

Information sur chaque actif référencé dans le Plan d'Épargne Retraite individuel

	Libellé court	Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif en 2019	Frais de gestion de l'actif *	Performance nette de l'actif en 2019	Frais de gestion annuels du plan **	Performance finale pour le titulaire du plan ***	Quotité des rétrocessions de commissions ****
Les fondamentaux	BRR	FR0013454568	BATI RENDEMENT REEL	SMA Gestion	Sans objet	0,25%	Sans objet	1,00%	Sans objet	0%
	BCT	FR0010750331	BATI COURT TERME	SMA Gestion	0,56%	0,06%	0,50%	1,00%	-0,51%	0%
	BAP	FR0010172502	BATI PRUDENT	SMA Gestion	4,04%	0,61%	3,43%	1,00%	2,39%	62%
	BEQ	FR0007070214	BATI EQUILIBRE	SMA Gestion	9,91%	0,95%	8,96%	1,00%	7,87%	40%
	BEX	FR0007070206	BATI EXPANSION	SMA Gestion	17,89%	1,23%	16,66%	1,00%	15,49%	31%
	BCR	FR0010449777	BATI CRÉDIT PLUS	SMA Gestion	4,14%	0,50%	3,64%	1,00%	2,60%	50%
	BAI	FR0010912550	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	SMA Gestion	25,56%	1,90%	23,66%	1,00%	22,42%	50%
La sélection	BRP	FR0013454543	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	SMA Gestion	Sans objet	1,00%	Sans objet	1,00%	Sans objet	50%
	BEN	FR0010365213	BATI ENTREPRENDRE EURO	SMA Gestion	25,05%	2,30%	22,75%	1,00%	21,52%	22%
	BEU	FR0010593699	BATI ENTREPRENDRE USA	SMA Gestion	31,00%	2,30%	28,70%	1,00%	27,41%	22%
	BEA	FR0010593673	BATI ENTREPRENDRE ASIE	SMA Gestion	25,05%	2,28%	22,77%	1,00%	21,54%	22%
	BEE	FR0010593681	BATI ENTREPRENDRE ÉMÉRGENTS	SMA Gestion	25,38%	2,48%	22,90%	1,00%	21,67%	20%
Les partenaires	MEE	LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund	MIROVA	34,36%	1,83%	32,53%	1,00%	31,20%	50%
	MIE	FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	Natixis Investment Managers International	29,79%	1,79%	28,00%	1,00%	26,72%	26%
	AMI	FR0011066802	OPCIMMO P (D)	Amundi	5,22%	1,20%	4,02%	1,00%	2,98%	37,5%
Le support monétaire	CPR	FR0010745216	CPR MONETAIRE SR	CPR Asset Management	-0,16%	0,22%	-0,38%	1,00%	-1,38%	25%

* Les frais de gestion de l'actif peuvent varier d'une année sur l'autre. Ils représentent l'ensemble des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l'OPCVM.

** Le plan n'était pas ouvert en 2019. Les frais mensuels de gestion du contrat sur les encours gérés s'élèvent en 2020 à 0,084% de l'épargne gérée.

*** Rendement de l'unité de compte (UC) net des frais de gestion du contrat mais avant éventuels prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

En cas de substitution de support en cours d'année, les rendements indiqués retracent l'évolution annuelle de l'UC et non les performances antérieures de l'Organisme de Placement Collectif (OPC), actuellement support de l'UC.

Le plan n'était pas ouvert en 2019. Les résultats indiqués sont des simulations de rendements respectant les caractéristiques du plan ouvert en 2020.

**** Rétrocessions de commissions sur les frais de gestion de l'actif, versées à l'entreprise d'assurance.

Distributeur et délégataire de gestion du contrat :

IMPÉRIO Assurances et Capitalisation S.A., entreprise régie par le Code des assurances, constituée sous forme de société anonyme (S.A.), au capital de 32.300.047 euros. Ayant son siège social : 18/20, rue Clément Bayard - 92300 Levallois-Perret.
mmatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 351 392 543 00069.
IMPÉRIO S.A. est filiale de SMAvie BTP - Groupe SMA et délégataire de gestion au nom et pour le compte de SMAvie BTP

Assureur du contrat :

SMAvie BTP - Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 772
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 Paris cedex 15