

AVERTISSEMENT

Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance des documents relatifs aux fonds mentionnés ci-après disponibles sur l'extranet Partenaires (chemin d'accès : Accueil / Supports financiers / Fonds en cours de commercialisation) . Vous devez également tenir compte de la situation personnelle, des objectifs et du profil de risque de vos clients.

Selon le règlement SFDR, les produits présentés ci-après qui sont Article 6 n'ont pas pour objectif de contribuer à un enjeu environnemental ou social, ni de réduire les risques ESG liés à leurs

investissements. Ils peuvent avoir des incidences néaatives sur les facteurs de durabilité, tels que le changement climatique, la biodiversité.

Produits structurés : ces produits sont des instruments financiers complexes qui présentent un risque de perte en capital. Ils s'adressent à des investisseurs avertis, disposant des

connaissances et de l'expérience nécessaires pour en apprécier les caractéristiques et les risques. Avant toute souscription, vous devez lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (KID). Ce document contient des informations importantes sur le produit, notamment sur ses conditions de fonctionnement, ses scénarios de rendement, ses frais et ses Private Equity :

- Les FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) investissent dans des sociétés non cotées. Ils s'adressent à des investisseurs avertis, disposant d'un horizon de placement à long terme et acceptant une illiquidité partielle ou totale de leur investissement.

- Les SLP (Sociétés de Libre Partenariat) s'adressent uniquement à des clients professionnels.

Avant toute souscription, vous devez lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible sur le site. Ce document contient des informations importantes sur le fonds, notamment sur ses objectifs, sa stratégie, ses frais et ses risques.

Immobilier : les SCI (Société Civile Immobilière) et SLP (Société de Libre Partenariat) investissent dans des actifs immobiliers. Les SCI s'adressent à des investisseurs avertis et les SLP à des clients professionnels. Avant toute souscription, vous devez lire attentivement le prospectus du produit disponible sur le site. Ce document contient des informations importantes sur le produit, notamment sur ses caractéristiques, sa politique d'investissement, ses frais et ses risques.

Fiche caractéristiques des supports immobilier et private equity en assurance vie



	Gamme Génération Vie			
	Immobilier		Private Equity	
Nom	Osmo Valeur	Allianz Invest Pierre	ODDO BHF European Secondary	ODDO BHF Opportunités Stratégiques
ISIN	Part A FR0014007LB4	Part G ALZ000000511	Part G FR001400E4B9	FR001400KK24
Nature juridique	SCI	SCI	FCPR	SLP
Société de gestion	Mata Capital	Immovalor	ODDO BHF Asset Management	ODDO BHF Asset Management
SRI	3	4	7	7
Typologie d'investisseurs	Tous investisseurs	Tous investisseurs	Tous investisseurs	Tous investisseurs
Montant minimum d'investissement	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
% / montant max d'investissement	-	-	-	capital constitué sur le support < 50% du contrat après opération
Arbitrage entrant	Oui	Oui	Non	Non
Arbitrage sortant	Oui	Oui	Non	Non
Modalités de sortie	Rachats possibles	Rachats possibles	Rachats possibles	Rachats possibles
Droits d'entrée (dont incompressible "IC")	1 à 4% (IC : 1%)	1 à 4% (IC : 1%)	1% (pas d'IC)	1% (pas d'IC)
Commissions UC (gestion libre, hors frais de gestion du contrat)	0,60%	0%	0,80%	0,80%
Périodicité valorisation	Hebdomadaire	Quotidienne	Bimensuelle	Bimensuelle
Timing*	Evergreen	Evergreen	septembre 2024 + 6 mois	septembre 2024 + 2*6 mois

*sous réserve de consommation de l'enveloppe de liquidité allouée par l'assureur

**attention ce fonds comporte des clauses spécifiques pour le contrat Fipavie Transmission

	Gamme Oradéa Vie			
	Immobilier		Private Equity	
Nom	Osmo Valeur		ODDO BHF Global Private Equity	ODDO BHF Opportunités Stratégiques
ISIN	Part A FR0013534328	Part B FR0013534344	Part A2 FR001400ROV0	Part O FR001400KK32
Nature juridique	SCI		FCPR	SLP
Société de gestion	Mata Capital		ODDO BHF Asset Management	ODDO BHF Asset Management
SRI	3		6	7
Typologie d'investisseurs	Tous investisseurs		Tous investisseurs	Clients professionnels
Montant minimum d'investissement	-	-	Min. 5 000€ et max 200 000€	100 000 €
% / montant max d'investissement	Max 50% de l'allocation Max 200 000 €		Max 30% de l'allocation Max 200 000 €	Max 50% de l'allocation Max 1 M€
Arbitrage entrant	Oui		Non	Oui (soumis à validation)
Arbitrage sortant	Oui	Oui	Oui	Non
Modalités de sortie	Rachats possibles		Rachats possibles	Uniquement en cas de rachat total
Droits d'entrée (dont incompressible "IC")	4% (IC : 1%)	1% (IC : 1%)	0% (pas d'IC)	1% (pas d'IC)
Commissions sur encours UC (gestion libre, hors frais de gestion du contrat)	1% (sauf capi : 0,60%)		0,80%	0,80%
Périodicité valorisation	Hebdomadaire		Bimensuelle	Bimensuelle
Timing*	Evergreen	Evergreen	Evergreen	septembre 2024 + 2*6 mois

*sous réserve de consommation de l'enveloppe de liquidité allouée par l'assureur

Cette documentation n'a aucune valeur contractuelle.
Pour plus de détails, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur habituel.