fonds est exposé principalement aux variations des « point-morts » d'inflation (« break-even ») ainsi qu'aux évolutions du risque de crédit sur les dettes souveraines indexées.

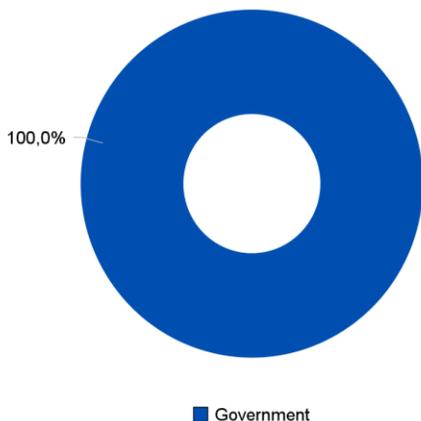
AI Inflation Euro HD

FR0011474956 C

Reporting mensuel au 31 août 2022



Répartition par type d'émetteur (hors trésorerie)



Répartition par rang de subordination



5 principales lignes (hors dérivés)

| | |
|--|-------|
| SPAIN I/L BOND 1.8 11/2024 - 30/11/24 | 15,5% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2025 - 01/03/25 | 6,7% |
| ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026 - 15/05/26 | 6,2% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.1 7/2023 - 25/07/23 | 6,2% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 7/2030 - 25/07/30 | 4,9% |

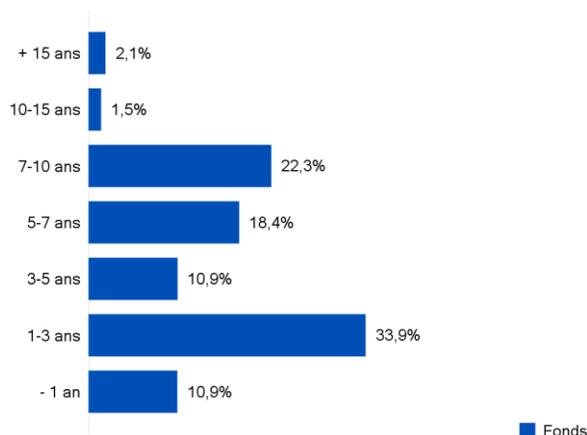
5 principaux émetteurs (hors dérivés)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 37,2% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 26,1% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 16,0% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 3,7% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 3,4% |

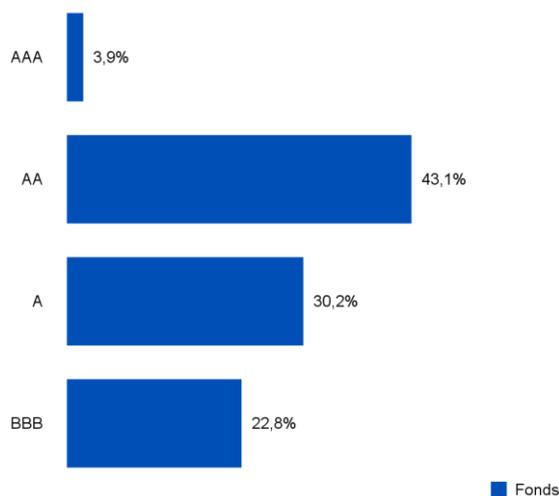
Nombre total d'émetteurs : -

Nombre total d'émissions : -

Répartition par maturité



Répartition par rating SII *



* Transparisation OPC, hors trésorerie.

Répartition par devise



AI Inflation Euro HD

FR0011474956 C

Reporting mensuel au 31 août 2022



Principales caractéristiques

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Société de gestion | Abeille Asset Management | Dépositaire | Société Générale S.A. |
| Code ISIN | FR0011474956 | Conservateur | Société Générale S.A. |
| Forme juridique | FCP de droit français | Heure limite de souscription | 18h |
| Date de création | 27 mai 2013 | Droits d'entrée max | 4.0% |
| Durée de placement min. recommandée | Supérieure à 2 ans | Frais de gestion max TTC | 0,15% |
| Fréquence de valorisation | Journalière | Commission de surperformance | Non |
| Investissement min. initial | Néant | Publication des VL | www.avivainvestorsfrance.fr |
| Investissement min. ultérieur | Néant | Commissaire aux comptes | PWC Audit |
| Indice de référence | - | Affectation des résultats | Capitalisation et/ou distribution |
| | | Ticker Bloomberg | AVIEUHC |

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.

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.

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