



Date de mise à jour  
**27 mai 2024**

**Multi-distributeurs / Generali Vie**



Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euro immobilier**

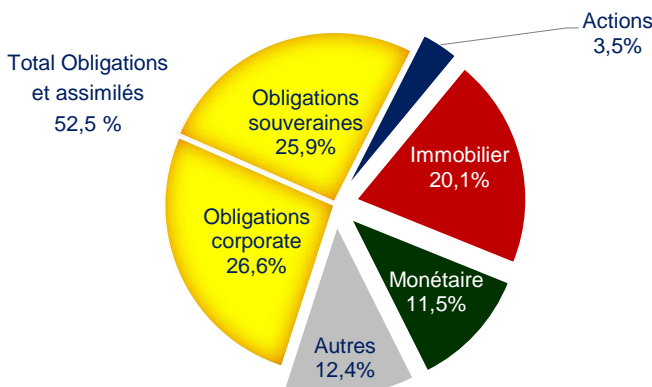
Date de création : **2011**

Encours : **0,743 Md€**

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

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

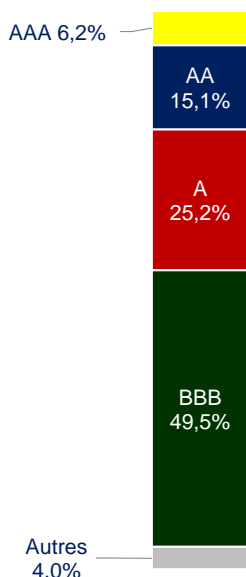
## Composition du fonds au 31 décembre 2023



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

(non disponible)

### Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

- **Duration moyenne du portefeuille** : 9,2 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.



Date de mise à jour 27 mai 2024	Multi-distributeurs / Generali Vie	 GENERALI
------------------------------------	------------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euro immobilier**

## Politique d'investissement durable

- (absence d'information)

## Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

- La poche obligataire est composée à 49,4 % d'emprunts d'Etat investis majoritairement en France et à 50,6 % d'obligations du secteur privé.

## Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

### 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.**



Date de mise à jour  
27 mai 2024

Multi-distributeurs / Generali Vie



Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euro immobilier**

## Politique d'investissement dans le non-coté

- (non applicable)

## Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

### Ventilation par nature :

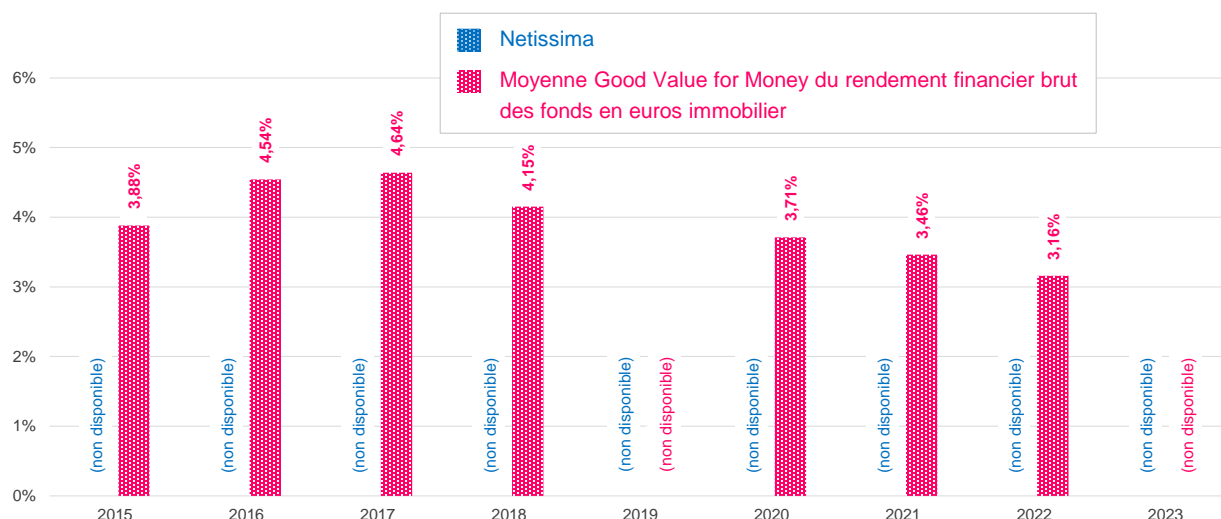
- (non disponible)

### Ventilation géographique :

- (non disponible)

## Evolution du rendement financier brut du fonds en euros

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



**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 <b>13 juin 2023</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
--	---	--

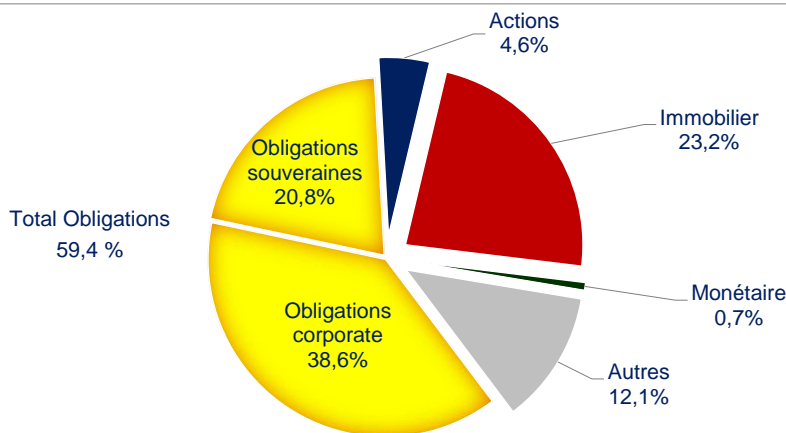
Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

Encours : **0,734 Md€**

Rendement financier brut du fonds : (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

### 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	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
	(non disponible)	(non disponible)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Duration moyenne du portefeuille</b> : 8,6 années</li> <li>• <b>Rating moyen des contreparties</b> : BBB</li> </ul>

**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 <b>13 juin 2023</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
--	---	---

Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

### Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

La poche obligataire permettant de soutenir le rendement courant, est répartie entre emprunts d'Etat (35,0 %) investis majoritairement en France, et obligations du secteur privé (65,0 %) sélectionnées pour la qualité de la signature des émetteurs.

### 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.**

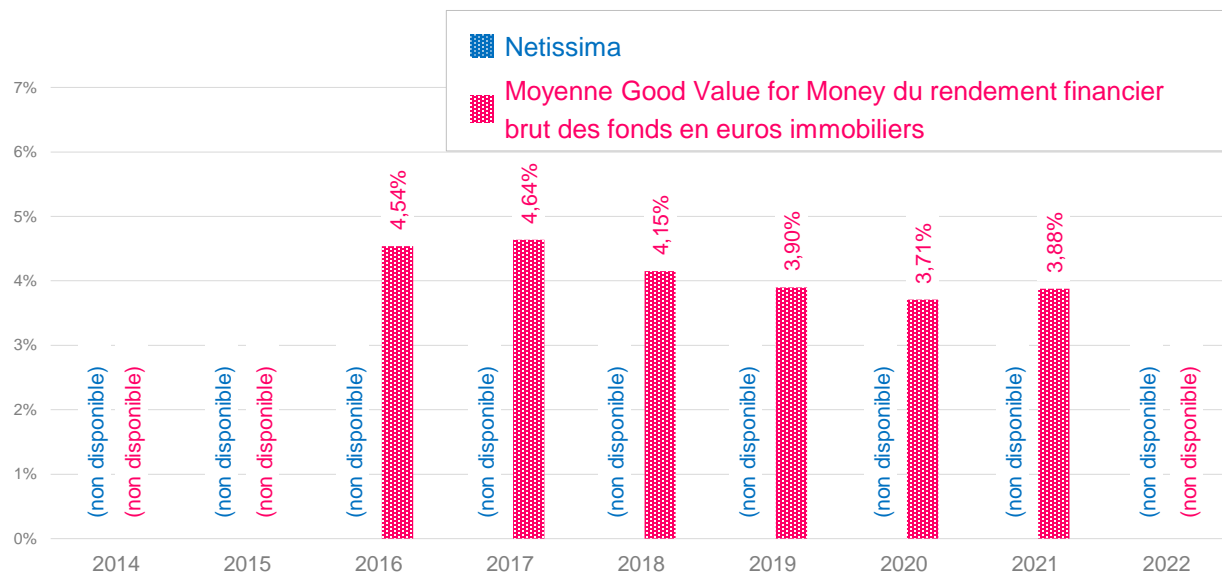


<p>Date de mise à jour</p> <p><b>13 juin 2023</b></p>	<p>Compagnie</p> <p><b>Generali Patrimoine</b></p> <p>(suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)</p>	
---	--	---

Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

### 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.

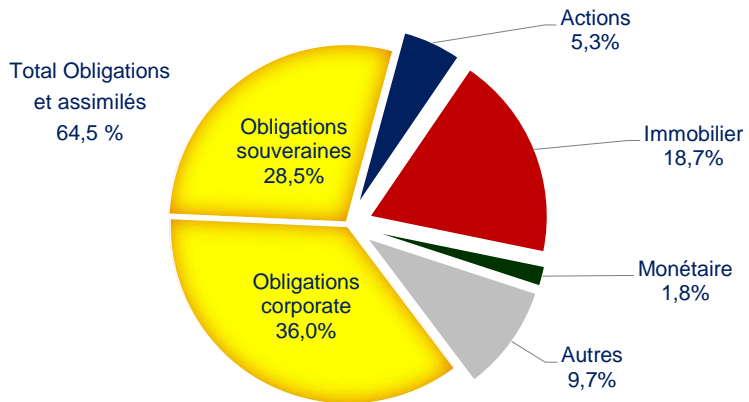
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour <b>16 mai 2022</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

**Nom et nature du fonds** : **Netissima - Fonds en euros immobilier**  
**Encours** : **0,866 Md€**  
**Rendement financier brut du fonds** : **non disponible**  
**Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s)** : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

**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	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
	(non disponible)	(non disponible)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Duration moyenne du portefeuille</b> : 11,1 années</li> <li>• <b>Rating moyen des contreparties</b> : BBB</li> </ul>

**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 <b>16 mai 2022</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

### 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.**



**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour <b>16 mai 2022</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

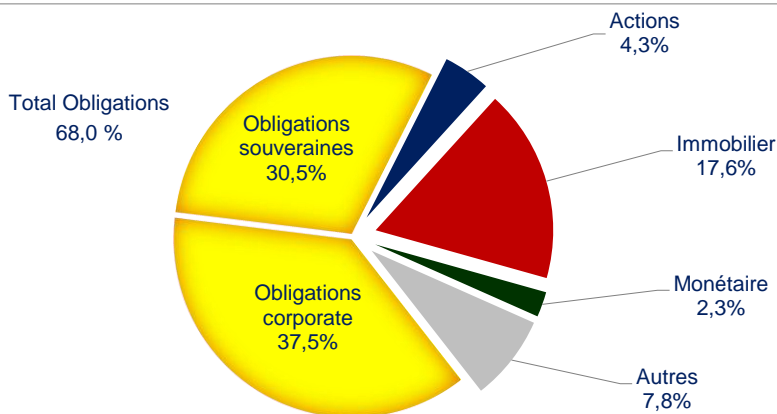
Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

Encours : **0,79777 Md€**

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

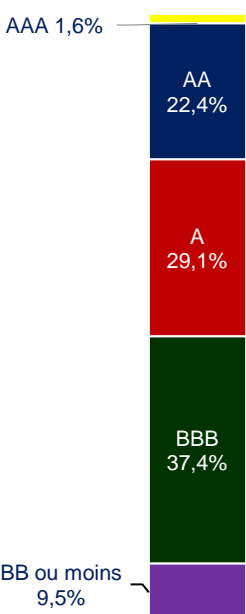
Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

**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	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
	<p>(non disponible)</p>	<p>(non disponible)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Duration moyenne du portefeuille</b> : 11,4 années</li> <li>• <b>Rating moyen des contreparties</b> : BBB</li> </ul>		

**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  <b>16 mai 2022</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

## Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

(non disponible)

## Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

### Ventilation par nature :

- France 45,1%
- Allemagne 32,1%
- Italie 6,8%
- Suisse 6,0%
- Espagne 5,9%
- Autres 4,1%

### Ventilation géographique :

- Industrie 16,7%
- Biens de consommation cyclique 14,5%
- Technologie de l'information 13,6%
- Services aux collectivités 12,4%
- Financières 10,4%
- Biens de consommation courante 9,5%
- Autres 22,9%

## Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

### Ventilation par nature :

- Bureau 21%
- Logistique 40%
- Commerce 39%

### Ventilation géographique :

- Province 40%
- Paris 40%
- Ile-de-France hors Paris 10%
- Etranger 10%

**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 <b>25 mai 2021</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

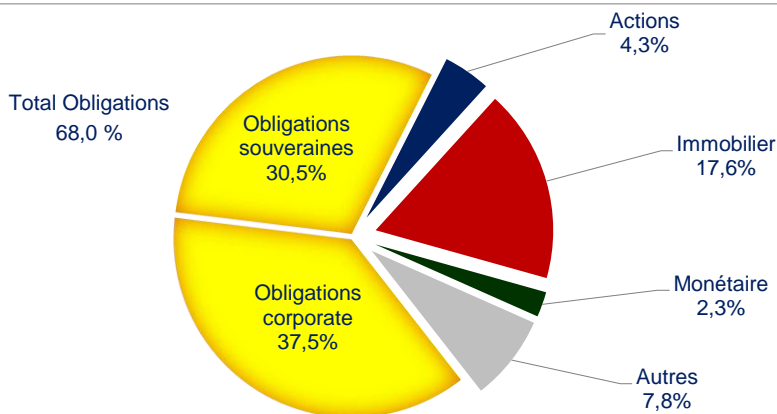
Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

Encours : **0,798 Md€**

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

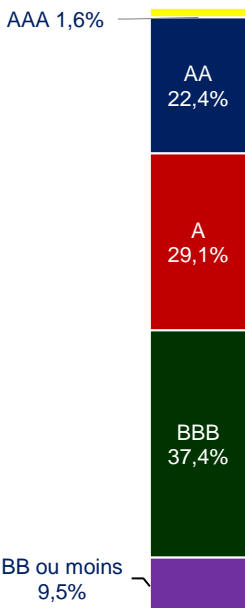
Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

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	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
	<p>(non disponible)</p>	<p>(non disponible)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Duration moyenne du portefeuille</b> : 11,4 années</li> <li>• <b>Rating moyen des contreparties</b> : BBB</li> </ul>

**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 <b>25 mai 2021</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Netissima - Fonds en euros immobilier**

## 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.

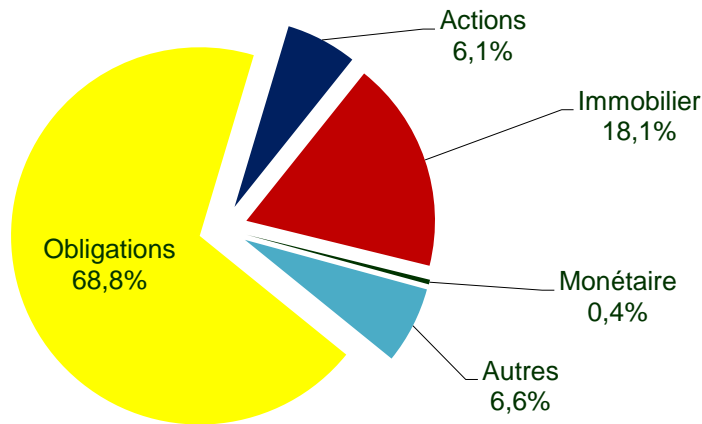
**Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.**

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour <b>29 juin 2020</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 <b>GENERALI</b> Patrimoine
--	---	---

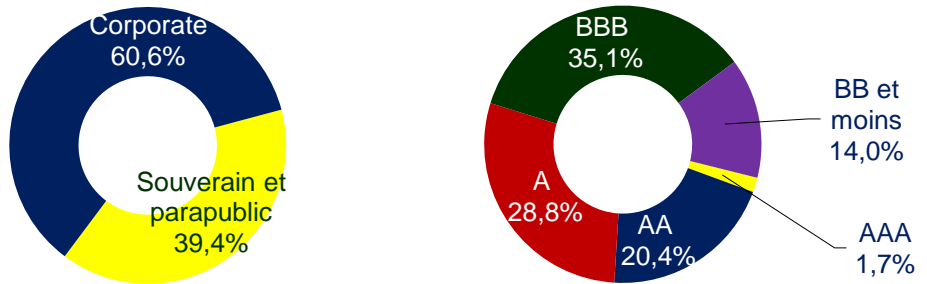
Nom du fonds : **Netissima**  
 Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**  
 Encours : **0,744 Md€**  
 Rendement moyen : **non disponible**  
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

**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**



- **Duration moyenne du portefeuille** : 9,2 années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB
- **% 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 <b>12 juin 2019</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
--	---	---

Nom du fonds : **Netissima**

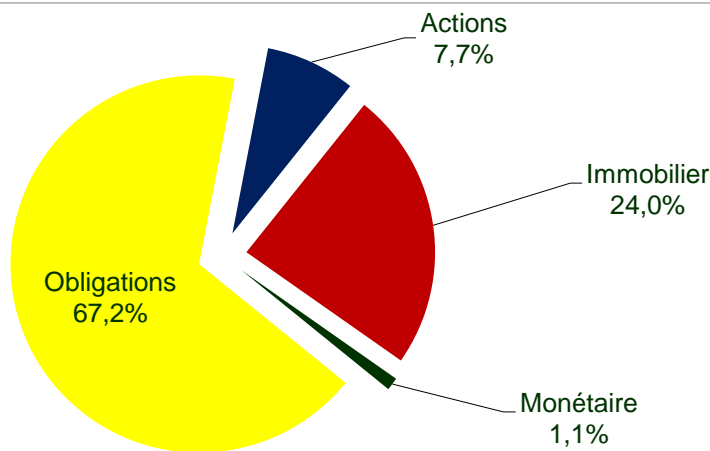
Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**

Encours : **0,578 Md€ en Valeur Nette de Réalisation**

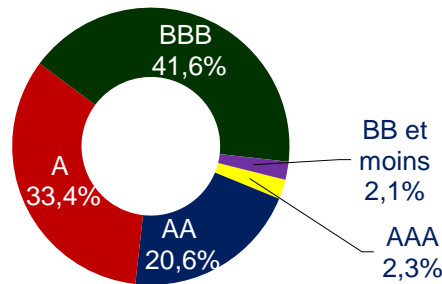
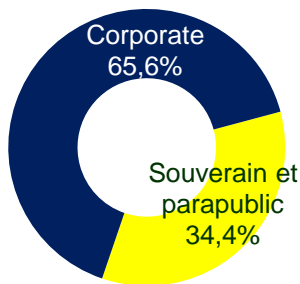
Rendement moyen : **non disponible**

Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

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



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,8 années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

- Exposition géographique :
- 44,6 % France
  - 34,2 % Zone Euro
  - 21,2 % Europe hors Zone Euro.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 41 % de Bureaux
- 45 % Commerces
- 14 % Logistique
- 49 % Paris
- 39 % Province
- 12 % IdF hors Paris

**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.

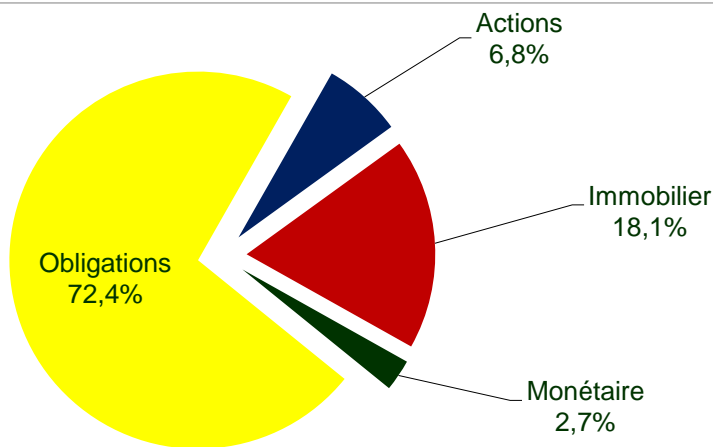
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour <b>10 juin 2018</b>	Compagnie <b>Generali Patrimoine</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 <b>GENERALI</b> Patrimoine
--	---	---

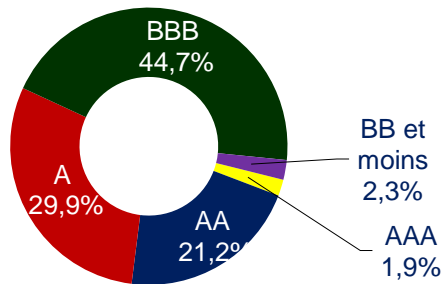
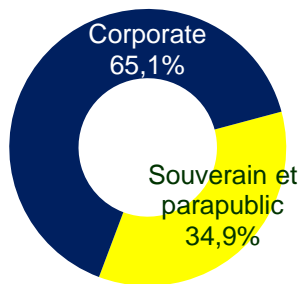
Nom du fonds : **Netissima**  
 Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**  
 Encours : **0,514 Md€**  
 Rendement moyen : **non disponible**  
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

**Composition du fonds au 31 décembre 2017**



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**



- **Duration moyenne du portefeuille** : 8,7 années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB+
- **% 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.*

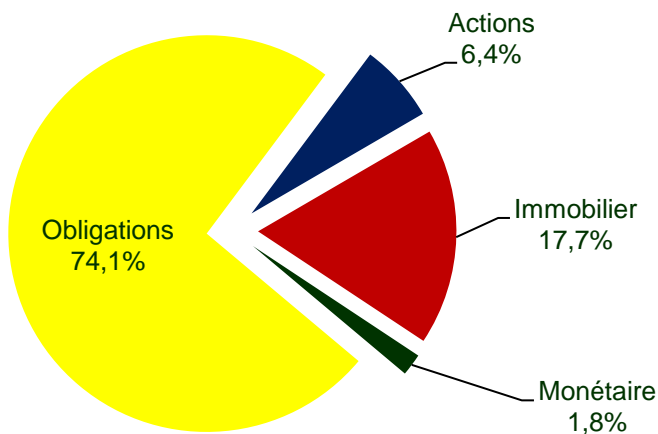
**Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.**

**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour <b>13 juin 2017</b>	Compagnie <b>Generali Vie</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 <b>GENERALI</b>
--	--	--

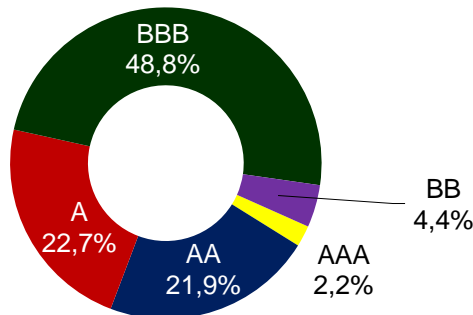
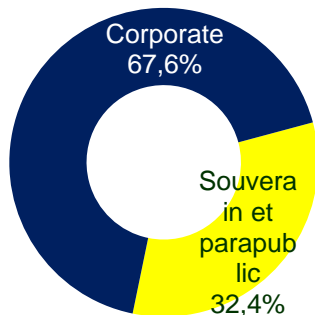
- Fonds en euros : **Netissima**
- Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**
- Encours : **0,409 Md€**
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

**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**



- **Duration moyenne du portefeuille** : 8,2 années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB+
- **% 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.*

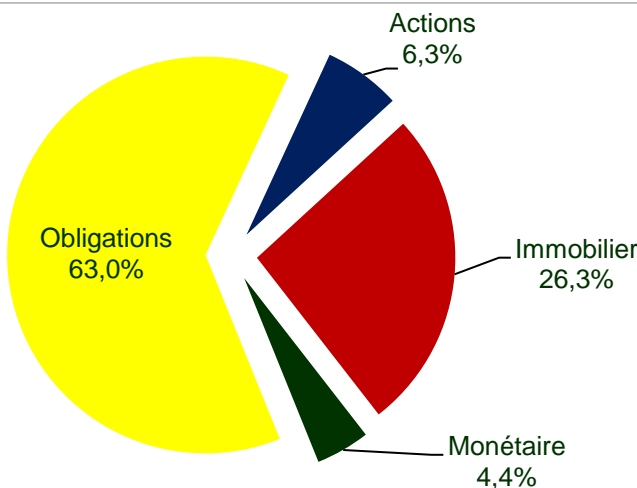


**Composition financière de fonds en euros**

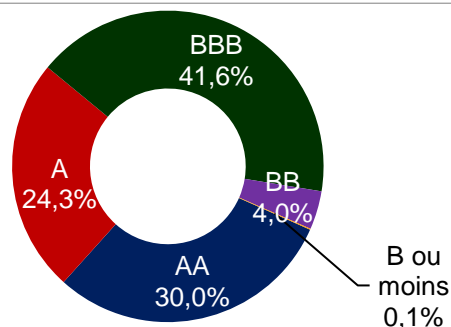
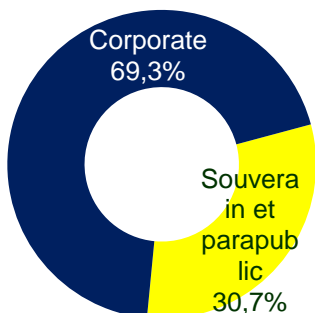
Date de mise à jour <b>19 avril 2016</b>	Compagnie <b>Generali Vie</b> (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 <b>GENERALI</b>
---	--	--

- Fonds en euros : **Netissima**
- Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**
- Encours : **0,262 Md€** (en Valeur Nette Comptable)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

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



**Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire**



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

Premières lignes d'actions :		Nature d'actifs :		Localisation géographique :	
<b>Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions</b>	• Worldline	<b>Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier</b>	• 53 % Bureaux	<b>Localisation géographique :</b>	• 56 % Province
	• Bureau Veritas		• 24 % Logistique		• 23 % Paris
	• BNP Paribas		• 23 % Commerce		• 21 % IDF hors Paris
	• Veolia Environnement				
	• Société Générale				
	• Sabmiller				
	• AXA				
	• Banco Bilbao Argenta				
	• Allianz				
	• Sanofi				

*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.*

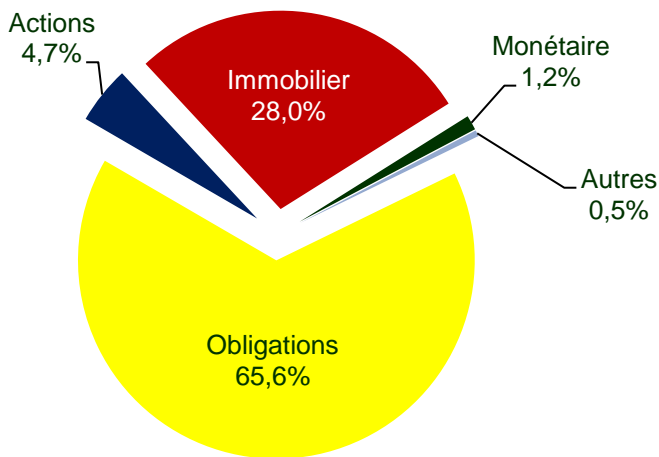
*Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.*

**Composition financière de fonds en euros**

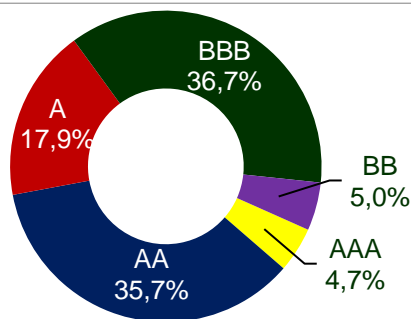
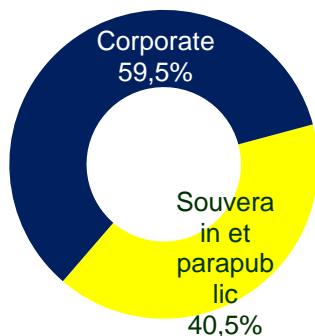
Date de mise à jour <b>20 août 2015</b>	Compagnie <b>e-cie vie</b>	 GRUPE GENERALI
--	-------------------------------	---

Fonds en euros : **Netissima**  
 Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**  
 Encours : **0,186 Md€** (en Valeur Nette Comptable)  
 Rendement moyen : non disponible  
 Principaux produits concernés : Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...

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



**Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire**



- **Duration moyenne du portefeuille** : 8,0 années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB+
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

**Premières lignes d'actions :**

**Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions**

- AXA
- Allianz
- Total
- Nestlé
- Adidas
- Royal Dutch Shell
- Orange
- Siemens
- Eutelsat Communications
- Schneider Electric

**Ventilation des investissements immobiliers :**

**Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier**

- 69 % de bureaux
- 27 % dans des SCPI
- 31 % dans un OPCI (actifs logistiques)
- 42 % dans une SCI (immeuble de bureaux à Lyon)

*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.*

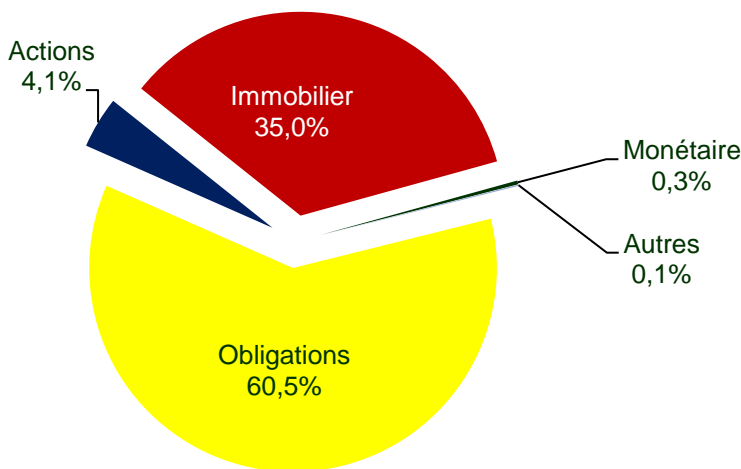
*Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.*

**Composition financière de fonds en euros**

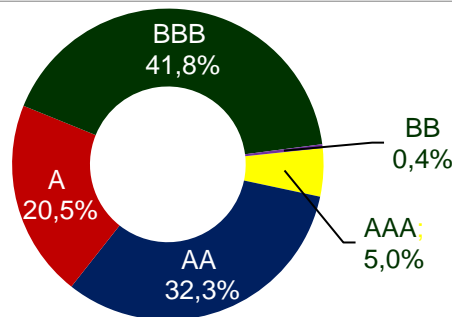
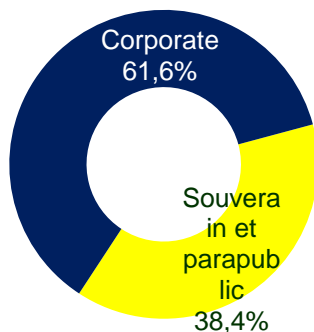
Date de mise à jour <b>31 mai 2015</b>	Compagnie <b>e-cie vie</b>	
---	-------------------------------	---

Fonds en euros : **Netissima**  
 Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**  
 Encours : **0,148 Md€ (en Valeur Nette Comptable)**  
 Rendement moyen : **non disponible**  
 Principaux produits concernés : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...**

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



**Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire**



- **Duration moyenne du portefeuille** : 8,8 années
- **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**

Exposition géographique :

- 44,9 % France
- 17,1 % Allemagne
- 14,4 % Royaume-Uni
- 12,7 % Suisse
- 9,1 % Pays-Bas
- 1,8 % Luxembourg

**Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier**

- Ventilation par nature d'actifs : 70 % en bureaux et 30 % en logistique.
- Ventilation par localisation géographique : 28 % en Ile-de-France hors Paris et 72 % en province.
- Ce portefeuille se compose de 27 % de titres de SCPI et de 30 % d'un OPCI portant des actifs logistiques

**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 <b>24 avril 2013</b>	Compagnie <b>e-cie vie</b>	
---	-------------------------------	---

Fonds en euros : **Netissima**

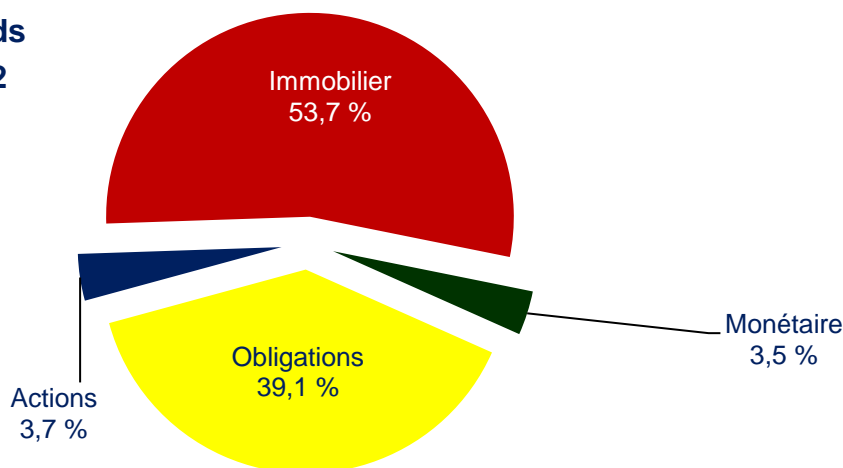
Nature du fonds : **Fonds en euros immobilier**

Encours : **0,055 Md€** (en valeur de réalisation)

Rendement moyen : non disponible

Principaux produits concernés : Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...

### 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 se compose de 63,3 % de titres souverains et de 36,7 % de titres corporate.
- Exposition aux PIIGS :**  
L'actif total est investi à hauteur de 1,7 % sur l'Italie et 0,0 % des autres Etats PIIGS.
- Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- Rating moyen des contreparties : A+**  
59,0 % de AA, 21,3 % de A, 18,2 % de BBB, 1,5 % de BB.

#### Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012

- Répartition géographique : 36,1 % en France, 19,1 % au Royaume-Uni, 18,5 % en Suisse, 11,9 % en Allemagne, 5,9 % en Suède, 2,9 % au Danemark, 2,4 % aux Pays-Bas, 2,1 % en Espagne, 1,1 % au Portugal.
- Répartition sectorielle : 16,9 % en matériaux de base, 16,4 % en industrie, 15,5 % en biens de consommation cyclique, 11,8 % en immobilier, 11,0 % en santé, 10,3 % en énergie, 9,7 % en biens de consommation courante, 5,5 % en télécommunications, 1,8 % en technologie de l'information, 1,1 % en services aux collectivités.

#### Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012

- Ventilation par nature d'actifs : 48 % en bureaux et 52 % en logistique.
- Ventilation par localisation géographique : 48 % en Ile-de-France hors Paris et 52 % en province.
- Ce portefeuille se compose de 48 % de titres de SCPI et de 52 % d'un OPCI portant des actifs logistiques.

**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.

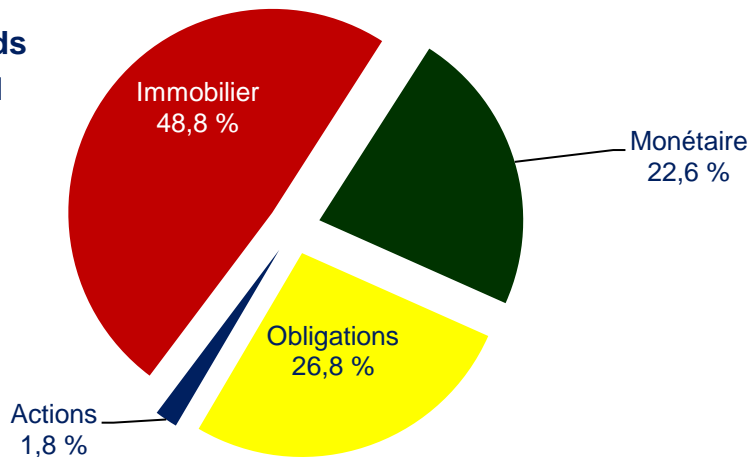
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

## Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour <b>24 avril 2013</b>	Compagnie <b>e-cie vie</b>	
---	-------------------------------	---

Fonds en euros	: <b>Netissima</b>
Nature du fonds	: <b>Fonds en euros immobilier</b>
Encours	: <b>0,060 Md€</b> (en valeur de réalisation) (fonds créé fin 2011)
Rendement moyen	: non disponible
Principaux produits concernés	: Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Generali Epargne, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie...

### 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 se compose de 62,7 % de titres souverains et de 37,3 % de titres corporate.
- **Exposition aux PIIGS** : L'actif total est investi à hauteur de 1,3 % sur l'Italie et 0,0 % sur les autres Etats PIIGS.
- **Poids des obligations convertibles** : non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable** : non disponible.
- **Rating moyen des contreparties : A**  
42,6 % de AAA, 19,5 % de AA, 19,8 % de A, 18,1 % de BBB.

#### Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2011

- Répartition géographique : 47,6 % en France, 32,0 % en Allemagne, 20,4 % en Suisse.
- Répartition sectorielle : 20,4 % en biens de consommation courante, 20,0 % en santé, 19,2 % en énergie, 16,2 % en télécommunications, 15,8 % en matériaux de base, 8,4 % en biens de consommation cyclique.

#### Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2011

- Ventilation par nature d'actifs : 49 % en bureaux et 51 % en logistique.
- Ventilation par localisation géographique : 49 % en Première Couronne et 51 % en province.
- Ce fonds se compose pour 50 % d'une participation dans OPCl Generali Logistique et pour le solde de parts de la SCPI Selectinvest.

**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.