



<p>Date de mise à jour</p> <p>23 juin 2023</p>	<p>Compagnie</p> <p>Generali Vie</p>	
---	---	---

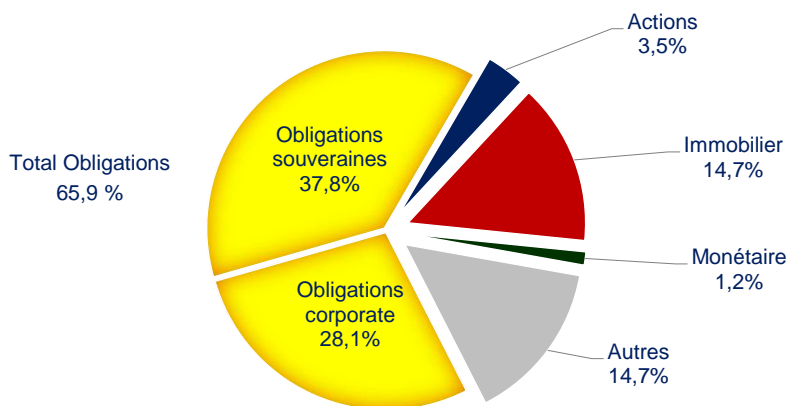
Nom et nature du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
Fonds en euros classique

Encours : **21,55 Md€**

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

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor**

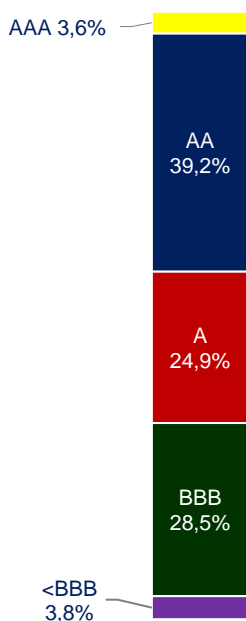
Composition du fonds au 31 décembre 2022



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** : 8,3 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 23 juin 2023	Compagnie Generali Vie	 GENERALI Patrimoine
--	----------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
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.

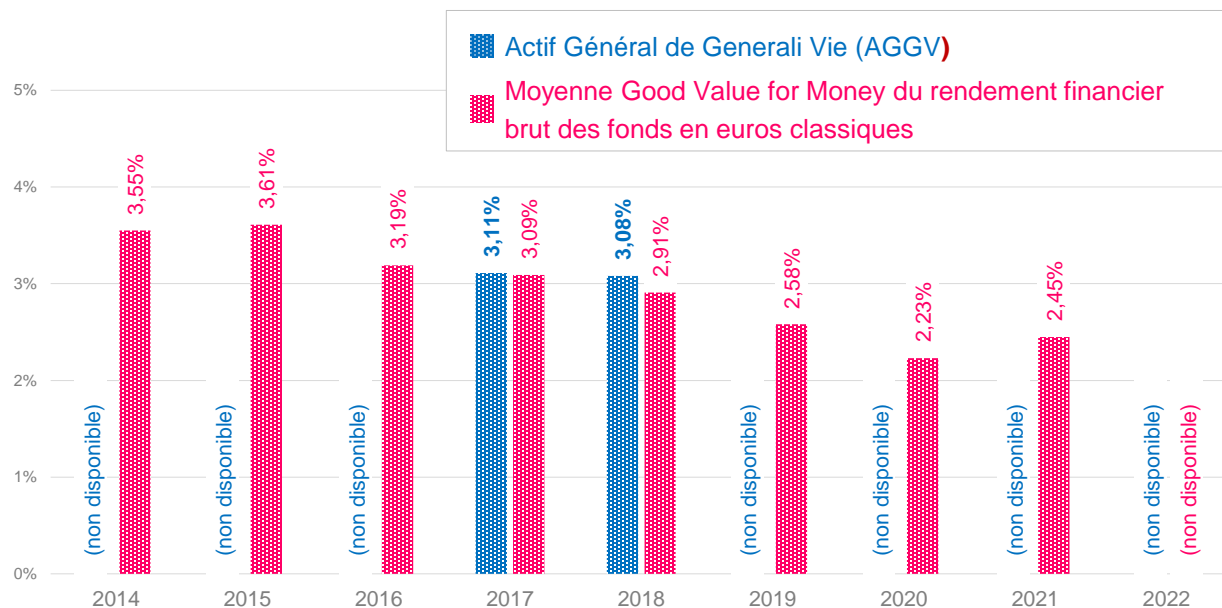


<p>Date de mise à jour</p> <p>23 juin 2023</p>	<p>Compagnie</p> <p>Generali Vie</p>	
---	---	---

Nom et nature du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
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 30 mai 2022	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

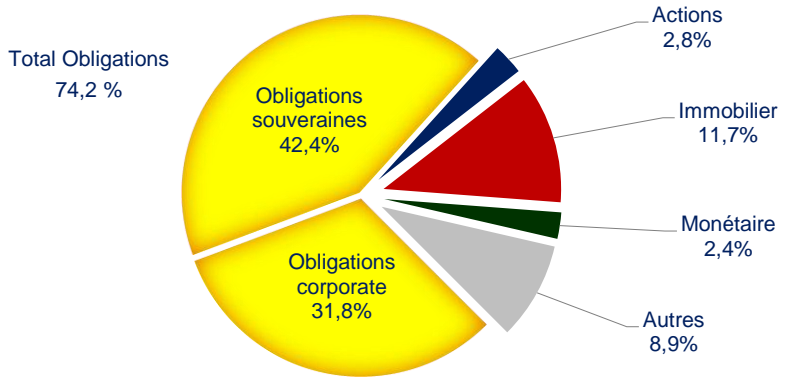
Nom et nature du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV) - Fonds en euros classique**

Encours : **27,75 Md€**

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

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor**

Composition du fonds au 31 décembre 2021



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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties	Exposition géographique	Ventilation par nature d'obligations
	<p>(non disponible)</p>	<p>(non disponible)</p> <ul style="list-style-type: none"> Duration moyenne du portefeuille : 10,3 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 30 mai 2022	Compagnie Generali Vie	 GENERALI Patrimoine
---	----------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV) - 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

Date de mise à jour 25 mai 2021	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

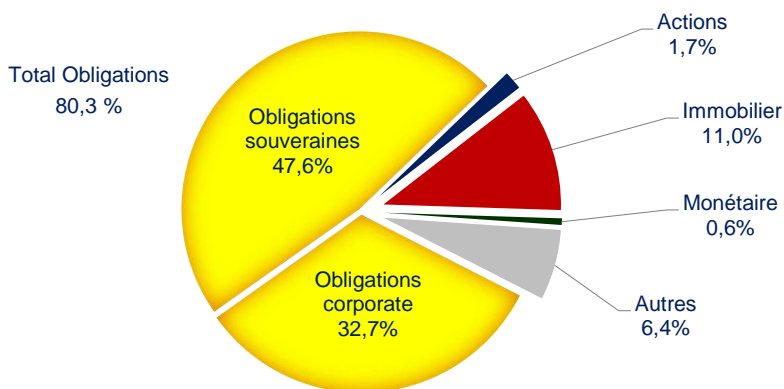
Nom et nature du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV) - Fonds en euros classique**

Encours : **28,32 Md€**

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

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor**

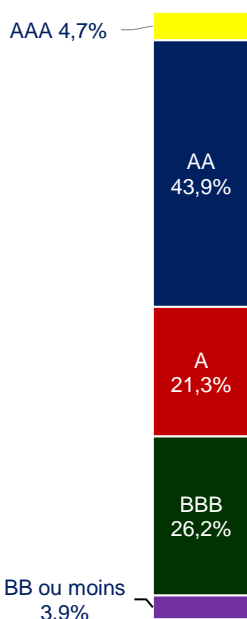
Composition du fonds au 31 décembre 2020



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** : 10,7 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 25 mai 2021	Compagnie Generali Vie	 GENERALI Patrimoine
------------------------------------	---------------------------	---

Nom et nature du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV) - Fonds en euros classique**

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.

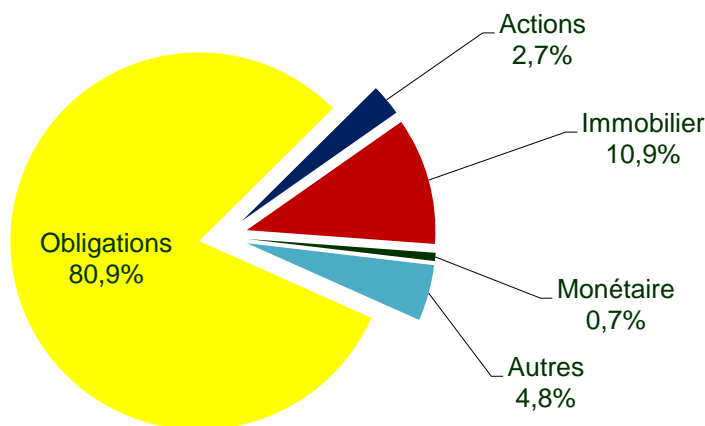
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 29 juin 2020	Compagnie Generali Vie	
--	----------------------------------	---

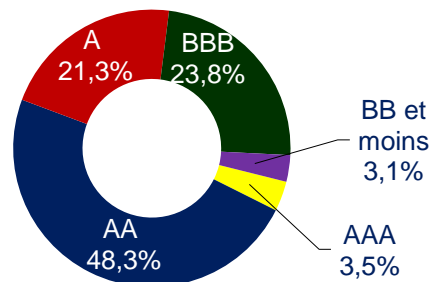
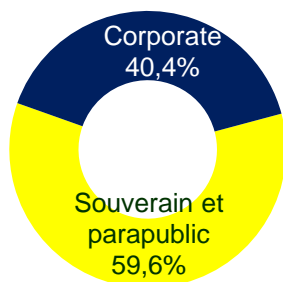
Nom du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **27,47 Md€**
 Rendement moyen : **non disponible**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor...**

Composition du fonds au 31 décembre 2019



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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 7,6 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.

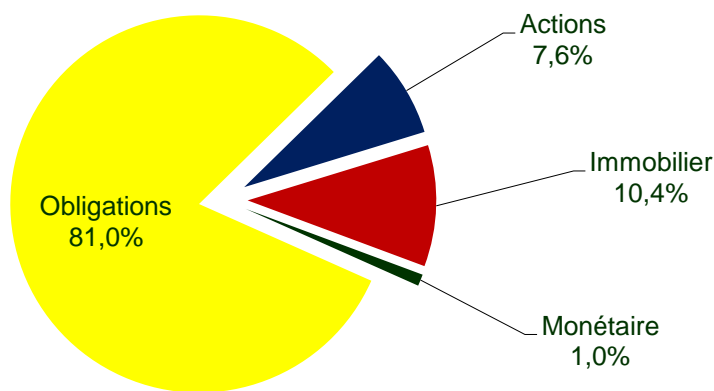
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 22 avril 2020	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

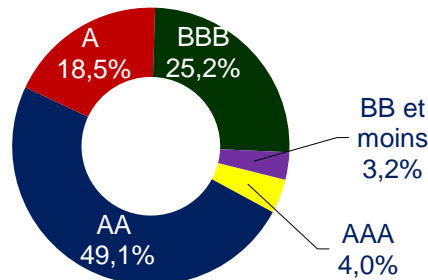
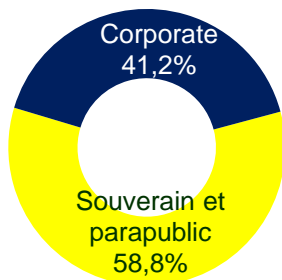
Nom du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **25,53 Md€**
 Rendement moyen : **3,08 %**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor...**

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

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.

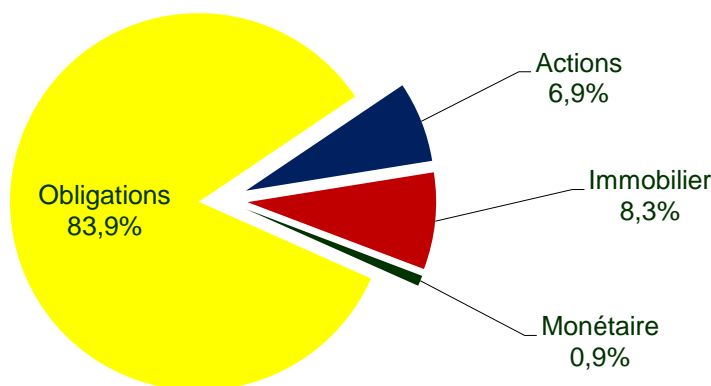
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 10 juin 2018	Compagnie Generali Vie	
--	----------------------------------	---

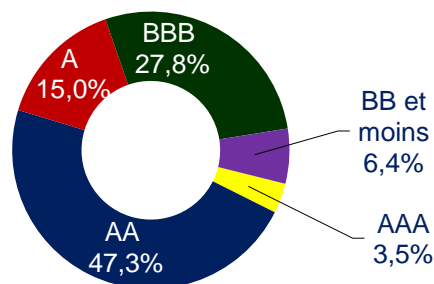
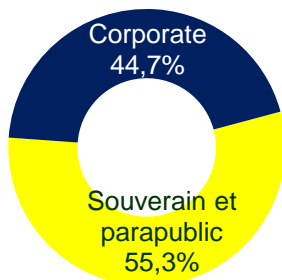
Nom du fonds : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **25,95 Md€**
 Rendement moyen : **3,11 %**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor...**

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 années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB+
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions non disponibles

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Informations complémentaires sur le portefeuille immobilier non disponibles

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

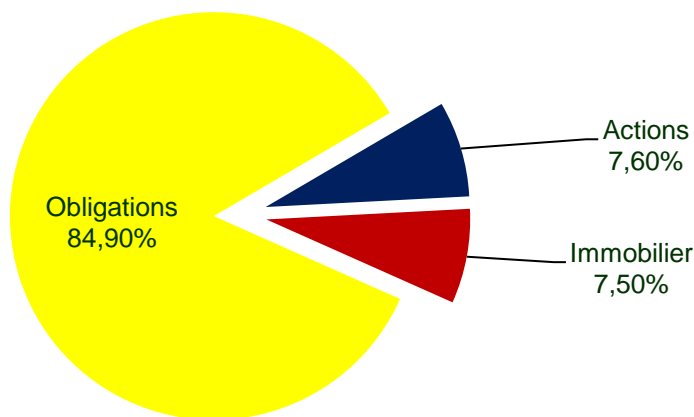
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

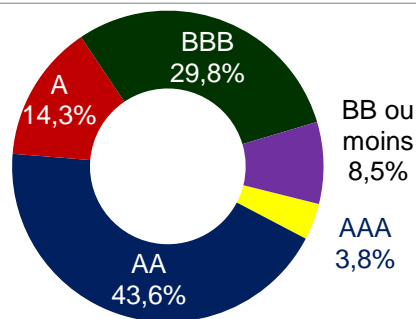
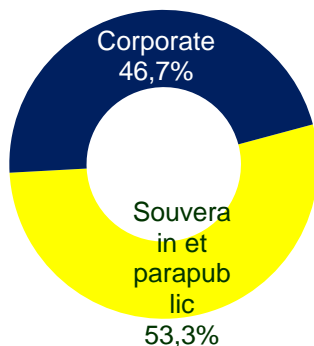
Date de mise à jour 23 mai 2017	Compagnie Generali Vie	
---	--------------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **26,21 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor...**

Composition du fonds au 31 décembre 2016 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



- **Duration moyenne du portefeuille** : 6,1 années
- **Rating moyen des contreparties** : BBB+
- **% d'obligations à taux fixe** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

- Exposition géographique :
- 58,7 % France
 - 33,0 % Zone Euro
 - 7,7 % Europe hors Zone Euro
 - 0,6 % Etats Unis

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 55 % de Bureaux
- 26 % Commerces
- 10 % Habitation
- 8 % Logistiques
- 1 % Hôtels
- 78 % Paris
- 10 % Province
- 8 % Ile de France (hors Paris)
- 4 % 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.

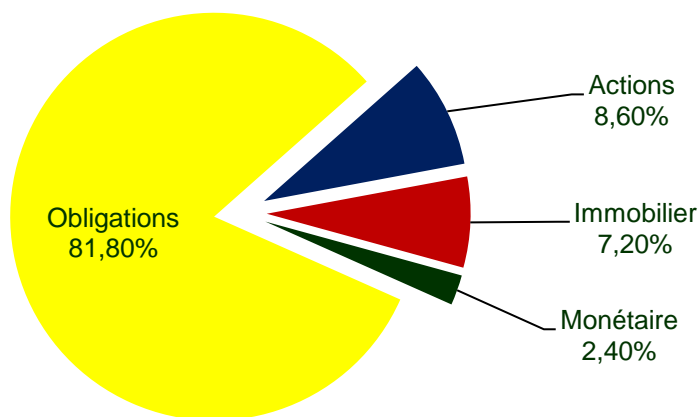
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

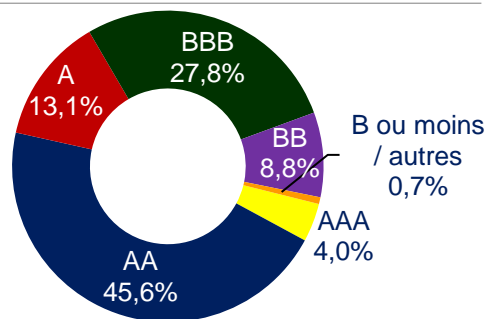
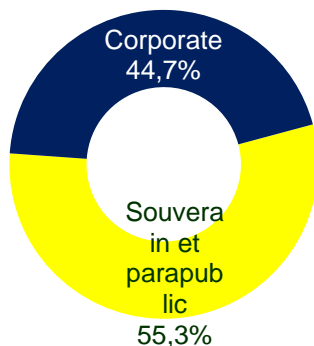
Date de mise à jour 17 mai 2016	Compagnie Generali Vie	
---	--------------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **25,13 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor...**

Composition du fonds au 31 décembre 2015 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



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

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

- Exposition géographique :
- 52,6 % France
 - 37,1 % Zone Euro
 - 10,3 % Europe hors Zone Euro.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 55 % de Bureaux
- 25 % Commerces
- 10 % Habitation
- 7 % Logistiques
- 3 % Hôtels
- 75 % Paris
- 11 % Province
- 8 % Ile de France (hors Paris)
- 6 % 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.

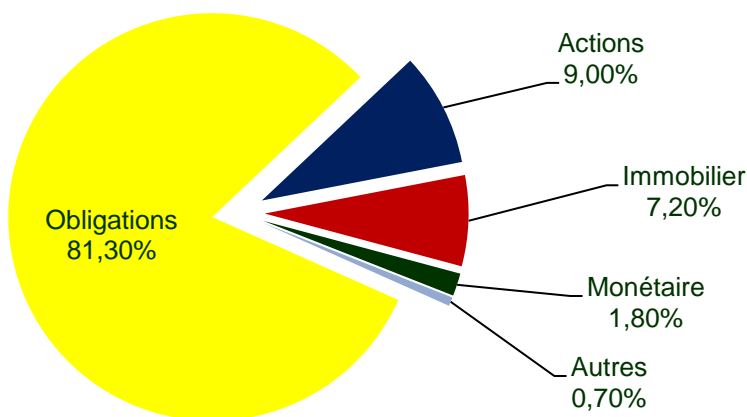
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

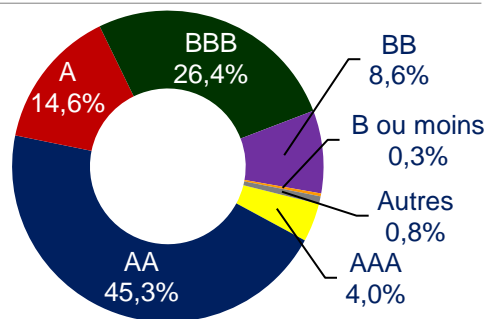
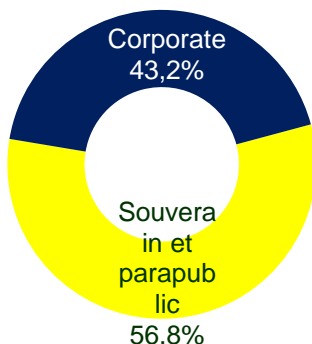
Date de mise à jour 8 juin 2015	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **22,95 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor...**

Composition du fonds au 31 décembre 2014 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire



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

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

- Exposition géographique :
- 42,7 % France
 - 34,2 % Zone Euro
 - 23,1 % Europe hors Zone Euro.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- 51 % de Bureaux
- 27 % Commerces
- 10 % Habitation
- 8 % Logistiques
- 4 % Hôtels.
- 79 % Paris
- 12 % Province
- 8 % Etranger
- 1 % Ile de France (hors Paris)

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

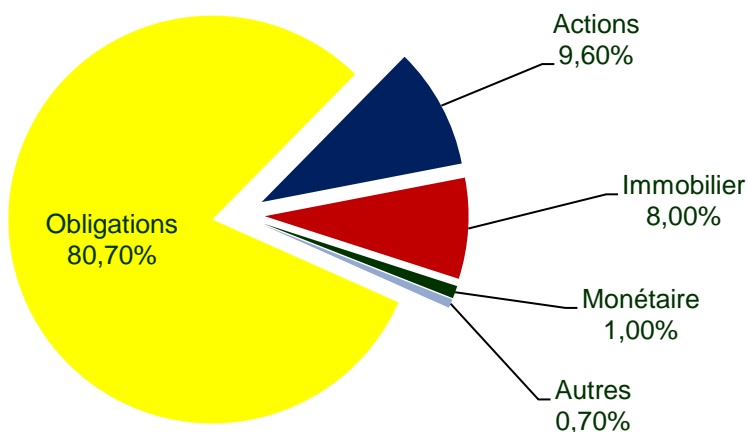
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

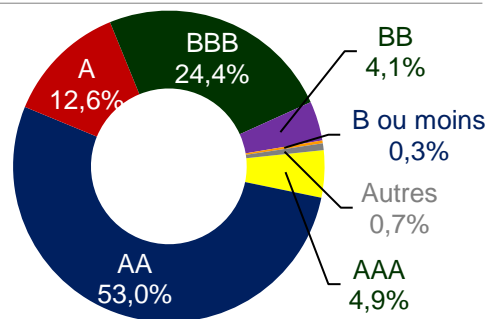
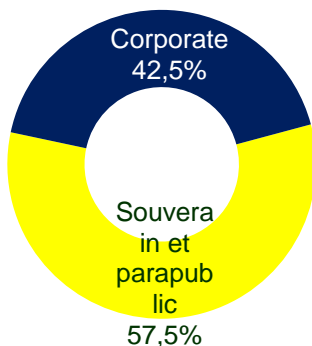
Date de mise à jour 8 juin 2015	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

- Fonds en euros : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
- Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
- Encours : **19,597 Md€** (en Valeur Nette de Réalisation)
- Rendement moyen : **non disponible**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octuor...**

Composition du fonds au 31 décembre 2013 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 :
- 36,3 % France
 - 39,0 % Zone Euro
 - 24,7 % hors Zone Euro.

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.

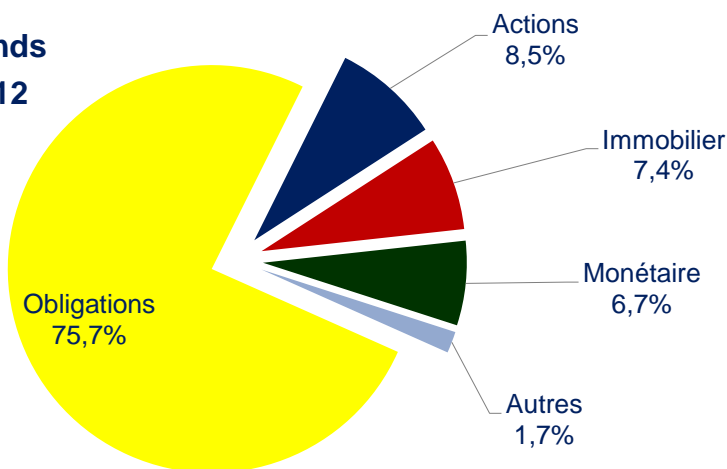
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 04 mars 2014	Compagnie Generali Vie	
--	--------------------------------------	---

Fonds en euros : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **19,09 Md€**
 Rendement moyen : **3,64 %**
 Principaux produits concernés : Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé, Octour...

Composition du fonds au 31 décembre 2012



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 supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2012

- **Ventilation souverain / corporate :**
Poids des obligations souveraines de 59,3 % (investies très majoritairement en France) et des obligations du secteur privé de 40,7 %
- **Exposition aux PIIGS :**
L'actif total est investi à hauteur de sur les PIIGS (dont 2,31 % sur l'Italie, 2,01 % sur l'Espagne, 0,45 % sur le Portugal, 0,36 % sur l'Irlande, 0,06 % sur la Grèce).
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating des contreparties :**
6,5 % d'obligations AAA, 55,1 % d'obligations AA, 13,7 % d'obligations A, 19,1 % d'obligations BBB, 5,6 % Autres.
Rating moyen des contreparties obligataires : A
- **Maturité du portefeuille obligataire :** 6,8 années.
De 0 à 3 ans : 12,1 %. De 3 à 6 ans : 11,3 %. De 6 à 10 ans : 28,5 %. Plus de 10 ans : 48,1 %.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2012 : (néant)

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2012 : (néant)

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.

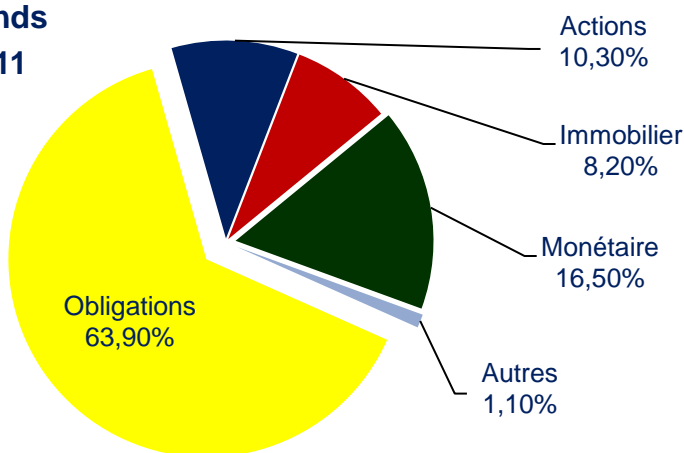
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 04 mars 2014	Compagnie Generali Vie	
--	--------------------------------------	---

Fonds en euros : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **16,56 Md€**
 Rendement moyen : **3,71 %**
 Principaux produits concernés : Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé.

**Composition du fonds
au 31 décembre 2011**



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 supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2011

- **Ventilation souverain / corporate :**
Poids des obligations souveraines de 58 % et des obligations du secteur privé de 42 %.
- **Exposition aux PIIGS :**
Les emprunts et garanties d'état sont investis à hauteur de 6,9 % sur les PIIGS : 2,5 % sur l'Espagne, 2,3 % sur l'Italie, 1,4 % sur le Portugal, 0,4 % sur l'Irlande, 0,3 % sur la Grèce.
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating des contreparties :**
43 % d'obligations AAA, 14,1 % d'obligations AA, 23,7 % d'obligations A, 14,7 % d'obligations BBB, 4,5 % Autres.
Rating moyen des contreparties obligataires : A
- **Maturité du portefeuille obligataire :** 4,6 années.
De 0 à 3 ans : 12,7 %. De 3 à 6 ans : 16,7 %. De 6 à 10 ans : 40,8 %. Plus de 10 ans : 29,8 %.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2011 : (néant)

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2011 : (néant)

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.

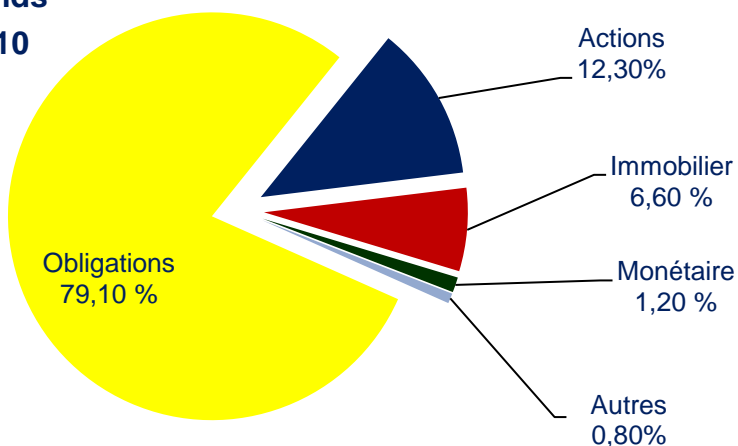
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 04 mars 2014	Compagnie Generali Vie	
--	--------------------------------------	---

Fonds en euros : **Actif Général de Generali Vie (AGGV)**
 Nature du fonds : **Fonds en euros classique**
 Encours : **17,87 Md€**
 Rendement moyen : non disponible
 Principaux produits concernés : Xaélidia, Himalia, e-Xaelidia, Duo Fédé.

**Composition du fonds
au 31 décembre 2010**



Informations supplémentaires sur le portefeuille obligataire fin 2010

- **Ventilation souverain / corporate :**
Poids des obligations souveraines de 67 % et des obligations du secteur privé de 33 %.
- **Exposition aux PIIGS :** non disponible.
- **Poids des obligations convertibles :** non disponible.
- **Poids des obligations à taux fixe et à taux variable :** non disponible.
- **Rating des contreparties :**
46,3 % de AAA, 25,5 % de AA, 17,7 % de A, 7,5 % de BBB, 2,0 % de BB, 0,8 % de NR, 0,2 % de CCC.
- **Maturité du portefeuille obligataire :** 6,88 années.
NR: 0,2 %. De 0 à 3 ans : 11,3 %. De 3 à 6 ans : 12,2 %. De 6 à 10 ans : 36,5 %. Plus de 10 ans : 39,8 %.

Informations supplémentaires sur le portefeuille actions fin 2010 : (néant)

Informations supplémentaires sur le portefeuille immobilier fin 2010 : (néant)

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.