

BÂTIR UNE STRATÉGIE POUR VOTRE ÉPARGNE RETRAITE

Performances des unités de compte accessibles dans
le Plan d'Épargne Retraite Afer Retraite Individuelle à fin décembre 2020



La gestion libre de votre adhésion à Afer Retraite Individuelle permet d'investir votre épargne sur un support en euros et des supports en unités de compte, issus de différentes sociétés de gestion sélectionnées pour leur expertise.

Avec l'aide de votre intermédiaire en assurance, vous pourrez bâtir une allocation d'actifs conforme à votre profil d'investisseur, déterminé notamment par votre tolérance au risque, vos objectifs et la durée de votre investissement ; il s'agit alors de choisir parmi les supports d'investissements disponibles celui ou ceux qui répondront le mieux à ce profil et à vos objectifs.

À tout moment, vous pourrez arbitrer toute ou partie de votre épargne, en changer la répartition entre les supports disponibles ou les modes de gestion proposés par votre contrat, pour l'adapter à votre nouvelle stratégie d'investissement.

UN SUPPORT EN EUROS

L'investissement sur un support en euros permet de bénéficier d'une garantie totale des sommes nettes investies (hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites) ainsi que d'un rendement régulier issu des bénéfices générés par les placements réalisés. Aviva RP Sécurité Retraite est le support en euros du PERIN Afer Retraite Individuelle.

En 2020, le taux de rendement du support en euros Aviva RP Sécurité Retraite s'est établi à **1,25 %⁽¹⁾**.

UN LARGE CHOIX DE SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE

Alternative au support en euros, les supports en unités de compte sont des supports d'investissement qui, en contrepartie d'une prise de risques, sont potentiellement plus performants. En effet, contrairement à un support en euros, la valeur des unités de compte évolue à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés sur lesquels elles sont investies. L'assureur ne garantit pas la valeur de l'épargne qui y est investie ; il garantit seulement le nombre d'unités de compte détenu.

L'investissement en unité de compte présente donc un risque de perte en capital. Avant d'investir sur une unité de compte dans le cadre du PERIN Afer Retraite Individuelle vous devez prendre connaissance du Document d'Information Clef pour l'Investisseur (DICI) ou du Document d'Informations Spécifiques (DIS) s'y rapportant.

Ce document vous aidera à comprendre ses principales caractéristiques, et les risques qui lui sont associés.

Le niveau de risque global du support est exprimé sur une échelle allant de 1 (risque faible) à 7 (très risqué). Il y est aussi mentionné l'horizon d'investissement recommandé. Pour accéder au Document d'Information Clef pour l'Investisseur (DICI), au document présentant ses caractéristiques principales, ou au Document d'Informations Spécifiques (DIS), et trouver plus d'informations sur les unités de comptes dont les performances vous sont présentées ici, connectez-vous sur le site www.afer.fr à l'adresse <https://www.afer.fr/contrat-assurance-vie/epargne-retraite-perin/performances-des-supports-epargne-retraite/>, ou rencontrez votre conseiller habituel en assurance.

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Taux nets des frais de gestion annuels maximums de 1 % prévus sur le support Aviva RP Sécurité Retraite pour les contrats ouverts en affaire nouvelle, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites.

(2) L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

PERFORMANCES* ANNUALISÉES** ET CUMULÉES*** DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE AU 31/12/2020

SUPPORTS ACCESSIBLES DANS LA GESTION LIBRE D'AFER RETRAITE INDIVIDUELLE.

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Catégorie de fonds	Société de gestion	Performances* annualisées**						Performances* cumulées***		
		Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/01/2020 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020
Multi-Actifs										
Aviva Sélection Patrimoine	Aviva Investors France	3	5 ans	-4,2%	-2,8%	-1,7%	+0,6%	-8,1%	-8,2%	+5,2%
Aviva Valorisation Patrimoine	Aviva Investors France	5	8 ans	+1,1%	+1,9%	+2,7%	+5,5%	+5,9%	+14,4%	+53,2%
Aviva Conviction Patrimoine	Aviva Investors France	6	8 ans	+0,4%	+2,0%	+3,4%	+6,8%	+6,0%	+18,0%	+69,6%
Aviva Croissance Durable ISR	Aviva Investors France	4	5 ans	+11,8%	+8,7%	+8,2%	+9,8%	+28,3%	+48,1%	+111,8%
Aviva Flex	Aviva Investors France	3	5 ans	-0,9%	-	-	-	-	-	-
Aviva Flexible Emergents	Aviva Investors France	5	5 ans	-1,4%	+1,7%	+3,9%	+3,6%	+5,2%	+21,1%	+32,7%
BlackRock Global Allocation	BlackRock (Luxembourg) S.A.	5	NC	+18,3%	+5,5%	+7,3%	+4,9%	+17,4%	+42,0%	+46,8%
Carmignac Patrimoine	Carmignac Gestion	4	3 ans	+12,4%	+3,3%	+2,8%	+3,3%	+10,2%	+14,6%	+30,0%
CPR Croissance Défensive	CPR Asset Management	3	2 ans	-0,7%	-0,9%	+0,0%	+1,8%	-2,8%	+0,1%	+15,6%
CPR Croissance Réactive	CPR Asset Management	5	4 ans	+3,1%	+0,6%	+1,8%	+4,4%	+1,8%	+9,2%	+40,8%
DNCA Evolutif	DNCA Finance	5	5 ans	+1,3%	-0,4%	+0,7%	+3,5%	-1,1%	+3,7%	+31,6%
Echiquier Arty	Financière de l'Echiquier	4	5 ans	+3,5%	+1,0%	+2,6%	+3,5%	+2,9%	+13,5%	+31,3%
EdRF QUAM 5	Edmond de Rothschild AM (Lux)	3	3 ans	-4,6%	-2,3%	-1,1%	-	-6,7%	-5,2%	-
Ethna-AKTIV	Ethnea Independant Investors	4	NC	+0,7%	+0,8%	+0,5%	+1,7%	+2,3%	+2,5%	+14,0%
Eurose	DNCA Finance	4	3 ans	-4,3%	-1,1%	+0,7%	+2,6%	-3,4%	+3,7%	+23,2%
Florinvest Équilibre	Financière de l'Oxer	4	5 ans	-1,0%	-1,7%	-0,0%	-	-5,1%	-0,0%	-
Florinvest Opportunités	Financière de l'Oxer	5	8 ans	-2,2%	-2,7%	-0,7%	-	-7,8%	-3,6%	-
Florinvest Sérénité	Financière de l'Oxer	3	5 ans	+0,5%	-1,5%	+0,4%	-	-4,5%	+2,2%	-
Flornoy Danjou Equilibre	Flornoy	4	5 ans	-1,5%	-2,2%	-0,6%	+2,1%	-6,5%	-2,8%	+18,1%
Flornoy Fox Selection	Flornoy	5	5 ans	-1,2%	-2,1%	+0,9%	+6,6%	-6,1%	+4,6%	+66,3%
Lanrezac Patrimoine	Amilton AM	4	5 ans	+2,7%	+2,4%	+2,4%	+2,9%	+7,2%	+12,9%	+25,9%
M&G Conservative Allocation	M&G Securities Limited	4	3 ans	-1,6%	-0,8%	+2,4%	-	-2,3%	+12,8%	-
M&G Optimal Income	M&G Securities Limited	4	NC	+1,4%	+1,3%	+3,0%	+3,1%	+4,0%	+16,0%	+28,0%
Nordea-1 Stable Return	Nordea Investment Funds	3	3 ans	-0,6%	+0,4%	+1,4%	+3,4%	+1,3%	+7,1%	+30,4%
R Club	Rothschild & Co Asset Management	6	5 ans	-5,3%	-2,2%	+0,5%	+5,0%	-6,5%	+2,5%	+47,4%
Sextant Grand Large	Amiral Gestion	4	5 ans	-1,8%	-0,6%	+2,6%	+7,2%	-1,7%	+13,6%	+74,5%
Sycomore Allocation Patrimoine	Sycomore Asset Management	4	3 ans	+0,3%	-0,1%	+1,6%	+3,7%	-0,4%	+8,1%	+33,4%
Sycomore Partners	Sycomore Asset Management	4	5 ans	-4,7%	-3,4%	-1,0%	+2,3%	-9,9%	-5,0%	+20,1%
Tikehau Income Cross Assets	Tikehau Investment Management	4	5 ans	-1,9%	+2,2%	+2,1%	-	+6,6%	+10,8%	-

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances s'entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais plan d'épargne retraite individuel (frais de souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d'arbitrage), hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

** La performance annualisée est la conversion de la performance d'un investissement en base annuelle. Par exemple, si un fonds a progressé de 18 % sur 36 mois, la performance annualisée de ce fonds est de 5,67 %.

*** La performance cumulée est calculée sur une période donnée. Par exemple, si un fonds a progressé de 5,00 % par an sur 36 mois, la performance cumulée de ce fonds est de 15,76 %.

PERFORMANCES* ANNUALISÉES** ET CUMULÉES*** DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE AU 31/12/2020

SUPPORTS ACCESSIBLES DANS LA GESTION LIBRE D'AFER RETRAITE INDIVIDUELLE.

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Catégorie de fonds	Société de gestion	Performances* annualisées**						Performances* cumulées***		
		Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/01/2020 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020	3 ans du 01/10/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/10/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/10/2013 au 31/12/2020
Performance absolue										
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return	Aviva Investors Luxembourg S.A.	4	5 ans	+1,5%	+0,2%	-0,8%	-	+0,7%	-3,7%	-
DNCA Invest Miuri	DNCA Finance	4	5 ans	+6,2%	-2,0%	-1,1%	-	-6,0%	-5,5%	-
H2O Adagio FCP SR	H2O AM	4	1 à 2 ans	-	-	-	-	-	-	-
H2O Moderato FCP SR	H2O AM	6	2 à 3 ans	-	-	-	-	-	-	-
Moneta Long Short	Moneta Asset Management	4	5 ans	+1,8%	+1,1%	+2,6%	+4,1%	+3,2%	+13,7%	+37,6%
Sycomore L/S Opportunities	Sycomore Asset Management	4	5 ans	+8,0%	+1,8%	+2,8%	+4,3%	+5,5%	+14,8%	+40,6%
Les fonds à horizon										
Aviva Perspective 2026 2030	BNP Paribas AM France	5	jusqu'en 2026	+0,9%	+2,7%	-	-	+8,4%	-	-
Aviva Perspective 2031 2035	BNP Paribas AM France	5	jusqu'en 2031	-0,0%	+3,3%	-	-	+10,2%	-	-
Aviva Perspective 2036 2040	BNP Paribas AM France	5	jusqu'en 2036	-1,0%	+3,3%	-	-	+10,2%	-	-
Actions France										
Aviva France Opportunités	Aviva Investors France	6	5 ans	+5,5%	-0,9%	+2,2%	+8,2%	-2,6%	+11,3%	+87,4%
EdRS Tricolore Rendement	EDR Asset Management	6	5 ans	-10,0%	-4,8%	-0,4%	+4,6%	-13,7%	-1,8%	+43,4%
Moneta Multi Caps	Moneta Asset Management	6	5 ans	+6,5%	+4,0%	+6,7%	+10,8%	+12,3%	+38,4%	+127,5%
Actions zone euro										
 Aviva Actions Euro ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	-2,9%	-0,0%	+2,8%	+7,1%	-0,1%	+14,8%	+73,2%
 Aviva La Fabrique Impact ISR	Mirova	5	5 ans	+12,9%	-	-	-	-	-	-
 Aviva Small & Mid Caps Euro ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	+5,6%	+0,5%	+0,9%	+5,6%	+1,6%	+4,8%	+54,5%
DNCA Actions Euro PME	DNCA Finance	6	5 ans	+17,2%	+4,2%	+11,1%	-	+13,0%	+68,9%	-
Actions Europe										
 Aviva Actions Europe ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	-3,2%	+1,5%	+4,9%	+8,0%	+4,5%	+27,1%	+84,9%
Echiquier Agressor	Financière de l'Echiquier	6	5 ans	-15,7%	-9,0%	-3,7%	+2,1%	-24,6%	-17,0%	+17,8%
 Mandarine Europe Microcap	Mandarine Gestion	6	5 ans	+17,9%	+7,8%	+10,0%	-	+25,2%	+61,4%	-
Mandarine Unique Small & Mid Cap Europe	Mandarine Gestion	6	5 ans	+4,6%	+4,5%	+5,1%	+10,5%	+14,1%	+28,5%	+122,6%
Seeyond Europe MinVol	Seeyond	6	5 ans	-8,3%	+0,9%	+2,0%	+6,1%	+2,9%	+10,6%	+60,4%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances s'entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais plan d'épargne retraite individuel (frais de souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d'arbitrage), hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

** La performance annualisée est la conversion de la performance d'un investissement en base annuelle. Par exemple, si un fonds a progressé de 18 % sur 36 mois, la performance annualisée de ce fonds est de 5,67 %.

*** La performance cumulée est calculée sur une période donnée. Par exemple, si un fonds a progressé de 5,00 % par an sur 36 mois, la performance cumulée de ce fonds est de 15,76 %.

PERFORMANCES* ANNUALISÉES** ET CUMULÉES*** DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE AU 31/12/2020

SUPPORTS ACCESSIBLES DANS LA GESTION LIBRE D'AFER RETRAITE INDIVIDUELLE.

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Catégorie de fonds	Société de gestion	Performances* annualisées**						Performances* cumulées***		
		Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/01/2020 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020
Actions Monde										
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap	Blackrock	6	5 ans	+2,9%	+5,0%	+6,1%	+9,6%	+15,9%	+34,5%	+108,8%
Comgest Monde	Comgest Asset Management	5	5 ans	+11,6%	+12,6%	+12,0%	+13,6%	+42,9%	+75,9%	+176,6%
Fidelity Funds - World	Fidelity International	6	5 ans	+10,2%	+9,8%	+9,4%	-	+32,3%	+56,5%	-
M&G Global Dividend	M&G Securities Limited	6	5 ans	+3,7%	+5,5%	+8,7%	+8,7%	+17,5%	+51,9%	+95,4%
Actions Amérique										
Aviva Amérique	Aviva Investors France	6	5 ans	+9,6%	+12,3%	+10,9%	+12,9%	+41,6%	+67,4%	+164,5%
Fidelity Funds - America	FIL Investment Management (Lux) SA	6	NC	+5,8%	-0,2%	+5,1%	-	-0,6%	+28,1%	-
BNP Paribas US Small Cap	BNP Paribas Asset Management	6	NC	+21,2%	+7,6%	+10,5%	+11,7%	+24,7%	+64,9%	+141,8%
Actions Asie-Pacifique / Japon										
Aberdeen Global Japanese Equity	Aberdeen Global Services	6	5 ans	+18,1%	+2,2%	+4,0%	+9,8%	+6,9%	+21,9%	+111,0%
 Aviva Investors Japon ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	+5,0%	-	-	-	-	-	-
M&G Asian	M&G Securities Limited	6	5 ans	+0,9%	+3,0%	+5,7%	+5,5%	+9,3%	+32,0%	+53,6%
Templeton Asian Growth	Franklin Templeton Investments	6	4 ans	+13,1%	+5,2%	+10,1%	+4,3%	+16,4%	+61,6%	+39,9%
Actions marchés émergents										
 Carmignac Emergents	Carmignac Gestion	6	5 ans	+44,7%	+13,7%	+12,1%	+8,0%	+46,9%	+77,0%	+84,7%
EdRF - Global Emerging	EDR Asset Management	6	5 ans	+17,7%	+4,4%	+9,0%	+6,5%	+13,9%	+54,0%	+65,4%
Fidelity Funds - Emerging Markets	Fidelity International	6	5 ans	+25,0%	+7,8%	+8,6%	-	+25,3%	+51,0%	-
HSBC GIF Frontier Markets	HSBC Investment Funds	5	5 ans	-11,0%	-4,3%	+0,8%	-	-12,4%	+4,1%	-
JP Morgan Emerging Markets Small Cap	JP Morgan Asset Management	6	5 ans	+7,4%	+4,4%	+8,8%	+8,1%	+13,7%	+52,8%	+86,3%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances s'entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais plan d'épargne retraite individuel (frais de souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d'arbitrage), hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

** La performance annualisée est la conversion de la performance d'un investissement en base annuelle. Par exemple, si un fonds a progressé de 18 % sur 36 mois, la performance annualisée de ce fonds est de 5,67 %.

*** La performance cumulée est calculée sur une période donnée. Par exemple, si un fonds a progressé de 5,00 % par an sur 36 mois, la performance cumulée de ce fonds est de 15,76 %.

PERFORMANCES* ANNUALISÉES** ET CUMULÉES*** DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE AU 31/12/2020

SUPPORTS ACCESSIBLES DANS LA GESTION LIBRE D'AFER RETRAITE INDIVIDUELLE.

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Catégorie de fonds	Société de gestion	Performances* annualisées**						Performances* cumulées***		
		Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/01/2020 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020
Actions sectorielles et thématiques										
Aberdeen Global World Resources Equity	Aberdeen Global Services	6	5 ans	+7,0%	-0,5%	+7,7%	-1,0%	-1,4%	+44,9%	-7,6%
 Aviva Investors Climate Transition European Equity	Aviva Investors France	6	5 ans	+15,9%	-	-	-	-	-	-
 Aviva Grandes Marques ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	+8,4%	+8,2%	+8,5%	-	+26,5%	+50,3%	-
Aviva Valeurs Immobilières	Aviva Investors France	6	5 ans	-11,3%	-1,1%	+3,2%	+6,9%	-3,1%	+17,2%	+70,4%
CPR Silver Age	CPR Asset Management	6	5 ans	-4,2%	+1,6%	+1,6%	+6,9%	+5,0%	+8,3%	+70,5%
 EdRF - Healthcare	EDR Asset Management	6	5 ans	+2,0%	+9,5%	+2,8%	+11,4%	+31,2%	+14,8%	+138,0%
 Norden SRI	Lazard Freres Gestion	6	5 ans	+11,3%	+4,1%	+3,6%	+7,2%	+12,9%	+19,5%	+74,6%
 Pictet-Clean Energy	Pictet Asset Management	6	5 ans	+39,3%	+17,6%	+13,3%	+12,8%	+62,7%	+87,0%	+161,8%
 Pictet Timber	Pictet Asset Management	6	5 ans	+13,2%	+5,1%	+7,1%	+7,7%	+16,0%	+40,9%	+81,1%
 Pictet-Water	Pictet Asset Management	6	7 ans	+3,6%	+8,4%	+8,8%	+10,9%	+27,2%	+52,5%	+128,1%
Obligations flexibles										
Aviva Investors Alpha Yield	Aviva Investors France	4	3 ans	+2,5%	-	-	-	-	-	-
EdRF - Bond Allocation	EDR Asset Management	3	3 ans	+5,7%	+1,8%	+3,0%	+3,4%	+5,5%	+15,9%	+30,4%
Templeton Global Total Return	Franklin Templeton IS	4	NC	-8,6%	-6,1%	-1,8%	-2,4%	-17,2%	-8,7%	-17,4%
Obligations Europe										
Aviva Obliréa	Aviva Investors France	3	2 ans	+4,8%	+4,1%	+3,1%	+4,0%	+12,8%	+16,6%	+37,1%
Aviva Rendement Europe	Aviva Investors France	3	2 ans	+5,0%	+3,4%	+5,2%	+5,4%	+10,6%	+28,6%	+52,2%
Obligations Monde										
 Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR	Aviva Investors France	3	3 ans	+1,5%	-	-	-	-	-	-
Aviva Oblig International	Aviva Investors France	4	2 ans	+3,5%	+2,8%	+5,0%	+6,6%	+8,5%	+27,4%	+66,6%
M&G Global Macro Bond	M&G Securities Limited	4	5 ans	+2,4%	+4,3%	+2,1%	+3,2%	+13,3%	+11,2%	+29,0%
Obligations pays émergents										
Templeton Emerging Markets Bond	Franklin Templeton IS	4	NC	-8,5%	-7,5%	-0,3%	-2,2%	-20,8%	-1,5%	-16,6%
Obligations convertibles										
Aviva Convertibles	Aviva Investors France	5	2 ans	+0,6%	-0,7%	+1,2%	+3,2%	-2,0%	+6,0%	+28,3%
Court terme / trésorerie										
 Aviva Monétaire ISR	Aviva Investors France	1	1 jour	-0,5%	-0,5%	-0,4%	-0,2%	-1,5%	-2,0%	-1,6%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances s'entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais plan d'épargne retraite individuel (frais de souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d'arbitrage), hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

** La performance annualisée est la conversion de la performance d'un investissement en base annuelle. Par exemple, si un fonds a progressé de 18 % sur 36 mois, la performance annualisée de ce fonds est de 5,67 %.

*** La performance cumulée est calculée sur une période donnée. Par exemple, si un fonds a progressé de 5,00 % par an sur 36 mois, la performance cumulée de ce fonds est de 15,76 %.

PERFORMANCES* ANNUALISÉES** DES MANDATS DE GESTION ACCESSIBLES DANS AFER RETRAITE INDIVIDUELLE AU 31/12/2020

DATE DE CRÉATION DES GESTIONS SOUS MANDAT DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE AVIVA VIE : 18/04/2016.

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

		Performances annualisées					
Catégorie de fonds	Société de gestion	Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/01/2020 au 31/12/2020	3 ans du 01/01/2018 au 31/12/2020	5 ans du 01/01/2016 au 31/12/2020	8 ans du 01/01/2013 au 31/12/2020
 Prudent	Aviva Investors France	3	3 ans	+2,3%	+1,8%	-	-
 Equilibre	Aviva Investors France	4	5 ans	+2,5%	+2,5%	-	-
 Dynamique	Aviva Investors France	5	5 ans	+2,9%	+3,2%	-	-
Prudent	Rothschild & Co Asset Management	3	3 ans	+0,9%	+0,9%	-	-
Equilibre	Rothschild & Co Asset Management	4	5 ans	+1,2%	+1,7%	-	-
Dynamique	Rothschild & Co Asset Management	5	5 ans	+1,4%	+2,5%	-	-

Performances marchés actions à fin 12/2020

	Décembre	2020*
CAC 40	+0,7%	-5,6%
Euro Stoxx	+2,1%	+0,3%
S&P 500 composite en dollars	+3,1%	+17,0%
MSCI AC World en dollars	+4,6%	+16,3%

Indices actions dividendes réinvestis / en devise locale.

*Performances du 31/12/2019 au 31/12/2020.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performances du support immobilier

(données arrêtées au 30/11/2020)

Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	2020 du 01/01/2020 au 31/12/2020
Aviva Investors Experimmo	Aviva Investors France	4	10 ans	-1,0%



les supports précédés de ce logo font partie de la gamme « Aviva Vie Solutions Durables »

Source : Quantalys au 01/10/2020. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances s'entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais plan d'épargne retraite individuel (frais de souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d'arbitrage), hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

** La performance annualisée est la conversion de la performance d'un investissement en base annuelle. Par exemple, si un fonds a progressé de 18 % sur 36 mois, la performance annualisée de ce fonds est de 5,67 %.

Document non contractuel 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.