

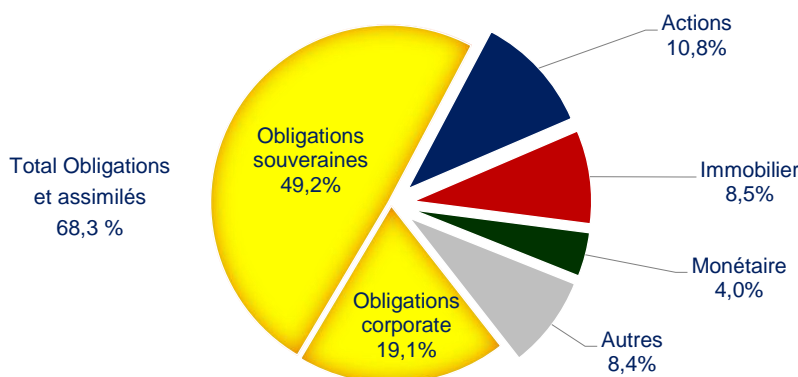


Date de mise à jour 15 décembre 2023	Compagnie Ageas France	
--	----------------------------------	--

Nom et nature du fonds : **Actif général - Fonds en euros classique**
 Encours : **1,726 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **2,35 %**
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **myPGA, Privilège Gestion Active (PGA)...**

**Fonds transféré
vers Selencia
au 1^{er} janvier 2023**

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
	(non disponible)	(non disponible)
		<ul style="list-style-type: none"> Duration moyenne du portefeuille : non disponible Rating moyen des contreparties : A+

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 15 décembre 2023	Compagnie Ageas France	
--	----------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Actif général - Fonds en euros classique**

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Principaux émetteurs d'Obligations :

- France : 32,6 %
- Espagne : 12,4 %
- Belgique : 10,3 %
- Italie : 7,9 %
- Irlande : 3,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- Au 31 décembre 2022, le montant des placements en immobilier s'élève à 157 552 K€. Il se décompose en 70,7 % d'OPC-Autres et de 29,3 % d'immeubles de placement détenus en direct.

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
15 décembre 2023

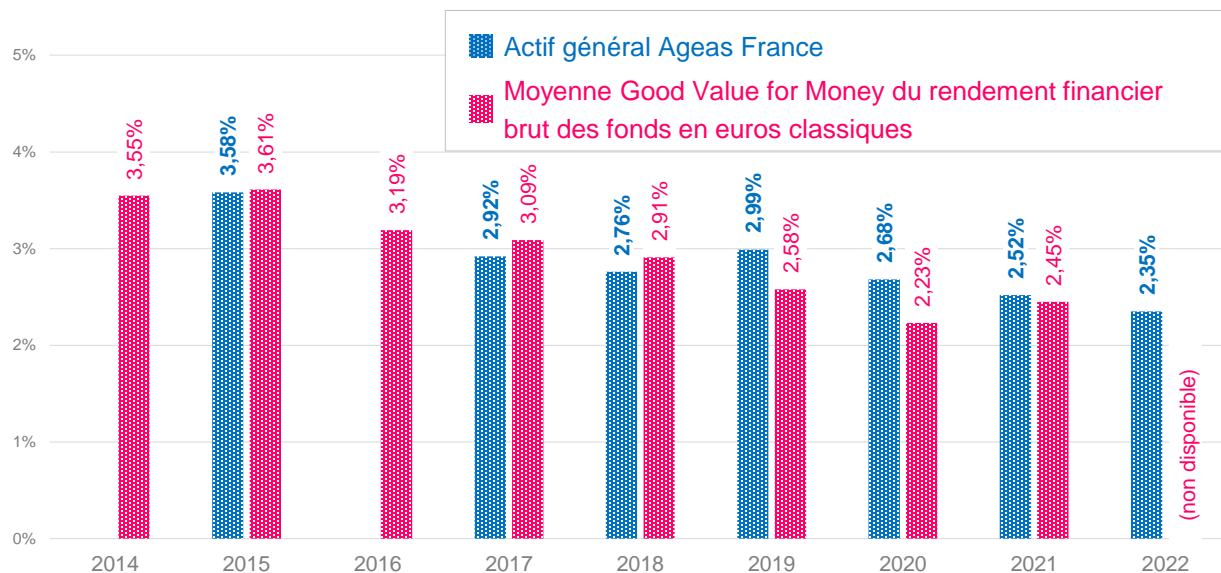
Compagnie
Ageas France



Nom et nature du fonds : **Actif général - 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 13 septembre 2023	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

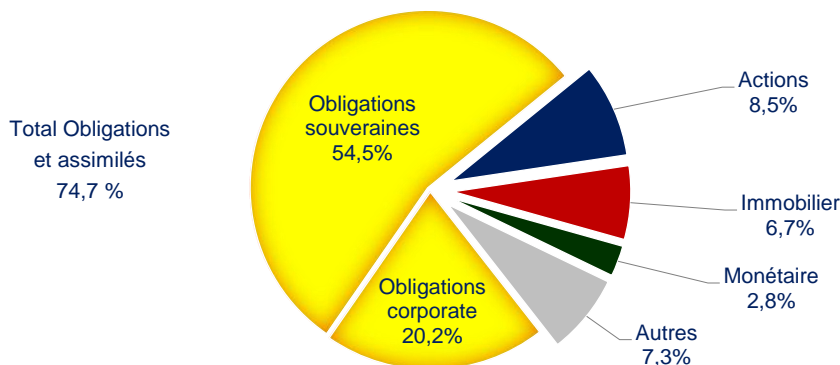
Nom et nature du fonds : **Actif Général**
Fonds en euros classique

Encours : **2,402 Md€** en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds : **2,52 %**

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **myPGA, Privilège Gestion Active (PGA)...**

Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations												
<table border="1"> <caption>Rating des contreparties</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AAA</td> <td>1,3%</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>48,2%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>16,0%</td> </tr> <tr> <td>BBB</td> <td>33,3%</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>1,2%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Pourcentage	AAA	1,3%	AA	48,2%	A	16,0%	BBB	33,3%	Autres	1,2%	<p>(non disponible)</p>	<p>(non disponible)</p> <ul style="list-style-type: none"> Duration moyenne du portefeuille : non disponible Rating moyen des contreparties : A+
Rating	Pourcentage													
AAA	1,3%													
AA	48,2%													
A	16,0%													
BBB	33,3%													
Autres	1,2%													

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 19 septembre 2022	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Actif Général**
Fonds en euros classique

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Ventilation par nature :

- Le portefeuille obligataire est composé de 75,1 % d'Obligations d'Etat, 10,9 % d'Obligations financières et 14,0 % d'Obligations corporate.
- Au 31 décembre 2021, le portefeuille obligataire reste prudent avec un rating moyen égal à A. La part des obligations d'Etat s'établit à 74,8 %. Elle est exposée à 95,9 % sur la zone euro. Les titres de l'Etat français (AA) représentent 43,5 % de cette poche.
- Au total, le montant d'obligations des Etats Irlandais, Espagnol, Portugais et Italien représente 34,8 % des obligations d'Etat en valeur de réalisation.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- Au 31/12/2021, le montant des placements immobiliers s'élève à 235 134 K€, dont des immeubles de placements détenus en direct (24,0 %), des SCPI (20,6 %) et des OPC – Autres (54,5 %).

Ventilation par nature :

- 43,6 % Bureaux
- 25,1 % Commerces et Services tertiaires
- 14,9 % Technique / Industrie
- 9,1 % Santé / Senior
- 4,6 % Résidentiel

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.

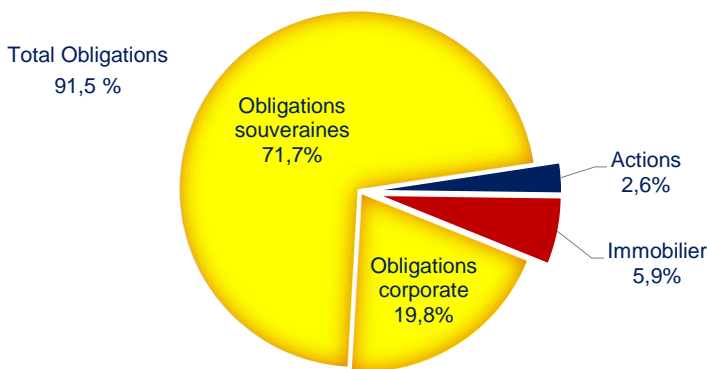
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 11 mai 2022	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Actif Général - Fonds en euros classique**
 Encours : **3,451 Md€** en Valeur Nette de Réalisation
 Rendement financier brut du fonds : **2,68 %**
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Ageas Patrimoine / My PGA, Privilège Gestion Active (PGA)**

Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations																										
<table border="1"> <caption>Rating des contreparties</caption> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AAA</td> <td>1,3%</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>49,9%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>26,1%</td> </tr> <tr> <td>BBB</td> <td>21,5%</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>1,2%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Pourcentage	AAA	1,3%	AA	49,9%	A	26,1%	BBB	21,5%	Autres	1,2%	<table border="1"> <caption>Exposition géographique</caption> <thead> <tr> <th>Région</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>France</td> <td>45,9%</td> </tr> <tr> <td>Zone Euro hors France</td> <td>41,8%</td> </tr> <tr> <td>Europe hors zone euro</td> <td>4,4%</td> </tr> <tr> <td>Amériques du Nord</td> <td>3,5%</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>4,3%</td> </tr> <tr> <td>Japon</td> <td>0,1%</td> </tr> </tbody> </table>	Région	Pourcentage	France	45,9%	Zone Euro hors France	41,8%	Europe hors zone euro	4,4%	Amériques du Nord	3,5%	Autres	4,3%	Japon	0,1%	<p>(non disponible)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duration moyenne du portefeuille : non disponible • Rating moyen des contreparties : A+
Rating	Pourcentage																											
AAA	1,3%																											
AA	49,9%																											
A	26,1%																											
BBB	21,5%																											
Autres	1,2%																											
Région	Pourcentage																											
France	45,9%																											
Zone Euro hors France	41,8%																											
Europe hors zone euro	4,4%																											
Amériques du Nord	3,5%																											
Autres	4,3%																											
Japon	0,1%																											

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 11 mai 2022	Compagnie Ageas France	
------------------------------------	---------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Actif Général - 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 :

- Bureau : 45,5 %
- Commerce : 28,6 %
- Résidentiel : 1,9 %
- Santé/sénior : 9,7 %
- Technique/industrie : 14,4 %

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.

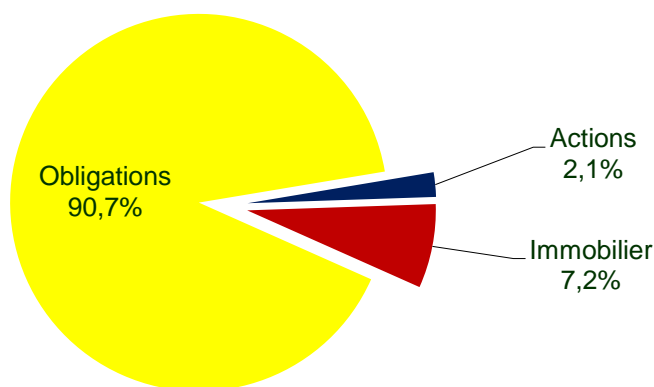
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

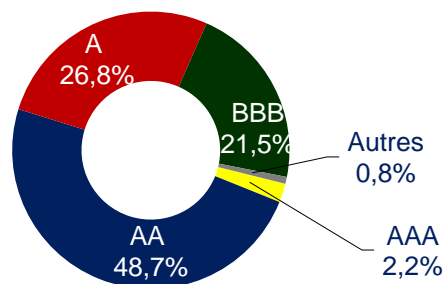
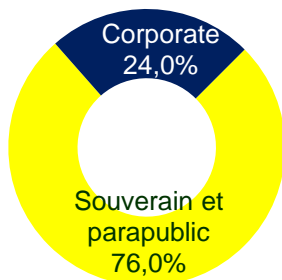
Date de mise à jour 4 mai 2021	Compagnie Ageas France	
--	----------------------------------	---

Nom du fonds : **Actif Général**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **3,316 Md€** en Valeur Nette de Réalisation
 Rendement financier brut du fonds : **2,99 %**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion**

Composition du fonds au 31 décembre 2019 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



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

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.

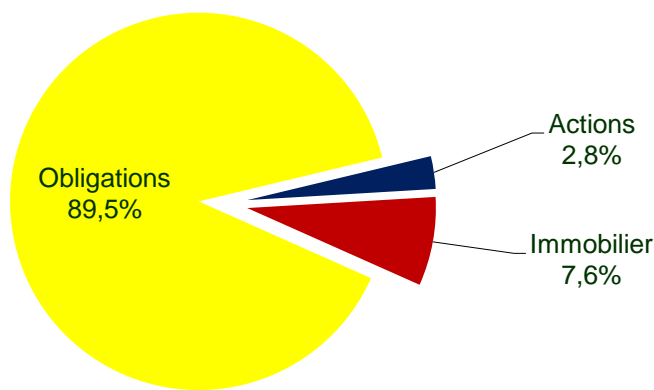
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

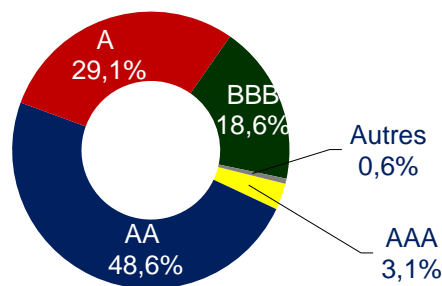
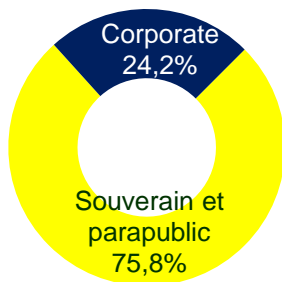
Date de mise à jour 20 avril 2020	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

Nom du fonds : **Actif Général**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **3,056 Md€** en Valeur Nette de Réalisation
 Rendement financier brut du fonds : **2,76 %**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion**

Composition du fonds au 31 décembre 2018 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



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

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions non disponibles

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 21,3 % investissements directs
- 26,4 % SCPI
- 51,6 % OPCI
- 0,6 % SCI

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.

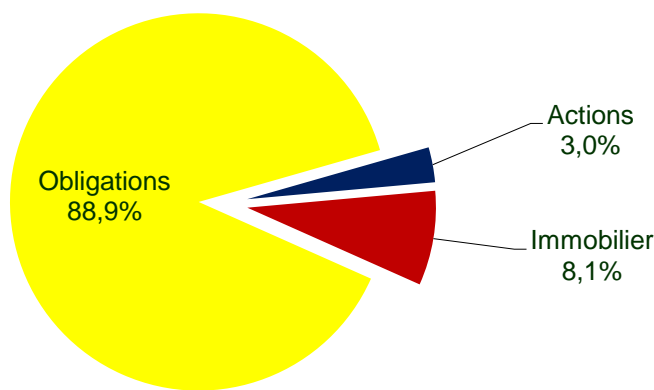
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

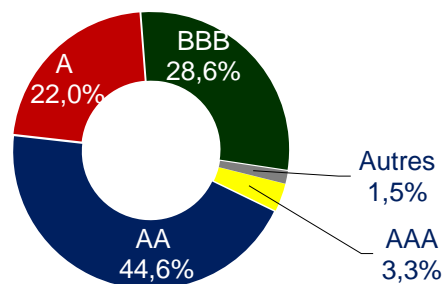
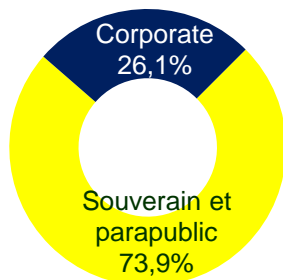
Date de mise à jour 20 avril 2020	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

Nom du fonds : **Actif Général**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **2,825 Md€** en Valeur Nette Comptable
3,163 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
 Rendement financier brut du fonds : **2,92 %**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion**

Composition du fonds au 31 décembre 2017 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



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

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions non disponibles

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 19,8 % investissements directs
- 17,2 % SCPI
- 63 % OPCI

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.

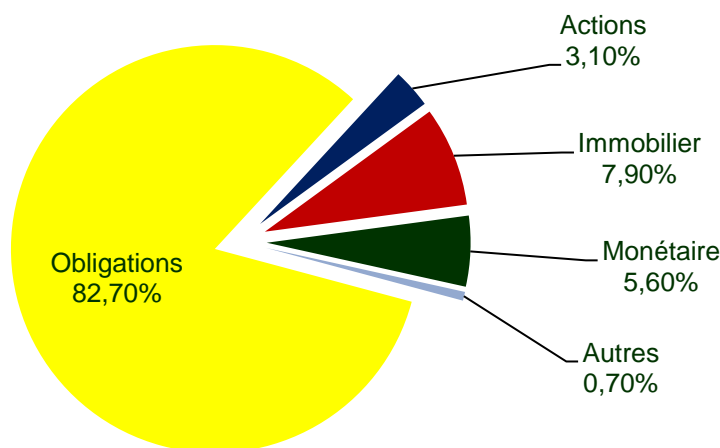
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

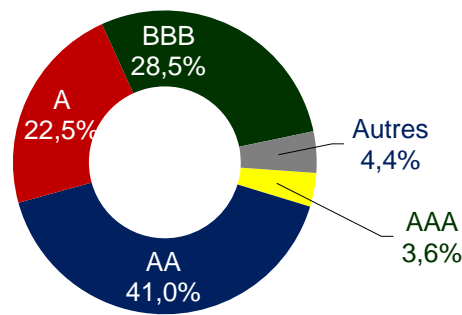
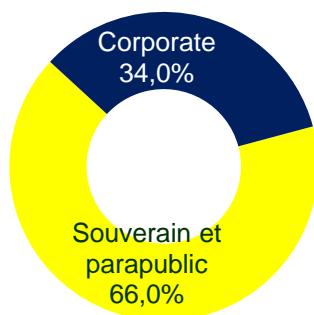
Date de mise à jour 20 avril 2020	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **3,194 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion...**

Composition du fonds au 31 décembre 2016 en Valeur nette de réalisation (VNR)



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

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.

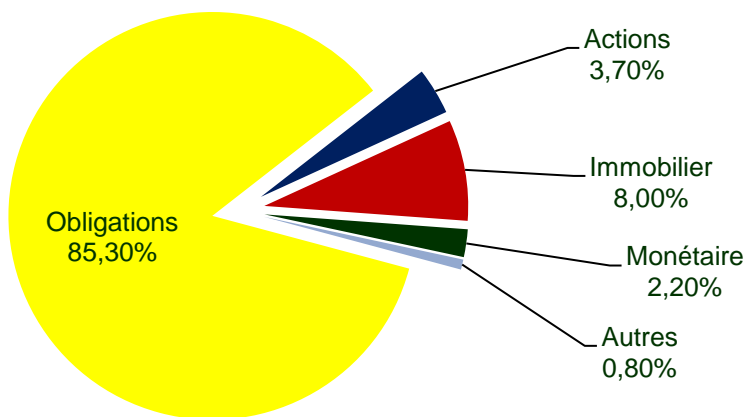
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

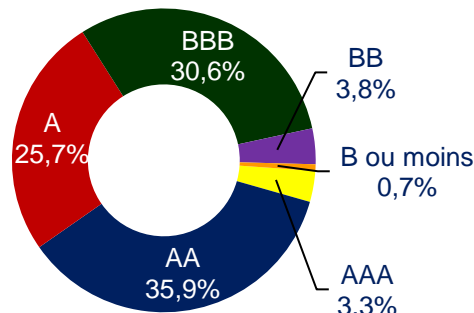
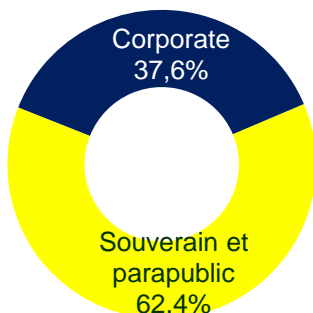
Date de mise à jour 28 décembre 2017	Compagnie Ageas France	
--	----------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **3,066 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **3,58 %**
- Principaux produits concernés : **Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion...**

Composition du fonds au 31 décembre 2015 en Valeur nette de réalisation (VNR)



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

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.

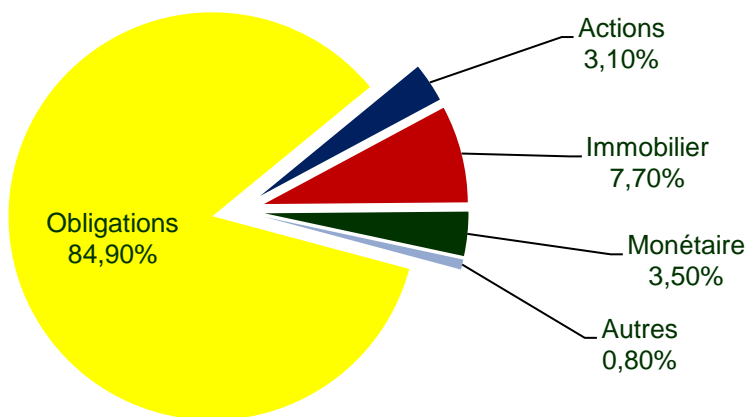
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

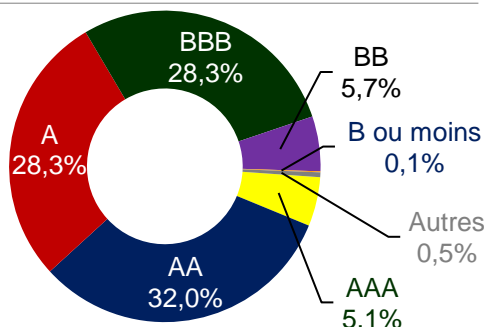
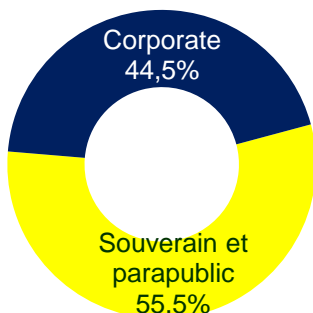
Date de mise à jour 8 septembre 2016	Compagnie Ageas France	
--	----------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **2,944 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion...**

Composition du fonds au 31 décembre 2014 en Valeur nette de réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 9,2 années
- **Rating moyen des contreparties** : A
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

Ventilation du portefeuille des fonds Actions et diversifiés en valeur boursière

- 41,0 % fonds de performance absolue
- 29,6 % fonds actions
- 29,4 % fonds flexibles et diversifiés

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation de la poche immobilière par secteur

- 41 % bureaux
- 34 % commerces
- 19 % technique / industrie
- 6 % santé / senior

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.

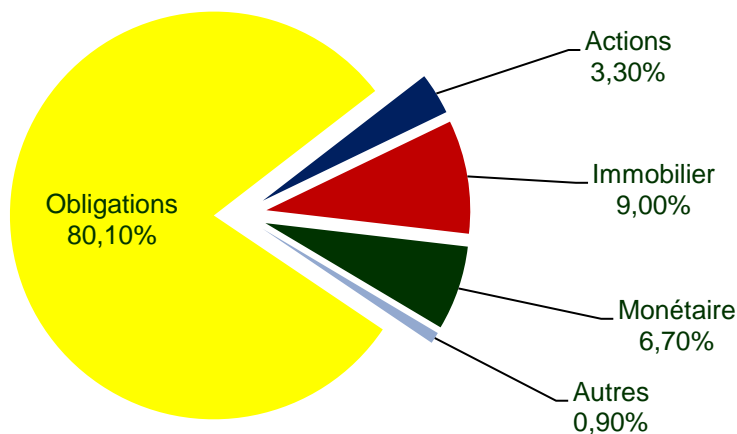
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

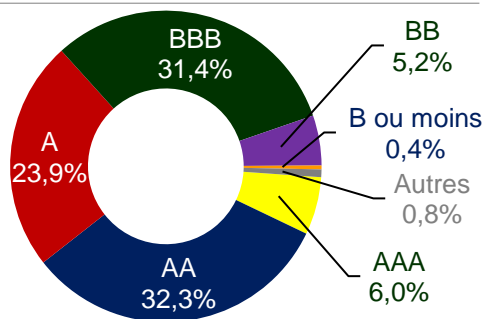
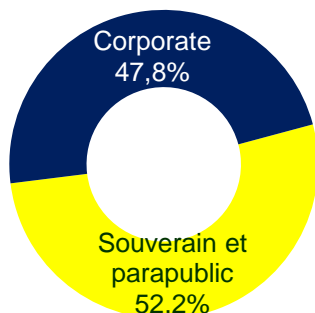
Date de mise à jour 23 septembre 2016	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif général**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **2,674 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **4,01 %**
- Principaux produits concernés : **Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion...**

Composition du fonds au 31 décembre 2013 en Valeur nette de réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,6 années
- **Rating moyen des contreparties** : A
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

- Ventilation du portefeuille des fonds Actions et diversifiés en valeur boursière**
- 43,0 % fonds de performance absolue
 - 28,5 % fonds actions
 - 28,5 % fonds flexibles et diversifiés

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation de la poche immobilière par secteur :

- 49,2 % Bureaux
- 30,6 % Commerces
- 13,8 % Technique / Industrie
- 6,3 % Santé / Seniors

71 % des actifs immobiliers sont détenus à travers des fonds communs (OPCI ou SCPI) et 29 % en direct.

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.

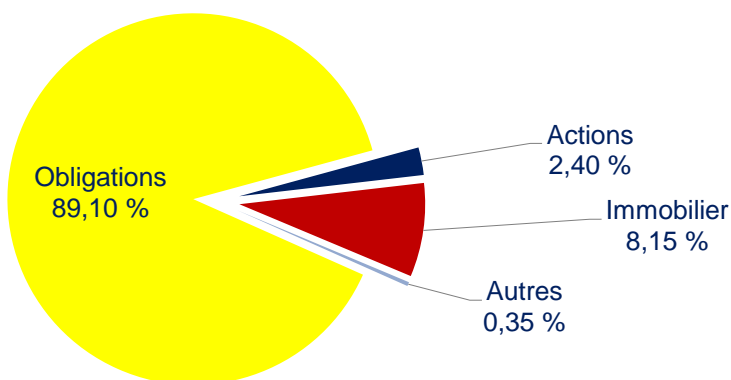
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 19 décembre 2014	Compagnie Ageas France	
--	----------------------------------	---

Fonds en euros	: Actif Général
Nature du fonds	: Fonds en euros classique
Encours	: 2,29 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)
Rendement moyen	: non disponible
Principaux produits concernés	: Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion...

Composition du fonds au 31 décembre 2012 en valeur nette de réalisation (VNR)



Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2012

- **Ventilation souverain / corporate :**
Le portefeuille obligataire est composé de 37,7 % de souverain et 62,3 % de corporate (dont 40,9 % de corporate financier et 21,4 % de corporate hors financier). Répartition des actifs corporate : 24,5 % de Banque, 16,4 % de Finance, 6,4 % Services publics, 5,4 % Industrie, 2,7 % Communications, 2,4 % Energie, 1,5 % Consommation non cyclique, 1,2 % Matériaux de base, 1,0 % Diversifié, 0,8 % Consommation Cyclique.
- **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 :**
13,2 % de AAA, 25,7 % de AA, 26,3 % de A, 24,8 % de BBB, 8,6 % de BB, 0,5 % de B, 0,9 % sans rating.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012

- Non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012

- Ventilation de la poche immobilière par secteur : 51,7 % en bureau, 27,4 % en commercial, 14,7 % en technique, 6,2 % en santé.

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.

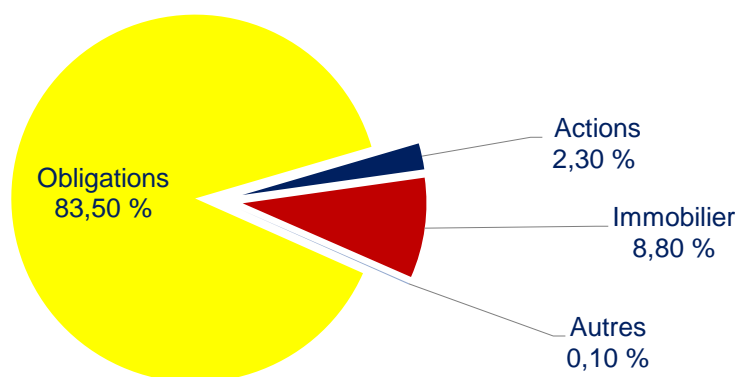
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 26 avril 2013	Compagnie Ageas France	
---	----------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif Général**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **2,145 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : non disponible
- Principaux produits concernés : Latitude Patrimoine, Privilège Gestion Active, Privilège Multigestion...

Composition du fonds au 31 décembre 2011 en valeur nette de réalisation (VNR)



Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2011 :

- **Ventilation souverain / corporate :**
Le portefeuille obligataire est composé de 35 % de souverain et de 65 % de corporate.
Répartition des actifs corporate : 25,5 % de banque, 18,3 % de financier, 7,1 % d'industrie, 6,4 % de services publics, 2,4 % de communications, 1,5 % de communication non cyclique, 1,1 % de matériaux de base, 1,0 % de consommation cyclique, 0,8 % de diversifié, 0,7 % d'énergie, 0,1 % de technologie et 0,1 % d'autres.
- **Exposition aux PIIGS :**
L'actif général est exposé aux PIIGS à hauteur de 1,96 % dont 0,0 % sur la Grèce.
- **Poids des obligations convertibles :**
5,4 % de l'actif total.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :**
Sur l'actif total : 75,3 % d'obligations, 5,4 % de produits structurés et obligations convertibles, 1,6 % d'OPCVM obligataires, 1,2 % d'avances sur police et autres prêts.
- **Rating moyen des contreparties :**
40,6 % de AAA, 11,3 % de AA, 30,0 % de A, 13,5 % de BBB, 4,0 % de BB, 0,1 % de CC, 0,5 % sans rating.
- **Rang de priorité de créances :**
67,3 % des titres sont séniors, 18,2 % des titres sont sécurisés, 5,0 % sont des produits structurés, 1,9 % sont des produits convertibles, 7,5 % sont des produits subordonnés (les titres hybrides Ter 1 représentent 3,6 % des titres subordonnés), 0,01 % sont d'autres produits.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2011 : non disponible.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2011 :

- 30,8 % de bureau Direct, 24,3 % de Commercial, 23,5 % de Bureau Indirect, 14,2 % de Technique, 7,2 % de santé.
Le taux d'occupation de ce portefeuille est de 90 % en moyenne sur 2011.

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.