

Document d'Information Précontractuelle

Contrat

MILLEVIE INFINIE – 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.

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 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
LU0498180339	ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY	ABERDEEN GLOBAL SERVICE SA	21,05%	1,75%	19,30%	0,80%	18,50%	0,88%
LU0476876759	ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY A2 EUR	ABERDEEN INTL FD MANAGERS LTD	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
QS0007577511	ACTIPIERRE EUROPE	AEW CILOGER	4,30%	1,71%	2,59%	0,80%	1,79%	NC
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES	ALKEN	15,90%	1,50%	14,40%	0,80%	13,60%	-
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH ACTIONS	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	35,45%	1,80%	33,65%	0,80%	32,85%	0,65%
LU0414045822	ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	11,81%	1,80%	10,01%	0,80%	9,21%	0,75%
LU1992126992	ALLIANZ GIF US EQUITY FUNDS AT EUR ACC	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS	AMUNDI	24,44%	1,90%	22,54%	0,80%	21,74%	0,84%
LU0568583933	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	AMUNDI	17,80%	1,80%	16,00%	0,80%	15,20%	0,99%
LU0552029406	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA	AMUNDI	23,33%	1,70%	21,63%	0,80%	20,83%	0,94%
LU1894682969	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUNDI	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR0000288946	AXA COURT TERME	AXA IM	-0,32%	0,31%	-0,63%	0,80%	-1,43%	nc
LU0327689542	AXA WF FRAMLINGTON EMERGING MARKETS	AXA IM	25,26%	1,50%	23,76%	0,80%	22,96%	0,83%

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
LU0266009793	AXA WORLD FUND GLOBAL INFLATION BONDS	AXA INVESTMENT MANAGERS	4,49%	0,60%	3,89%	0,80%	3,09%	0,33%
LU1536921650	AXAWF FRAM ROBOTECH	AXA INVESTMENT MANAGERS	39,09%	1,50%	37,59%	0,80%	36,79%	0,83%
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	26,86%	1,50%	25,36%	0,80%	24,56%	0,75%
LU0171289498	BGF LATIN AMERICAN	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	19,11%	1,75%	17,36%	0,80%	16,56%	0,88%
LU0326422689	BGF WORLD GOLD FUND	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	30,18%	1,75%	28,43%	0,80%	27,63%	0,88%
LU0171307068	BGF WORLD HEALTH SCIENCE	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	26,74%	1,50%	25,24%	0,80%	24,44%	0,75%
LU0823394852	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	BNPP INVESTMANT PARTNERS	7,88%	1,20%	6,68%	0,80%	5,88%	0,60%
IE0032722260	BNY MELLON EUROLAND BOND	BNY MELLON GLOBAL AM	5,97%	1,00%	4,97%	0,80%	4,17%	0,50%
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE	CAMGESTION	9,02%	1,20%	7,82%	0,80%	7,02%	0,60%
FR0010217588	CAMGESTION EURO MID CAP	CAMGESTION	14,07%	1,70%	12,37%	0,80%	11,57%	0,85%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS	CARMIGNAC GESTION	24,75%	1,50%	23,25%	0,80%	22,45%	0,60%
FR0010312660	CARMIGNAC INVESTISSEMENT	CARMIGNAC GESTION	23,89%	2,25%	21,64%	0,80%	20,84%	1,05%
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE	CARMIGNAC GESTION	9,08%	0,50%	8,58%	0,80%	7,78%	0,80%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	10,55%	1,50%	9,05%	0,80%	8,25%	0,60%
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	14,80%	1,50%	13,30%	0,80%	12,50%	0,60%
FR0010028704	LMDG EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED PEA (EUR)	CCR ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE	COMGEST AM	33,57%	1,75%	31,82%	0,80%	31,02%	0,50%
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE	COMGEST SA	15,21%	2,50%	12,71%	0,80%	11,91%	1,00%
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	17,68%	1,75%	15,93%	0,80%	15,13%	0,50%
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE	CPR ASSET MANAGEMENT	23,85%	1,50%	22,35%	0,80%	21,55%	0,88%
FR0010917658	CPR SILVER AGE	CPR ASSET MANAGEMENT	22,83%	2,20%	20,63%	0,80%	19,83%	0,87%
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH	DNCA FINANCE	30,72%	2,40%	28,32%	0,80%	27,52%	1,08%
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO	DNCA FINANCE	30,66%	2,00%	28,66%	0,80%	27,86%	nc
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE	DNCA FINANCE	15,94%	2,39%	13,55%	0,80%	12,75%	1,08%

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
FR0007051040	EUROSE	DNCA FINANCE	7,86%	1,40%	6,46%	0,80%	5,66%	0,63%
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	13,20%	1,40%	11,80%	0,80%	11,00%	NC
LU0284393930	DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITES	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU0383783841	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	27,74%	2,00%	25,74%	0,80%	24,94%	NC
LU0309082369	DNCA INVEST BEYOND INFRA & TRANSITION A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	28,46%	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS	DORVAL AM	14,16%	2,00%	12,16%	0,80%	11,36%	1,00%
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	DORVAL ASSET MANAGEMENT	14,52%	2,00%	12,52%	0,80%	11,72%	1,00%
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS	DORVAL FINANCE	-0,13%	1,49%	-1,62%	0,80%	-2,42%	0,80%
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA	DORVAL FINANCE	0,69%	1,60%	-0,91%	0,80%	-1,71%	0,80%
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE (C)	DORVAL FINANCE	9,65%	1,80%	7,85%	0,80%	7,05%	0,90%
DE0009769869	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	DWS INVESTMENT	31,89%	1,25%	30,64%	0,80%	29,84%	0,62%
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC CAP	DWS INVESTMENT	21,79%	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU0273147594	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS NC	DWS INVESTMENT	20,99%	2,00%	18,99%	0,80%	18,19%	1,19%
LU0210301635	DWS INVEST GLOBAL EMERGING MKTS EQS	DWS INVESTMENT	21,18%	1,50%	19,68%	0,80%	18,88%	-
LU0507265923	DWS INVEST TOP DIVIDEND	DWS INVESTMENT	19,44%	1,50%	17,94%	0,80%	17,14%	0,74%
LU0145644893	DWS INVEST TOP EUROLAND	DWS INVESTMENT	32,99%	1,50%	31,49%	0,80%	30,69%	0,74%
LU1103303167	EDMOND DE ROTHSCHILD - US VALUE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	19,76%	1,70%	18,06%	0,80%	17,26%	0,95%
LU1161527038	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2,61%	0,80%	1,81%	0,80%	1,01%	0,50%
LU1730854608	EQUITY EURO CORE PART A EUR 3D	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	19,14%	1,70%	17,44%	0,80%	16,64%	1,00%
LU0922334643	FF NORDIC FUND	FIDELITY INTERNATIONAL	27,28%	1,50%	25,78%	0,80%	24,98%	0,75%
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	33,90%	1,90%	32,00%	0,80%	31,20%	0,75%
LU0251127410	FIDELITY AMERICA	FIL LUX SA	13,17%	1,50%	11,67%	0,80%	10,87%	0,75%
LU0251130802	FIDELITY FUNDS EUROPEAN HIGH YIELD	FIL LUX SA	12,72%	1,00%	11,72%	0,80%	10,92%	0,50%

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
LU0261951528	FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES	FIL LUX SA	28,66%	1,50%	27,16%	0,80%	26,36%	0,75%
FR0010321810	ECHIQUEUR AGENOR MID CAP EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	33,88%	2,39%	31,49%	0,80%	30,69%	1,08%
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	1,34%	1,19%	0,15%	0,80%	-0,65%	0,54%
FR0010321828	SRI GROWTH EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	40,01%	2,39%	37,62%	0,80%	36,82%	1,08%
LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN	FRANKLIN TEMPLETON IM	20,50%	1,00%	19,50%	0,80%	18,70%	0,75%
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH	FRANKLIN TEMPLETON IM	24,61%	1,35%	23,26%	0,80%	22,46%	0,75%
LU0294220107	TEMPLETON GLOBAL BOND N EUR-H1 CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	-2,78%	0,75%	-3,53%	0,80%	-4,33%	1,15%
FR0011008762	H2O MULTI-EQUITIES	H2O AM	41,88%	1,27%	40,61%	0,80%	39,81%	0,60%
FR0013393188	H2O ADAGIO SR	H2O AM LLP	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0013393295	H2O MODERATO SR	H2O AM LLP	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0013393329	H2O MULTIBONDS SR	H2O AM LLP	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU0165074666	HSBC GIF EUROLAND EQUITY	HSBC INVESTMENT FUNDS	21,35%	1,50%	19,85%	0,80%	19,05%	0,75%
LU1775974493	INVESCO JAPANESE EQY CORE E ACC	INVESCO AM	11,81%	2,25%	9,56%	0,80%	8,76%	1,42%
LU0740858229	JPMORGAN GLOBAL INCOME FD A EUR	JPMORGAN AM	10,75%	1,25%	9,50%	0,80%	8,70%	0,69%
LU0289470113	JPM INCOME OPPORTUNITY FD A EUR CAP	JPMORGAN AM EUROPE	0,77%	1,00%	-0,23%	0,80%	-1,03%	0,55%
LU0927678416	JPM JAPAN EQUITY A EUR (HEDGED)	JPMORGAN AM EUROPE	25,58%	1,50%	24,08%	0,80%	23,28%	0,83%
FR0010859769	ECHIQUEUR GLOBAL	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	29,34%	2,39%	26,95%	0,80%	26,15%	1,08%
FR0010367086	LFP EURO INFLATION	LA FRANCAISE AM	1,46%	1,00%	0,46%	0,80%	-0,34%	0,50%
QS0007505249	SCPI EPARGNE FONCIERE	LA FRANÇAISE AM PARTENAIRES	6,16%	0,55%	5,61%	0,80%	4,81%	NC
LU0539466150	LYXOR QUANTITATIVE FUND ARMA	LYXOR AM	3,10%	0,90%	2,20%	0,80%	1,40%	0,45%
LU1670710075	M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A	M&G INVESTMENTS	24,15%	1,75%	22,40%	0,80%	21,60%	0,96%
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME EUR A	M&G INVESTMENTS	6,81%	1,25%	5,56%	0,80%	4,76%	0,96%
LU1670629549	M&G (LUX) EUROPEAN CORP BD A	M&G SECURITIES	5,04%	1,00%	4,04%	0,80%	3,24%	0,50%
FR0010554303	MANDARINE VALEUR	METROPOLE GESTION	18,43%	2,20%	16,23%	0,80%	15,43%	1,10%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	brute de l'actif 2019 (A)	gestion de l'actif (B)	nette de l'unité de compte 2019 (A-B)	gestion du contrat (C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
FR0007085808	METROPOLE FRONTIERE EUROPE	METROPOLE GESTION	18,31%	1,91%	16,40%	0,80%	15,60%	0,90%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	MIROVA	26,08%	1,35%	24,73%	0,80%	23,93%	0,93%
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE	MIROVA	30,68%	1,45%	29,23%	0,80%	28,43%	1,39%
FR0010016204	MIROVA ACTIONS ENVI.C	MIROVA	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR0012925774	MIROVA ACTIONS EURO C	MIROVA	27,84%	2,40%	25,44%	0,80%	24,64%	0,96%
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	MIROVA	33,66%	0,16%	33,50%	0,80%	32,70%	1,09%
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE C	MIROVA	25,96%	0,10%	25,86%	0,80%	25,06%	0,93%
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN & SUSTAINABLE BOND FUND	MIROVA	7,79%	0,80%	6,99%	0,80%	6,19%	0,51%
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN & SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND	MIROVA	6,62%	0,80%	5,82%	0,80%	5,02%	0,51%
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND	MIROVA	7,79%	0,80%	6,99%	0,80%	6,19%	0,51%
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND	MIROVA	17,92%	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT C	MIROVA	32,02%	0,50%	31,52%	0,80%	30,72%	1,02%
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENTAL EQUITY FUND	MIROVA	31,69%	1,60%	30,09%	0,80%	29,29%	1,09%
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND	MIROVA	6,74%	0,80%	5,94%	0,80%	5,14%	0,51%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	MIROVA	33,45%	1,60%	31,85%	0,80%	31,05%	1,09%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	33,45%	1,60%	31,85%	0,80%	31,05%	1,09%
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO	MIROVA	7,86%	0,80%	7,06%	0,80%	6,26%	0,51%
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND	MIROVA	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FR0013083680	M CONVERTIBLES	MONTPENSIER FINANCE	6,74%	1,20%	5,54%	0,80%	4,74%	0,40%
IE0033510391	MUZINICH GLOBAL HIGH YIELD FUND	MUZINICH & CO LTD	11,06%	1,00%	10,06%	0,80%	9,26%	0,70%
FR0010665661	FRANCEUROPE IMMO	NAMI AEW	2,69%	1,86%	0,83%	0,80%	0,03%	0,82%
FR0010058529	AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE	NATIXIS AM	21,60%	1,95%	19,65%	0,80%	18,85%	0,99%

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
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	NATIXIS AM	16,66%	1,00%	15,66%	0,80%	14,86%	0,66%
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE	NATIXIS AM	21,06%	1,00%	20,06%	0,80%	19,26%	0,66%
FR0012070100	ALLOCATION PROTECTION 80	NATIXIS AM	2,96%	1,40%	1,56%	0,80%	0,76%	0,84%
FR0010075804	ECUREUIL ACTIONS EUROPEENNES	NATIXIS AM	27,82%	1,00%	26,82%	0,80%	26,02%	NC
FR0012925790	ECUREUIL INVESTISSEMENTS	NATIXIS AM	29,98%	2,00%	27,98%	0,80%	27,18%	NC
FR0010057075	ECUREUIL OBLI EURO C	NATIXIS AM	6,13%	1,95%	4,18%	0,80%	3,38%	0,51%
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	NATIXIS AM	25,91%	2,00%	23,91%	0,80%	23,11%	0,90%
LU1335435464	NATIXIS AM FUNDS SEEYOND MULTI ASSET DIV GRTH R/A (EUR) C	NATIXIS AM	9,25%	1,40%	7,85%	0,80%	7,05%	0,96%
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY R/A EUR	NATIXIS AM	7,36%	1,20%	6,16%	0,80%	5,36%	0,75%
LU0935222900	NATIXIS EURO INFLATION	NATIXIS AM	5,75%	0,80%	4,95%	0,80%	4,15%	0,39%
FR0010657387	NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3 I	NATIXIS AM	-0,51%	0,70%	-1,21%	0,80%	-2,01%	0,32%
FR0010036400	OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 R	NATIXIS AM	1,16%	0,70%	0,46%	0,80%	-0,34%	0,09%
FR0011891506	OSTRUM ACTIONS EURO PME R	NATIXIS AM	27,50%	2,00%	25,50%	0,80%	24,70%	1,32%
FR0010021733	OSTRUM ACTIONS EURO RC	NATIXIS AM	28,39%	0,55%	27,84%	0,80%	27,04%	0,92%
FR0010666560	OSTRUM ACTIONS SMALL & MID CAP EURO R	NATIXIS AM	28,10%	2,48%	25,62%	0,80%	24,82%	1,32%
FR0010619882	OSTRUM GLOBAL ALPHA CONSUMER	NATIXIS AM	26,04%	1,70%	24,34%	0,80%	23,54%	NC
FR0010745638	OSTRUM SOUVERAINS EURO 3-5 RC	NATIXIS AM	0,83%	0,30%	0,53%	0,80%	-0,27%	0,38%
FR0010201699	OSTRUM SOUVERAINS EURO 5 7	NATIXIS AM	3,87%	1,95%	1,92%	0,80%	1,12%	0,13%
FR0010885210	OSTRUM TRÉSORERIE PLUS	NATIXIS AM	-0,25%	0,24%	-0,49%	0,80%	-1,29%	0,05%
FR0011034743	SEYOND ACTIONS CAC 40	NATIXIS AM	29,25%	0,90%	28,35%	0,80%	27,55%	NC
FR0010922690	SEYOND FLEXIBLE PEA MT RC	NATIXIS AM	3,85%	2,03%	1,82%	0,80%	1,02%	NC
FR0011245240	SELECTION PROTECTION 85	NATIXIS AM	3,10%	1,40%	1,70%	0,80%	0,90%	0,31%
FR0013196656	SELECTIZ	NATIXIS AM	5,27%	0,95%	4,32%	0,80%	3,52%	0,48%
FR0013196672	SELECTIZ PEA	NATIXIS AM	14,90%	1,55%	13,35%	0,80%	12,55%	0,86%

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
FR0013196680	SELECTIZ PLUS	NATIXIS AM	9,10%	1,25%	7,85%	0,80%	7,05%	0,69%
LU0935229400	SEYOND EUROPE MINVOL RA	NATIXIS AM	18,77%	1,60%	17,17%	0,80%	16,37%	1,09%
LU0935231216	SEYOND GLOBAL MINVOL RA	NATIXIS AM	18,44%	1,60%	16,84%	0,80%	16,04%	1,09%
FR0013455714	ALIZEE 3	NATIXIS BGC	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0013458874	ARTEMA VIVACE	NATIXIS BGC	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0013464997	EVIDENCE 2	NATIXIS BGC	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0013436946	NYMPHEA 2030	NATIXIS BGC	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND	NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX	30,30%	2,15%	28,15%	0,80%	27,35%	1,08%
FR0013300910	CROISSANCE DIVERSIFIEE R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9,34%	1,70%	7,64%	0,80%	6,84%	0,66%
LU1951200481	THEMATICS IA AND ROBOTICS FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU1951225553	THEMATICS SAFETY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU0064675639	NORDEA-1 NORDIC EQUITY	NORDEA	22,51%	1,50%	21,01%	0,80%	20,21%	0,75%
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT FRANCE	29,64%	2,00%	27,64%	0,80%	26,84%	1,00%
FR0007043781	OFI MING	OFI AM	24,21%	2,31%	21,90%	0,80%	21,10%	0,86%
FR0000978587	OFI RCM EUROPE DE L'EST	OFI AM	31,60%	2,30%	29,30%	0,80%	28,50%	0,70%
FR0010706960	NATIXIS ACTIONS GLOBAL EMERGENTS	OSTRUM AM	23,63%	3,36%	20,27%	0,80%	19,47%	1,35%
FR0011563535	OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE R	OSTRUM AM	-0,29%	0,55%	-0,84%	0,80%	-1,64%	0,01%
LU0096450555	OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES A	OYSTER ASSET MANAGEMENT	21,58%	1,75%	19,83%	0,80%	19,03%	0,88%
LU0204988207	OYSTER JAPAN OPPORTUNITIES	OYSTER ASSET MANAGEMENT	17,86%	1,50%	16,36%	0,80%	15,56%	0,75%
FR0000930455	UNI-HOCHE	PALATINE ASSET MANAGEMENT	21,22%	1,12%	20,10%	0,80%	19,30%	0,70%
BE0058182792	PETERCAM EQUITIES EUROLAND	PETERCAM	29,86%	1,50%	28,36%	0,80%	27,56%	0,75%

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
LU0270904781	PICTET SECURITY (P)	PICTET FUNDS	33,77%	1,60%	32,17%	0,80%	31,37%	0,80%
LU0474966248	PICTET USD INDEX CL.R EUR C.5	PICTET FUNDS	32,35%	0,60%	31,75%	0,80%	30,95%	-
LU0592905250	PICTET-US ID-HP EUR C	PICTET FUNDS	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	PIONEER INVESTMENTS	26,07%	1,50%	24,57%	0,80%	23,77%	-
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	PIONEER INVESTMENTS	31,26%	1,25%	30,01%	0,80%	29,21%	-
QS0007517467	SCPI PRIMOPIERRE	PRIMONIAL	5,60%	0,44%	5,16%	0,80%	4,36%	NC
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES	ROBECO LUXEMBOURG SA	36,71%	1,50%	35,21%	0,80%	34,41%	0,75%
FR0010187898	R CONVICTION EURO	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	17,65%	1,50%	16,15%	0,80%	15,35%	0,75%
FR0011069137	R CONVICTION USA	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	25,02%	1,50%	23,52%	0,80%	22,72%	0,75%
LU0246035637	SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS	SCHRODER IM	34,91%	1,50%	33,41%	0,80%	32,61%	0,75%
FR0013447000	CORALIUM	SOCIETE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0010231175	SYCOMORE L/S MARKET NEUTRAL	SYCOMORE AM	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR0010111732	SYCOMORE FRANCE CAP	SYCOMORE AM	18,94%	2,00%	16,94%	0,80%	16,14%	1,00%
FR0007080155	VARENNE VALEUR A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	10,57%	1,79%	8,78%	0,80%	7,98%	0,88%
FR0000298457	ABSOLU VEGA SI	VEGA IM	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	VEGA IM	1,67%	0,54%	1,13%	0,80%	0,33%	0,24%
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES RC	VEGA IM	26,29%	2,05%	24,24%	0,80%	23,44%	1,13%
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT R	VEGA IM	8,98%	1,20%	7,78%	0,80%	6,98%	0,60%
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD	VEGA IM	4,58%	0,96%	3,62%	0,80%	2,82%	0,50%
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS	VEGA IM	26,84%	1,19%	25,65%	0,80%	24,85%	1,04%
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	VEGA IM	28,86%	1,50%	27,36%	0,80%	26,56%	1,05%
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES	VEGA IM	23,27%	2,05%	21,22%	0,80%	20,42%	1,07%
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	VEGA IM	21,07%	2,33%	18,74%	0,80%	17,94%	1,54%
FR0011493444	VEGA GRANDE EUROPE R	VEGA IM	24,85%	2,15%	22,70%	0,80%	21,90%	1,42%

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
FR0010289827	VEGA MONDE FLEXIBLE RC	VEGA IM	14,32%	2,00%	12,32%	0,80%	11,52%	1,04%
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	VEGA IM	7,61%	1,00%	6,61%	0,80%	5,81%	0,77%
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO C	VEGA IM	9,09%	1,02%	8,07%	0,80%	7,27%	0,50%
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE RC	VEGA IM	18,17%	1,30%	16,87%	0,80%	16,07%	1,05%
FR0007278537	VEGA OBLIGATIONS EURO C	VEGA IM	27,25%	1,58%	25,67%	0,80%	24,87%	1,60%
FR0007185264	VEGA PATRIMOINE RC	VEGA IM	36,34%	1,86%	34,48%	0,80%	33,68%	2,15%
FR0007091991	VEGA OBLIGATIONS EURO C	VEGA IM	45,42%	2,14%	43,28%	0,80%	42,48%	2,70%
FR0006998718	VEGA PATRIMOINE RC	VEGA IM	54,50%	2,42%	52,08%	0,80%	51,28%	3,25%
FR0006905445	VEGA OBLIGATIONS EURO C	VEGA IM	63,59%	2,70%	60,89%	0,80%	60,09%	3,80%
FR0006812172	VEGA PATRIMOINE RC	VEGA IM	72,67%	2,98%	69,69%	0,80%	68,89%	4,35%
FR0006718899	VEGA OBLIGATIONS EURO C	VEGA IM	81,75%	3,26%	78,49%	0,80%	77,69%	4,90%
FR0006625626	VEGA PATRIMOINE RC	VEGA IM	90,84%	3,54%	87,30%	0,80%	86,50%	5,45%

SO : sans objet. Support créé postérieurement ou au cours de l'année de référence.
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 des actifs : 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 Commission : taux annuel des frais de gestion sur support prélevés par les gestionnaires délégués (sociétés de gestion ou dépositaires par exemple) reversé à l'assureur. 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.