

Classification
Actions de pays de la zone euro

Type d'actifs en portefeuille
Valeurs sous-évaluées

Dominante fiscale
Néant

Durée d'investissement minimum conseillée
5 ans

Distribution
Annuelle

Risque de change
Oui

Date d'agrément par la COB
27-mai-88

Nourricier * du FCP maître
UFF Euro Valeur Maître

Société de gestion
Aviva Investors France

Code ISIN
FR0007437090

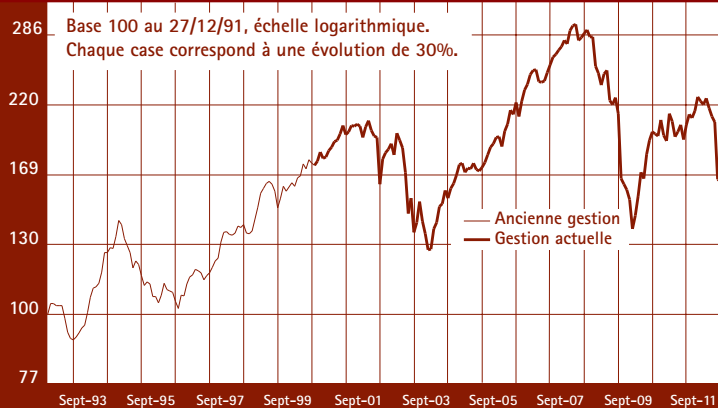
Site Internet
www.unionfinancierefrance.fr

* un FCP nourricier est investi en totalité et en permanence en parts d'un seul FCP dit maître (hors liquidités accessoires)

Performances (dividendes réinvestis)

Valeur liquidative au 30/09/11: 97,10 €

Performance depuis le 27/12/91



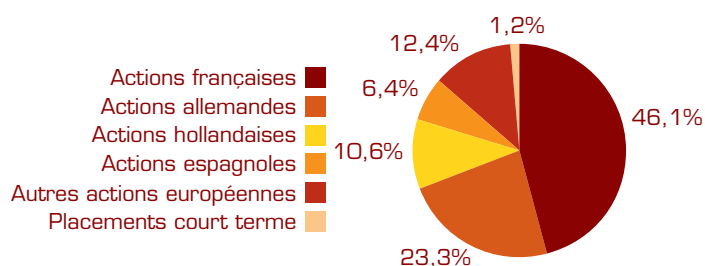
Performance glissante sur 5 ans



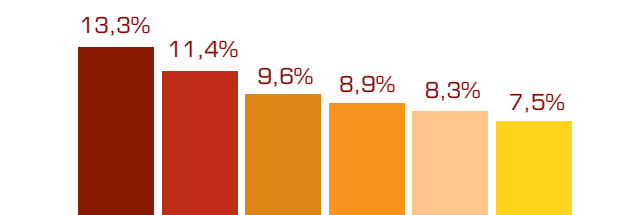
Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures

Portefeuille du fonds maître

Répartition par classe d'actifs



Principaux secteurs



(en % du portefeuille actions)



Principaux titres (29,2% du Portefeuille Actions)

1. Sanofi	Santé	4,0%
2. BNP Paribas	Banque	3,5%
3. Siemens	Industriel	3,2%
4. BSCH	Banque	3,1%
5. Total	Energie	3,1%
6. GDF Suez	Services aux collectivités	3,0%
7. Société Générale	Banque	2,7%
8. Axa	Assurance	2,2%
9. Daimler	Automobile	2,2%
10. Linde	Chimie	2,1%

Actif net au 30/09/11 (en K€): 487 985

Dernière distribution effectuée

Date 19/11/10 Dividende 1,03 € Avoir fiscal 0,27 €