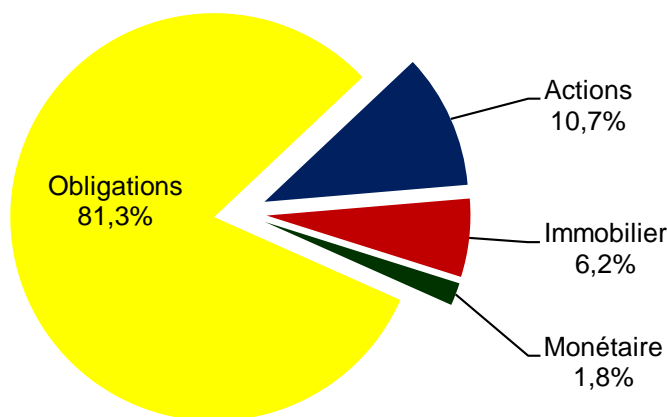


Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 4 décembre 2017	Compagnie La Mondiale	 AG2R LA MONDIALE
---	---------------------------------	--

Fonds en euros	: Actif général
Nature du fonds	: Fonds de régime de Retraite
Encours	: 52 Md€ (en Valeur Nette Comptable) 60 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)
Rendement moyen	: non disponible
Principaux produits concernés	: Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions, Articles 83...

Composition du fonds au 31 décembre 2016 en Valeur Nette Comptable (VNC)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Ventilation
Souverain / Corporate
du portefeuille Obligataire
non disponible

Ventilation
du portefeuille Obligataire
par rating des contreparties
non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

Informations complémentaires
sur le portefeuille d'Actions
non disponibles

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Informations complémentaires
sur le portefeuille immobilier
non disponibles

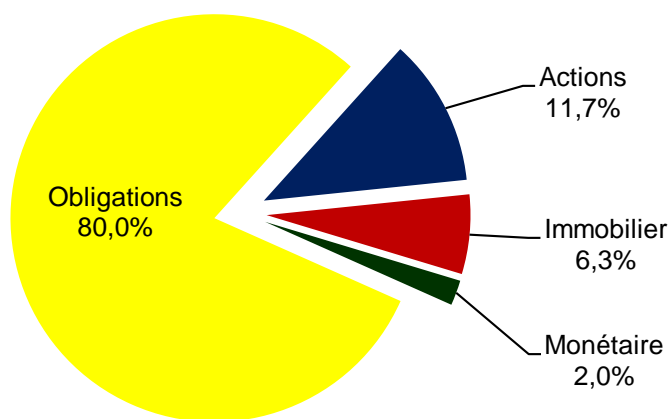
Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

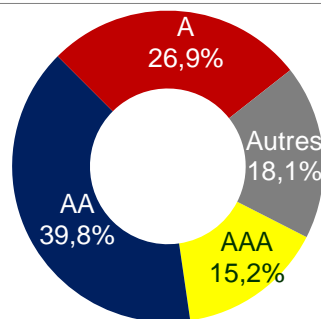
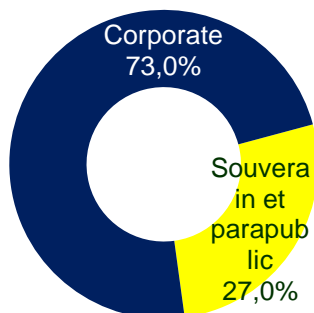
Date de mise à jour 20 juin 2016	Compagnie La Mondiale	 AG2R LA MONDIALE
--	---------------------------------	--

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds de régime de Retraite**
- Encours : **50 Md€ en Valeur Nette Comptable, 57 Md€ en VNR**
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions, Articles 83...**

Composition du fonds au 31 décembre 2015 en Valeur Nette Comptable (VNC)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : A+
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

<p>Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions</p> <p>Exposition géographique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52,5 % France • 38,5 % Europe • 4,3 % Etats-Unis • 2,3 % Emergents • 1,4 % Japon • 0,9 % Divers international 	<p>Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le patrimoine immobilier recouvre une quarantaine d'immeubles pour une surface de de 492 000 m² utiles. • Les immeubles sont détenus en direct pour une optimisation des la gestion et des coûts. • 95 % Bureaux Paris et Région Parisienne 2 % Habitations Paris et Région Parisienne 3 % Bureaux province
--	--

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

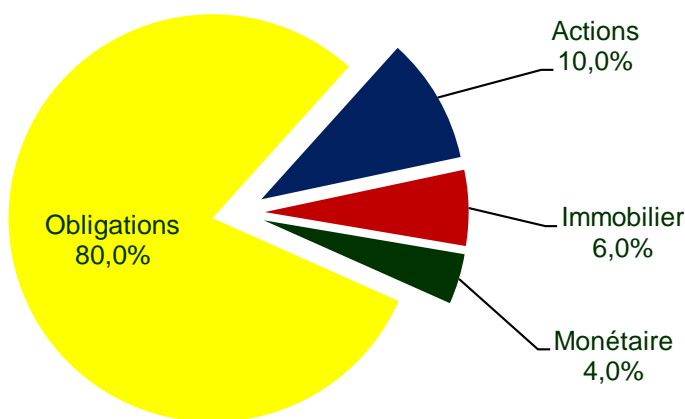
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

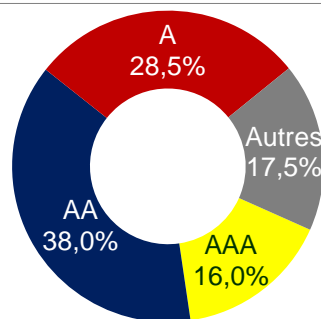
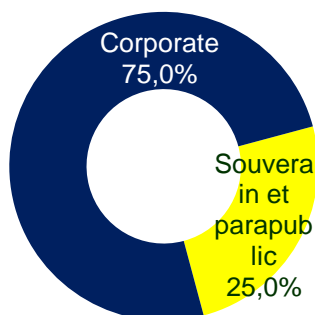
Date de mise à jour 20 juin 2016	Compagnie La Mondiale	 AG2R LA MONDIALE
--	-------------------------------------	--

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds de régime de Retraite**
- Encours : **47,256 Md€ (en Valeur Nette Comptable)**
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions, Articles 83...**

Composition du fonds au 31 décembre 2014 en Valeur nette Comptable (VNC)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : A+
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

<p>Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions</p> <p>Exposition géographique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50,0 % France • 40,0 % Europe • 5,0 % Etats-Unis • 2,6 % Emergents • 1,3 % Japon • 1,1 % Divers international 	<p>Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le patrimoine de 492 000 m² est situé principalement dans le centre et l'ouest parisien. • 94 % Bureaux Paris et Région Parisienne 3 % Habitations Paris et Région Parisienne 3 % Bureaux province
--	--

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

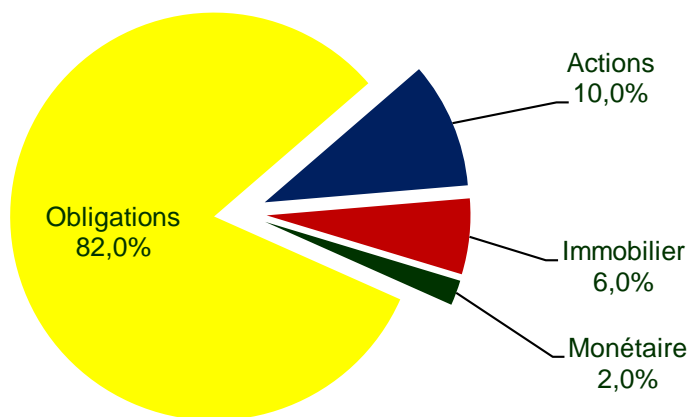
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

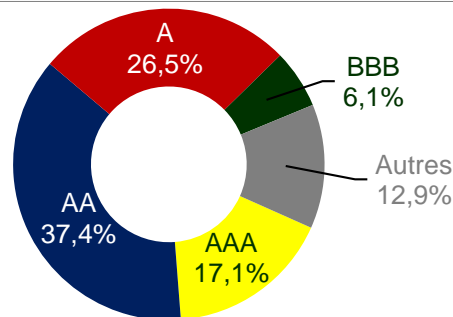
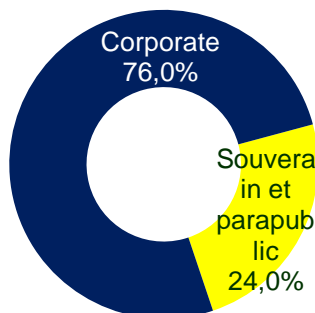
Date de mise à jour 25 mai 2016	Compagnie La Mondiale	 AG2R LA MONDIALE
---	---------------------------------	--

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds de régime de Retraite**
- Encours : **42,451 Md€** (en Valeur Nette Comptable)
- Rendement moyen : **3,91 %**
- Principaux produits concernés : **Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions, Articles 83...**

Composition du fonds au 31 décembre 2013 en Valeur nette Comptable (VNC)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : A+
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

<p>Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions</p> <p>Exposition géographique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 51,8 % France • 40,2 % Europe • 3,5 % Etats-Unis • 2,2 % Emergents • 1,3 % Japon • 1,0 % Divers international 	<p>Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le patrimoine de 490 000 m² est situé principalement dans le centre et l'ouest parisien. • Il est détenu en direct et son taux d'occupation dépasse 88 % • 93 % Bureaux Paris et Région Parisienne 4 % Habitations Paris et Région Parisienne 3 % Bureaux province
--	---

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Date de mise à jour 24 avril 2013	Compagnie La Mondiale	 AG2R LA MONDIALE
---	---------------------------------	--

Fonds en euros : **Actif général**

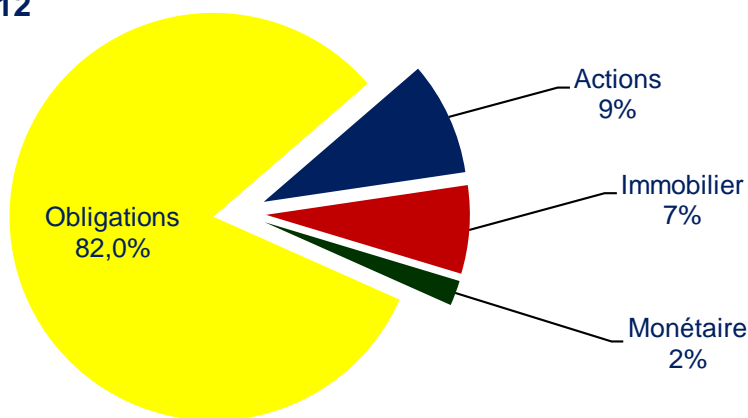
Nature du fonds : **Fonds de régime de Retraite**

Encours : **39,1 Md€** (en valeur comptable), **43,0 Md€** (en valeur de marché)

Rendement moyen : **3,90 %** brut de frais de gestion

Principaux produits concernés : Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions...

Composition du fonds au 31 décembre 2012 en valeur nette comptable (VNC)



Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2012

- **Ventilation souverain / corporate :**
Le portefeuille obligataire se compose à 24 % de titres souverains et à 76 % de titres corporate.
- **Exposition aux PIIGS :**
Le portefeuille obligataire est investi à hauteur de 4,81 % sur les PIIGS : 2,41 % sur l'Espagne, 1,11 % sur l'Italie, 0,82 % sur l'Irlande, 0,47 % sur le Portugal.
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating moyen des contreparties : A+**
19,9 % de AAA, 25,1 % de AA+, 5,7 % de AA, 3,8 % de AA-, 8,6 % de A+, 9,5 % de A, 9,6 % de A-, 8,2 % de BBB+, 9,6 % d'autres.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012

- 50,8 % en France, 40,9 % en Europe, 3,7 % aux Etats-Unis, 1,9 % dans les pays émergents, 0,9 % au Japon, 1,8 % dans d'autres pays.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012

- 490 000 m² de patrimoine dont 93 % de bureaux à Paris et en région parisienne, 4 % d'habitations à Paris et en région parisienne, 3 % de bureaux en province.
Le patrimoine immobilier est détenu en direct et son taux d'occupation est supérieur à 88 %.

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

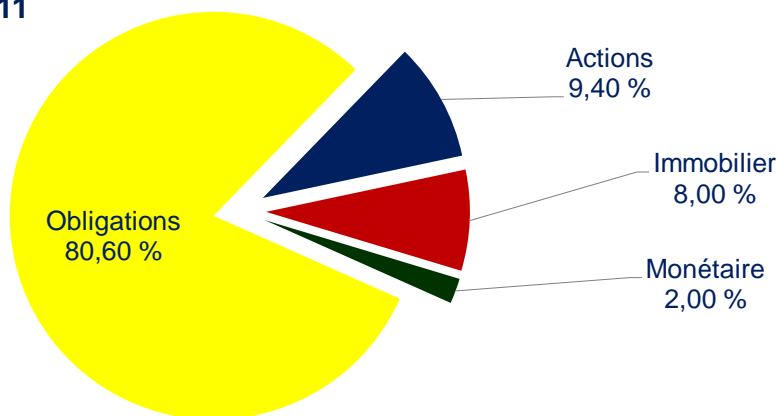
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 24 avril 2013	Compagnie La Mondiale	 AG2R LA MONDIALE
---	-------------------------------------	--

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds de Régime de Retraite**
- Encours : **36,0 Md€** (en valeur comptable), **36,5 Md€** (en valeur de marché)
- Rendement moyen : **4,00 %** brut de frais de gestion
- Principaux produits concernés : Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions...

**Composition du fonds
au 31 décembre 2011
en valeur nette
comptable (VNC)**



Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2011

- **Ventilation souverain / corporate :**
Le portefeuille obligataire se compose à 21 % de titres souverains et à 79 % de titres corporate.
- **Exposition aux PIIGS :**
Le portefeuille obligataire est investi à hauteur de 5,4 % sur les PIIGS : 2,7 % sur l'Espagne, 1,2 % sur l'Italie, 0,9 % sur l'Irlande, 0,5 % sur le Portugal, 0,1% sur la Grèce.
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating moyen des contreparties : AA**
42 % de AAA, 3 % de AA+, 6 % de AA, 7 % de AA-, 21 % de A+ et A, 10 % de A-, 11 % de BBB et inf.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2011

- 48,3 % en France, 43,0 % en Europe, 3,6 % aux Etats-Unis, 1,8 % dans les pays émergents, 1,0 % au Japon, 2,3 % dans d'autres pays.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2011

- 502 000 m² de patrimoine dont 90 % de bureaux à Paris et en région parisienne, 4 % de bureaux en province, 3 % d'habitations à Paris et en région parisienne, 3 % autres.
Le patrimoine immobilier est détenu en direct et son taux d'occupation est supérieur à 97 %.

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

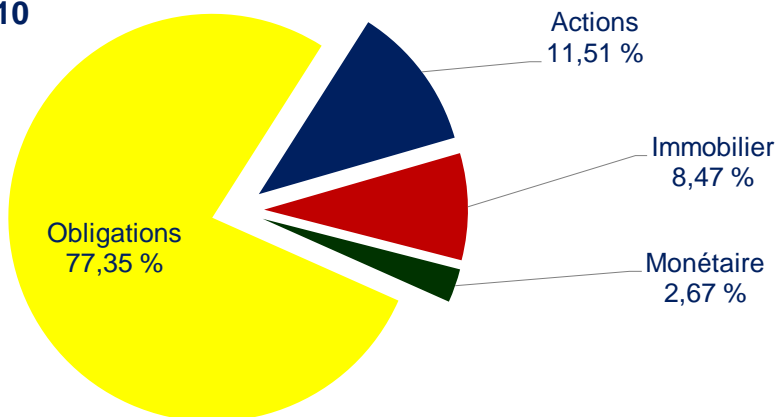
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 24 avril 2013	Compagnie La Mondiale	 AG2R LA MONDIALE
---	-------------------------------------	--

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **34,6 Md€** (en valeur de marché)
- Rendement moyen : **4,35 %** brut de frais de gestion
- Principaux produits concernés : Mondiale Vivépargne, Mondiale Privilège Actions...

**Composition du fonds
au 31 décembre 2010
en valeur nette de
réalisation (VNR)**



Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2010

- Ventilation souverain / corporate : non disponible.
- Exposition aux PIIGS : non disponible.
- Poids des obligations convertibles : non disponible.
- Poids des obligations à taux fixe et à taux variable : non disponible.
- Rating moyen des contreparties : AA

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2010

- Non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2010

- Non disponible.

Mise en garde : Good Value for Money s'efforce d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur le présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d'erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d'informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.