Aviva Monétaire ISR

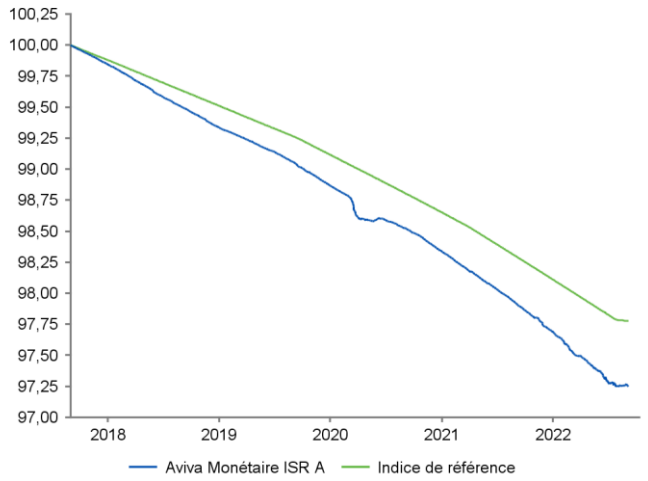
FR0007437546 A

Reporting hebdomadaire au 5 septembre 2022

Valeur liquidative : 2 477,57 €

Actif net du fonds : 1 920 917 734 €

Évolution de la performance



(base 100 au 31 août 2017)

Performances cumulées

	Ytd	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	-0,45%	0,00%	-0,12%	-0,29%	-0,67%	-1,82%	-2,74%	-3,07%	-2,52%
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	-	-0,62%	-1,21%	-0,65%	-0,49%	-0,56%	-0,67%
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	62
WAM	15

	1Y	3Y	5Y
Volatilité annualisée fonds	0,066	0,064	0,051
Volatilité annualisée indice	0,019	0,013	0,014

,	
Engagement Swap :	-16,74%
Pourcentage d'OPC monétaires en portefeuille :	4,89%

Date de création

2 septembre 1991

Classification

Monétaire Standard

Forme juridique

FCP de droit français

Devise

EUR (€)

Type

Valeur Liquidative Variable (VNAV)

Intensité carbone

Fonds	Indice
110,54	-

Couverture intensité carbone

Fonds	Indice
100,00%	-

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

Score ESG

Fonds	Indice
8,09	-

Couverture score ESG

Fonds	Indice
100,00%	-

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 financière réels y afférents, supérieure à la performance de l'indice €STER 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 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

3 mois

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible — **A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé**

1	2	3	4	5	6	7

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

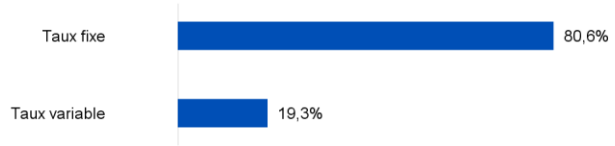
Justine Petronio

Aviva Monétaire ISR

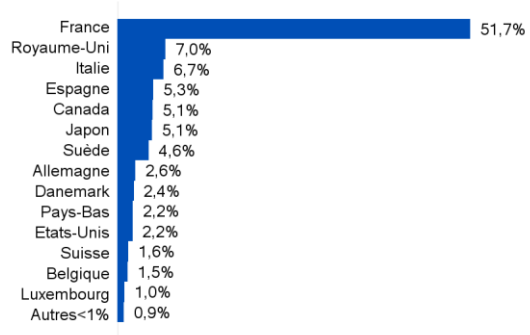
FR0007437546 A

Reporting hebdomadaire au 5 septembre 2022

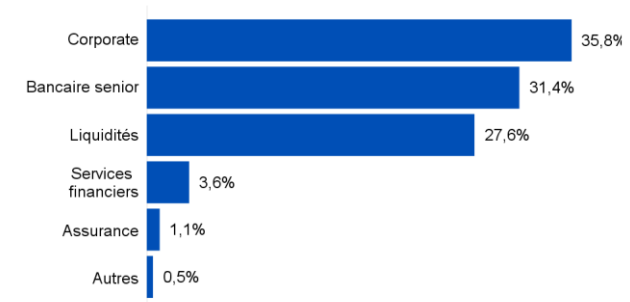
Répartition par type de taux (hors dérivés) *



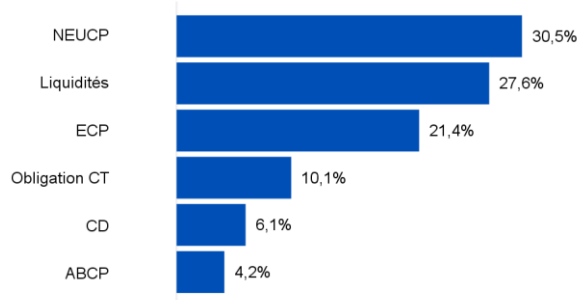
Répartition géographique *



Répartition sectorielle *



Répartition par type d'instrument *



5 principaux émetteurs *

SOCIETE GENERALE SA	2,7%
LVMH FINANCE BELGIQUE SA	2,2%
BARCLAYS BANK PLC	2,2%
ENDESA SA	2,2%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD	2,1%

Nombre total d'émetteurs : 73

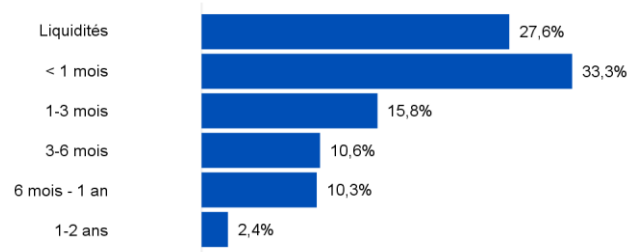
Répartition par rating Long Terme **

	AAA	AA	A	BBB	NR	Cash
< 1 mois		0,1%	15,5%	14,2%	3,4%	
1-3 mois		0,4%	9,7%	5,7%		
3-6 mois		1,0%	7,0%	1,0%	1,6%	
6 mois - 1 an		3,9%	5,5%	0,9%		
1-2 ans			2,4%			
Liquidités						27,6%
Total		5,4%	40,2%	21,9%	5,0%	27,6%

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
Aviva Monétaire ISR CT C	Europe	4,9%		Autres
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 9/2022	France	1,6%	08/09/22	NEUCP
LMA SA 1/2023	France	1,6%	12/01/23	ABCP
VINCI SA 10/2022	France	1,3%	14/10/22	NEUCP
NATIXIS SA 10/2022	France	1,3%	21/10/22	NEUCP
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL ESTR 0.3 11/2022	France	1,3%	10/11/22	CD
BANK OF MONTREAL 3/2023	Canada	1,3%	17/03/23	ECP
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0.5 4/2023	Australie	1,2%	06/04/23	Obligation CT
UBS AG (LONDON BRANCH) 0.75 4/2023	Royaume-Uni	1,1%	21/03/23	Obligation CT
LVMH FINANCE BELGIQUE SA 9/2022	France	1,1%	19/09/22	ECP

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

Aviva Monétaire ISR

FR0007437546 A

Reporting hebdomadaire au 5 septembre 2022

Principales caractéristiques

Société de gestion	Abeille Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0007437546	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Heure limite de souscription	12h30
Classification	Monétaire Standard	Droits d'entrée max	4.0%
Date de création	2 septembre 1991	Frais de gestion max TTC	0,4%
Durée de placement min. recommandée	3 mois	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 et/ou distribution
Indice de référence	€STER capitalisé (depuis le 01/04/2021)	Ticker Bloomberg	FINBACT

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.

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