



<p>Date de mise à jour</p> <p>21 novembre 2023</p>	<p>Compagnie</p> <p>Generali Vie</p>	
---	---	---

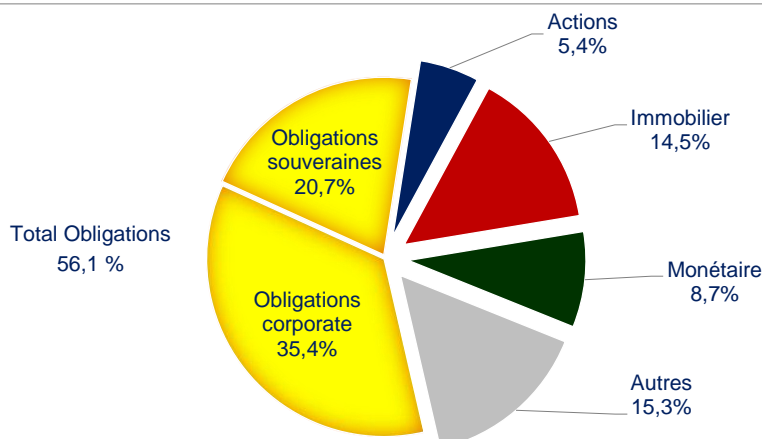
Nom et nature du fonds : **G Croissance 2014 - Fonds eurocroissance**

Encours : **0,194 Md€**

Rendement financier brut du fonds : (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, Expace Invest 4**

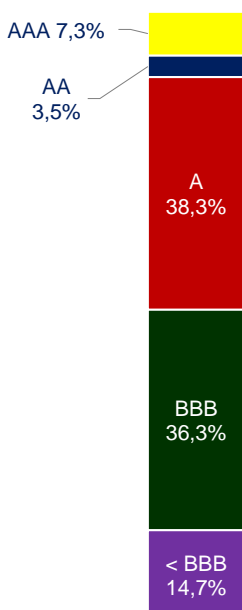
Composition du fonds au 30 décembre 2022



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 des obligations corporate



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 21 novembre 2023	Compagnie Generali Vie	 GENERALI Patrimoine
--	----------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **G Croissance 2014 - Fonds eurocroissance**

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Sur la poche obligataire, la compagnie a limité le risque crédit en privilégiant les obligations à faible durée et avec une bonne qualité de crédit (i.e. notation Investment Grade) d'émetteurs publics comme privés. Celles-ci apparaissent comme les plus attractives en matière de couple rendement / risque. Le poids des obligations souveraines émergentes et d'entreprises à haut rendement a été allégé.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

Sur la poche action, Generali Vie a eu tendance à réduire ses expositions cycliques, en particulier la chimie et l'automobile, et favoriser les secteurs moins volatils comme les télécommunications et la santé. La compagnie a privilégié les secteurs plus sensibles à l'inflation comme les matières premières mais aussi les banques qui devraient bénéficier de la remontée des taux d'intérêts.

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

Les investissements en actifs réels sont porteurs en cette période de hausse des taux et de l'inflation. Ainsi, l'allocation de Generali sur l'immobilier, le private equity et la dette privée demeure significative à près de 27%.

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.

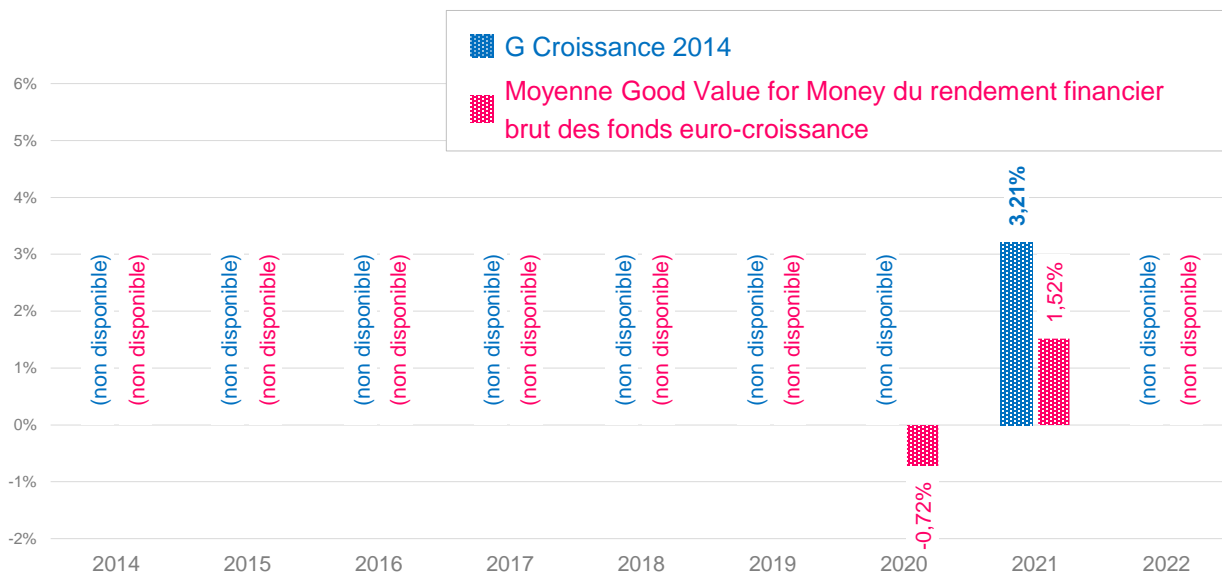


Date de mise à jour 21 novembre 2023	Compagnie Generali Vie	
--	----------------------------------	--

Nom et nature du fonds : **G Croissance 2014 - Fonds eurocroissance**

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 octobre 2022	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

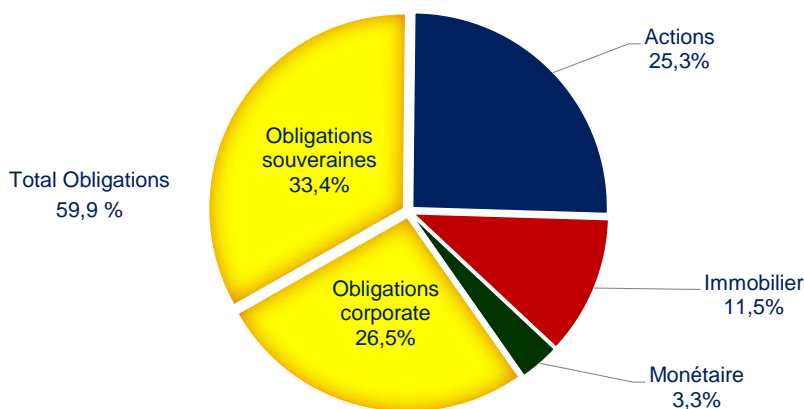
Nom et nature du fonds : **G Croissance 2014**
Fonds eurocroissance

Encours : **0,230 Md€**

Performance financière du fonds : **3,21 %**

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, Expace Invest 4**

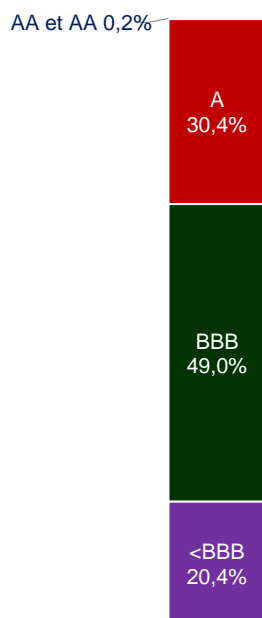
Composition du fonds au 31 décembre 2021



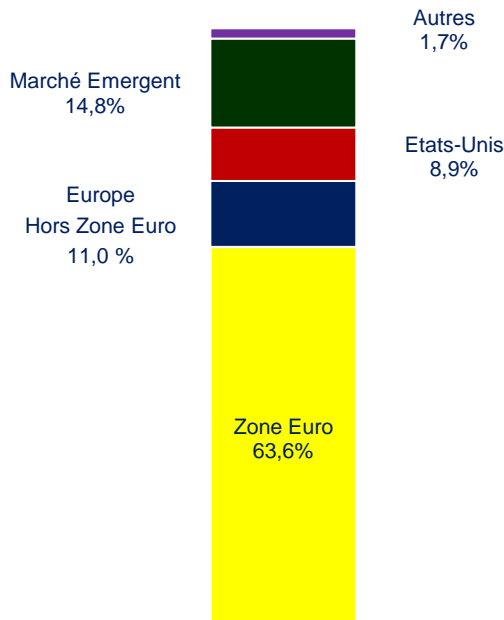
GVfM n'est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR).

Informations complémentaires sur le portefeuille

Rating des Obligations Corporate



Exposition géographique



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 octobre 2022	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

Nom et nature du fonds : **G Croissance 2014**
Fonds eurocroissance

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

- Generali Vie a réalisé des arbitrages pour augmenter le poids des obligations souveraines et réduire le poids des obligations d'entreprises dans un contexte de forte volatilité des primes de risque crédit en réaction à l'incertitude des mouvements de taux.
- Generali Vie a également pris des profits sur des obligations souveraines émergentes afin de continuer à diversifier la poche souveraine et d'accompagner le mouvement des taux pour améliorer le portage du portefeuille d'obligataire.
- La remontée des taux en fin d'année n'a eu que peu d'impact sur le portefeuille grâce à la couverture via des contrats de vente à terme mis en place.

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

- Courant septembre, Generali Vie a profité de la correction brutale sur les marchés pour augmenter son exposition actions et réorienter le portefeuille afin de bénéficier de la reprise de l'inflation et de la réouverture des économies.
- Le portefeuille a bénéficié de ces orientations sectorielles, les secteurs de l'énergie, des banques et de la consommation discrétionnaire ayant surperformé l'indice depuis la mi-septembre.
- Dans un contexte de moindre visibilité en fin d'année, Generali Vie a allégé début décembre les paris sur les secteurs de la banque, du pétrole et les secteurs corrélés au cycle qui avaient eu tendance à surperformer. Ces derniers secteurs restent surpondérés tandis que le portefeuille demeure sous-exposé aux secteurs défensifs ou à plus longue durée.
- La stratégie d'investissement des fonds Croissance est également orientée vers les actifs réels, source de performance sur le long terme. A ce titre, le fonds G Croissance 2014 a concrétisé; au 4^{ème} trimestre 2021, la performance des investissements en private equity.

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.

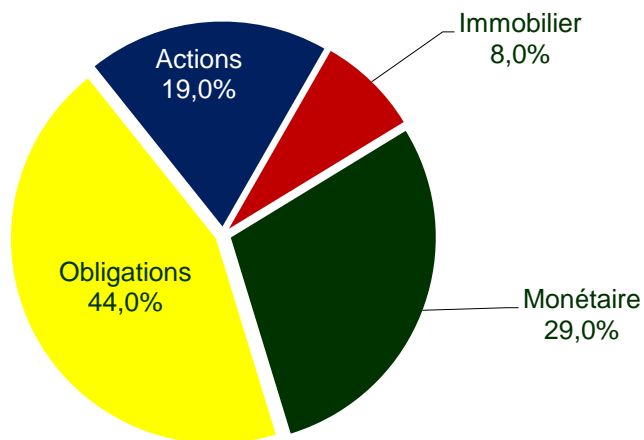
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

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

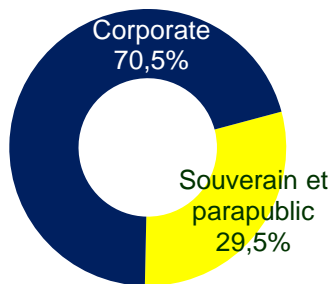
Nom du fonds : **G Croissance 2014**
 Nature du fonds : **Fonds euro-croissance**
 Encours : **0,1 Md€** (estimation Good Value for Money)
 Rendement financier brut du fonds : **non pertinent en raison du mode de fonctionnement de l'euro-croissance**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, Expace Invest 4**

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 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** : 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.

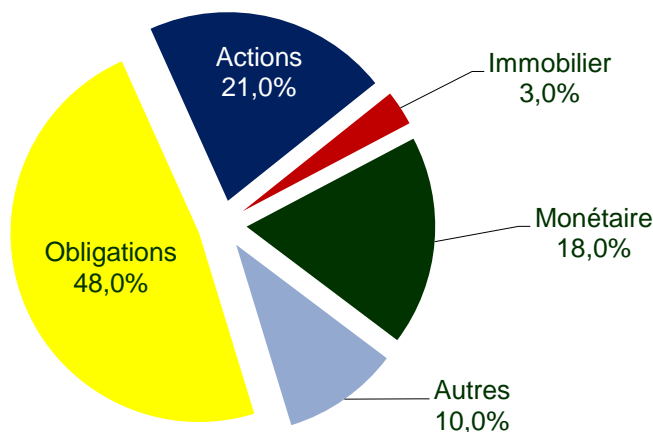
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 20 juin 2019	Compagnie Generali Vie	
--	----------------------------------	---

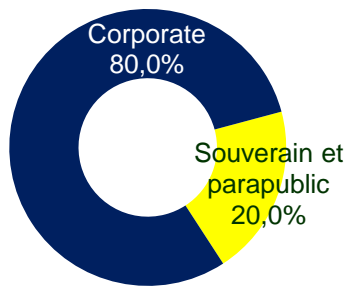
Nom du fonds : **G Croissance 2014**
 Nature du fonds : **Fonds euro-croissance**
 Encours : **0,080 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **non pertinent en raison du mode de fonctionnement de l'euro-croissance**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, Expace Invest 4**

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 du portefeuille Obligataire par rating des contreparties non disponible

- **Duration moyenne du portefeuille** : 12 années
- **Rating moyen des contreparties** : non disponible
- **% 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.

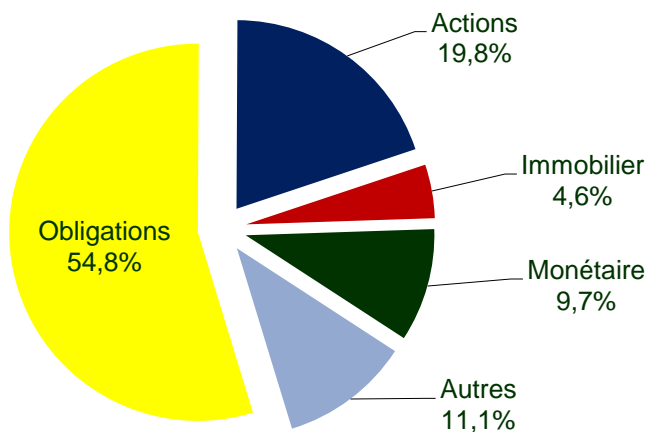
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

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

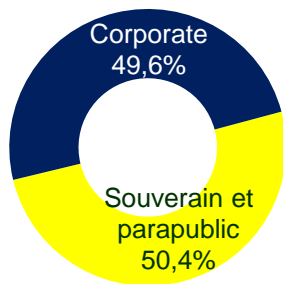
Nom du fonds : **G Croissance 2014**
 Nature du fonds : **Fonds euro-croissance**
 Encours : **0,058 Md€**
 Rendement financier brut du fonds : **non pertinent en raison du mode de fonctionnement de l'euro-croissance**
 Exemple(s) de produit(s) concerné(s) : **Xaélidia, Himalia, Expace Invest 4**

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 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** : 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.

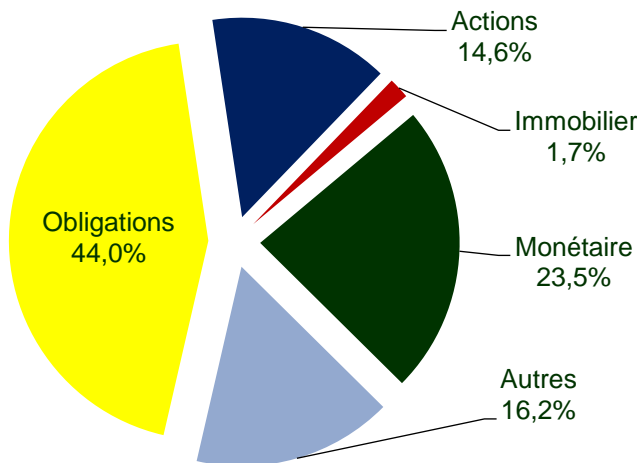
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 30 mai 2017	Compagnie Generali Vie	
---	----------------------------------	---

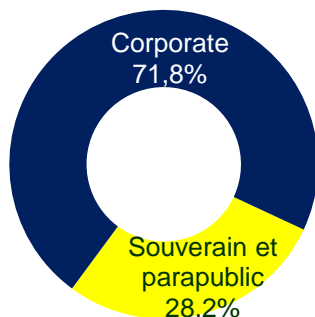
- Fonds en euros : **G Croissance 2014**
- Nature du fonds : **Fonds euro-croissance**
- Encours : **0,026 Md€**
- Rendement moyen : **non pertinent en raison du mode de fonctionnement de l'euro-croissance**
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, Himalia, Expace Invest 4**

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 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** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

G Croissance 2014 investit une part significative de ses actifs en dettes non cotées de PME et d'ETI, au travers de fonds de prêts à l'économie, notamment :

- le fonds NOVO 2,
- le fonds NOVI 2.

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.

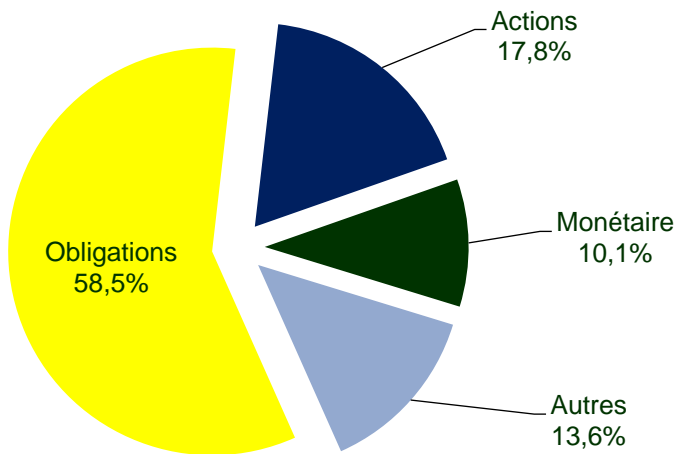
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion en totalité ou partie, de la présente fiche sur quelque support et par tout procédé que ce soit de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites.

Composition financière de fonds en euros

Date de mise à jour 13 juin 2016	Compagnie Generali Vie	
--	----------------------------------	---

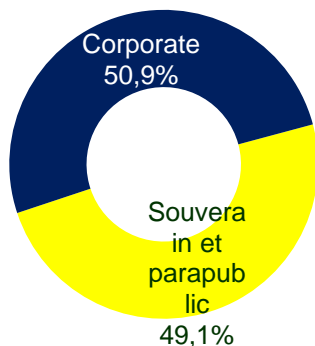
- Fonds en euros : **G Croissance 2014**
- Nature du fonds : **Fonds euro-croissance**
- Encours : non disponible
- Rendement moyen : non pertinent en raison du mode de fonctionnement de l'euro-croissance
- Principaux produits concernés : **Xaélidia, Himalia, Expace Invest 4**

Composition du fonds au 31 décembre 2015



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 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** : non disponible
- **% d'obligations à taux variable** : non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille d'Actions

G Croissance 2014 investit une part significative de ses actifs en dettes non cotées de PME et d'ETI, au travers de fonds de prêts à l'économie comme le fonds NOVO géré par BNP Paribas Partners. G Croissance accompagne notamment la croissance et l'innovation de :

- la société OVH (« On Vous Héberge »), leader européen de l'hébergement internet,
- la société AUSY, groupe international de conseil et d'ingénierie en hautes technologies.

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.