

Document d'Information Précontractuelle

Contrat

MILLEVIE CAPI 2 – Orientation de gestion

BPCE Vie

En tant qu'organisme du secteur de l'assurance, BPCE Vie est supervisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 rue de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

Dernière mise à jour le 06/07/2021

Unités de compte

Ce document présente, au titre de l'année écoulée, les informations détaillées de performance et frais de gestion relatives aux supports financiers en unité de compte proposés dans le cadre d'une orientation de gestion. Il se compose de deux tableaux distincts, le premier répertorie les supports communs à toutes les orientations de gestion, le second répertorie les supports propres à chaque orientation.

Bien que non présentés dans ce document, les fonds en euros, les supports immobiliers et/ou temporaires sont également disponibles au sein de ce contrat. Pour ces deux derniers, vous trouverez les mêmes informations dans le document d'information précontractuelle de ce contrat élaboré hors orientation de gestion.

La valeur des supports financiers en unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie. Elle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les documents d'information clé pour l'investisseur de chacun des supports financiers proposés vous sont remis sur simple demande aux guichets de votre établissement bancaire ou auprès de BPCE Vie. Ils sont également disponibles pour tous les OPC de droit français sur le site de l'AMF www.amf-france.org.

SO : sans objet. Support créé au cours de l'année de référence ou suivante.
NC : information non communiquée

Les supports indiqués ci-dessous sont communs à toutes les orientations de gestion.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
Supports communs à toutes les orientations de gestion								
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS RC	MONTPENSIER FINANCE	10,03%	2,25%	7,78%	1,40%	6,38%	1,24%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	CARMIGNAC GESTION	46,16%	1,50%	44,66%	1,40%	43,26%	0,60%
FR0010321810	ECHQUIER AGENOR	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	16,03%	2,39%	13,64%	1,40%	12,24%	1,08%
LU0138007074	EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH EUR HEDGED A	EDGEWOOD MANAGEMENT	39,18%	1,80%	37,38%	1,40%	35,98%	0,40%
LU0607514980	INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND E EUR CAP	INVESCO AM	8,27%	2,00%	6,27%	1,40%	4,87%	1,26%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R A EUR CAP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	19,47%	1,60%	17,87%	1,40%	16,47%	1,09%
LU1435385593	NIF (LUX) I-LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY H-RA EUR CAP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	27,67%	1,75%	25,92%	1,40%	24,52%	NC
FR0013311487	OSTRUM CASH EURIBOR TC	VEGA IM	-0,18%	0,25%	-0,43%	1,40%	-1,83%	0,06%
IE00B99MMG94	POLEN CAPITAL FOCUS US	POLEN CAPITAL MANAGEMENT, LLC	32,95%	1,50%	31,45%	1,40%	30,05%	NC
LU0198731290	THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN AEH EUR CAP	THREADNEEDLE MANAGEMENT	20,10%	1,50%	18,60%	1,40%	17,20%	0,75%
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITES RC	VEGA IM	4,05%	2,00%	2,05%	1,40%	0,65%	0,61%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte 2020 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R-C EUR	VEGA IM	23,21%	2,00%	21,21%	1,40%	19,81%	1,32%
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	2,29%	2,05%	0,24%	1,40%	-1,16%	1,13%
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT RC ISR	VEGA IM	4,36%	1,20%	3,16%	1,40%	1,76%	0,61%
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS RC ISR	VEGA IM	3,18%	1,19%	1,99%	1,40%	0,59%	1,05%
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	2,86%	2,05%	0,81%	1,40%	-0,59%	1,07%
FR0013379054	VEGA MILLENNIALS RC	VEGA IM	25,08%	2,00%	23,08%	1,40%	21,68%	1,32%

Les supports indiqués ci-dessous sont propres à l'orientation de gestion indiquée.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
Orientation de gestion EQUILIBRE								
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	0,69%	1,40%	-0,71%	1,40%	-2,11%	0,63%
LU0599946893	DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC EUR	DWS INVESTMENT	-0,37%	1,50%	-1,87%	1,40%	-3,27%	NC
LU2147879543	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUM BRANDS	E. DE ROTHSCHILD AM	24,14%	1,70%	22,44%	1,40%	21,04%	0,85%
LU1331971769	ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (EUR)	ELEVA CAPITAL	9,77%	2,00%	7,77%	1,40%	6,37%	1,08%
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT HEDGE	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.	6,17%	2,05%	4,12%	1,40%	2,72%	0,93%
LU1103307408	GS ABS RETURN TRACKER PTF OCS ACC H	GOLDMAN SACHS AMFUND SERVICES LTD	2,75%	1,35%	1,40%	1,40%	0,00%	NC
LU0599214011	JPMORGAN EMERGING MARKETS STRATEGIC BD FD D (PERF) EUR HEGD	JPMORGAN AM	4,67%	1,00%	3,67%	1,40%	2,27%	1,10%
IE00B9DCS09	LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND A EUR	LYXOR AM	4,56%	2,25%	2,31%	1,40%	0,91%	0,85%
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC EUR CAP	MONTPENSIER FINANCE	7,77%	1,20%	6,57%	1,40%	5,17%	0,40%
LU1469428814	THREADNEEDLE (LUX) PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT	1,05%	1,50%	-0,45%	1,40%	-1,85%	NC
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	VEGA IM	1,28%	0,54%	0,74%	1,40%	-0,66%	0,24%
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD	VEGA IM	1,00%	0,96%	0,04%	1,40%	-1,36%	0,50%
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO C	VEGA IM	5,13%	1,02%	4,11%	1,40%	2,71%	0,50%
Orientation de gestion VITALITE								
LU1848873714	AS I - CHINA A SHARE EQUITY FUND A ACC HEDGED EUR	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	51,72%	1,75%	49,97%	1,40%	48,57%	0,88%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	-3,72%	2,00%	-5,72%	1,40%	-7,12%	0,75%
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	0,69%	1,40%	-0,71%	1,40%	-2,11%	0,63%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte 2019 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
LU2147879543	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUM BRANDS	E. DE ROTHSCHILD AM	24,14%	1,70%	22,44%	1,40%	21,04%	0,85%
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 EUR CAP	ELEVA CAPITAL	4,11%	1,50%	2,61%	1,40%	1,21%	0,68%
LU1331971769	ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (EUR)	ELEVA CAPITAL	9,77%	2,00%	7,77%	1,40%	6,37%	1,08%
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRAT HEDGE	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.	6,17%	2,05%	4,12%	1,40%	2,72%	0,93%
LU1103307408	GS ABS RETURN TRACKER PTF OCS ACC H	GOLDMAN SACHS AMFUND SERVICES LTD	2,75%	1,35%	1,40%	1,40%	0,00%	NC
LU0599214011	JPMORGAN EMERGING MARKETS STRATEGIC BD FD D (PERF) EUR HEGD	JPMORGAN AM	4,67%	1,00%	3,67%	1,40%	2,27%	1,10%
IE00B9DCSJ09	LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND A EUR	LYXOR AM	4,56%	2,25%	2,31%	1,40%	0,91%	0,85%
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC EUR CAP	MONTPENSIER FINANCE	7,77%	1,20%	6,57%	1,40%	5,17%	0,40%
LU1378879248	MS INV F ASIA OPPORTUNITY FUND AH EUR CAP	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT	48,82%	1,60%	47,22%	1,40%	45,82%	0,88%
LU1429562413	NIF(LUX) - HARRIS ASSOCIATES US EQUITY FUND H-R A(EUR) CAP	NATIXIS	15,25%	0,70%	14,55%	1,40%	13,15%	NC
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	VEGA IM	1,28%	0,54%	0,74%	1,40%	-0,66%	0,24%
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD	VEGA IM	1,00%	0,96%	0,04%	1,40%	-1,36%	0,50%
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	VEGA IM	1,56%	1,50%	0,06%	1,40%	-1,34%	1,05%
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO C	VEGA IM	5,13%	1,02%	4,11%	1,40%	2,71%	0,50%
LU2028144173	VONTOBEL MTX SUST EM LEAD B ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	11,32%	1,65%	9,67%	1,40%	8,27%	NC
Orientation de gestion AUDACE								
LU0094541447	ABERDEEN STD SICAV I EUROPE EQ A ACC	ABERDEEN	11,02%	1,50%	9,52%	1,40%	8,12%	NC
LU1848873714	AS I - CHINA A SHARE EQUITY FUND A ACC HEDGED EUR	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	51,72%	1,75%	49,97%	1,40%	48,57%	0,88%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	-3,72%	2,00%	-5,72%	1,40%	-7,12%	0,75%
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE	DNCA FINANCE	-9,78%	2,39%	-12,17%	1,40%	-13,57%	1,08%
LU1111642408	ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A1 EUR CAP	ELEVA CAPITAL	4,11%	1,50%	2,61%	1,40%	1,21%	0,68%
LU0165074666	HSBC GIF EUROLAND EQUITY	HSBC INVESTMENT FUNDS	-5,54%	1,50%	-7,04%	1,40%	-8,44%	0,75%
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY FUND A EUR CAP	INVESCO AM	-4,68%	1,50%	-6,18%	1,40%	-7,58%	0,75%
LU1378879248	MS INV F ASIA OPPORTUNITY FUND AH EUR CAP	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT	48,82%	1,60%	47,22%	1,40%	45,82%	0,88%
LU1429562413	NIF(LUX) - HARRIS ASSOCIATES US EQUITY FUND H-R A(EUR) CAP	NATIXIS	15,25%	0,70%	14,55%	1,40%	13,15%	NC
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	VEGA IM	1,56%	1,50%	0,06%	1,40%	-1,34%	1,05%
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	VEGA IM	19,26%	2,33%	16,93%	1,40%	15,53%	1,54%
LU2028144173	VONTOBEL MTX SUST EM LEAD B ACC	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	11,32%	1,65%	9,67%	1,40%	8,27%	NC

Lexique

Code ISIN : code d'identification d'un support financier.

Libellé : nom d'un support financier.

Société de gestion : Professionnel agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère pour le compte d'un grand nombre d'épargnants (particuliers et/ou institutionnels), au sein d'un OPC, les sommes reçues de façon diversifiée, selon la stratégie qu'il aura annoncée.

Performance brute de l'actif : variation de valeur de l'unité de compte sur l'année avant application des frais de gestion financière des actifs.

Frais de gestion de l'actif : frais annuels (exprimés en %) perçus par la société de gestion au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte.

Performance nette de l'unité de compte : variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat.

Frais de gestion du contrat : frais prélevés par l'assureur au titre de la gestion des unités de compte.

Performance finale : variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.

Taux de rétrocessions de Commissions : taux annuel des frais de gestion sur support prélevés par les gestionnaires délégués (sociétés de gestion ou dépositaires par exemple) reversé à l'assureur dont une partie est reversée aux distributeurs. Ces frais ou commissions sont perçus par les gestionnaires délégués au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte.