



Date de mise à jour 20 juin 2023	Compagnie Spirica	
--	-----------------------------	--

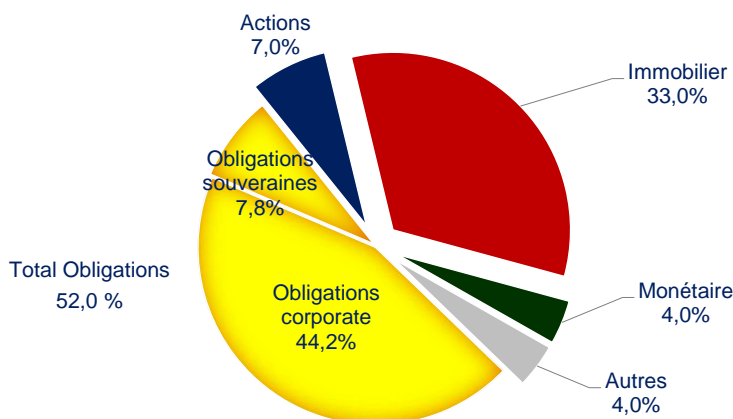
Nom et nature du fonds : **Fonds Euro Nouvelle Génération**
Fonds en euros à garantie partielle

Encours : (non disponible)

Rendement financier brut du fonds : (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **UAF Life Patrimoine / Arborescence Opportunités 2, Version Absolue 2, La Médicale / La Médicale Premium 2**

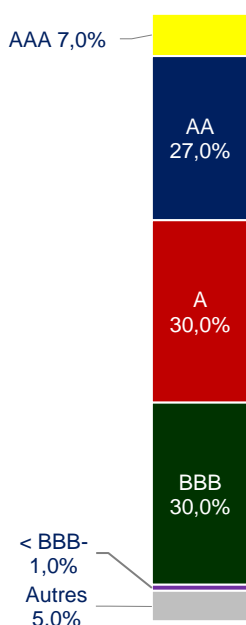
Composition du fonds au 31 décembre 2022



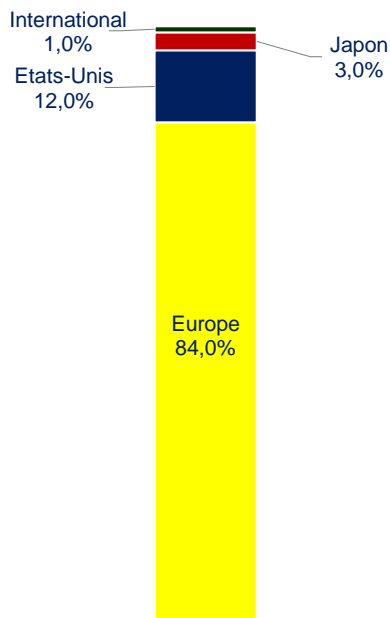
GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties



Exposition géographique



Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

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

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

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



Date de mise à jour 20 juin 2023	Compagnie Spirica	
--	-----------------------------	--

Nom et nature du fonds : **Fonds Euro Nouvelle Génération**
Fonds en euros à garantie partielle

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Ventilation par maturité :

- 1-5 ans : 1 %
- 5-10 ans : 37 %
- > à 10 ans : 62 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- Immobilier : 79 %
- Services aux collectivités : 10 %
- Industrie : 6 %
- Télécommunications : 5 %

Ventilation géographique :

- France : 82 %
- Espagne : 7 %
- Italie : 7 %
- Allemagne : 4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Principales lignes du portefeuille immobilier :

- SC CAA Euro Select : 21 %
- Amundi Rivoli Avenir Patrimoine : 18 %
- SCI Linasens : 18 %

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. GVM 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. GVM ne peut être tenue pour responsable des décisions d'investissement prises, le cas échéant, par l'épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

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



Date de mise à jour 20 juin 2023	Compagnie Spirica	
--	-----------------------------	--

Nom et nature du fonds : **Fonds Euro Nouvelle Génération**
Fonds en euros à garantie partielle

Evolution du rendement financier brut du fonds en euros

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



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

- (non disponible)

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

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

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 28 octobre 2022	Compagnie Spirica	
---	-----------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Fonds Euro Nouvelle Génération
Fonds en euros à garantie partielle**

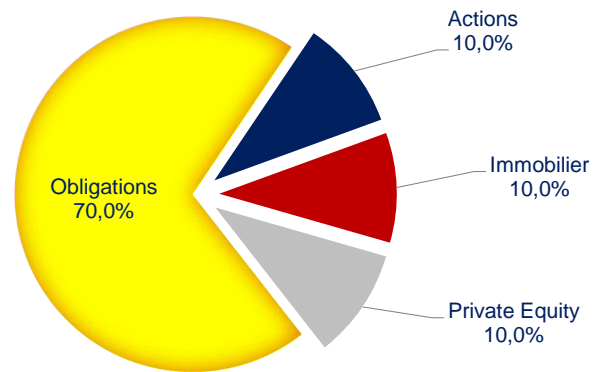
Encours : **non disponible**

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

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **UAF Life Patrimoine / Arborescence Opportunités 2,
Version Absolue 2, La Médicale / La Médicale Premium 2**

Composition du fonds
visée au 31 décembre 2021

- Le Fonds Euro Nouvelle Génération vise une allocation investie à **70 % sur des Obligations et 30 % sur des placements diversifiés.**
- Cette part de diversification supérieure à celle des fonds en euros traditionnels sera investie sur des classes d'actifs **porteuses à la recherche de performance sur le long terme** (par exemple : immobilier, private equity, actions).
- Pour pouvoir accéder à cette part supérieure de placements diversifiés, le Fonds Euro Nouvelle Génération présente une **garantie du capital annuelle à hauteur de 97,7 % ou de 98,0 % selon les contrats**



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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties

(non disponible)

Exposition géographique

(non disponible)

Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

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

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

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

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 28 octobre 2022	Compagnie Spirica	
---	-----------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Fonds Euro Nouvelle Génération**
Fonds en euros à garantie partielle

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 26 juillet 2021	Compagnie Spirica	
---	-----------------------------	---

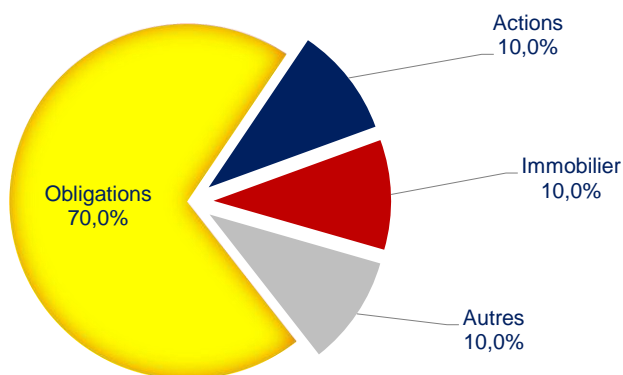
Nom et nature du fonds : **Fonds Euro Nouvelle Génération
Fonds en euros à garantie partielle**

Encours : non disponible

Rendement financier brut du fonds : non disponible

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **UAF Life Patrimoine / Arborescence Opportunités 2,
Version Absolue 2, La Médicale / La Médicale Premium 2**

Composition du fonds
au 31 décembre 2020



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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties

(non disponible)

Exposition géographique

(non disponible)

Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

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

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

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

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 26 juillet 2021	Compagnie Spirica	
--	----------------------	---

Nom et nature du fonds : **Fonds Euro Nouvelle Génération**
Fonds en euros à garantie partielle

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.