

Classification

Diversifié zone Euro

Type d'actifs en portefeuille

Obligations d'échéance < 1 an de 85 à 100%

Exposition aux actions de 0 à 15%

(en direct ou via oblig. convertibles)

Dominante fiscale

Néant

Durée d'investissement minimum
conseillée

1 an

Distribution

Capitalisation pour les parts C

Distribution annuelle pour les parts D

Risque de change

Non

Date d'agrément par la COB

5-sept-88

Gestionnaire financier du FCP maître

AVIVA INVESTORS FRANCE

Code ISIN

FR0007439260 (C) / FR0007056205 (D)

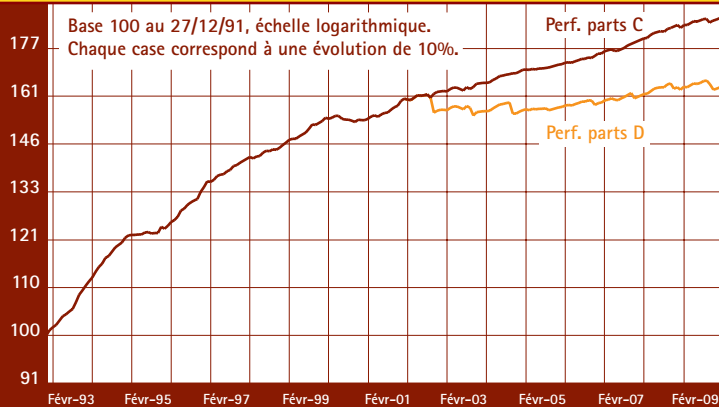
Site Internet

www.unionfinancierefrance.fr

Performances

Valeur liquidative au 27/02/09: Part C : 1 831,93 € / Part D : 1 596,95 €

Performance depuis le 27/12/91

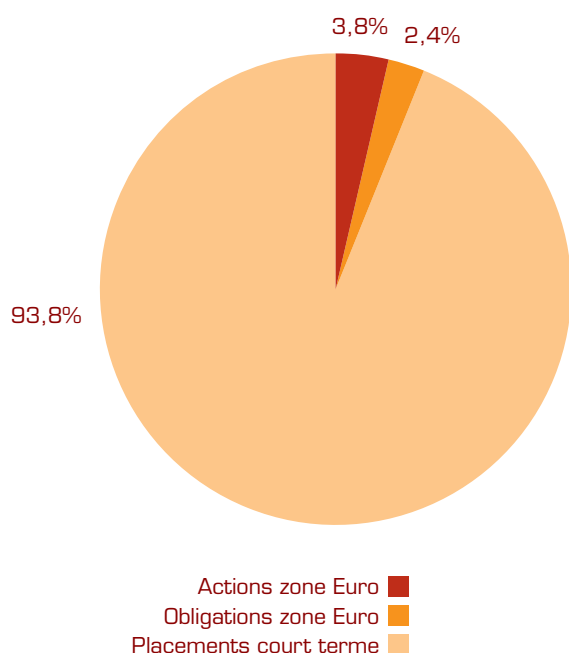


Performance glissante sur 1 an



Portefeuille

Répartition par classe d'actifs



Principaux titres (47,2% du portefeuille)

| | |
|------------------------------------------------|------|
| 1. BT. L'OREAL 03/2009 | 5,6% |
| 2. BT. AXA 03/2009 | 5,6% |
| 3. CD. CRCAM PYRENEES GASCOGNE 03/2009 | 4,5% |
| 4. BT. VIVENDI 03/2009 | 4,5% |
| 5. BT. MATCHPOINT FINAL 03/2009 | 4,5% |
| 6. BT. SAFRAN 03/2009 | 4,5% |
| 7. CD. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 03/2009 | 4,5% |
| 8. BT. SNPE 03/2009 | 4,5% |
| 9. BT. LMA 03/2009 | 4,5% |
| 10. CD. ING BANK NV 03/2009 | 4,5% |

Actif net au 27/02/09 (en K€): 36 291

Dernière distribution effectuée parts D

Date 21/11/08 **Dividende** 21,74 € dont soumis à prélèv. libératoire 0,00 €