

Document d'Information Précontractuelle

Contrat

QUINTESSA 2 – Assurance vie

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 09/06/2021

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 unités de compte proposés par ce contrat.

Bien que non présenté dans ce document, spécifique aux supports en unités de compte, le fonds en euros est également disponible au sein de votre contrat.

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.

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
FR0010058529	AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE C	NATIXIS AM	-1,34%	1,95%	-3,29%	0,80%	-4,09%	1,18%
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	3,04%	0,96%	2,08%	0,80%	1,28%	0,43%
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	NATIXIS AM	4,09%	1,00%	3,09%	0,80%	2,29%	0,66%
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE	NATIXIS AM	7,55%	1,00%	6,55%	0,80%	5,75%	0,66%
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	AMUNDI LUXEMBOURG	-0,05%	1,50%	-1,55%	0,80%	-2,35%	0,75%
LU1883306497	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	AMUNDI	2,81%	1,80%	1,01%	0,80%	0,21%	0,90%
LU1894682969	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUNDI LUXEMBOURG	3,29%	1,50%	1,79%	0,80%	0,99%	0,75%
LU0498180339	ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC	ABERDEEN GLOBAL SERVICE SA	19,42%	1,75%	17,67%	0,80%	16,87%	0,88%
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	-3,74%	1,60%	-5,34%	0,80%	-6,14%	0,74%
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C	AXA IM	-3,17%	1,43%	-4,60%	0,80%	-5,40%	0,78%

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
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME A EUR	AXA IM	3,56%	1,20%	2,36%	0,80%	1,56%	0,66%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	-3,72%	2,00%	-5,72%	0,80%	-6,52%	0,75%
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS RC	MONTPENSIER FINANCE	10,03%	2,25%	7,78%	0,80%	6,98%	1,24%
LU0171295891	BGF US BASIC VALUE E2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-6,00%	2,00%	-8,00%	0,80%	-8,80%	1,20%
FR0010137166	BNP PARIBAS EURO VALEURS DURAB	BNPP INVESTMANT PARTNERS	0,02%	1,50%	-1,48%	0,80%	-2,28%	0,75%
LU0823394852	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	29,92%	1,20%	28,72%	0,80%	27,92%	0,60%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	CARMIGNAC GESTION	46,16%	1,50%	44,66%	0,80%	43,86%	0,60%
FR0010149112	CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A	CARMIGNAC GESTION	8,41%	1,50%	6,91%	0,80%	6,11%	0,60%
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR	CARMIGNAC GESTION	35,15%	1,50%	33,65%	0,80%	32,85%	0,60%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR	CARMIGNAC GESTION	13,90%	1,50%	12,40%	0,80%	11,60%	0,60%
LU0164455502	CARMIGNAC PF GREEN GOLD A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6,01%	1,50%	4,51%	0,80%	3,71%	0,60%
LU0336083810	CARMIGNAC PTF EMERG DISC A EUR	CARMIGNAC GESTION	1,84%	2,00%	-0,16%	0,80%	-0,96%	0,80%
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION	2,85%	0,80%	2,05%	0,80%	1,25%	0,32%
FR0007076930	CENTIFOLIA (C)	DNCA FINANCE	-11,58%	2,39%	-13,97%	0,80%	-14,77%	1,08%
LU1100076808	CLARTAN EUROPE	ROUVIER ASSOCIES	-10,21%	1,80%	-12,01%	0,80%	-12,81%	0,90%
LU1100076550	CLARTAN VALEURS	ROUVIER ASSOCIES	-10,26%	1,80%	-12,06%	0,80%	-12,86%	0,90%
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE	CPR ASSET MANAGEMENT	0,47%	1,15%	-0,68%	0,80%	-1,48%	0,86%
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	8,87%	1,40%	7,47%	0,80%	6,67%	0,96%

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
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	4,37%	1,28%	3,09%	0,80%	2,29%	0,97%
FR0010917658	CPR SILVER AGE	CPR ASSET MANAGEMENT	-2,48%	2,20%	-4,68%	0,80%	-5,48%	0,87%
FR0013300910	CROISSANCE DIVERSIFIEE R	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4,08%	1,70%	2,38%	0,80%	1,58%	0,66%
LU0507265923	DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	-8,01%	1,50%	-9,51%	0,80%	-10,31%	NC
FR0010042176	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	34,45%	2,00%	32,45%	0,80%	31,65%	1,58%
FR0011891506	DNCA ACTIONS EURO PME R	NATIXIS AM	19,15%	2,00%	17,15%	0,80%	16,35%	1,32%
FR0010706960	DNCA ACTIONS GLOBAL EMERGENTS R	NATIXIS AM	10,47%	3,36%	7,11%	0,80%	6,31%	1,35%
FR0010666560	DNCA ACTIONS SM & MID CAP EURO R	NATIXIS AM	9,55%	2,48%	7,07%	0,80%	6,27%	1,32%
FR0000003170	DNCA ACTIONS SM & MID CAP FRANCE A	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	3,14%	1,79%	1,35%	0,80%	0,55%	1,18%
FR0010660142	DNCA CONVERTIBLES EURO R	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	6,63%	1,60%	5,03%	0,80%	4,23%	0,96%
FR0010678359	DNCA CONVERTIBLES EUROPE R	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	5,85%	1,60%	4,25%	0,80%	3,45%	0,96%
FR0007050190	DNCA EVOLUTIF C	DNCA FINANCE	3,65%	2,39%	1,26%	0,80%	0,46%	1,08%
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA	DNCA FINANCE	3,70%	2,39%	1,31%	0,80%	0,51%	1,08%
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	0,69%	1,40%	-0,71%	0,80%	-1,51%	0,63%
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A EUR C	DNCA FINANCE	2,07%	1,40%	0,67%	0,80%	-0,13%	0,63%
LU0284393930	DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	0,88%	1,00%	-0,12%	0,80%	-0,92%	0,45%
LU0383783841	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	28,04%	1,97%	26,07%	0,80%	25,27%	0,90%
LU0309082369	DNCA INVEST BEYOND INFRA. & TRAN A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	-0,15%	2,00%	-2,15%	0,80%	-2,95%	0,90%

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
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA A EUR C	DNCA FINANCE	11,89%	2,00%	9,89%	0,80%	9,09%	0,90%
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	14,25%	2,38%	11,87%	0,80%	11,07%	1,08%
LU1526313249	DNCA INVEST VENASQUO-B CAP	DNCA FINANCE	9,37%	2,00%	7,37%	0,80%	6,57%	0,90%
FR0012316180	DNCA OPPORTUN.ZONE EURO C FCP	DNCA FINANCE	3,18%	2,00%	1,18%	0,80%	0,38%	0,90%
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE	DNCA FINANCE	-9,78%	2,39%	-12,17%	0,80%	-12,97%	1,08%
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA R	DORVAL FINANCE	-2,03%	1,60%	-3,63%	0,80%	-4,43%	0,80%
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS RC	DORVAL FINANCE	1,60%	1,49%	0,11%	0,80%	-0,69%	0,80%
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE	DORVAL FINANCE	5,82%	1,20%	4,62%	0,80%	3,82%	0,60%
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS	DORVAL FINANCE	-5,71%	2,00%	-7,71%	0,80%	-8,51%	1,00%
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	DORVAL FINANCE	-9,07%	1,80%	-10,87%	0,80%	-11,67%	0,90%
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRSSOR	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	-13,29%	2,39%	-15,68%	0,80%	-16,48%	1,08%
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY SRI	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	5,00%	1,50%	3,50%	0,80%	2,70%	0,68%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	8,51%	2,39%	6,12%	0,80%	5,32%	1,08%
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	-0,58%	1,19%	-1,77%	0,80%	-2,57%	0,54%
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	-6,30%	2,39%	-8,69%	0,80%	-9,49%	1,08%
FR0010592022	ECOFI ENJEU FUTUR	ECOFI INVESTISSMENT	8,29%	2,00%	6,29%	0,80%	5,49%	1,00%
LU1160356009	EDR FUND - GLOBAL HEALTHCARE A EUR CAP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	3,71%	1,70%	2,01%	0,80%	1,21%	0,85%
LU1160358633	EDR FUND - GLOBAL VALUE A EUR CAP	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	-13,40%	1,20%	-14,60%	0,80%	-15,40%	0,85%
LU1103303167	EDR FUND US VALUE & YIELD (C)	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	-15,19%	1,70%	-16,89%	0,80%	-17,69%	0,95%
LU1103303670	EDR FUND US VALUE & YIELD CH	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	-10,59%	1,70%	-12,29%	0,80%	-13,09%	0,95%

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
FR0010588343	EDR SICAV TRICOLERE RENDEMENT A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	-8,07%	1,95%	-10,02%	0,80%	-10,82%	0,95%
FR0007051040	EUROSE	DNCA FINANCE	-2,86%	1,40%	-4,26%	0,80%	-5,06%	0,63%
LU0318931192	FF CHINA FOCUS FD A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-8,40%	1,50%	-9,90%	0,80%	-10,70%	0,75%
LU0261948227	FF GERMANY FD A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	0,34%	1,50%	-1,16%	0,80%	-1,96%	0,75%
LU0261948904	FF IBERIA FD A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-5,20%	1,50%	-6,70%	0,80%	-7,50%	0,75%
LU0115759606	FIDELITY AMERICA FUNDS PART C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-3,87%	1,50%	-5,37%	0,80%	-6,17%	1,50%
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	3,19%	1,90%	1,29%	0,80%	0,49%	0,75%
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTL FD AE	AMUNDI	-1,62%	2,00%	-3,62%	0,80%	-4,42%	0,50%
LU0390134954	FRANKLIN WORLD PERSP FD A EUR	FRANKLIN TEMPLETON IM	9,08%	1,00%	8,08%	0,80%	7,28%	0,75%
FR0000437774	FRUCTI ACTIONS FRANCE C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	-0,83%	1,25%	-2,08%	0,80%	-2,88%	1,35%
FR0010116301	FRUCTI CONVERTIBLES EUROPE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4,93%	0,60%	4,33%	0,80%	3,53%	0,90%
FR0011005461	FRUCTI FLEXIBLE 100	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4,52%	1,80%	2,72%	0,80%	1,92%	1,12%
FR0000437741	FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1,75%	0,60%	1,15%	0,80%	0,35%	1,29%
FR0000437881	FRUCTIFONDS PROFIL 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	-1,88%	0,60%	-2,48%	0,80%	-3,28%	0,75%
FR0000437899	FRUCTIFONDS PROFIL 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	0,63%	1,35%	-0,72%	0,80%	-1,52%	0,99%
FR0000437907	FRUCTIFONDS PROFIL 9	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	0,26%	0,80%	-0,54%	0,80%	-1,34%	1,32%
FR0000029563	FRUCTIFRANCE EURO (C)	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3,22%	1,55%	1,67%	0,80%	0,87%	0,99%
FR0010923359	H2O ADAGIO FCP R	H2O AM LLP	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0013393188	H2O ADAGIO FCP SR	H2O AM LLP	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0011007418	H2O EURO AGGREGATE	H2O AM LLP	-0,47%	1,10%	-1,57%	0,80%	-2,37%	0,25%
FR0010923367	H2O MODERATO FCP R	H2O AM LLP	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0013393295	H2O MODERATO FCP SR	H2O AM LLP	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0010923375	H2O MULTIBONDS FCP R	H2O AM LLP	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO

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
FR0013393329	H2O MULTIBONDS FCP SR	H2O AM LLP	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R	H2O AM LLP	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
LU1498393302	HSBC GL EU BD YC C.	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6,67%	1,00%	5,67%	0,80%	4,87%	0,50%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	MIROVA	9,51%	1,35%	8,16%	0,80%	7,36%	0,93%
LU0119753308	INVESCO PAN EUROPE STRUCTURE E	INVESCO AM	-6,01%	2,25%	-8,26%	0,80%	-9,06%	1,42%
LU0759999336	JPMORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EUR CAP	JPMORGAN AM	9,85%	1,50%	8,35%	0,80%	7,55%	0,83%
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI	LAZARD FRERES GESTION SAS	4,98%	1,00%	3,98%	0,80%	3,18%	0,53%
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR	M&G SECURITIES	2,14%	1,75%	0,39%	0,80%	-0,41%	0,96%
LU1670726402	M&G (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A-H CAP	M&G SECURITIES	2,78%	1,25%	1,53%	0,80%	0,73%	0,63%
LU1670710075	M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A	M&G SECURITIES	5,41%	1,75%	3,66%	0,80%	2,86%	1,05%
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME EUR A	M&G SECURITIES LIMITED	2,69%	1,25%	1,44%	0,80%	0,64%	0,63%
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST SA	7,65%	1,75%	5,90%	0,80%	5,10%	0,50%
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	0,06%	2,20%	-2,14%	0,80%	-2,94%	1,10%
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID R	MANDARINE GESTION	6,83%	2,20%	4,63%	0,80%	3,83%	1,10%
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	-13,35%	2,20%	-15,55%	0,80%	-16,35%	1,10%
FR0007078829	METROPOLE AVENIR EUROPE A	METROPOLE GESTION	-7,61%	1,44%	-9,05%	0,80%	-9,85%	0,60%
FR0007085808	METROPOLE FRONTIERE EUROPE	METROPOLE GESTION	-7,81%	1,91%	-9,72%	0,80%	-10,52%	0,90%
FR0007078811	METROPOLE SELECTION A	METROPOLE GESTION	-6,76%	1,43%	-8,19%	0,80%	-8,99%	0,60%
FR0012925774	MIROVA ACTIONS EURO C	MIROVA	2,99%	2,40%	0,59%	0,80%	-0,21%	0,96%
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	MIROVA	15,71%	1,45%	14,26%	0,80%	13,46%	1,39%
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	MIROVA	18,25%	0,16%	18,09%	0,80%	17,29%	1,09%

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
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE C	MIROVA	8,15%	0,10%	8,05%	0,80%	7,25%	0,93%
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN&SUST BOND FUND RA	MIROVA	5,38%	0,80%	4,58%	0,80%	3,78%	0,51%
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN&SUST CRP BD FD RA	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	2,88%	0,80%	2,08%	0,80%	1,28%	0,51%
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQ FD RA	MIROVA	2,07%	1,60%	0,47%	0,80%	-0,33%	1,09%
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL E.F R A	MIROVA	25,68%	1,60%	24,08%	0,80%	23,28%	1,09%
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT C	MIROVA	24,61%	0,50%	24,11%	0,80%	23,31%	1,02%
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUBSTAINABLE ECONOMY FUND R A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	7,50%	1,20%	6,30%	0,80%	5,50%	NC
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	12,47%	1,60%	10,87%	0,80%	10,07%	1,19%
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND	MIROVA	6,31%	0,80%	5,51%	0,80%	4,71%	0,39%
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A-NPF	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	22,61%	1,80%	20,81%	0,80%	20,01%	1,22%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R A EUR CAP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	19,47%	1,60%	17,87%	0,80%	17,07%	1,09%
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	MIROVA	5,41%	0,80%	4,61%	0,80%	3,81%	0,51%
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND R A (EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	14,53%	1,60%	12,93%	0,80%	12,13%	1,09%
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	NATIXIS AM	28,53%	2,00%	26,53%	0,80%	25,73%	0,90%
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY	NATIXIS AM	1,91%	1,20%	0,71%	0,80%	-0,09%	0,75%
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
LU0147944259	NATIXIS HARRIS ASS GB EQ FD R	NIMI	1,04%	2,15%	-1,11%	0,80%	-1,91%	1,08%
FR0011556174	NATIXIS JAPAN EQUITY H I	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6,59%	1,30%	5,29%	0,80%	4,49%	0,66%

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
FR0000437824	NATIXIS JAPAN EQUITY R	NATIXIS AM	2,33%	0,80%	1,53%	0,80%	0,73%	1,35%
FR0000299356	NORDEN	LAZARD FRERES GESTION SAS	13,28%	1,99%	11,29%	0,80%	10,49%	1,09%
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR-EUR	ODDO ASSET MANAGEMENT	26,00%	2,10%	23,90%	0,80%	23,10%	1,08%
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	5,77%	1,80%	3,97%	0,80%	3,17%	0,90%
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	2,77%	2,00%	0,77%	0,80%	-0,03%	1,00%
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP	ODDO ASSET MANAGEMENT	14,64%	1,80%	12,84%	0,80%	12,04%	0,50%
LU0286061501	OFI INVEST GLOBAL EMERGING EQUITY R	OFI AM	6,83%	2,40%	4,43%	0,80%	3,63%	1,20%
LU0935220284	OSTRUM EURO BONDS OPPORTUNITIES 12 MONTHS	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	0,47%	0,40%	0,07%	0,80%	-0,73%	0,27%
LU0935220870	OSTRUM EURO CREDIT R/A EUR CAP	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2,23%	0,80%	1,43%	0,80%	0,63%	0,51%
LU0935222066	OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	0,14%	0,60%	-0,46%	0,80%	-1,26%	0,39%
LU0935235712	OSTRUM GB EMERG BDS RA H	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4,43%	1,10%	3,33%	0,80%	2,53%	0,69%
LU0935235639	OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS R C	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	-2,04%	1,10%	-3,14%	0,80%	-3,94%	0,76%
LU0255251679	OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND RA	NIMI	7,72%	1,00%	6,72%	0,80%	5,92%	0,45%
LU1561915239	OSTRUM MULTI ASSET GLOBAL INCOME R/A	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2,65%	0,60%	2,05%	0,80%	1,25%	0,39%
FR0010657387	OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	NATIXIS AM	0,40%	0,70%	-0,30%	0,80%	-1,10%	0,32%
LU0980597412	OSTRUM ST GLOBAL HIGH INC FD RA USD	NIMI	1,95%	1,35%	0,60%	0,80%	-0,20%	0,66%
FR0007477625	OSTRUM SUSTAINABLE EURO SOVEREIGN 1-3 C	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1,23%	1,65%	-0,42%	0,80%	-1,22%	0,20%
FR0011563535	OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	0,11%	0,55%	-0,44%	0,80%	-1,24%	0,01%
FR0010885210	OSTRUM TRÉSORERIE PLUS	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	-0,22%	0,24%	-0,46%	0,80%	-1,26%	0,05%
LU0507009503	OYSTER SUSTAINABLE EUROPE C	OYSTER ASSET MANAGEMENT	10,98%	1,75%	9,23%	0,80%	8,43%	0,88%
LU0474967303	PICTET DIGITAL HP	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	32,51%	1,60%	30,91%	0,80%	30,11%	0,80%

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
LU0104884860	PICTET WATER P EUR	PICTET FUNDS	5,16%	1,60%	3,56%	0,80%	2,76%	0,80%
LU0170994346	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	6,65%	1,10%	5,55%	0,80%	4,75%	0,55%
LU0248320581	PICTET-JAPAN EQUITY SELECTION-HR EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	9,16%	1,70%	7,46%	0,80%	6,66%	0,85%
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	18,83%	1,60%	17,23%	0,80%	16,43%	0,80%
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	13,31%	2,30%	11,01%	0,80%	10,21%	1,15%
LU0592905250	PICTET-US ID-HP EUR C	PICTET FUNDS	15,42%	0,30%	15,12%	0,80%	14,32%	0,00%
FR0011276617	R-CO ALIZES F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	-1,12%	1,20%	-2,32%	0,80%	-3,12%	0,66%
FR0010537423	R-CO CONVICTION CLUB F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	-3,76%	1,90%	-5,66%	0,80%	-6,46%	1,05%
FR0007009139	R-CO CONVICTION CONVERT EUROPE C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	2,59%	1,40%	1,19%	0,80%	0,39%	0,70%
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3,43%	0,71%	2,72%	0,80%	1,92%	0,36%
FR0010692335	R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	0,69%	0,50%	0,19%	0,80%	-0,61%	0,25%
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	10,14%	1,70%	8,44%	0,80%	7,64%	0,85%
FR0011261197	R-CO VALOR F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	8,15%	1,80%	6,35%	0,80%	5,55%	0,99%
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST SA	11,97%	1,75%	10,22%	0,80%	9,42%	0,50%
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	ROBECO LUXEMBOURG SA	4,05%	1,50%	2,55%	0,80%	1,75%	0,75%
LU0085136942	ROBECO HI YI BD DH EUR CAP	ROBECO LUXEMBOURG SA	3,67%	1,00%	2,67%	0,80%	1,87%	0,50%
LU0935229400	SEELYOND EUROPE MINVOL R A EUR CAP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	-6,69%	1,60%	-8,29%	0,80%	-9,09%	1,09%
LU0935231216	SEELYOND GLOBAL MINVOL RA	NATIXIS AM	-9,39%	1,60%	-10,99%	0,80%	-11,79%	1,09%
LU1335435464	SEELYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND	NATIXIS AM	4,37%	1,40%	2,97%	0,80%	2,17%	0,96%
FR0013196656	SELECTIZ	NATIXIS AM	0,25%	0,95%	-0,70%	0,80%	-1,50%	0,48%
FR0013196672	SELECTIZ PEA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2,37%	1,55%	0,82%	0,80%	0,02%	0,86%
FR0013196680	SELECTIZ PLUS	NATIXIS AM	-4,35%	1,25%	-5,60%	0,80%	-6,40%	0,69%
LU0113257694	SISF EURO CORP BD A EUR CAP	SCHRODER IM	5,34%	0,75%	4,59%	0,80%	3,79%	0,38%
LU0106235376	SISF EURO EQUITY B CAP	SCHRODER IM	-0,61%	1,50%	-2,11%	0,80%	-2,91%	1,05%

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
LU0171290074	SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 ACC	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	39,09%	2,15%	36,94%	0,80%	36,14%	1,35%
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	SYCOMORE AM	9,96%	2,00%	7,96%	0,80%	7,16%	1,00%
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP	SYCOMORE AM	4,92%	2,50%	2,42%	0,80%	1,62%	1,10%
LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GW NE CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	14,48%	1,35%	13,13%	0,80%	12,33%	1,25%
LU1951198644	THEMATICS AI & ROBOTICS FUND H-R A	NIMI	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
LU1951202693	THEMATICS META FUND HR/A EUR	NIMI	34,17%	2,00%	32,17%	0,80%	31,37%	0,88%
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R A	NIMI	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R A	NIMI	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0007080155	VARENNE VALEUR A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	12,34%	1,79%	10,55%	0,80%	9,75%	0,83%
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	2,29%	2,05%	0,24%	0,80%	-0,56%	1,13%
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT RC ISR	VEGA IM	4,36%	1,20%	3,16%	0,80%	2,36%	0,61%
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS RC ISR	VEGA IM	3,18%	1,19%	1,99%	0,80%	1,19%	1,05%
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	2,86%	2,05%	0,81%	0,80%	0,01%	1,07%
FR0010767624	VEGA GRANDE AMERIQUE	VEGA IM	15,07%	2,34%	12,73%	0,80%	11,93%	1,54%
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE RC ISR	VEGA IM	3,26%	1,30%	1,96%	0,80%	1,16%	1,05%
LU0505784883	WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC H	ABERDEEN GLOBAL SERVICE SA	8,94%	1,92%	7,02%	0,80%	6,22%	0,96%
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE	VEGA IM	13,91%	0,79%	13,12%	0,80%	12,32%	1,06%
FR0000979403	ZELIS ACTIONS EUROPEENNES	VEGA IM	4,67%	0,79%	3,88%	0,80%	3,08%	1,06%
FR0000982852	ZELIS ACTIONS MONDE	VEGA IM	6,92%	0,81%	6,11%	0,80%	5,31%	1,06%
FR0000993321	ZELIS ASIE PACIFIQUE	VEGA IM	16,68%	0,79%	15,89%	0,80%	15,09%	1,06%
FR0010021733	DNCA ACTIONS EURO RC	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	2,47%	0,55%	1,92%	0,80%	1,12%	0,95%
FR0010259374	DNCA EURO DIVIDEND GROWER RC	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	-5,39%	1,20%	-6,59%	0,80%	-7,39%	0,92%
LU1490785091	DNCA INVEST-NORDEN EUROPE A EUR CAP	DNCA FINANCE	32,24%	2,00%	30,24%	0,80%	29,44%	0,90%
LU0284395638	DNCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES A EUR CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	1,58%	2,00%	-0,42%	0,80%	-1,22%	0,90%

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
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R	DORVAL FINANCE	-2,67%	2,00%	-4,67%	0,80%	-5,47%	0,75%
FR0010922690	SEYOND FLEXIBLE PEA MT RC	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2,72%	2,03%	0,69%	0,80%	-0,11%	1,06%
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITES RC	VEGA IM	4,05%	2,00%	2,05%	0,80%	1,25%	0,61%
FR0011493444	VEGA GRANDE EUROPE R	VEGA IM	7,30%	2,15%	5,15%	0,80%	4,35%	1,42%

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

En complément des supports financiers ci-dessus qui vous sont proposés de manière permanente, les supports temporaires suivants peuvent également être sélectionnés sous certaines conditions (période de commercialisation limitée, montant total des investissements limité). Si, au moment de votre adhésion, ces supports temporaires vous intéressent, votre conseiller vérifiera avec vous que leur commercialisation est toujours possible.

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
FR0014002DQ0	AMBITION DURABLE 3	NATIXIS-BGC	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
BAMUR	AMUR (BP ATLANTIQUE UNIQUEMENT)	ATLANTIQUE GERANCE	6,11%	1,28%	4,83%	0,80%	4,03%	NC
FR0014000AH9	ARTEMA VIVACE 2	NATIXIS-BGC	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0014000AG1	ARTEMA VIVACE 3	NATIXIS	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0014001OU1	CORALIUM ENVIRONNEMENT	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	SO	SO	SO	0,80%	SO	SO
FR0010665661	OPCI FRANCEUROPE IMMOBILIER	NAMI- AEW EUROPE	-1,54%	1,86%	-3,40%	0,80%	-4,20%	0,82%
XFCS00X01QE0	SCPI BUROBOUTIC	FIDUCIAL GERANCE	NC	0,69%	NC	0,80%	NC	NC
XFCS00X2A8P2	SCPI EFIMMO	SOFIDY	NC	0,90%	NC	0,80%	NC	NC
QS0007577529	SCPI ELYSEES PIERRE	HSBC INVESTMENT FUNDS	4,56%	0,58%	3,98%	0,80%	3,18%	NC
QS0007505249	SCPI EPARGNE FONCIERE	LA FRANCAISE REM	7,65%	0,97%	6,68%	0,80%	5,88%	NC
QS0007576307	SCPI IMMORENTE	SOFIDY	5,76%	0,84%	4,92%	0,80%	4,12%	NC
QS0007517467	SCPI PRIMOPIERRE	PRIMONIAL REIM	7,57%	0,82%	6,75%	0,80%	5,95%	NC
SCPI00001019	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC

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

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.