

# AFER ACTIONS MONDE

Au 29 mai 2015



## Objectif de gestion

L'objectif de gestion du fonds Afer Actions Monde est, grâce à une gestion orientée sur le marché des actions internationales, d'offrir aux porteurs une valorisation de leurs placements compatible avec un horizon d'investissement supérieur à 5 ans et de surperformer l'indice composite ainsi défini : 45% Standard & Poor's, 15% Eurostoxx, 12,5% Footsie 100, 10% Topix, 5% MSCI Pacific ex Japan, 5% HSCEI, 2,5% DJ Russia GDR, 2,5% Bovespa (dividendes réinvestis), 2,5% Standard & Poor's CNX NIFTY (50).

## Commentaires

Le mois de mai a été agité, marqué par des chiffres économiques contrastés, l'enlisement de la crise de la dette grecque, la victoire des Conservateurs aux élections législatives au Royaume-Uni ouvrant la porte à un referendum sur le « BREXIT » et enfin, les élections régionales et municipales en Espagne qui ont confirmé la montée en puissance des partis populistes.

Les indices européens terminent le mois en légère hausse, la zone euro sous-performant en raison de la baisse des marchés allemand, espagnol et portugais. Le marché français clôture le mois en légère hausse, devancé par le MIB italien. Sur le marché anglais, le FTSE est en hausse de 1% après les élections de mai qui ont conforté le gouvernement.

Si les indices américains terminent mai en légère progression, le mois a été relativement agité. Le Dow Jones et le S&P terminent sur des gains marginalement supérieurs à 1%.

Le marché japonais poursuit sa hausse à la faveur d'un yen faible. Le Nikkei a franchi à la hausse le seuil des 20.000 points, un niveau quasi inédit depuis 2000.

Enfin, les marchés émergents ont souffert après le rebond du mois d'avril, en particulier en raison du Brésil et de la Russie.

Dans le cadre de la gestion du fonds, compte tenu de notre préférence pour les actions de la zone euro, nous les surpondérons par rapport à leur poids dans l'indice de référence. Nous sommes également surpondérés sur les actions japonaises. A l'opposé, les actions américaines, suisses et anglaises sont sous-pondérées pour des raisons de valorisation. Nous sommes enfin sous-pondérés sur les pays émergents.

**Le 11 juin 2014, Planisfer a pris le nom d'Afer Actions Monde. Ce changement de dénomination a été accompagné d'une modification de la politique de gestion. Le FCP peut désormais investir sur toutes les zones géographiques, y compris les pays de la zone euro.**

## Evolution de la valeur liquidative (%)

Cumulée	1 mois	Ytd*	1 an	3 ans	5 ans	Date**
Afer Actions Monde	1,4%	19,3%	16,5%	90,9%	64,5%	-73,2%
Indicateur de référence	2,0%	17,6%	32,4%	69,7%	89,6%	

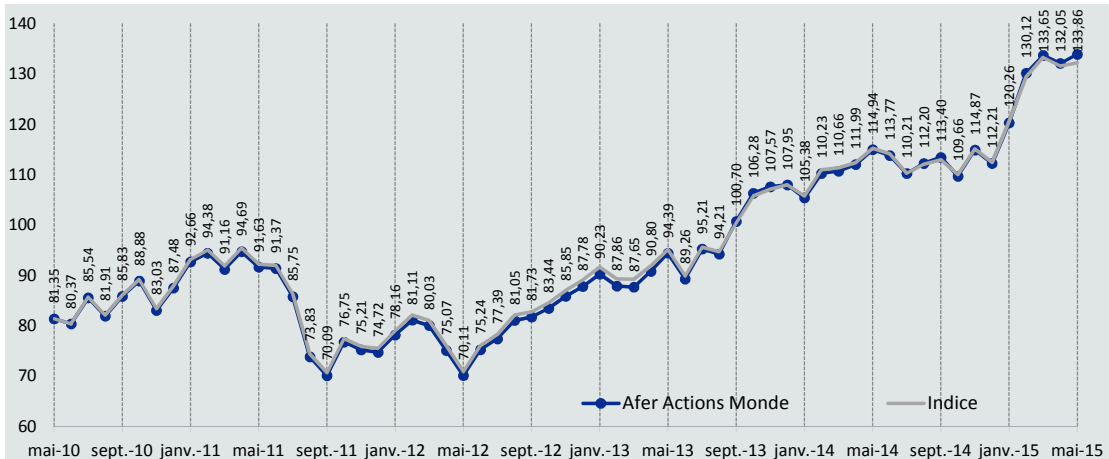
\* Depuis le début de l'année

\*\* 16/09/1998

Annuelle	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Afer Actions Monde	12,6%	3,9%	11,0%	-8,1%	23,3%	25,8%	-32,3%
Indicateur de référence	17,5%	13,5%	13,8%	-3,5%	23,3%	22,1%	-33,4%

Calculs sur 156 semaines	Fonds	Indice
Volatilité annualisée	11,7	12,5
Ratio d'information	-0,9	

## Evolution de la valeur liquidative par rapport à l'indicateur de référence sur 5 ans



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.

Forme juridique

Fonds Commun de Placement

Date de création

7 juillet 2004

Catégorie EuroPerformance

Actions internationales - général

Classification AMF

Actions internationales

Indicateur de référence

45% Standard & Poor's, 15% Eurostoxx, 12,5% Footsie 100, 10% Topix, 5% MSCI Pacific ex Japan, 5% HSCEI, 2,5% DJ Russia GDR, 2,5% Bovespa (dividendes réinvestis), 2,5% Standard & Poor's CNX NIFTY (50)

Devise de référence

Euro (€)

Gestion

Jean Francois Chambon Gestion actions

Lieu : Paris

Codes

ISIN : FR0010094839

Bloomberg : AVIPLAN FP EQUITY

Valeur liquidative en € (VL)

133,86

Actif net en Millions d'€

3 232,98

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

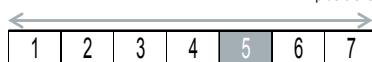
Date de clôture de l'exercice

Dernier jour de bourse à Paris du

mois de : Septembre

SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator) : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines

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



Notation EuroPerformance

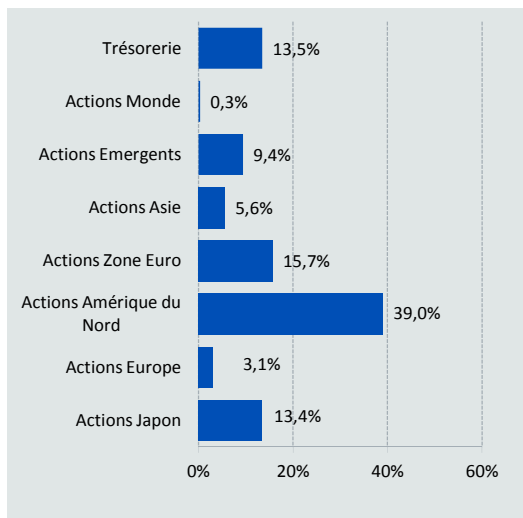


# AFER ACTIONS MONDE

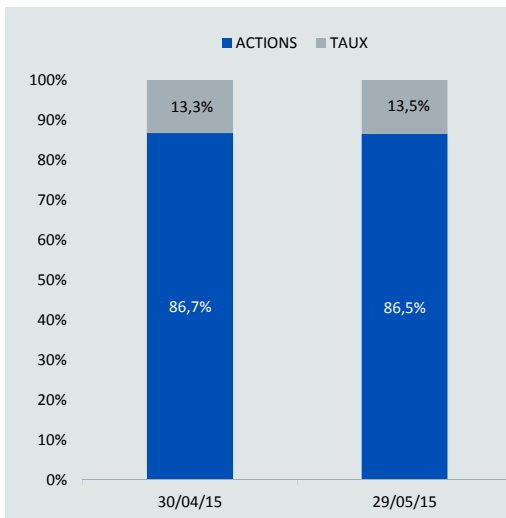
Au 29 mai 2015



## Répartition par type d'instrument



## Evolution de l'allocation d'actif



## Investissement minimum en €

Souscription initiale : néant  
Souscription suivante : néant

## Fréquence de calcul de la VL

Quotidienne

## Commissions %

Droits d'entrée maximum\* 4,0%  
Commission de gestion : 0,6%

\*Hors contrat Afer

## Société de gestion

Aviva Investors France  
24-26 rue de la Pépinière - 75008  
Paris  
Dépositaire  
Société Générale S.A.

## Conservateur

BNP Paribas Securities Services

## Promoteur

Aviva Vie  
70 Avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes  
Aviva Epargne Retraite  
70 Avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes

## Commissaire aux comptes

Bruno Vaillant

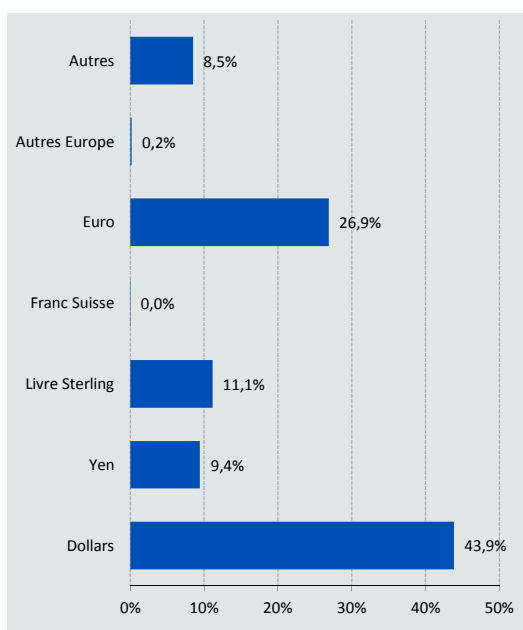
## Contact

info.fr@avivainvestors.com

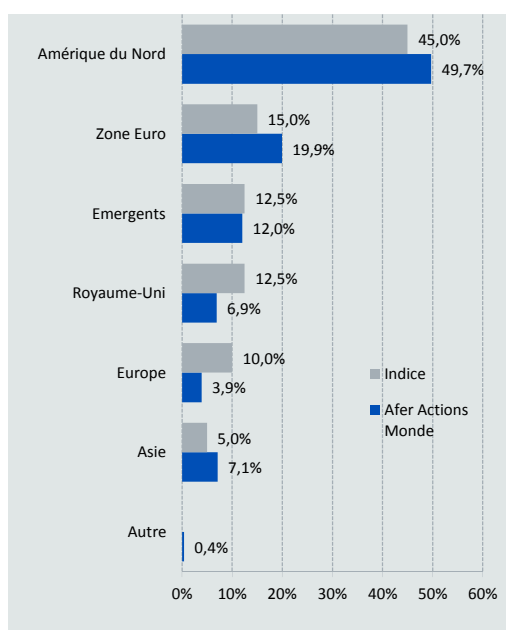
## Publication des VL

www.afer.asso.fr  
www.lefigaro.fr (Parution du Vendredi)

## Répartition de l'exposition en devises étrangères



## Comparaison du fonds et de son objectif de gestion (poche actions)



## 10 principales valeurs

Libellés	Mois	Mois en cours
AVIVA AMERIQUE EUR	17,0%	17,3%
AI JAPON I EUR	16,0%	16,0%
LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERPRISE	5,2%	5,1%
ISHARES III PLC MSCI PACIFIC EX JA	4,7%	4,6%
DBX INDIA NIFTY ETF	2,5%	2,6%
AI BRITANNIA D EUR	2,5%	2,5%
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA)	2,0%	1,8%
AVIVA ASIE EUR	1,1%	1,0%
AVIVA INV US EQTY INC-I USD	0,8%	0,8%
AVIVA GRANDES MARQUES EUR I	0,3%	0,3%

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 fondées ou exactes 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.