



Date de mise à jour 19 décembre 2023	Compagnie FRPS UMR	 Union Mutualiste Retraite
--	------------------------------	--

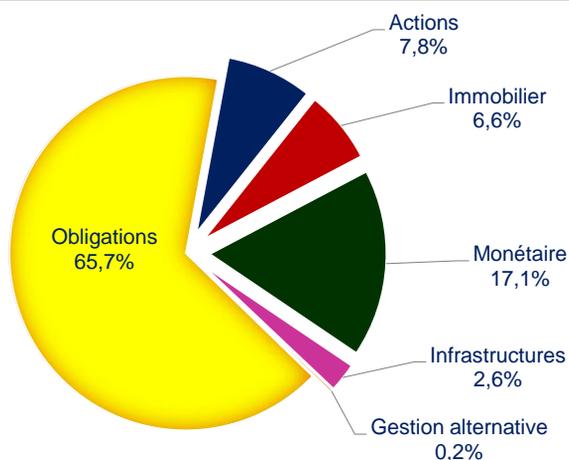
Nom et nature du fonds : **Actif général - Fonds en euros retraite**

Encours : **0,496 Md€** (en Valeur Nette Comptable)
0,502 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)

Rendement financier brut du fonds : **1,75 %**

Distributeur(s) / Produit(s) concerné(s) : **en attente**

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)



Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

Rating des contreparties

(non disponible)

Exposition géographique

(non disponible)

Ventilation par nature d'obligations

(non disponible)

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

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

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



Date de mise à jour 19 décembre 2023	Compagnie FRPS UMR	 Union Mutualiste Retraite
--	------------------------------	--

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

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

- Moins-values latentes : -12 M€

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

- Sur le portefeuille d'actions cotées, le stock de plus-values latentes est de 21,3 %, en baisse à la suite de la forte correction des marchés. Le fonds de fonds de gestion alternative, UMR Select Alternatif, clôture 2022 en baisse de 5,35 %.
- Plus-values latentes : 7 M€

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

- En 2021, l'immobilier avait apporté une contribution importante à la suite de la cession de biens immobiliers matérialisant de fortes plus-values.
- Plus-values latentes : 7 M€

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
19 décembre 2023

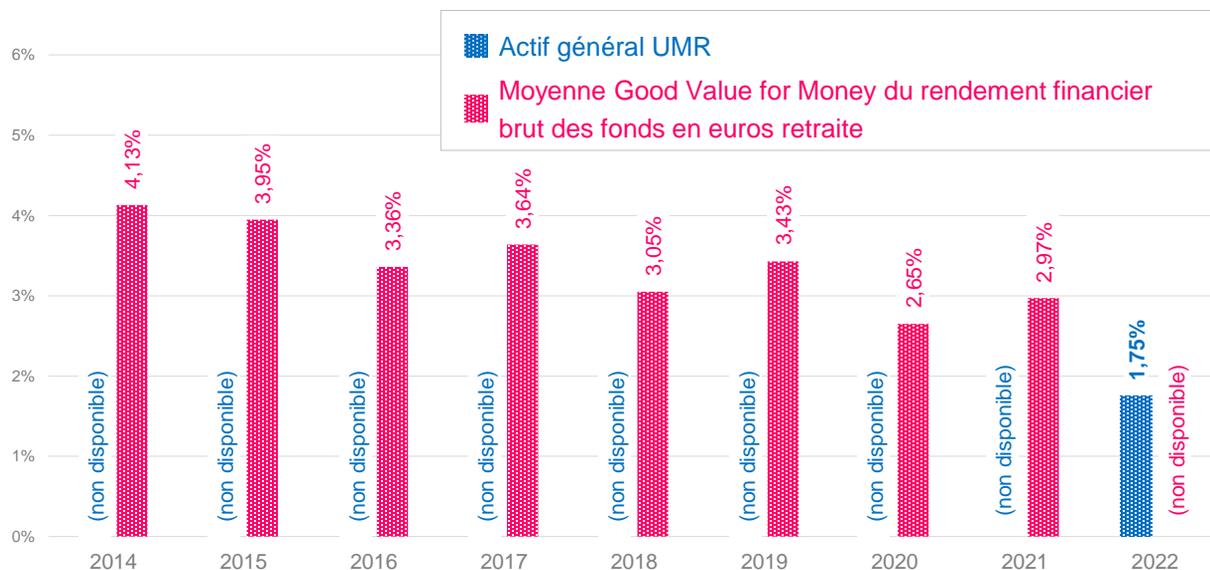
Compagnie
FRPS UMR



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)

- Le portefeuille d'investissements non cotés contribue au rendement comptable 2022, à hauteur de 1,42 %, en forte hausse à 2021 (0,15 %) à la suite de la cession d'une participation. Sur ces deux typologies d'actifs, l'Actif Général n'a pas réalisé de nouveaux engagements.
- Plus-values latentes : 3 M€

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.