Rapport contrats

17 contrat(s) · État : en cours · Support : FR0000DEMO01

Contrats	Encours agrégé	Versements	Plus-value
17	1 765 920,00 €	1 679 000,00 €	+86 920,00 € (+5,18 %)

Par compagnie

COMPAGNIE	CONTRATS	VERSEMENTS	ÉVALUATION	ÉVOLUTION	PART
SwissLife	3	330 000,00 €	362 790,00 €	+9,94 %	20,5 %
Abeille Assurances	3	298 000,00 €	314 420,00 €	+5,51 %	17,8 %
Allianz	2	246 000,00 €	265 500,00 €	+7,93 %	15,0 %
Cardif	2	249 000,00 €	253 140,00 €	+1,66 %	14,3 %
AXA	2	219 000,00 €	221 970,00 €	+1,36 %	12,6 %
Assureur Alpha	3	189 000,00 €	203 680,00 €	+7,77 %	11,5 %
Generali	2	148 000,00 €	144 420,00 €	-2,42 %	8,2 %

- SwissLife — 20,5 % · 362 790,00 €
- Abeille Assurances — 17,8 % · 314 420,00 €
- Allianz — 15,0 % · 265 500,00 €
- Cardif — 14,3 % · 253 140,00 €
- AXA — 12,6 % · 221 970,00 €
- Autres (2) — 19,7 % · 348 100,00 €

Par famille

FAMILLE	CONTRATS	MONTANT
Agrégé	17	1 765 920,00 €

Supports les plus détenus

SUPPORT	ISIN	CONTRATS	MONTANT
Euro Sécurité Démo	FR0000DEMO01	17	882 960,00 €
Obligations Euro Démo	FR0000DEMO04	8	267 212,00 €
Petites Capitalisations Démo	FR0000DEMO09	6	136 765,00 €
Actions Émergents Démo	FR0000DEMO08	4	113 983,00 €
Immobilier SCPI Démo	FR0000DEMO05	4	109 718,00 €
Flexible Dynamique Démo	FR0000DEMO07	5	78 106,00 €
Actions Europe Démo	FR0000DEMO02	3	71 586,00 €
Flexible Équilibre Démo	FR0000DEMO06	3	66 146,00 €
Actions Amérique Démo	FR0000DEMO03	1	39 444,00 €

Liste des contrats (17)

CLIENT	COMPAGNIE	CONTRAT	EFFET	VERSEMENTS / PRIME	ÉVALUATION	ÉVOL.	ÉTAT
Andre Isabelle	Abeille Assurances	Abeille Épargne Plurielle AEP-2025-00946	10/06/2025	92 000,00 €	98 440,00 €	+7,00 %	En cours
Petit Camille	Abeille Assurances	Abeille Épargne Plurielle AEP-2022-04612	02/05/2022	66 000,00 €	74 580,00 €	+13,00 %	En cours
Chevalier Claire	Abeille Assurances	Abeille Retraite Plurielle ARP-2020-03988	21/04/2020	140 000,00 €	141 400,00 €	+1,00 %	En cours
Perrin Charlotte	Allianz	Allianz Vie Fidelys AVF-2022-02065	11/10/2022	63 000,00 €	62 370,00 €	-1,00 %	En cours
Fontaine Léa	Allianz	Allianz Vie Fidelys AVF-2021-01366	26/02/2021	183 000,00 €	203 130,00 €	+11,00 %	En cours
Moreau Sophie	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2023-01207	11/10/2023	45 000,00 €	46 890,00 €	+4,20 %	En cours
Dupont Jean	Assureur Alpha	Alpha Retraite PER PER-2022-00078	02/02/2022	24 000,00 €	25 310,00 €	+5,46 %	En cours
Dupont Jean	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2019-00412	16/06/2019	120 000,00 €	131 480,00 €	+9,57 %	En cours
Perrin Charlotte	AXA	AXA Coralis Sélection ACS-2021-07366	04/03/2021	147 000,00 €	151 410,00 €	+3,00 %	En cours
Fontaine Léa	AXA	AXA Coralis Sélection ACS-2021-09417	18/02/2021	72 000,00 €	70 560,00 €	-2,00 %	En cours
Guerin Manon	Cardif	Cardif Multiplus Perspective CMP-2025-05613	22/02/2025	120 000,00 €	116 400,00 €	-3,00 %	En cours
Blanc Émilie	Cardif	Cardif Multiplus Perspective CMP-2024-08657	18/07/2024	129 000,00 €	136 740,00 €	+6,00 %	En cours
Blanc Émilie	Generali	Generali Espace Invest GEI-2023-04444	22/04/2023	31 000,00 €	29 760,00 €	-4,00 %	En cours
Guerin Manon	Generali	Generali Espace Invest GEI-2020-03294	09/12/2020	117 000,00 €	114 660,00 €	-2,00 %	En cours
Andre Isabelle	SwissLife	SwissLife Strategic Premium AV-2022-06494	09/12/2022	179 000,00 €	200 480,00 €	+12,00 %	En cours
Chevalier Claire	SwissLife	SwissLife PER Individuel PER-2020-00165	07/12/2020	57 000,00 €	59 850,00 €	+5,00 %	En cours
Petit Camille	SwissLife	SwissLife Strategic Premium AV-2019-08324	20/04/2019	94 000,00 €	102 460,00 €	+9,00 %	En cours