

Document d'Information Précontractuelle

Contrat

QUINTESSA CAPI – Capitalisation

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 GB-ASIA PACIFIC EQ	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	21,05%	1,75%	19,30%	0,80%	18,50%	0,88%
LU0505784883	ABERDEEN GLB WORLD RESOURCES EQ S2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	11,70%	1,92%	9,78%	0,80%	8,98%	0,96%
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH	8,89%	0,96%	7,94%	0,80%	7,14%	0,75%
LU1894682969	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUNDI LUXEMBOURG	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTL FD AE	AMUNDI LUXEMBOURG	20,81%	2,00%	18,81%	0,80%	18,01%	0,50%
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	23,47%	1,60%	21,87%	0,80%	21,07%	0,74%
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	23,86%	1,43%	22,43%	0,80%	21,63%	0,78%
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME A EUR	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	11,73%	1,20%	10,53%	0,80%	9,73%	0,66%
GB00B3NSX137	BARING EUROPE SELECT TRUST EUR	BARING FUND MANAGERS LIMITED	26,81%	1,50%	25,31%	0,80%	24,51%	0,75%
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	27,57%	2,00%	25,57%	0,80%	24,77%	0,75%
LU0171290074	BGF NEW ENERGY E2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	32,09%	1,75%	30,34%	0,80%	29,54%	1,35%
LU0171295891	BGF US BASIC VALUE E2 EUR	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	23,58%	1,50%	22,08%	0,80%	21,28%	1,20%

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
FR0010137166	BNP PARIBAS EURO VALEURS DURAB	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	22,75%	1,50%	21,25%	0,80%	20,45%	0,75%
LU0823394852	PARVEST CONVERT BD WO CLASSIC	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7,88%	1,20%	6,68%	0,80%	5,88%	0,60%
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	CARMIGNAC GESTION	24,75%	1,50%	23,25%	0,80%	22,45%	0,60%
FR0010149112	CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A	CARMIGNAC GESTION	25,73%	1,50%	24,23%	0,80%	23,43%	0,60%
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR	CARMIGNAC GESTION	24,77%	1,50%	23,27%	0,80%	22,47%	0,60%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR	CARMIGNAC GESTION	10,55%	1,50%	9,05%	0,80%	8,25%	0,60%
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION	3,58%	0,80%	2,78%	0,80%	1,98%	0,32%
LU0164455502	CARMIGNAC PTF COMMOD A EUR	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	14,80%	1,50%	13,30%	0,80%	12,50%	0,60%
LU0336083810	CARMIGNAC PTF EMERG DISC A EUR	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	9,99%	2,00%	7,99%	0,80%	7,19%	0,80%
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST SA	17,68%	1,75%	15,93%	0,80%	15,13%	0,50%
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C	COMGEST SA	33,57%	1,75%	31,82%	0,80%	31,02%	0,50%
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE	CPR ASSET MANAGEMENT	4,21%	1,15%	3,06%	0,80%	2,26%	0,87%
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	15,21%	1,40%	13,81%	0,80%	13,01%	0,96%
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	6,49%	1,28%	5,21%	0,80%	4,41%	0,97%
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	22,83%	2,20%	20,63%	0,80%	19,83%	0,87%
LU0507265923	DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	19,44%	1,50%	17,94%	0,80%	17,14%	0,74%
FR0007076930	CENTIFOLIA (C)	DNCA FINANCE	15,32%	2,39%	12,93%	0,80%	12,13%	1,08%
FR0007050190	DNCA EVOLUTIF C	DNCA FINANCE	11,77%	2,39%	9,38%	0,80%	8,58%	1,08%
FR0010354837	DNCA EVOLUTIF PEA	DNCA FINANCE	13,63%	2,39%	11,24%	0,80%	10,44%	1,08%
FR0012316180	DNCA OPPORTUNITE ZONE EURO C FCP	DNCA FINANCE	30,66%	2,00%	28,66%	0,80%	27,86%	NC
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	15,94%	2,39%	13,55%	0,80%	12,75%	1,08%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	7,86%	1,40%	6,46%	0,80%	5,66%	0,63%
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2,71%	1,40%	1,31%	0,80%	0,51%	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
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 OPPORTUNITIES	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU0383783841	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	27,74%	2,00%	25,74%	0,80%	24,94%	NC
LU0309082369	DNCA INVEST BEYOND INFRA. & TRAN. 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
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWHT	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	30,72%	2,40%	28,32%	0,80%	27,52%	1,08%
LU1526313249	DNCA INVEST VENASQUO-B CAP	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	11,69%	2,00%	9,69%	0,80%	8,89%	NC
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%
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS	DORVAL FINANCE	14,16%	2,00%	12,16%	0,80%	11,36%	1,00%
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	DORVAL FINANCE	9,65%	1,80%	7,85%	0,80%	7,05%	0,90%
FR0010592022	ECOFI ENJEU FUTUR	ECOFI INVESTISSMENT	34,00%	2,00%	32,00%	0,80%	31,20%	1,00%
LU1103303167	EDR FUND US VALUE & YIELD (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	19,76%	1,70%	18,06%	0,80%	17,26%	0,95%
LU1103303670	EDR FUND US VALUE & YIELD CH	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	13,89%	1,70%	12,19%	0,80%	11,39%	0,95%
FR0010588343	EDR TRICOLERE RENDEMENT (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	17,51%	1,95%	15,56%	0,80%	14,76%	0,95%
LU1160356009	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	25,93%	1,70%	24,23%	0,80%	23,43%	0,85%
LU1160358633	EDR FUND - GLOBAL VALUE A EUR CAP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	15,62%	1,70%	13,92%	0,80%	13,12%	0,85%
XFCS00X01QE0	BUROBOUTIC	FIDUCIAL GERANCE	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	33,90%	1,90%	32,00%	0,80%	31,20%	0,75%
LU0115759606	FF AMERICA FD E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	12,32%	1,50%	10,82%	0,80%	10,02%	1,50%
LU0318931192	FF CHINA FOCUS FD A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	16,88%	1,50%	15,38%	0,80%	14,58%	0,75%
LU0261948227	FF GERMANY FD A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	31,15%	1,50%	29,65%	0,80%	28,85%	0,75%
LU0261948904	FF IBERIA FD A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	19,87%	1,50%	18,37%	0,80%	17,57%	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
FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	18,86%	2,39%	16,47%	0,80%	15,67%	1,08%
FR0010611293	ECHIQUEUR ARTY	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	9,33%	1,50%	7,83%	0,80%	7,03%	0,68%
FR0010434019	ECHIQUEUR PATRIMOINE	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	1,34%	1,19%	0,15%	0,80%	-0,65%	0,54%
FR0011360700	ECHIQUEUR VALUE EURO A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	10,88%	2,39%	8,48%	0,80%	7,68%	1,08%
FR0010321828	SRI GROWTH EUROPE A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	40,01%	2,39%	37,62%	0,80%	36,82%	1,08%
LU0390134954	FRANKLIN WORLD PERSP FD A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	27,61%	1,00%	26,61%	0,80%	25,81%	0,75%
LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GW NE CAP	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	23,96%	1,35%	22,61%	0,80%	21,81%	1,25%
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
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES RC	H2O AM LLP	41,88%	1,27%	40,61%	0,80%	39,81%	0,60%
LU1498393302	HSBC GL EU BD YC C.	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6,62%	1,00%	5,62%	0,80%	4,82%	0,50%
QS0007577529	ELYSEES PIERRE	HSBC REIM	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU0119753308	INVESCO PAN EUROPE STRUCTURE E	INVESCO MANAGEMENT SA	18,87%	2,25%	16,62%	0,80%	15,82%	1,42%
LU0759999336	JPMF EM MKTS OPPO FD A EUR CAP	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	25,30%	1,50%	23,80%	0,80%	23,00%	0,83%
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI	LAZARD FRERES GESTION SAS	11,04%	1,00%	10,04%	0,80%	9,24%	0,53%
FR0000299356	NORDEN	LAZARD FRERES GESTION SAS	17,03%	1,99%	15,04%	0,80%	14,24%	1,09%
LU1582988058	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR	M&G SECURITIES LIMITED	11,32%	1,75%	9,57%	0,80%	8,77%	0,96%
GB0031288243	M&G EUROPEAN HIGH YIELD BOND EUR A ACC	M&G SECURITIES LIMITED	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU1670710075	M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A	M&G SECURITIES LIMITED	24,15%	1,75%	22,40%	0,80%	21,60%	0,96%
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME EUR A	M&G SECURITIES LIMITED	6,81%	1,25%	5,56%	0,80%	4,76%	0,96%
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	25,70%	2,20%	23,50%	0,80%	22,70%	1,10%
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID R	MANDARINE GESTION	30,69%	2,20%	28,49%	0,80%	27,69%	0,50%
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	18,43%	2,20%	16,23%	0,80%	15,43%	1,10%

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
FR0007078829	METROPOLE AVENIR EUROPE A	METROPOLE GESTION	18,97%	1,44%	17,53%	0,80%	16,73%	0,60%
FR0007085808	METROPOLE FRONTIERE EUROPE	METROPOLE GESTION	18,31%	1,91%	16,40%	0,80%	15,60%	0,90%
FR0007078811	METROPOLE SELECTION A	METROPOLE GESTION	15,02%	1,43%	13,59%	0,80%	12,79%	0,73%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	MIROVA	26,08%	1,35%	24,73%	0,80%	23,93%	0,93%
FR0010091173	MIROVA ACTION MONDE	MIROVA	33,66%	0,16%	33,50%	0,80%	32,70%	1,09%
FR0012925774	MIROVA ACTIONS EURO C	MIROVA	27,84%	2,40%	25,44%	0,80%	24,64%	0,96%
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	MIROVA	30,68%	1,45%	29,23%	0,80%	28,43%	1,39%
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%
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL E.F R/A	MIROVA	31,69%	1,60%	30,09%	0,80%	29,29%	1,09%
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT C	MIROVA	32,02%	0,50%	31,52%	0,80%	30,72%	1,02%
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
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND	MIROVA	6,74%	0,80%	5,94%	0,80%	5,14%	0,51%
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO C	MIROVA	7,86%	0,80%	7,06%	0,80%	6,26%	0,51%
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS RC	MONTPENSIER FINANCE	27,35%	2,25%	25,10%	0,80%	24,30%	1,24%
FR0010665661	OPCI FRANCEUROPE IMMOBILIER	NAMI- AEW EUROPE	2,69%	1,86%	0,83%	0,80%	0,03%	0,82%
FR0010058529	AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	21,60%	1,95%	19,65%	0,80%	18,85%	0,99%
FR0000437774	FRUCTI ACTIONS FRANCE (C)	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	28,10%	1,25%	26,85%	0,80%	26,05%	1,35%
FR0010116301	FRUCTI CONVERTIBLES EUROPE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	9,25%	0,60%	8,65%	0,80%	7,85%	0,90%
FR0011005461	FRUCTI FLEXIBLE 100	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	9,23%	1,80%	7,43%	0,80%	6,63%	1,12%
FR0000437741	FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	23,54%	0,60%	22,94%	0,80%	22,14%	1,29%
FR0000437881	FRUCTIFONDS PROFIL 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	8,81%	0,60%	8,21%	0,80%	7,41%	0,75%
FR0000437899	FRUCTIFONDS PROFIL 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	14,54%	1,35%	13,19%	0,80%	12,39%	0,99%
FR0000437907	FRUCTIFONDS PROFIL 9	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	19,30%	0,80%	18,50%	0,80%	17,70%	1,32%

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
FR0011556174	FRUCTIFONDS VALEURS DU JAPON H-I	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	16,88%	1,30%	15,58%	0,80%	14,78%	0,66%
FR0000437824	FRUCTIFONDS VALEURS DU JAPON R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	20,14%	0,80%	19,34%	0,80%	18,54%	1,35%
FR0000029563	FRUCTIFRANCE EURO (C)	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	28,14%	1,55%	26,59%	0,80%	25,79%	0,99%
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A-NPF	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	34,12%	1,80%	32,32%	0,80%	31,52%	1,22%
FR0010706960	NATIXIS ACTIONS GLOBAL EMERG R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	23,63%	3,36%	20,27%	0,80%	19,47%	1,35%
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	25,91%	2,00%	23,91%	0,80%	23,11%	0,90%
LU1561915239	NATIXIS MULTI ASSET GLOBAL INC	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1,83%	0,60%	1,23%	0,80%	0,43%	0,39%
FR0013285202	NATIXIS OBLIVARIABLE R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
FR0010042176	OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	16,88%	2,00%	14,88%	0,80%	14,08%	1,39%
FR0011891506	OSTRUM ACTIONS EURO PME R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	27,50%	2,00%	25,50%	0,80%	24,70%	1,32%
LU0935220870	OSTRUM EURO CREDIT R/A EUR CAP	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LU0935235712	OSTRUM GB EMERG BDS RA H	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	9,65%	1,10%	8,55%	0,80%	7,75%	0,69%
FR0010657387	OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	-0,51%	0,70%	-1,21%	0,80%	-2,01%	0,32%
FR0013196656	SELECTIZ	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5,27%	0,95%	4,32%	0,80%	3,52%	0,48%
FR0013196672	SELECTIZ PEA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	14,90%	1,55%	13,35%	0,80%	12,55%	0,86%
FR0013196680	SELECTIZ PLUS	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	9,10%	1,25%	7,85%	0,80%	7,05%	0,69%
LU0935229400	SEYOND EUROPE MINVOL RA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	18,77%	1,60%	17,17%	0,80%	16,37%	1,09%
LU0935231216	SEYOND GLOBAL MINVOL RA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	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
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	16,66%	1,00%	15,66%	0,80%	14,86%	0,66%
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	21,06%	1,00%	20,06%	0,80%	19,26%	0,66%
FR0013300910	CROISSANCE DIVERSIFIEE R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9,34%	1,70%	7,64%	0,80%	6,84%	0,66%
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	33,45%	1,60%	31,85%	0,80%	31,05%	1,09%
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	NC	NC	NC	NC	NC	NC

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
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	7,36%	1,20%	6,16%	0,80%	5,36%	0,75%
FR0011563535	OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	-0,29%	0,55%	-0,84%	0,80%	-1,64%	0,01%
LU1951200481	THEMATICS AI & ROBOTICS FUND R/A EUR	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 R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU1951229035	THEMATICS WATER FUND R/A EUR	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	SO	SO	SO	SO	SO	SO
LU0147925118	LOOMIS SAYLES US EQUITY INCOME R/A EUR	NGAM SA	23,11%	1,70%	21,41%	0,80%	20,61%	0,73%
LU0255251679	NATIXIS GLOBAL INFLATION FD R/A	NGAM SA	5,19%	1,00%	4,19%	0,80%	3,39%	0,45%
LU0147944259	NATIXIS HARRIS ASS GB EQ FD R	NGAM SA	30,30%	2,15%	28,15%	0,80%	27,35%	1,08%
LU0980597412	NIFL I SH TERM GB HIGH INC HRA	NGAM SA	3,58%	1,35%	2,23%	0,80%	1,43%	0,66%
FR0000989899	ODDO AVENIR (C)	ODDO ASSET MANAGEMENT	31,88%	1,80%	30,08%	0,80%	29,28%	0,90%
FR0011160340	ODDO BHF ACTIVE ALL CAP CR-EUR	ODDO ASSET MANAGEMENT	23,49%	2,00%	21,49%	0,80%	20,69%	1,00%
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	20,99%	2,00%	18,99%	0,80%	18,19%	1,00%
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP	ODDO ASSET MANAGEMENT	32,98%	1,80%	31,18%	0,80%	30,38%	0,50%
LU0286061501	OFI MULTISELECT - BRICA A EUR	OFI LUX	18,21%	2,40%	15,81%	0,80%	15,01%	1,20%
FR0010885210	OSTRUM TRÉSORERIE PLUS	OSTRUM AM	-0,25%	0,24%	-0,49%	0,80%	-1,29%	0,05%
LU0507009503	OYSTER EUROPEAN OPPORT EUR2	OYSTER ASSET MANAGEMENT SA	21,62%	1,75%	19,87%	0,80%	19,07%	0,88%
XFCS00X0WY08	SCPI PFO	PERIAL ASSET MANAGEMENT	7,76%	0,69%	7,07%	0,80%	6,27%	NC
LU0474967303	PICTET DIGITAL HP-EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	21,49%	1,60%	19,89%	0,80%	19,09%	0,80%
LU0104884860	PICTET WATER P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	34,52%	1,60%	32,92%	0,80%	32,12%	0,80%
LU0170994346	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	10,71%	1,10%	9,61%	0,80%	8,81%	0,55%
LU0248320581	PICTET-JAPAN EQUITY SELECTION-HR EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	17,86%	1,70%	16,16%	0,80%	15,36%	0,85%
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	32,02%	1,60%	30,42%	0,80%	29,62%	0,80%
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	32,83%	2,30%	30,53%	0,80%	29,73%	1,15%

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
LU0592905250	PICTET-US ID-HP EUR C	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	NC	NC	NC	NC	NC	NC
LU0119345287	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC
LU1883306497	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	26,05%	1,50%	24,55%	0,80%	23,75%	NC
QS0007517467	SCPI PRIMOPIERRE	PRIMONIAL	5,60%	0,44%	5,16%	0,80%	4,36%	NC
LU0085136942	ROBECO HI YI BD DH EUR CAP	ROBECO LUXEMBOURG SA	11,10%	1,00%	10,10%	0,80%	9,30%	0,50%
LU0320896664	ROBECO US PREM EQ EUR DH	ROBECO LUXEMBOURG SA	24,25%	1,50%	22,75%	0,80%	21,95%	0,75%
FR0011276617	R ALIZES F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	5,97%	1,20%	4,77%	0,80%	3,97%	0,66%
FR0010537423	R CLUB F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	12,56%	1,90%	10,66%	0,80%	9,86%	1,05%
FR0007009139	R CONVICTION CONVERTIBLES EURO	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	8,02%	1,40%	6,62%	0,80%	5,82%	0,70%
FR0010692335	R CREDIT HORIZON 1-3 C EUR	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	1,76%	0,50%	1,26%	0,80%	0,46%	0,25%
FR0007008750	R EURO CREDIT (C)	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	5,17%	0,71%	4,46%	0,80%	3,66%	0,36%
FR0011261197	R VALOR F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	28,20%	1,80%	26,40%	0,80%	25,60%	0,99%
FR0007468798	R-CO FAM.AND EN.C EUR FCP 4DEC	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	22,22%	1,70%	20,52%	0,80%	19,72%	0,85%
LU1100076808	ROUVIER EUROPE	ROUVIER ASSOCIES	26,06%	1,80%	24,26%	0,80%	23,46%	0,90%
LU1100076550	ROUVIER VALEURS	ROUVIER ASSOCIES	25,61%	1,80%	23,81%	0,80%	23,01%	0,90%
LU0113257694	SISF EURO CORP BD A EUR CAP	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	8,80%	0,75%	8,05%	0,80%	7,25%	0,38%
LU0106235376	SISF EURO EQUITY B CAP	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	22,95%	1,50%	21,45%	0,80%	20,65%	1,05%
FR0013447000	CORALIUM	SOCIETE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	SO	SO	SO	SO	SO	SO
XFCS00X2A8P2	EFIMMO	SOFIDY	SO	SO	SO	SO	SO	SO
FR0010363366	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	8,80%	2,00%	6,80%	0,80%	6,00%	1,00%
FR0010376368	SYNERGY SMALLER CIES R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	13,68%	2,50%	11,18%	0,80%	10,38%	1,10%
FR0007080155	VARENNE VALEUR A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	10,57%	1,79%	8,78%	0,80%	7,98%	0,88%
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT	VEGA INVESTMENT MANAGERS	8,98%	1,20%	7,78%	0,80%	6,98%	0,60%
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS	VEGA INVESTMENT MANAGERS	26,84%	1,19%	25,65%	0,80%	24,85%	1,04%
FR0010242461	VEGA EUROPE OPPORTUNITES RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	26,29%	2,05%	24,24%	0,80%	23,44%	1,13%
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES	VEGA INVESTMENT MANAGERS	23,27%	2,05%	21,22%	0,80%	20,42%	1,07%
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE	VEGA INVESTMENT MANAGERS	18,17%	1,30%	16,87%	0,80%	16,07%	1,05%

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
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE	VEGA INVESTMENT MANAGERS	31,38%	0,79%	30,59%	0,80%	29,79%	1,06%
FR0000979403	ZELIS ACTIONS EUROPEENNES	VEGA INVESTMENT MANAGERS	25,44%	0,79%	24,65%	0,80%	23,85%	1,06%
FR0000982852	ZELIS ACTIONS MONDE	VEGA INVESTMENT MANAGERS	27,01%	0,81%	26,20%	0,80%	25,40%	1,06%
FR0000993321	ZELIS ASIE PACIFIQUE	VEGA INVESTMENT MANAGERS	21,70%	0,79%	20,91%	0,80%	20,11%	1,06%

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.