



| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
| Date de mise à jour 12 mai 2023 | Compagnie Allianz Vie | Allianz |
|---|---------------------------------|----------------|

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

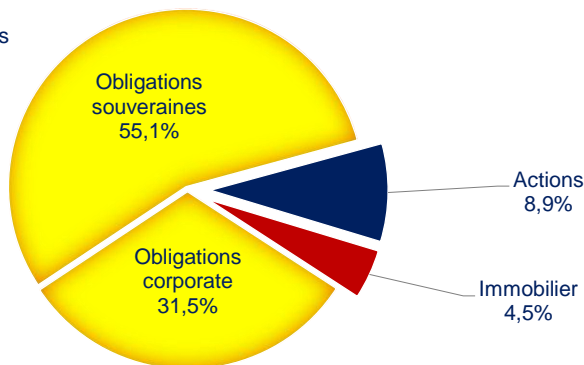
Encours : **4,425 Md€**

Rendement financier brut du fonds : (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Allianz Multi Epargne Vie**

Composition du fonds au 30 juin 2022

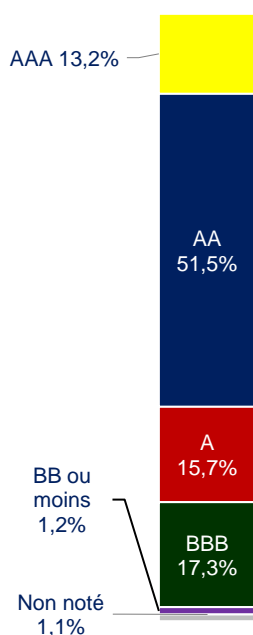
Total Obligations et assimilés
86,5 %



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** : 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 12 mai 2023 | Compagnie Allianz Vie | Allianz  |
|---|---------------------------------|--|

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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Ventilation des obligations souveraines :

- France : 82,34 %
- Belgique : 7,07 %
- Italie : 10,06 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- OPCVM : 76,00 %
- Titres en direct : 24,00 %

Ventilation géographique :

- Europe : 34,00 %
- Amérique du Nord : 27,60 %
- Asie/Pacifique : 11,90 %
- Pays émergents : 26,50 %

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.

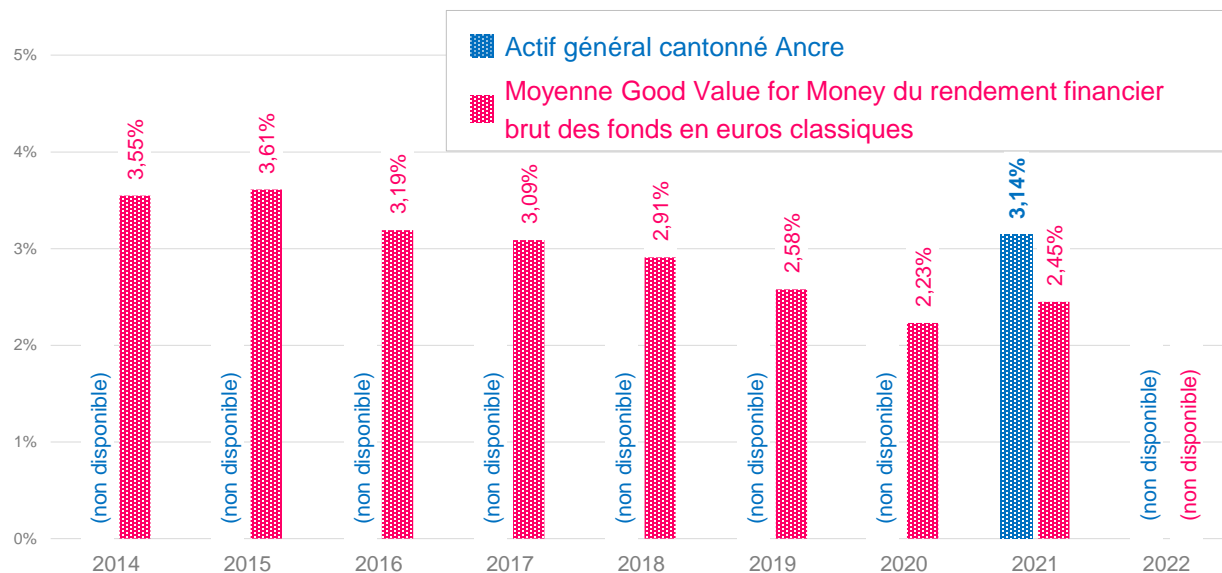


| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
| Date de mise à jour 12 mai 2023 | Compagnie Allianz Vie | Allianz |
|---|---------------------------------|----------------|

Nom et nature du fonds : **Actif général cantonné Ancre - 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.

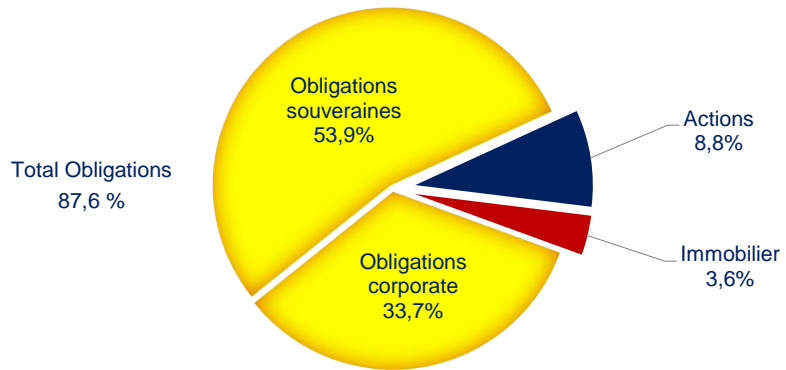
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Date de mise à jour 29 juin 2023 | Compagnie Allianz Vie |  |
|--|---------------------------------|---|

Nom et nature du fonds : **Actif général cantonné Ancre - fonds en euros classique**
 Encours : **5,308 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **3,14 %**
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Allianz Multi Epargne Vie**

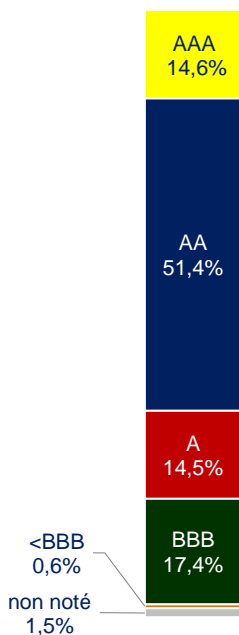
Composition du fonds
au 31 décembre 2021



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

(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 29 juin 2023 | Compagnie Allianz Vie | Allianz  |
|--|---------------------------------|--|

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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

- La sensibilité des instruments de taux est cohérente avec les engagements longs détenus au passif.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- OPCVM : 77 %
- Titres en direct : 23 %

Ventilation géographique :

- Europe 37,2 %
- Pays émergents 26,3 %
- Amérique du Nord 25,0 %
- Asie/Pacifique 11,5 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- Les investissements immobiliers offrent de la diversification au portefeuille d'actifs. Cette poche immobilière, elle-même diversifiée, génère une performance en partie décorrélée des autres classes d'actifs.
- Les placements immobiliers sélectionnés permettent de capter un revenu courant pérenne dans le temps.

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.

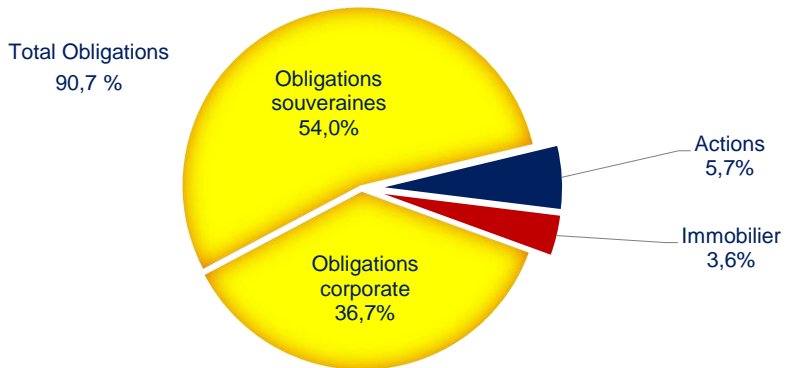
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Date de mise à jour 28 avril 2021 | Compagnie Allianz Vie |  |
|---|---------------------------------|---|

Nom et nature du fonds : **Actif général cantonné Ancre - fonds en euros classique**
 Encours : **5,586 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **non disponible**
 Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Allianz Multi Epargne Vie**

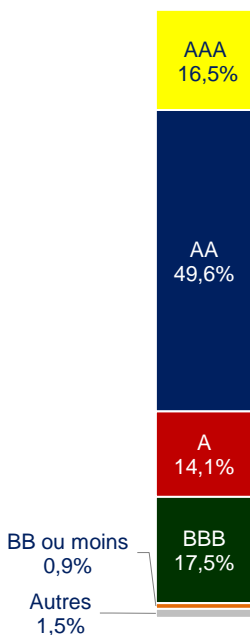
Composition du fonds
au 31 décembre 2020



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

(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 avril 2021 | Compagnie Allianz Retraite |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|

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

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Ventilation par nature :

- (non disponible)

Ventilation géographique :

- 44,7 % Europe
- 18,8 % Amérique du Nord
- 15,9 % Asie/Pacifique
- 20,6 % Pays Emergents

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.