



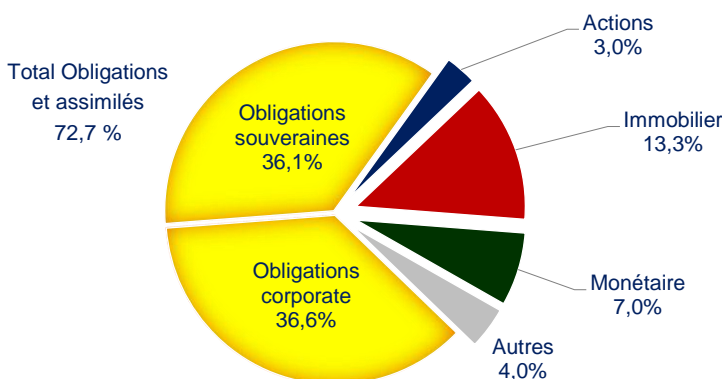
Date de mise à jour
27 mai 2024

Multi-distributeurs / Generali Vie



Nom et nature du fonds : **Eurossima - Fonds en euros classique**
 Date de création : **2014**
 Encours : **5,5 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **(non disponible)**
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

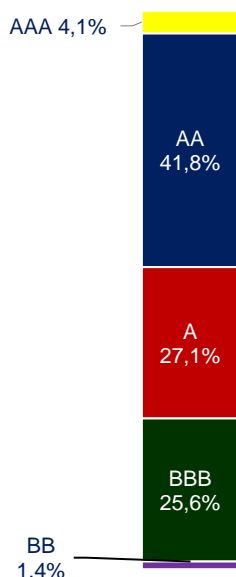
Composition du fonds au 31 décembre 2023



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** : 7,8 années
- **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
27 mai 2024

Multi-distributeurs / Generali Vie



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

Politique d'investissement durable

- (absence d'information)

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

- Eurossima est composé pour une part importante d'obligations, peu risquées, de notation moyenne A-.
- Cette part obligataire se constitue d'emprunts d'Etat à hauteur de 49,7 % et d'obligations du secteur privé à hauteur de 50,3 %.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Commentaires :

- (absence d'information).

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Ventilation par nature :

- (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 : **Eurossima - Fonds en euros classique**

Politique d'investissement dans le non-coté

- (non applicable)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Commentaires :

- (absence d'information)

Ventilation géographique :

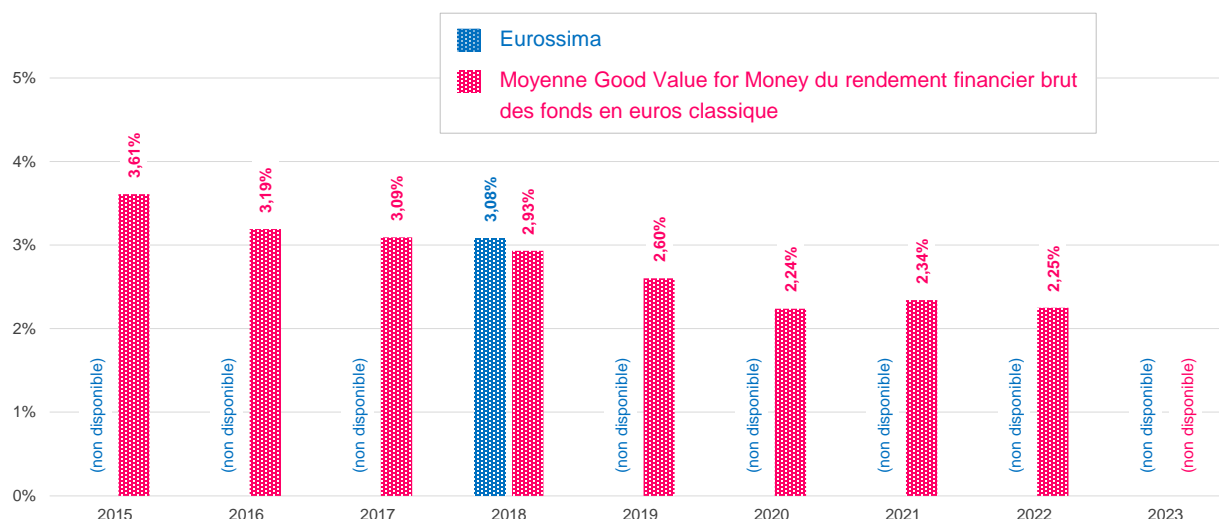
- (non disponible)

Ventilation par nature :

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

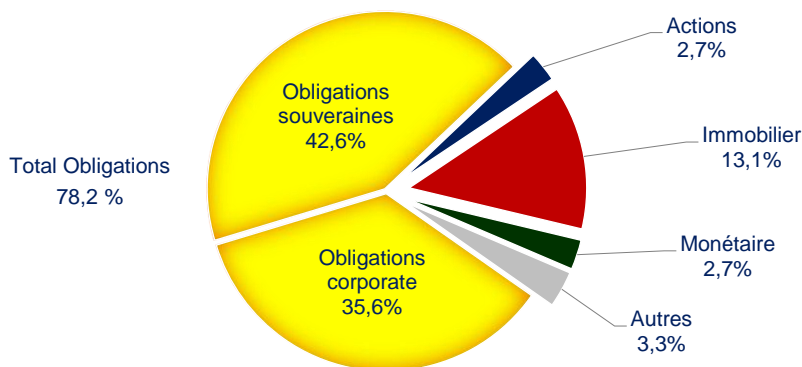
Nom et nature du fonds : **Eurossima - Fonds en euros classique**

Encours : **5,5 Md€**

Rendement financier brut du fonds : (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

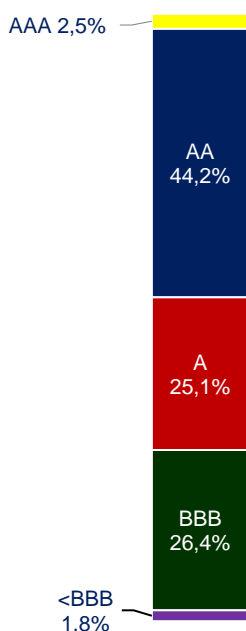
Composition du fonds au 31 décembre 2022



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

(non disponible)

Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,4 années
- **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 13 juin 2023	Compagnie Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
--	---	---

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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

La part obligataire se constitue d'emprunts d'Etat (54,5 %), et d'obligations du secteur privé (45,5 %).

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.



Date de mise à jour
13 juin 2023

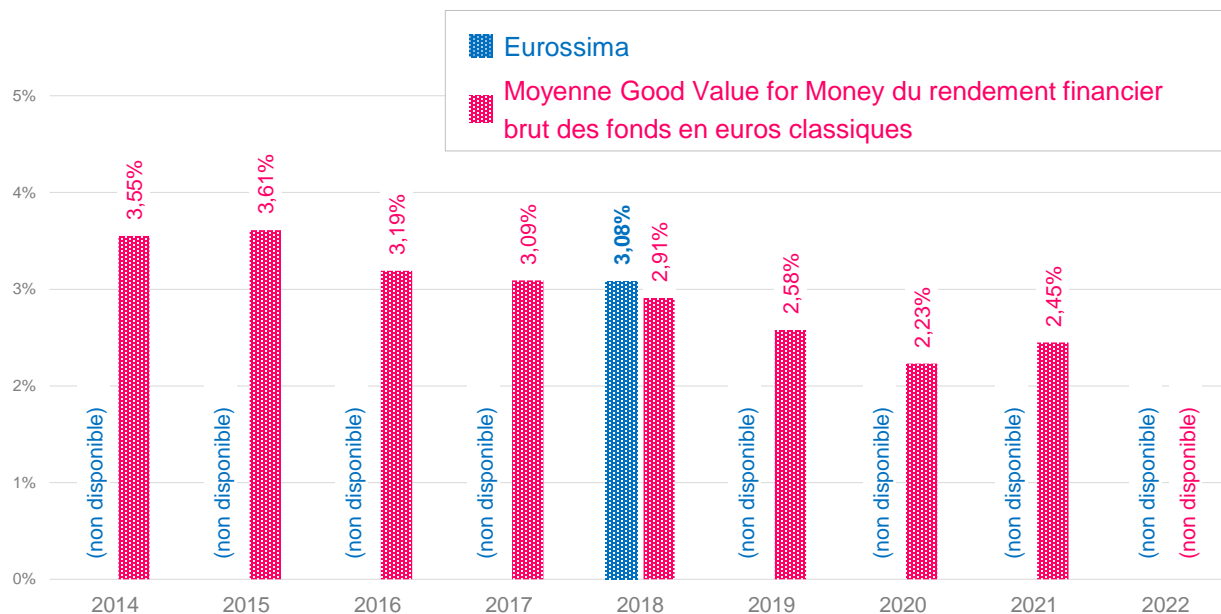
Compagnie
Generali Patrimoine
(suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)



Nom et nature du fonds : **Eurossima - 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 18 mai 2022	Compagnie Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

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

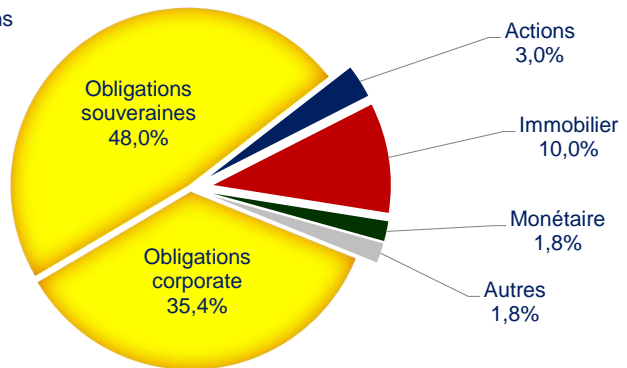
Encours : **7,20 Md€**

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

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

Composition du fonds au 31 décembre 2020

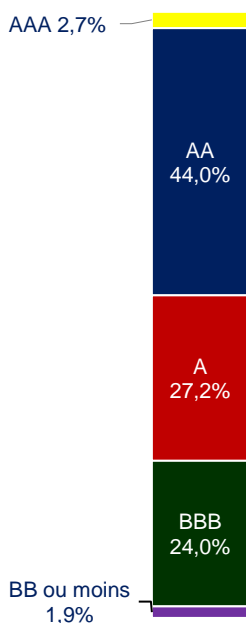
Total Obligations
83,4 %



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** : 6,1 années
- **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.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 18 mai 2022	Compagnie Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Eurossima - 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.

Composition financière de fonds en euros

<p>Date de mise à jour 18 mai 2022</p>	<p>Compagnie Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)</p>	
---	--	---

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

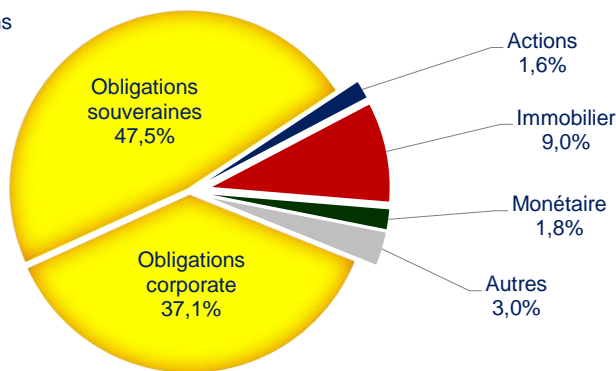
Encours : **14,8176 Md€**

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

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

Composition du fonds au 31 décembre 2020

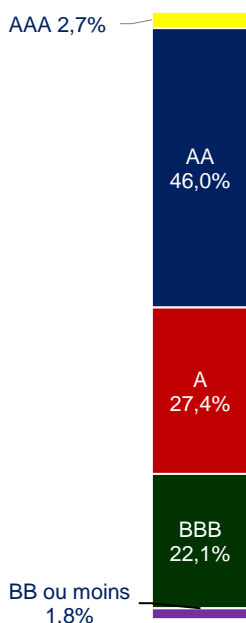
Total Obligations
84,6 %



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** : 6,4 années
- **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.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 18 mai 2022	Compagnie Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
---	---	---

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

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature du portefeuille géré en direct :

- Immobilier 16,7%
- Industrie 16,4%
- Technologie de l'information 13,4%
- Bien de consommation cyclique 10,3%
- Autres 43,2%

Ventilation géographique :

- (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Ventilation par nature par valeur de marché :

- Bureau 59%
- Logistique 20%
- Habitation 18%
- Commerce 3%

Ventilation géographique par valeur de marché :

- Ile-de-France hors Paris 47%
- Paris 26%
- Province 20%
- Etranger 7%

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 29 juin 2020	Compagnie Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 GENERALI Patrimoine
--	---	---

Nom du fonds : **Eurossima**

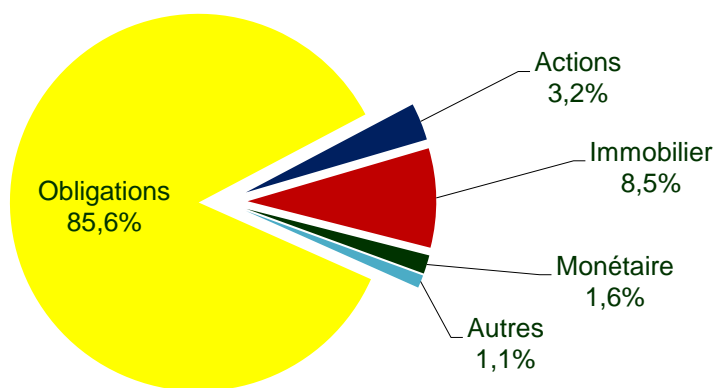
Nature du fonds : **Fonds en euros classique**

Encours : **8,147 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)

Rendement moyen : **non disponible**

Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

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

Ventilation
Souverain / Corporate
du portefeuille Obligataire
non disponible

Ventilation
du portefeuille Obligataire
par rating des contreparties
non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : 6,4 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

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 29 juin 2020	Compagnie Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 GENERALI Patrimoine
--	---	---

Nom du fonds : **Eurossima**

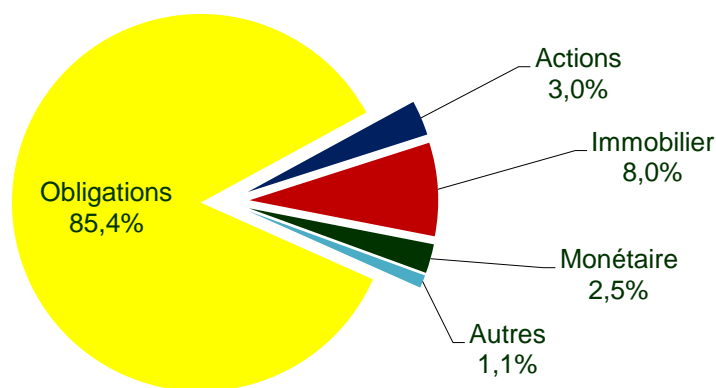
Nature du fonds : **Fonds en euros classique**

Encours : **7,9 Md€**

Rendement moyen : **3,08%**

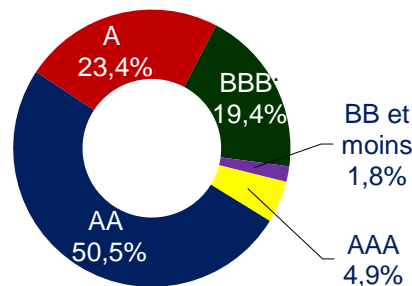
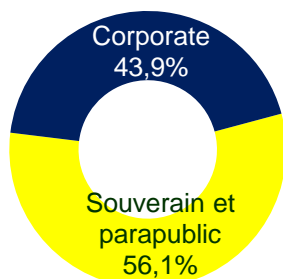
Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

Composition du fonds au 31 décembre 2018



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** : 6,4 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

Exposition géographique :

- 54,8 % France
- 41,1 % Zone Euro
- 4,1 % Europe hors Zone Euro.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 59 % de Bureaux
- 23 % Logistique
- 15 % Habitation
- 3 % Commerce
- 51 % Ile-de-France hors Paris
- 21 % Paris
- 20 % Province
- 8 % Etranger

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 Generali Patrimoine (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	
--	---	---

Nom du fonds : **Eurossima**

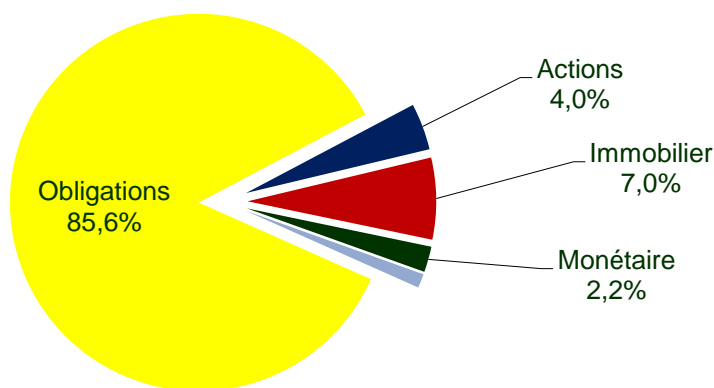
Nature du fonds : **Fonds en euros classique**

Encours : **7,0 Md€** (estimation Good Value for Money)

Rendement moyen : **non disponible**

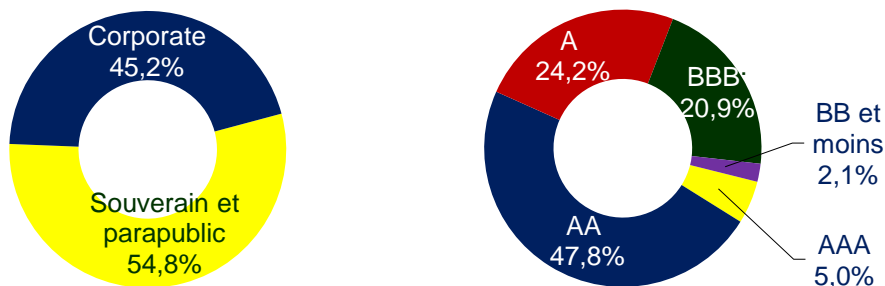
Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

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** : 7,0 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

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.

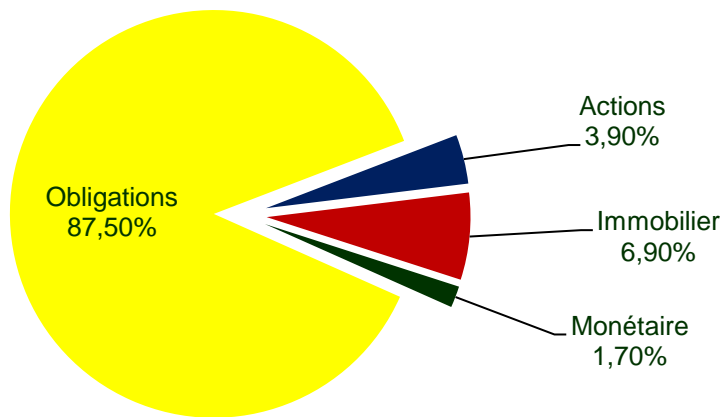
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

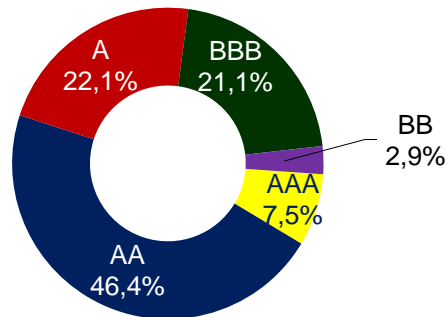
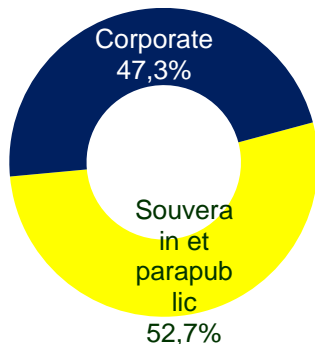
Date de mise à jour 13 juin 2017	Compagnie Generali Vie (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 GENERALI
--	--	--

Fonds en euros	: Eurossima
Nature du fonds	: Fonds en euros classique
Encours	: 6,8 Md€ (estimation Good Value for Money)
Rendement moyen	: non disponible
Principaux produits concernés	: Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...

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



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,0 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

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.

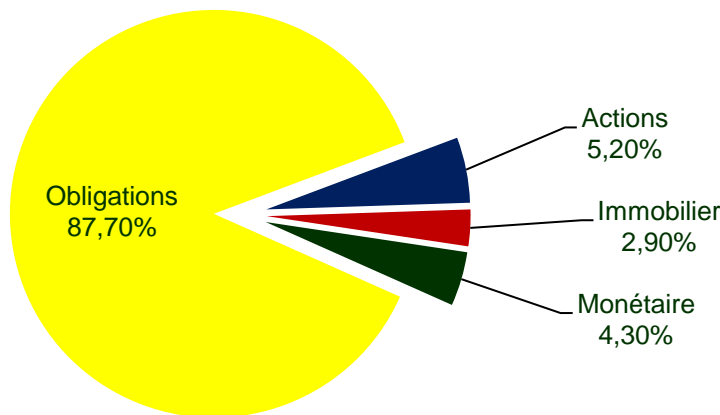
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

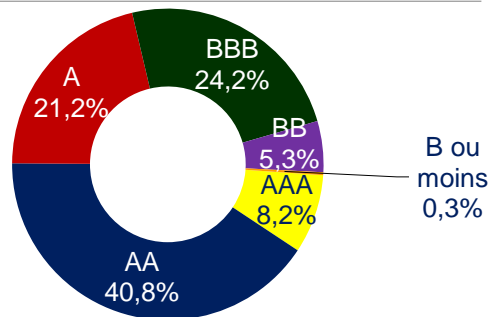
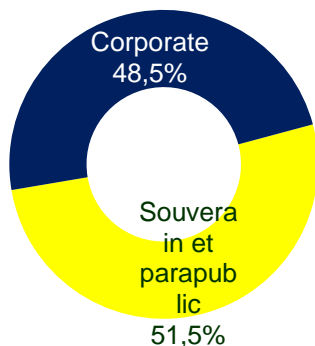
Date de mise à jour 19 avril 2016	Compagnie Generali Vie (suite à la fusion / absorption d'e-cie vie)	 GENERALI
---	--	--

- Fonds en euros : **Eurossima**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **6,72 Md€** (en Valeur Nette Comptable)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

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



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,0 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	Premières lignes d'actions :	Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier	Nature d'actifs :	Localisation géographique :
	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• Mercialis <li style="width: 50%;">• ING Groep <li style="width: 50%;">• Total <li style="width: 50%;">• Société Générale <li style="width: 50%;">• Sanofi <li style="width: 50%;">• AXA <li style="width: 50%;">• BNP Paribas <li style="width: 50%;">• Heidelbergcement <li style="width: 50%;">• Bayer <li style="width: 50%;">• Orange 		<ul style="list-style-type: none"> 81 % Bureaux 18 % Habitation 1 % Commerces 	<ul style="list-style-type: none"> 42 % Paris 57 % Ile-de-France hors Paris 1 % Etranger

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.

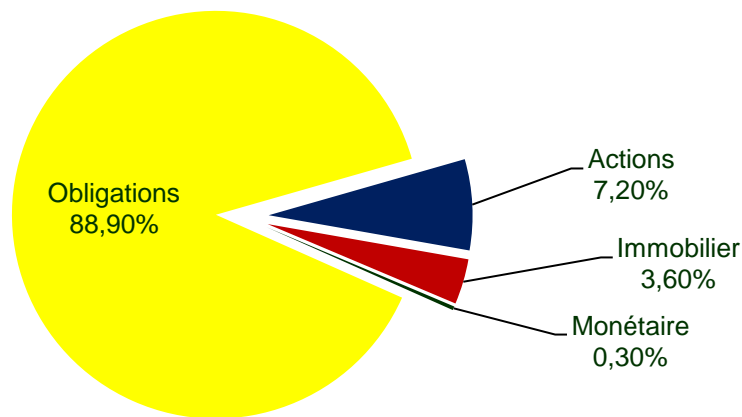
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

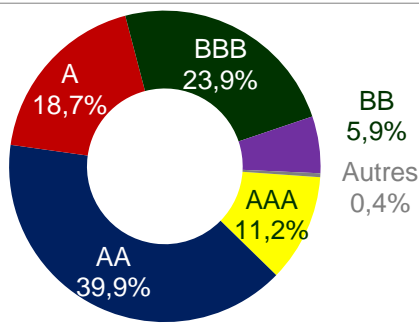
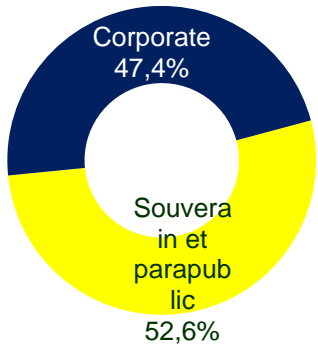
Date de mise à jour 19 avril 2016	Compagnie e-cie vie	
---	-------------------------------	---

- Fonds en euros : **Eurossima**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **6,6 Md€** (en Valeur Nette Comptable)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

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



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,0 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	Premières lignes d'actions :	Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier	Nature d'actifs :	Localisation géographique :
	<ul style="list-style-type: none"> • Mercialis • Foncière des Murs • ENI • Total • Novartis • Veolia Environnement • SAP • Vilmorin & Vie • Telefonica • Schneider Electric 		<ul style="list-style-type: none"> 79 % Bureaux 15 % Habitation 6 % Commerces 	<ul style="list-style-type: none"> 56 % Paris 43 % Ile-de-France hors Paris 1 % Etranger

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.

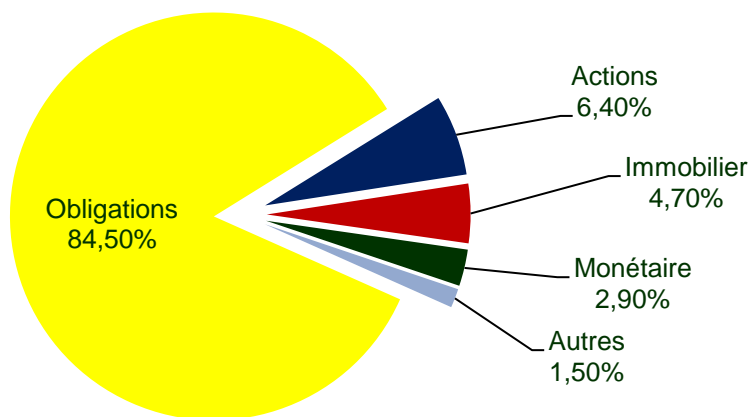
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

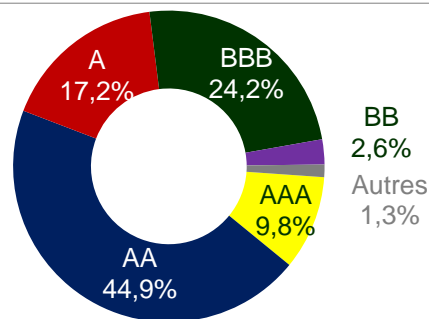
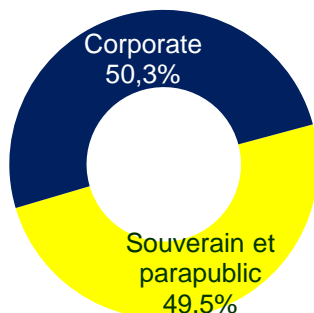
Date de mise à jour 27 mai 2015	Compagnie e-cie vie	
---	-------------------------------	---

- Fonds en euros : **Eurossima**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **5,315 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)**
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct...**

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



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 6,8 années
- **Rating moyen des contreparties** : A-
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

<p>Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions</p> <p>Exposition géographique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52,2 % France • 17,0 % Allemagne • 9,9 % Suisse • 6,1 % Pays-Bas • 6,0 % Royaume-Uni • 2,4 % Luxembourg • 1,7 % Norvège • 1,4 % Espagne • 1,0 % Italie • 1,0 % Suède • 0,7 % Belgique • 0,6 % Finlande 	<p>Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation par nature d'actifs : <ul style="list-style-type: none"> 70 % en bureaux 13 % en habitation 11 % en logistique 6 % en commerce • Ventilation par localisation géographique : <ul style="list-style-type: none"> 49 % à Paris 39 % en Ile-de-France hors Paris 11 % en province 1 % à l'étranger
---	--

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.

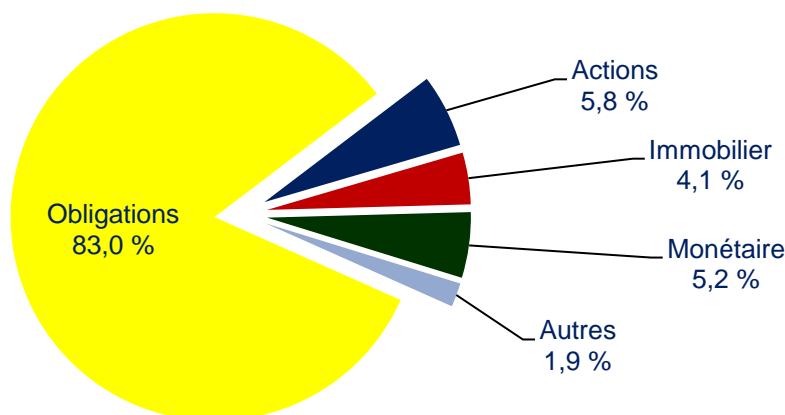
Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 07 avril 2014	Compagnie e-cie vie	
---	-----------------------------------	---

Fonds en euros : **Eurossima**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **4,912 Md€** (en valeur de réalisation)
 Rendement moyen : non disponible

Principaux produits concernés : Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie, Solid'R Vie (Asac-Fapes), Monabanq Vie Premium (Monabanq)...

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 à 53,1 % de titres souverains et à 46,9 % de titres corporate.
- **Exposition aux PIIGS :**
L'actif total est investi à hauteur de 5,7 % sur les PIIGS : 3,1 % sur l'Italie, 1,0 % sur le Portugal, 0,8 % sur l'Espagne, 0,6 % sur l'Irlande et 0,0 % sur la Grèce.
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating moyen des contreparties : A**
10,8 % de AAA, 44,6 % de AA, 16,5 % de A, 23,6 % de BBB, 2,3 % de BB, 0,9 % de B, 1,3 % de non noté.
- **Duration du portefeuille obligataire :** 6,9

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012

- **Répartition géographique :** 50,6 % en France, 13,1 % en Allemagne, 11,7 % au Royaume-Uni, 7,7 % en Suisse, 3,1 % au Luxembourg, 2,9 % en Espagne, 2,3 % en Suède, 1,2 % au Portugal, 1,2 % en Italie, 1,2 % aux Pays-Bas, 1,0 % en Norvège, 0,9 % en Finlande, 0,9 % en Belgique, 0,7 % en Irlande, 0,2 % au Danemark, 1,3 % en autres pays.
- **Répartition sectorielle :** 21,2 % en immobilier, 14,7 % en matériaux de base, 11,4 % en industrie, 11,0 % en énergie, 8,9 % en biens de consommation courante, 8,6 % en télécommunications, 8,3 % en biens de consommation cyclique, 5,6 % en services aux collectivités, 5,1 % en santé, 3,5 % en technologie de l'information, 1,7 % en banques.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012

- **Ventilation par nature d'actifs :** 64 % en bureaux, 16 % en habitation, 13 % en logistique, 7 % en commerce.
- **Ventilation par localisation géographique :** 45 % en Ile-de-France hors Paris, 41 % à Paris, 13 % en province, 1 % à l'étranger.

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

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

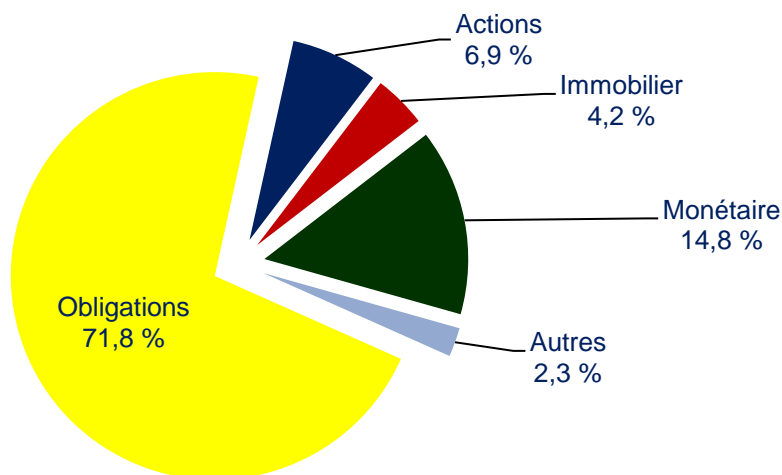
Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 24 avril 2013	Compagnie e-cie vie	
---	-------------------------------	---

Fonds en euros : **Eurossima**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **4,201 Md€** (en valeur de réalisation)
 Rendement moyen : non disponible

Principaux produits concernés : Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie, Solid'R Vie (Asac-Fapes), Monabanq Vie Premium (Monabanq)...

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 51,00 % de titres souverains et de 49,00 % de titres corporate.
- Exposition aux PIIGS :**
L'actif total est investi à hauteur de 9,0 % sur les PIIGS : 5,2 % sur l'Italie, 1,8 % sur l'Espagne, 1,4 % sur le Portugal, 0,6 % sur l'Irlande, 0,0 % sur la Grèce.
- Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- Rating moyen des contreparties : A+**
34,2 % de AAA, 17,7 % de AA, 30,1 % de A, 15,7 % de BBB, 2,2 % de BB, 0,1 % de CC.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2011

- Répartition géographique :** 61,4 % en France, 11,2 % en Allemagne, 5,1 % au Royaume-Uni, 5,0 % en Suisse, 3,0 % en Italie, 3,0 % aux Pays-Bas, 2,8 % en Espagne, 2,0 % au Luxembourg, 1,8 % en Suède, 1,3 % au Portugal, 1,0 % en Belgique, 0,9 % en Finlande, 0,4 % au Danemark, 1,1 % en autres pays.
- Répartition sectorielle :** 25,8 % en immobilier, 14,0 % en industrie, 12,5 % en matériaux de base, 8,8 % en énergie, 8,6 % en biens de consommation cyclique, 6,7 % en biens de consommation courante, 6,6 % en services aux collectivités, 5,6 % en santé, 4,7 % en technologie de l'information, 4,2 % en télécommunications, 2,5 % en banques.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2011

- Le portefeuille immobilier a une valeur de 234 M€. Il se compose de deux immeubles de bureaux et d'un immeuble d'habitation situés en Ile-de-France, d'une participation dans l'OPCI Generali Logistique, d'un portefeuille de commerces de pieds d'immeubles parisiens, et d'une participation dans une foncière cotée, la société Mercialys.

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

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

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 24 avril 2013	Compagnie e-cie vie	
---	-----------------------------------	---

Fonds en euros : **Eurossima**

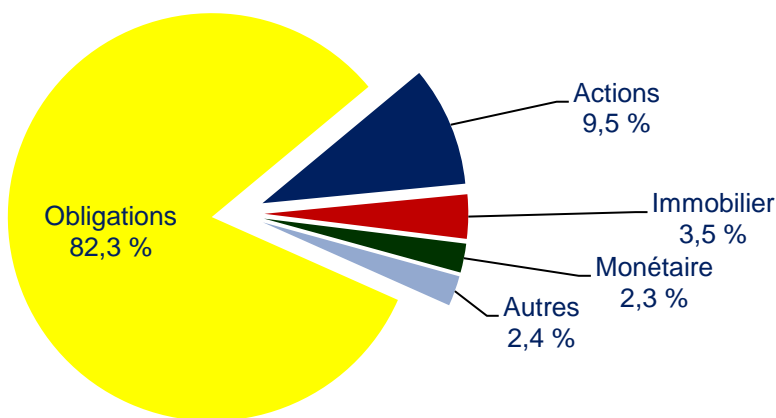
Nature du fonds : **Fonds en euros classique**

Encours : **3,790 Md€** (en valeur de réalisation)

Rendement moyen : non disponible

Principaux produits concernés : Altaprofits Vie, Altaprofits Capi, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, Boursorama Vie, E-novline, Generali Epargne, ING Direct, Kapital Direct (Placement Direct), LinXea Vie, Solid'R Vie (Asac-Fapes), Monabanq Vie Premium (Monabanq)...

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



Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2010

- **Ventilation souverain / corporate :**
Le portefeuille obligataire se compose à 56,0 % de titres souverains et à 44,0 % de titres corporate.
- **Exposition aux PIIGS :**
L'actif total est investi à hauteur de 14,8 % sur les PIIGS : 7,7 % sur l'Italie, 3,0 % sur l'Espagne, 2,8 % sur le Portugal, 0,9 % sur l'Irlande et 0,4 % sur la Grèce.
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating moyen des contreparties : A+**
38,3 % de AAA, 28,8 % de AA, 21,0 % de A, 10,7 % de BBB, 1,1 % de BB, 0,1 % de CCC.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2010

- **Répartition géographique :** 36,6 % en France, 19,3 % en Allemagne, 12,4 % en Suisse 8,5 % au Royaume-Uni, 5,5 % aux Pays-Bas, 3,3 % en Italie, 3,1 % en Espagne, 3,0 % au Luxembourg, 2,2 % en Norvège, 2,2 % en Suède, 1,1 % en Finlande, 0,5 % au Portugal, 2,3 % en autres pays.
- **Répartition sectorielle :** 19,9 % en matériaux de base, 16,8 % en industrie, 12,6 % en énergie, 9,2 % en biens de consommation cyclique, 8,2 % en biens de consommation courante, 6,5 % en télécommunications, 6,4 % en immobilier, 6,1 % en technologie, 5,7 % en santé, 5,3 % en services aux collectivités, 2,7 % en banques, 0,6 % en autres.

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2010

- **Ventilation par nature d'actifs :** 61 % en bureaux, 20 % en habitation, 19 % mixte.
- **Ventilation par localisation géographique :** 39 % à Paris, 40 % dans le Croissant Ouest, 12 % en Deuxième Couronne, 5 % en Localisation Diversifiée, 4 % à l'étranger.

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.