



<p>Date de mise à jour</p> <p>23 mai 2023</p>	<p>Compagnie</p> <p>Association Asac Fapes</p> <p>(actif général porté par Allianz Vie)</p>	
--	--	---

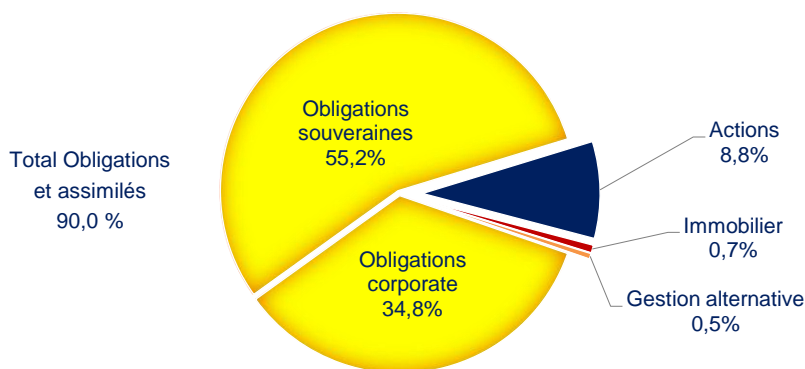
Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Encours : **3,4 Md€**

Rendement financier brut du fonds : (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2**

Composition du fonds au 31 décembre 2022



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties

(non disponible)

Exposition géographique

(non disponible)

Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : 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.



Date de mise à jour 23 mai 2023	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (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.

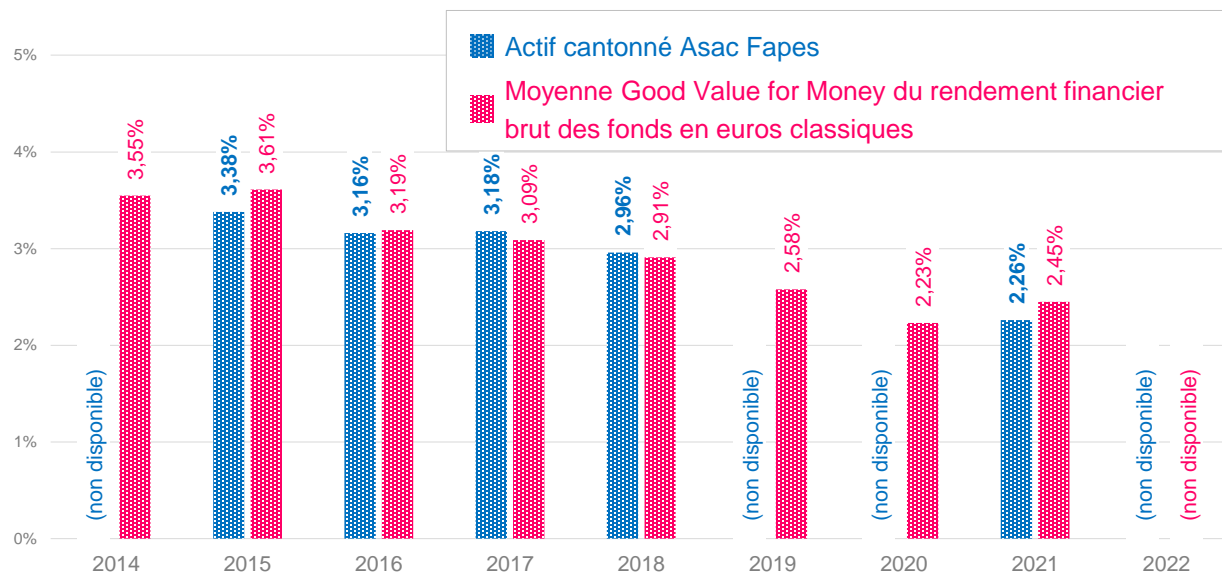


<p>Date de mise à jour</p> <p>23 mai 2023</p>	<p>Compagnie</p> <p>Association Asac Fapes</p> <p>(actif général porté par Allianz Vie)</p>	
--	--	---

Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Evolution du rendement financier brut du fonds en euros

(avant déduction des frais de gestion prélevés sur les encours des épargnants)



Politique d'investissement dans le non-coté (private equity)

- (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.

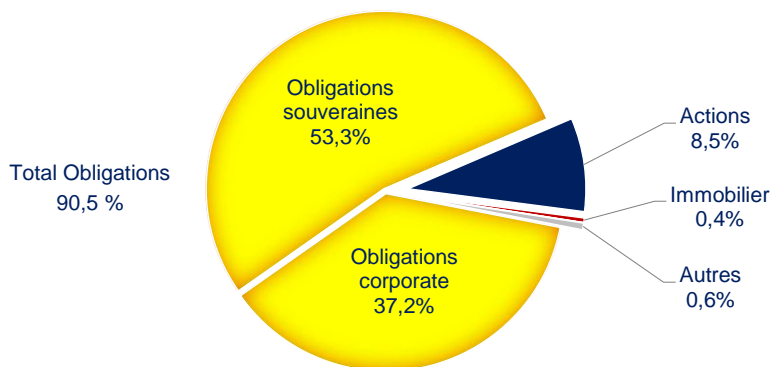
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 28 juin 2022	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
--	---	---

Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**
 Encours : **3,40 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **2,26 %**
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2**

Composition du fonds au 31 décembre 2021



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties

(non disponible)

Exposition géographique

(non disponible)

Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : 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.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 28 juin 2022	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	ASAC FAPES 
--	---	---

Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

- Obligations sécurisées : 10,6 %
- Obligations d'entreprises : 30,5 %
- Obligations d'Etats et assimilées : 58,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (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.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 16 septembre 2021	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
---	---	---

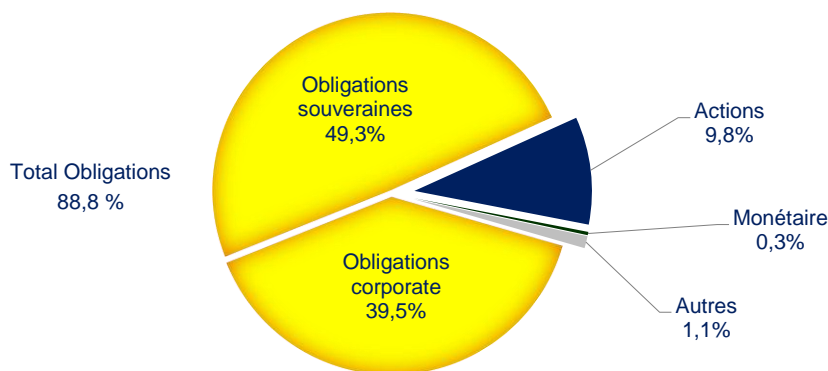
Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Encours : **3,4 Md€**

Rendement financier brut du fonds : **non disponible**

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2**

Composition du fonds
au 31 décembre 2020



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties

(non disponible)

Exposition géographique

(non disponible)

Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : 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.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 16 septembre 2021	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	ASAC FAPES 
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (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.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 5 mai 2021	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
--	---	---

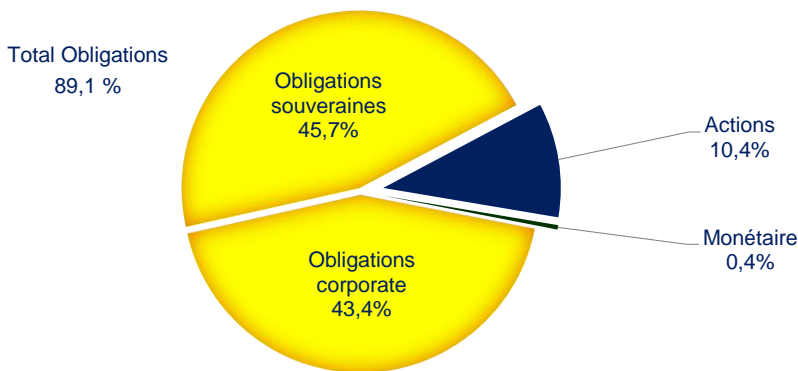
Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Encours : **3,4 Md€**

Rendement financier brut du fonds : **non disponible**

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2**

Composition du fonds
au 31 décembre 2019



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties

Exposition géographique

Ventilation par nature d'obligations

- **Duration moyenne du portefeuille** : x,x années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB+

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 5 mai 2021	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	ASAC FAPES 
-----------------------------------	---	---

Nom et nature du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes - Fonds en euros classique**

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (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.

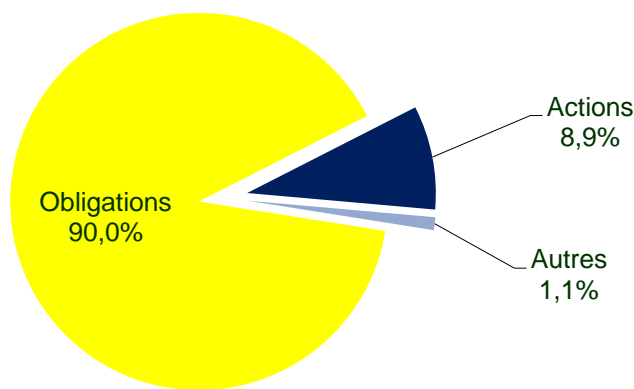
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 20 juin 2019	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
--	---	---

Nom du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes** (porté par Allianz Vie)
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **3,2 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **2,96 %**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2**

Composition du fonds au 31 décembre 2018



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.

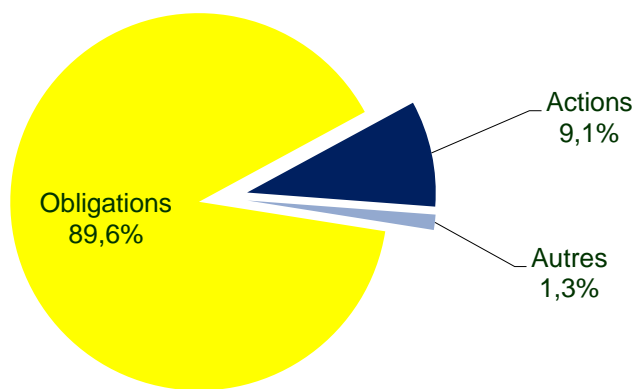
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 10 juin 2018	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
--	---	---

Nom du fonds : **Actif cantonné Asac Fapes** (porté par Allianz Vie)
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **3,2 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **3,18 %**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Epargne Retraite 2 Plus, Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2**

Composition du fonds au 31 décembre 2017



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.

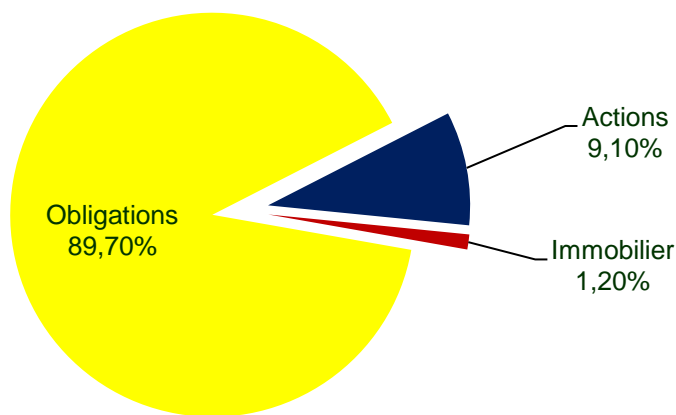
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 25 mai 2018	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
---	---	---

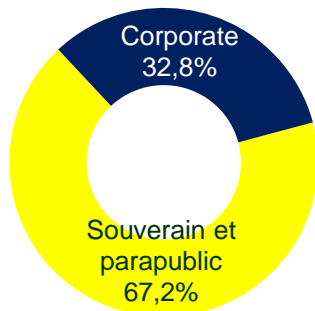
- Fonds en euros : **Actif cantonné Asac Fapes (porté par Allianz Vie)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **3,1 Md€** (estimation Good Value for Money)
- Rendement moyen : **3,16 %**
- Principaux produits concernés : **Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus**

Composition du fonds au 31 décembre 2016



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



Ventilation du portefeuille Obligataire par rating des contreparties non disponible

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

- Absence d'immobilier dans le portefeuille.

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.

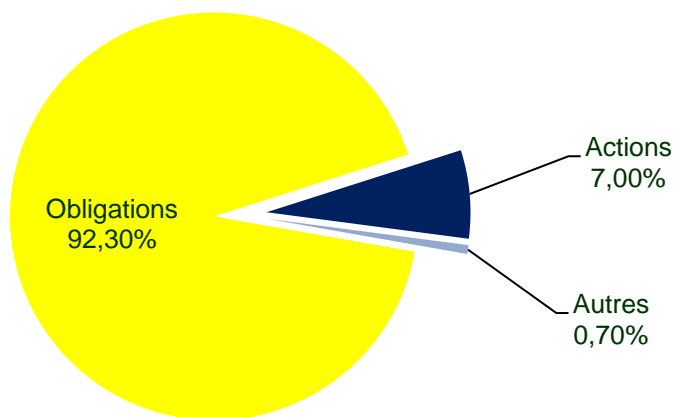
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 27 mai 2016	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
---	---	---

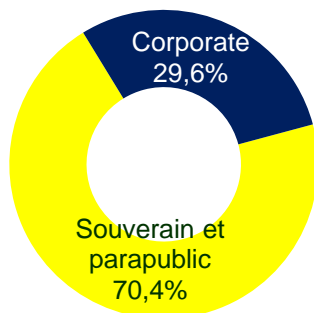
- Fonds en euros : **Actif cantonné Asac Fapes (porté par Allianz Vie)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **3,15 Md€**
- Rendement moyen : **3,38 %**
- Principaux produits concernés : **Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus**

Composition du fonds au 31 décembre 2015



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



Ventilation du portefeuille Obligataire par rating des contreparties non disponible

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

- Absence d'immobilier dans le portefeuille.

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.

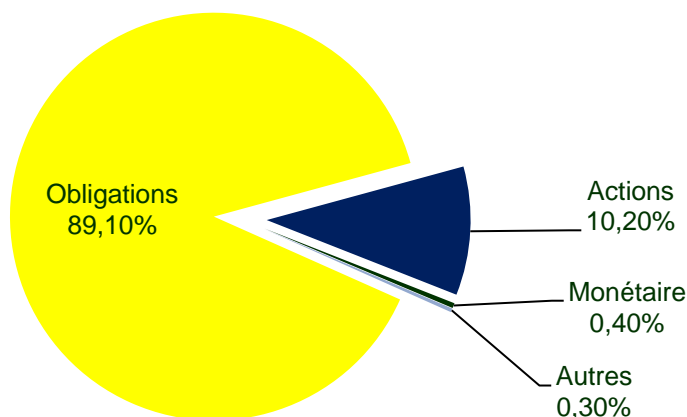
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 1^{er} juin 2015	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
--	---	---

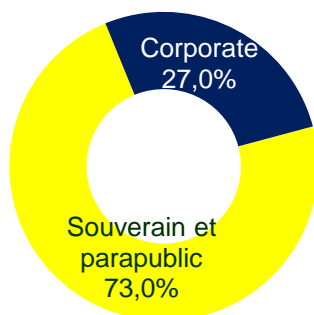
- Fonds en euros : **Actif cantonné Asac Fapes (porté par Allianz Vie)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **3,06 Md€**
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus**

Composition du fonds au 31 décembre 2014



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



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

- Absence d'immobilier dans le portefeuille.

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.

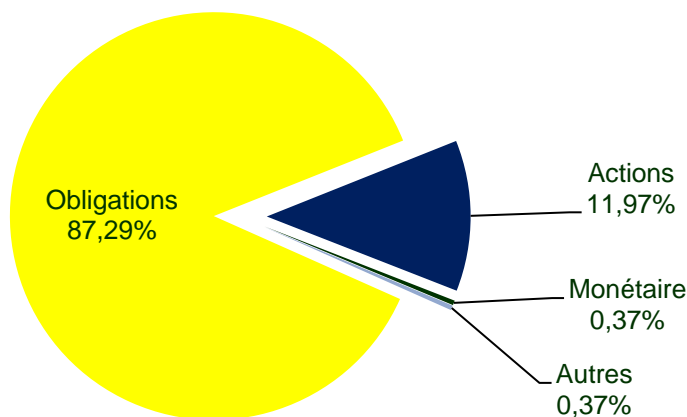
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 1^{er} juin 2015	Compagnie Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	
--	---	---

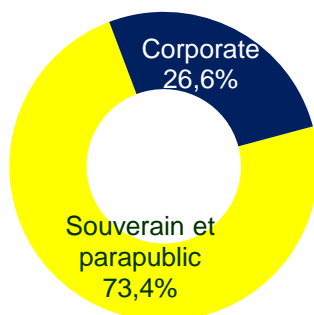
- Fonds en euros : **Actif cantonné Asac Fapes (porté par Allianz Vie)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **2,995 Md€**
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus**

Composition du fonds au 31 décembre 2013



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



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

- Absence d'immobilier dans le portefeuille.

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.

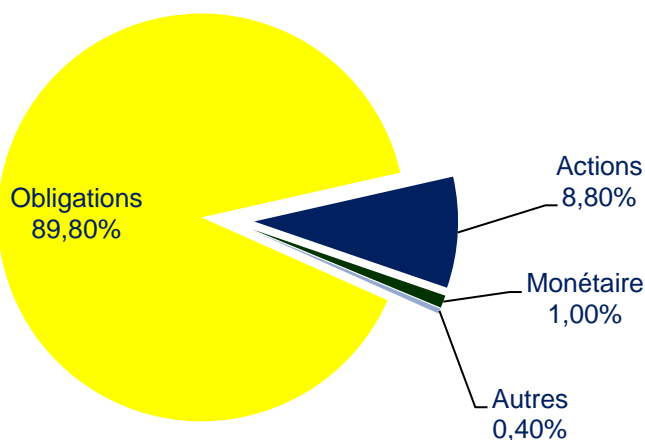
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 3 juin 2014	Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)	ASAC FAPES 
---	--	---

Fonds en euros	: Actif cantonné Asac Fapes (porté par Allianz Vie)
Nature du fonds	: Fonds en euros classique
Encours	: 2,933 Md€
Rendement moyen	: non disponible
Principaux produits concernés	: Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus

Composition du fonds au 31 décembre 2012



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2012

- **Ventilation souverain / corporate** : Le portefeuille obligataire se décompose comme suit : 43,8 % d'obligations souveraines et assimilées, 23,2 % d'obligations sécurisées et 22,8 % d'obligations d'entreprises.
- **Exposition aux PIIGS** : Absence d'exposition sur l'Espagne, l'Irlande, la Grèce. Exposition sur l'Italie à hauteur de 1,41 % du portefeuille total.
- **Poids des obligations convertibles** : non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable** : non disponible.
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012

- Non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012

- Absence d'immobilier dans le portefeuille.

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.

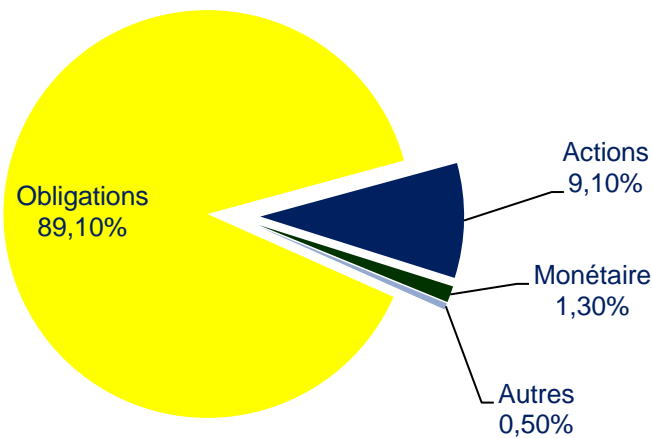
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 21 mars 2014	<p align="center">Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)</p>	
--	---	---

- Fonds en euros : **Actif cantonné Asac Fapes** (porté par Allianz Vie)
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : non disponible
- Rendement moyen : non disponible
- Principaux produits concernés : Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus.

Composition du fonds au 30 novembre 2011



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2011

- **Ventilation souverain / corporate :**
Le portefeuille obligataire se décompose comme suit : 43,2 % d'obligations souveraines et assimilées, 24,0 % d'obligations sécurisées et 21,9 % d'obligations d'entreprises.
- **Exposition aux PIIGS :** Absence d'exposition sur le Portugal, l'Irlande, la Grèce. Exposition sur l'Italie et l'Espagne à hauteur de 1,34 % et 2,03 % respectivement du portefeuille total.
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating moyen des contreparties :** non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2011

- Non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2011

- Absence d'immobilier dans le portefeuille.

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.

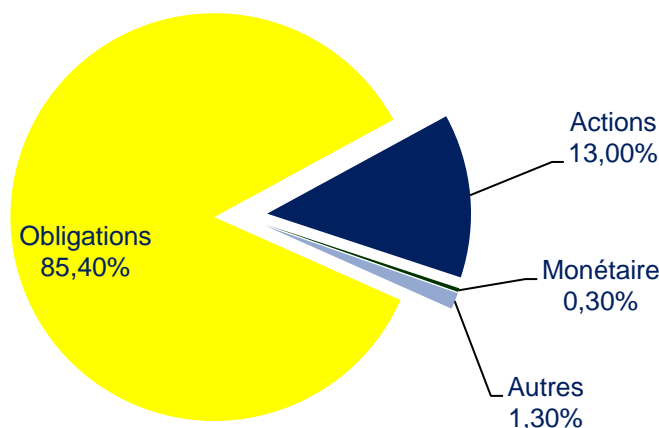
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 21 mars 2014	<p align="center">Association Asac Fapes (actif général porté par Allianz Vie)</p>	
--	---	---

- Fonds en euros : **Actif cantonné Asac Fapes** (porté par Allianz Vie)
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : non disponible
- Rendement moyen : non disponible
- Principaux produits concernés : Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus.

Composition du fonds au 31 décembre 2010



GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou 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** : non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2010

- Non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2010

- Absence d'immobilier dans le portefeuille.

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.