

Afer-Eurosfer

Notice d'information Code AFC : 702439
Code ISIN : FR0007024393

Forme juridique :	Fonds commun de placement (FCP)
Société de gestion :	AVIVA Gestion d'Actifs
Dépositaire :	AVIVA Vie
Etablissement conservateur :	BNP Paribas Securities Services
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats :	AVIVA Gestion d'Actifs BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux comptes :	France Audit Comptable
Compartiments : oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Nourricier : oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>

Caractéristiques financières

Classification : actions de pays de la zone euro.

Orientation des placements :

Le portefeuille pourra être investi en toutes catégories de valeurs mobilières françaises et étrangères. Le portefeuille sera en permanence investi et/ou exposé à hauteur de 60% au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, dont éventuellement la France, composant l'indice D.J. EURO STOXX 50, l'objectif de la gestion étant de suivre les performances de cet indice. Le fonds pourra détenir plus de 5 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM français ou coordonnés sans toutefois dépasser 10%.

Dans les conditions prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme ou d'échange négociés sur des marchés réglementés français et étrangers et/ou de gré à gré. Dans ce cadre, dans un but de protection ou pour répondre à l'objectif de gestion, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux marchés des actions définis par l'objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite maximum d'une fois l'actif de l'OPCVM.

Durée minimale de placement recommandée : huit ans.

Souscripteurs concernés : personnes physiques ou morales. Le Fonds commun de placement sert notamment de support à des contrats d'assurance vie souscrits par l'AFER.

Affectation des résultats : la société de gestion statue chaque année sur l'affectation des résultats et peut décider de leur capitalisation ou de leur distribution totale ou partielle. Le Fonds commun de placement pourra payer des acomptes trimestriels sur dividendes.

Modalités de fonctionnement

Date de clôture de l'exercice : 30 septembre ou le dernier jour de bourse du mois de septembre de la Bourse à Paris.

Valeur liquidative d'origine : 500 F (76 euros).

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : journalière. Chaque jour de Bourse à Paris à l'exception des jours fériés légaux n'étant pas un vendredi.

Conditions de souscription et de rachat :

Les souscriptions et les rachats parvenus jusqu'à 11 h 30 à l'établissement chargé de la centralisation sont effectués sur base de la prochaine valeur liquidative. Les parts peuvent être divisées en dix millièmes de parts. Dans le cas de rachat et de souscription simultanés pour un même nombre de parts, la souscription correspondante s'effectue sur la même valeur liquidative que celle du rachat.

Commission de souscription maximale : 4 % négociable. Part acquise au FCP : néant.

Commission de rachat maximale : néant.

Frais de gestion : 0,40 % TTC maximum pour la partie de l'actif net jusqu'à 1 538 470 000 euros, 0,30 % TTC au-delà, déduction faite des parts et actions d'OPCVM.

Libellé de la devise de comptabilité : euro.

Adresse de la société de gestion : AVIVA Gestion d'Actifs - 52, rue de la Victoire 75009 PARIS

Adresse du dépositaire : AVIVA Vie - 57, rue Taitbout 75009 PARIS

Adresse des établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats :

AVIVA Gestion d'Actifs - 52, rue de la Victoire 75009 PARIS et BNP Paribas Securities Services - 66, rue de la Victoire 75009 PARIS

Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative : dans les locaux de la société de gestion, Le Figaro, Les Echos et Le Revenu.

La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :

AVIVA Gestion d'Actifs - 52, rue de la Victoire 75009 PARIS