BÂTIR UNE STRATÉGIE POUR VOTRE ÉPARGNE RETRAITE

Performances des unités de compte accessibles dans le Plan d'Épargne Retraite Afer Retraite Individuelle à fin juin 2021



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.

Atout 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.

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.

		Performances* annualisées**						
Catégorie de fonds	Société de gestion	Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/07/2020 au 30/06/2021	3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021	
Multi-Actifs								
Aviva Conviction Patrimoine	Aviva Investors France	6	8 ans	23,3%	6,2%	7,2%	7,7%	
Aviva Croissance Durable ISR	Aviva Investors France	4	5 ans	17,2%	8,9%	10,7%	9,4%	
Aviva Flex	Aviva Investors France	3	5 ans	2,3%	-	-	-	
Aviva Flexible Emergents	Aviva Investors France	5	5 ans	21,5%	6,2%	5,7%	5,3%	
Aviva Sélection Patrimoine	Aviva Investors France	3	5 ans	3,6%	-1,0%	-0,9%	0,8%	
Aviva Valorisation Patrimoine	Aviva Investors France	5	8 ans	14,4%	4,4%	4,7%	6,0%	
BlackRock Global Funds - Global Allocation	BlackRock (Luxembourg) SA	5	NC	26,5%	8,9%	7,3%	5,4%	
Carmignac Patrimoine	Carmignac Gestion	4	3 ans	14,0%	4,9%	3,3%	3,9%	
CPR Croissance Défensive	CPR Asset Management	3	2 ans	4,1%	0,4%	0,0%	1,9%	
CPR Croissance Réactive	CPR Asset Management	5	4 ans	8,5%	2,3%	2,9%	4,2%	
Danjou Equilibre	Financière de l'Oxer	4	5 ans	14,1%	0,5%	2,2%	2,7%	
DNCA Evolutif	DNCA Finance	5	5 ans	9,1%	2,7%	3,5%	3,8%	
Echiquier Arty SRI	La Financière de l'Echiquier	4	5 ans	11,3%	3,4%	3,6%	3,6%	
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	3 ans	2,3%	-1,6%	-1,5%	-	
Ethna-AKTIV	ETHENEA Independent Investors S.A.	4	NC	6,6%	2,4%	1,8%	1,7%	
Eurose	DNCA Finance	4	3 ans	10,6%	1,0%	2,3%	2,9%	
Florinvest Equilibre	Flornoy	4	5 ans	15,2%	1,6%	2,5%	-	
Florinvest Opportunité	Flornoy	5	8 ans	19,7%	1,3%	3,4%	=	
Florinvest Plénitude	Flornoy	3	5 ans	9,9%	0,7%	1,6%	-	
Lanrezac Patrimoine	Amilton Asset Management	4	5 ans	14,5%	4,3%	4,2%	3,5%	
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Conservative Allocation	M&G Luxembourg S.A.	4	3 ans	6,9%	0,1%	2,3%	-	
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income	M&G Luxembourg S.A.	4	NC	8,0%	2,8%	3,2%	3,2%	
Nordea 1 - Stable Return	Nordea Investment Funds SA	3	3 ans	8,7%	3,7%	1,4%	3,6%	
R-co Conviction Club	Rothschild & Co Asset Management Europe	6	5 ans	22,7%	2,0%	6,2%	5,5%	
Sextant Grand Large	Amiral Gestion	4	5 ans	11,0%	1,0%	2,8%	6,4%	
Sycomore Allocation Patrimoine	Sycomore Asset Management	4	3 ans	10,8%	1,6%	2,5%	3,9%	
Sycomore Partners	Sycomore Asset Management	4	5 ans	19,0%	-0,3%	0,7%	2,9%	
Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets	Tikehau Investment Management	4	5 ans	5,6%	3,9%	2,9%	-	

Performances* cumulées***						
3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021				
19,8%	41,4%	81,5%				
29%	66%	105%				
-	-	-				
20%	32%	51%				
-3%	-4%	6%				
14%	26%	59%				
29%	42%	52%				
15%	18%	36%				
1%	0%	16%				
7%	15%	39%				
2%	11%	24%				
8%	19%	35%				
11%	19%	33%				
-5%	-7%	-				
7%	10%	15%				
3%	12%	26%				
5%	13%	-				
4%	18%	-				
2%	8%	-				
14%	23%	31%				
0%	12%	-				
8%	17%	28%				
11%	7%	33%				
6%	35%	53%				
3%	15%	64%				
5%	13%	36%				
-1%	3%	25%				
12%	15%	-				

^{*}Les performances passées ne préjugent pas des performances et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances s'entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais liés au contrat d'assurance vie ou de capitalisation (frais de souscription, frais sur versement, frais de gestion annuels ou frais d'arbitrage), hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscriptes 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 %.

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.

		Performances* annualisées**					
Catégorie de fonds	Société de gestion	Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/07/2020 au 30/06/2021	3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021
Fonds à horizon							
Aviva Perspective 2026-2030	BNP Paribas Asset Management France	5	jusqu'en 2026	11,9%	4,1%	-	-
Aviva Perspective 2031-2035	BNP Paribas Asset Management France	5	jusqu'en 2031	20,4%	6,1%	-	-
Aviva Perspective 2036-2040	BNP Paribas Asset Management France	5	jusqu'en 2036	25,5%	7,3%	-	-
Performance absolue							
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return (AIMS Target Return)	Aviva Investors Luxembourg SA	4	5 ans	4,1%	0,3%	-0,5%	-
DNCA Invest - Miuri	DNCA Finance Luxembourg	4	5 ans	9,4%	0,7%	-0,1%	=
H2O Adagio FCP SR	H2O AM LLP	4	1 à 2 ans	-	-	-	-
H2O Moderato FCP SR	H2O AM Europe	6	2 à 3 ans	-	-	-	-
Moneta Long Short	Moneta Asset Management	4	5 ans	19,9%	3,9%	4,2%	4,6%
Sycomore L/S Opportunities	Sycomore Asset Management	4	5 ans	13,6%	2,5%	3,3%	4,0%
Actions Europe							
Aviva Actions Europe ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	27,9%	5,9%	9,1%	9,4%
Echiquier Agressor	La Financière de l'Echiquier	6	5 ans	31,2%	-3,0%	0,6%	2,6%
FOX Selection	Flornoy	5	5 ans	28,7%	4,4%	6,5%	7,8%
Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap	Mandarine Gestion	6	5 ans	59,8%	14,3%	16,7%	=
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	Mandarine Gestion	6	5 ans	26,7%	8,3%	10,3%	10,9%
Natixis AM Funds - Seeyond Europe MinVol	Natixis Investment Managers International	6	5 ans	14,8%	4,2%	5,3%	6,8%
Actions zone euro							
Aviva Actions Euro ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	30,0%	5,6%	8,3%	8,5%
Aviva La Fabrique Impact ISR	Mirova	5	5 ans	28,9%	-	-	-
Aviva Small & Mid Caps Euro ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	44,4%	6,7%	7,7%	7,7%
DNCA Actions Euro PME	Natixis Investment Managers International	6	5 ans	50,4%	8,7%	15,4%	-
Actions France							
Aviva France Opportunités	Aviva Investors France	6	5 ans	32,7%	4,1%	6,6%	9,5%
EdR SICAV - Tricolore Rendement	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	6	5 ans	24,6%	1,0%	4,9%	5,4%
Moneta Multi Caps	Moneta Asset Management	6	5 ans	39,4%	9,0%	11,2%	11,3%
Actions monde							
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap	BlackRock (Luxembourg) SA	6	5 ans	45,2%	10,4%	11,1%	10,4%
Comgest Monde	Comgest SA	5	5 ans	20,2%	13,8%	13,8%	13,4%
Fidelity Funds - World	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	6	5 ans	29,3%	13,4%	13,7%	-
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend	M&G Luxembourg S.A.	6	5 ans	33,9%	9,9%	10,9%	8,9%

Performances* cumulées***							
3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021					
13%	-	-					
19%	-	-					
23%	-	-					
1%	-2%	-					
2%	-1%	-					
=	-	-					
-	-	-					
12%	23%	43%					
8%	18%	37%					
19%	55%	105%					
-9%	3%	23%					
14%	37%	82%					
49%	117%	-					
27%	63%	128%					
13%	30%	69%					
18%	49%	92%					
=	-	-					
21%	45%	81%					
29%	105%	-					
13%	38%	106%					
3%	27%	52%					
30%	70%	135%					
34%	69%	121%					
47%	91%	174%					
46%	90%	-					
33%	68%	97%					

^{*} 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 liés au contrat d'assurance vie ou de capitalisation (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 %.

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.

		Performances* annualisées**					
Catégorie de fonds	Société de gestion	Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/07/2020 au 30/06/2021	3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021
Actions Amérique							
Aviva Amérique	Aviva Investors France	6	5 ans	30,9%	15,8%	14,7%	14,0%
BNP Paribas Funds - US Small Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	NC	48,8%	9,4%	12,6%	11,1%
Fidelity Funds - America	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	6	NC	37,6%	5,2%	5,7%	-
Actions Asie / Japon							
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	6	5 ans	18,8%	4,2%	7,0%	6,8%
Aviva Investors Japon ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	26,4%	-	-	-
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	4 ans	29,0%	9,4%	10,5%	5,8%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Asian	M&G Luxembourg S.A.	6	5 ans	36,3%	8,6%	9,5%	7,5%
Actions marchés émergents							
Carmignac Emergents	Carmignac Gestion	6	5 ans	47,6%	20,7%	13,0%	10,0%
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	6	5 ans	32,5%	9,1%	9,0%	7,8%
Fidelity Funds - Emerging Markets	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	6	5 ans	43,5%	12,4%	11,1%	-
HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	5	5 ans	37,8%	5,5%	4,8%	6,4%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	5 ans	40,0%	11,2%	10,3%	10,1%
Actions sectorielles et thématiques							
Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	6	5 ans	47,7%	4,7%	7,9%	2,0%
Aviva Grandes Marques ISR	Aviva Investors France	6	5 ans	32,4%	12,6%	12,9%	-
Aviva Investors - Climate Transition European Equity	Aviva Investors Luxembourg SA	6	5 ans	40,8%	-	-	-
Aviva Valeurs Immobilières	Aviva Investors France	6	5 ans	22,2%	2,4%	4,8%	8,0%
CPR Silver Age	CPR Asset Management	6	5 ans	17,8%	5,2%	6,1%	7,2%
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	6	5 ans	14,0%	14,9%	8,3%	11,3%
Norden SRI	Lazard Frères Gestion	6	5 ans	35,7%	9,6%	8,1%	8,8%
Pictet-Clean Energy	Pictet Asset Management (Europe) SA	6	5 ans	42,8%	20,4%	16,2%	12,6%
Pictet-Timber	Pictet Asset Management (Europe) SA	6	5 ans	53,4%	8,2%	12,2%	9,2%
Pictet-Water	Pictet Asset Management (Europe) SA	6	7 ans	31,0%	15,8%	11,3%	12,3%

Perfori	mances* cumu	lées***
3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021
55%	99%	185%
31%	81%	133%
16%	32%	
13%	40%	69%
-	-	-
31%	65%	57%
28%	58%	79%
76%	85%	115%
30%	54%	82%
42%	69%	-
17%	26%	65%
38%	63%	116%
15%	46%	18%
43%	83%	-
-	-	-
7%	26%	85%
17%	35%	75%
52%	49%	135%
31%	47%	96%
74%	112%	158%
27%	78%	102%
55%	71%	153%

^{*} 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 liés au contrat d'assurance vie ou de capitalisation (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 %.

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.

		Performances* annualisées**					
Catégorie de fonds	Société de gestion	Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 01/07/2020 au 30/06/2021	3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021
Obligations Europe							
Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR	Aviva Investors France	3	3 ans	3,0%	-	-	-
Aviva Obliréa	Aviva Investors France	3	2 ans	0,1%	2,9%	1,4%	3,6%
Aviva Rendement Europe	Aviva Investors France	3	2 ans	-0,6%	2,7%	4,2%	4,6%
Obligations monde							
Aviva Investors Alpha Yield	Aviva Investors France	4	3 ans	10,3%	3,8%	-	-
Aviva Oblig International	Aviva Investors France	4	2 ans	8,0%	4,0%	4,9%	5,9%
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	3	3 ans	7,4%	2,4%	2,5%	3,5%
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	NC	-2,8%	-4,6%	-2,2%	-2,2%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Macro Bond	M&G Luxembourg S.A.	4	5 ans	-3,7%	4,0%	1,4%	3,1%
Obligations pays émergents							
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	NC	-0,1%	-4,4%	-1,9%	-1,8%
Obligations convertibles							
Aviva Convertibles	Aviva Investors France	5	2 ans	20,0%	3,6%	3,9%	3,8%
Court terme / trésorerie							
Aviva Monétaire ISR	Aviva Investors France	1	1 jour	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-0,3%

Performances* cumulées***							
3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021					
-	-	-					
9%	7%	33%					
8%	23%	44%					
12%	=	-					
13%	27%	58%					
8%	13%	31%					
-13%	-11%	-17%					
12%	7%	28%					
-13%	-9%	-13%					
11%	21%	35%					
-2%	-2%	-2%					

Source: Morningstar, Quantalys au 30/06/2021, les performances passeés ne préjugent pas les performances futures.

^{*} Les performances passées ne préjugent pas des performances étutures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances s'entendent dividendes réinvestis, nettes de frais de gestion du fonds, hors frais liés au contrat d'assurance vie ou de capitalisation (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 %.

V6778C 07 2021

PERFORMANCES* ANNUALISÉES** DES MANDATS DE GESTION ACCESSIBLES DANS AFER RETRAITE INDIVIDUELLE AU 30/06/2021

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 01/07/2020 au 30/06/2021	3 ans du 01/07/2018 au 30/06/2021	5 ans du 01/07/2016 au 30/06/2021	8 ans du 01/07/2013 au 30/06/2021			
Prudent	Aviva Investors France	3	3 ans	+7,5%	+3,1%	+2,1%	-			
Equilibre	Aviva Investors France	4	5 ans	+14,4%	+4,9%	+4,3%	=			
Dynamique	Aviva Investors France	5	5 ans	+21,9%	+6,9%	+6,8%	-			
Prudent	Rothschild & Co Asset Management	3	3 ans	+10,2%	+2,9%	+3,1%	-			
Equilibre	Rothschild & Co Asset Management	4	5 ans	+17,4%	+5,0%	+5,4%	-			
Dynamique	Rothschild & Co Asset Management	5	5 ans	+25,2%	+6,9%	+8,0%	-			

Source: Aviva Investors France et Rothschild & Co Asset Management au 30/06/2021, les performances passeés ne préjugent pas les performances futures.

Performances marchés actions à fin Juin 2021

	Juin	2021*
CAC 40	+1,2%	+18,9%
Euro Stoxx	+1,0%	+15,2%
S&P 500 en dollars	+2,3%	+15,0%
MSCI AC World en dollars	+1,3%	+12,3%

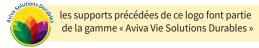
indices actions dividendes réinvestis / en devise locale.
*Source : Aviva Investors France, performances du 31/12/2020 au
30/06/2021. Les performances passées ne préjugent pas des performances

Performances des supports immobiliers

(données arrêtées au 31/05/2021)

Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de 1 à 7	Durée minimum de placement recommandée	1 an du 31/05/2020 au 31/05/2021	2020 du 30/11/2019 au 30/11/2020	2019 du 30/11/2018 au 30/11/2019	2018 du 30/11/2017 au 30/11/2018	2017 du 30/11/2016 au 30/11/2017	2016 du 30/11/2015 au 30/11/2016
2.5000	Desirete de Bestion	46147	recommanace	dd 31/03/2021	dd 30/11/2020	du 30/11/2013	dd 30/11/2010	dd 30/11/2011	dd 30/11/2010
Aviva Investors Experimmo ISR	Aviva Investors France	4	10 ans	+5,8%	-1,7%	-	-	-	-

Source: Morningstar, Quantalys



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.



Aviva Retraite Professionnelle: Société anonyme au capital de 305 821 820 euros. Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances. Siège Social: 70 Avenue de l'Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 R.C.S. Nanterre.

GIE Afer – Groupement d'Intérêt Économique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris constitué entre l'Association Afer et les sociétés d'assurance Aviva Vie, Aviva Épargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Aviva Retraite Professionnelle - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09.

Afer - Association Française d'Épargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.