



Date de mise à jour <b>23 novembre 2023</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
--	---	--

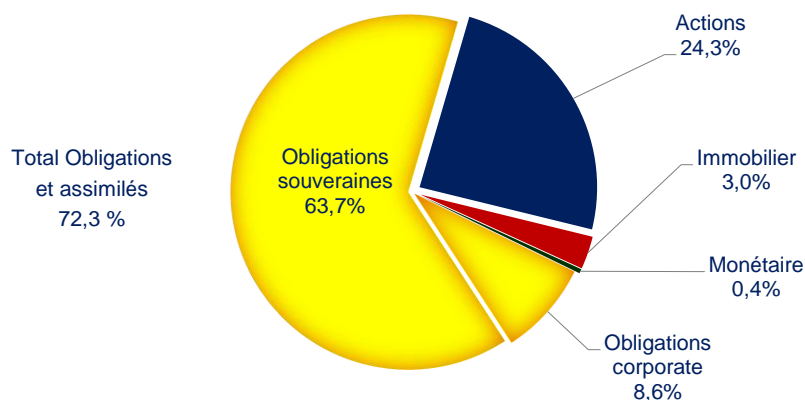
Nom et nature du fonds : **Actif général - Fonds en euros retraite**

Encours : **8,852 Md€** en Valeur Nette Comptable  
**9,625 Md€** en Valeur de Réalisation

Rendement financier brut du fonds : **4,40 %**

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Régime de retraite et de maintien de droits des salariés des Caisses d'Épargne..**

### Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable (VNC)



### Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

#### Rating des contreparties

(non disponible)

#### Exposition géographique

(non disponible)

#### Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

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

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

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



Date de mise à jour <b>23 novembre 2023</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
--	---	--

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

### Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Situation des plus et moins-values obligataires à fin 2022 :

- Obligations souveraines : plus-value latente de + 450 M€, soit + 8,0 %
- Obligations d'entreprises : moins-value latente de - 66 M€, soit - 8,7 %
- Total Obligations : plus-value latente de + 384 M€, soit + 6,0 %.

### Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Situation des plus et moins-values à fin 2022 :

- Actions : plus-value latente de + 81 M€, soit + 28 %
- Fonds d'investissement : plus-value latente de + 257 M€, soit + 14 %
- Total portefeuille Actions : plus-value latente de + 338 M€, soit + 16 %.

### Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

A fin 2022, le portefeuille immobilier est en plus-value latente de +51 M€, soit + 19 %.

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

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



Date de mise à jour  
**23 novembre 2023**

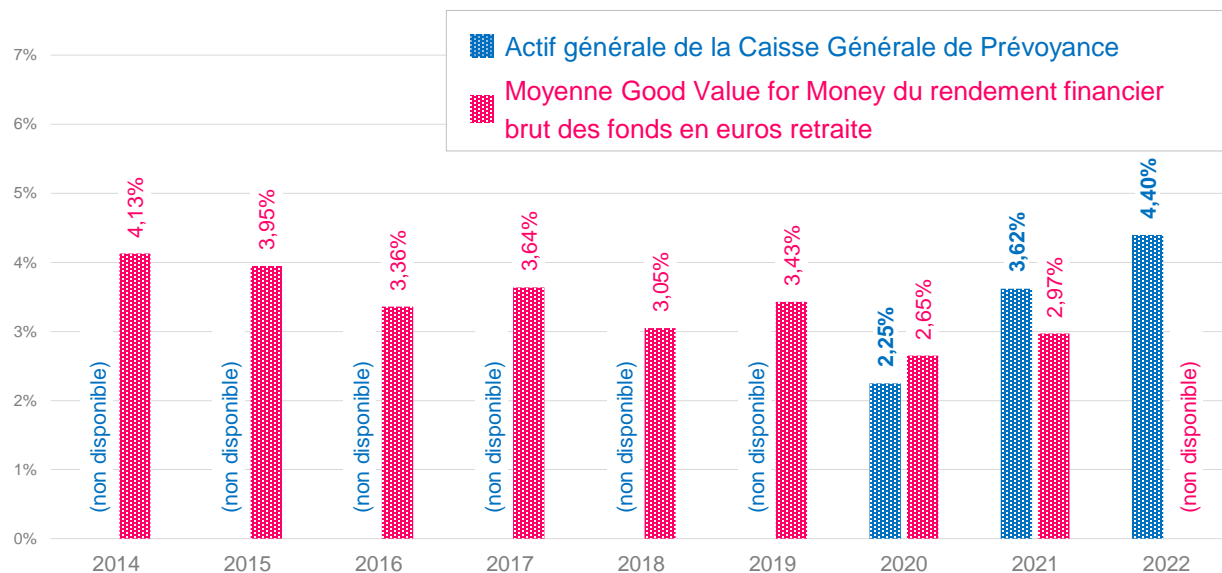
Compagnie  
**Caisse Générale de Prévoyance**



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

### 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.

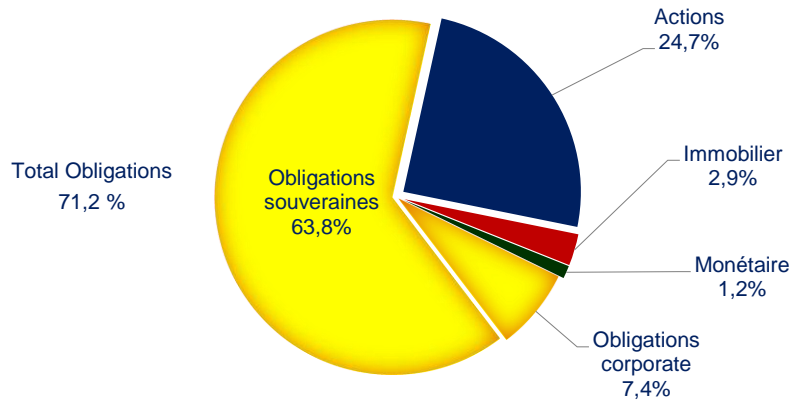
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour <b>24 octobre 2022</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
---	---	--

Nom et nature du fonds	: <b>Actif général - Fonds en euros retraite</b>
Encours	: <b>8,554 Md€ en Valeur Nette Comptable</b> <b>12,102 Md€ en Valeur de Réalisation</b>
Rendement financier brut du fonds	: <b>3,62 %</b>
Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s)	: <b>Régime de retraite et de maintien de droits des salariés des Caisses d'Épargne</b>

**Composition du fonds au 31 décembre 2021 en Valeur Nette Comptable (VNC)**



**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 <b>24 octobre 2022</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
---	---	--

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

### Informations complémentaires sur le portefeuille du fonds

Les plus plus-values latentes s'élèvent 3 548 M€ et représentent 41 % de la valeur nette comptable. Elles sont en retrait de 5 % par rapport à l'an dernier du fait de la baisse constatée sur les obligations souveraines qui n'est que partiellement compensée par la progression au niveau des fonds d'investissement.

### Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

**Ventilation par nature :**

- (non disponible)

**Ventilation géographique :**

- (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.

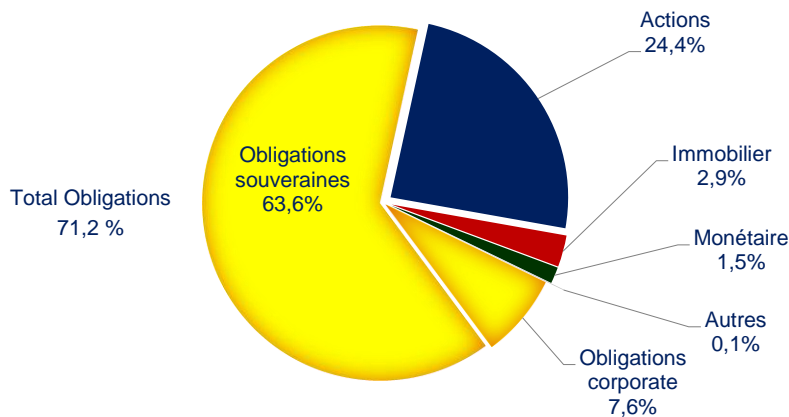
**Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.**

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour <b>21 octobre 2022</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
---	---	--

Nom et nature du fonds : **Actif général - Fonds en euros retraite**  
 Encours : **8,305 Md€ en Valeur Nette Comptable**  
 Rendement financier brut du fonds : **2,25 %**  
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Régime de retraite et de maintien de droits des salariés des Caisses d'Épargne**

**Composition du fonds au 31 décembre 2020 en Valeur Nette Comptable (VNC)**



**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 21 octobre 2022	Compagnie Caisse Générale de Prévoyance	 CAISSE D'ÉPARGNE
--	--	--

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

## 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.

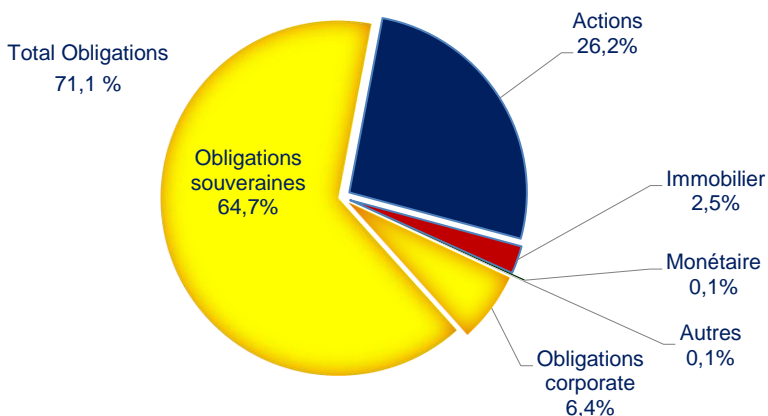
**Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.**

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour <b>17 mai 2021</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
---	---	--

Nom et nature du fonds : **Actif général - Fonds en euros retraite**  
 Encours : **8,172 Md€ en Valeur Nette Comptable**  
 Rendement financier brut du fonds : **non disponible**  
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **non disponible**

**Composition du fonds  
au 31 décembre 2019  
en Valeur Nette  
Comptable (VNC)**



**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** : 13,6 années
- **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 17 mai 2021	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
------------------------------------	---	--

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

## 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.

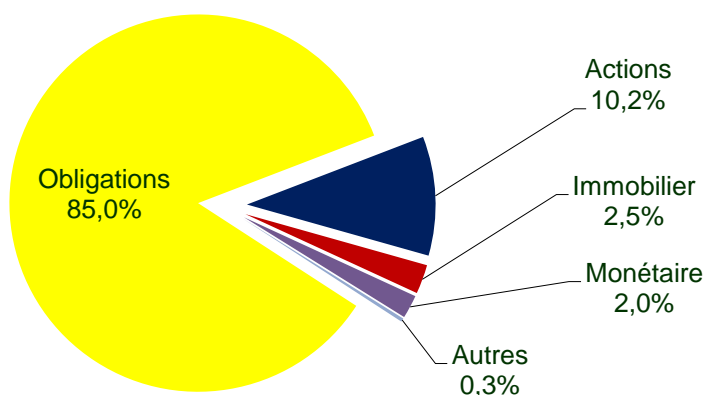
**Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.**

**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour <b>7 mai 2020</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
--	---	--

Nom du fonds : **Actif général**  
 Nature du fonds : **Fonds en euros retraite**  
 Encours : **10,523 Md€**  
 Rendement financier brut du fonds : **non disponible**  
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **non disponible**

**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**

Ventilation  
Souverain / Corporate  
du portefeuille Obligataire  
non disponible

Ventilation  
du portefeuille Obligataire  
par rating des contreparties  
non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible
- **% d'obligations à taux fixe** : 63,5 %
- **% d'obligations à taux variable** : 36,5 %

**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.*

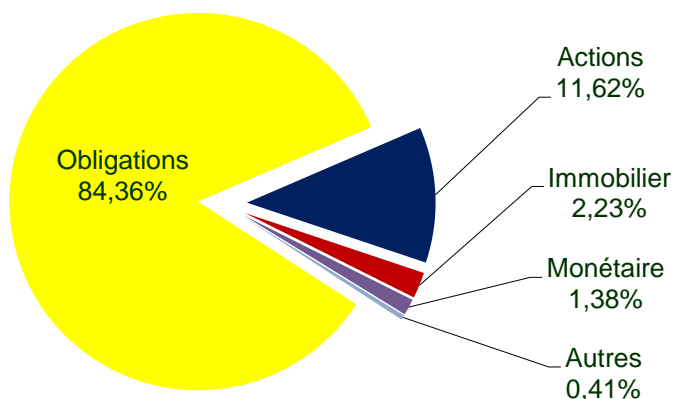
**Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.**

**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour <b>7 mai 2020</b>	Compagnie <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
--	---	--

Nom du fonds : **Actif général**  
 Nature du fonds : **Fonds en euros retraite**  
 Encours : **10,592 Md€**  
 Rendement financier brut du fonds : **non disponible**  
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **non disponible**

**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**

Ventilation  
Souverain / Corporate  
du portefeuille Obligataire  
non disponible

Ventilation  
du portefeuille Obligataire  
par rating des contreparties  
non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible
- **% d'obligations à taux fixe** : 62,7 %
- **% d'obligations à taux variable** : 37,3 %

**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.*

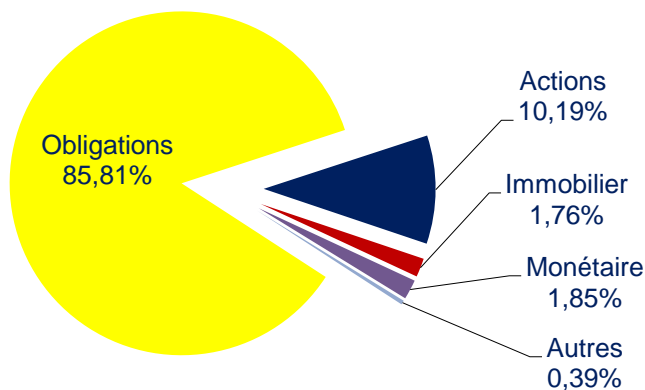
*Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.*

**Composition financière de fonds en euros**

Date de mise à jour  <b>7 mai 2020</b>	Compagnie  <b>Caisse Générale de Prévoyance</b>	 <b>CAISSE D'ÉPARGNE</b>
--	---	--

Nom du fonds : **Actif général**  
 Nature du fonds : **Fonds en euros retraite**  
 Encours : **10,467 Md€**  
 Rendement financier brut du fonds : **non disponible**  
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **non disponible**

**Composition  
du fonds au  
31 décembre 2016**



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

**Informations  
complémentaires  
sur le  
portefeuille  
Obligataire**

Ventilation  
Souverain / Corporate  
du portefeuille Obligataire  
non disponible

Ventilation  
du portefeuille Obligataire  
par rating des contreparties  
non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : non disponible
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible
- **% d'obligations à taux fixe** : 60,9 %
- **% d'obligations à taux variable** : 38,8 %

**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.**