

PER Individuel

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 2020 ⁽¹⁾	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾	Performance nette de l'actif en 2020 ⁽³⁾	Frais de gestion annuels du plan ⁽⁴⁾	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾	Quotité des rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾
Les fondamentaux	BRR	FR0013454568	BATI RENDEMENT REEL	SMA Gestion	-1,66%	0,44%	-2,10%	1,00%	-3,08%	nd
	BCT	FR0010750331	BATI COURT TERME	SMA Gestion	0,28%	0,06%	0,22%	1,00%	-0,78%	nd
	BAP	FR0010172502	BATI PRUDENT	SMA Gestion	0,23%	0,61%	-0,38%	1,00%	-1,38%	62%
	BEQ	FR0007070214	BATI EQUILIBRE	SMA Gestion	0,82%	0,95%	-0,13%	1,00%	-1,13%	40%
	BEX	FR0007070206	BATI EXPANSION	SMA Gestion	1,40%	1,25%	0,15%	1,00%	-0,85%	31%
	BCR	FR0010449777	BATI CRÉDIT PLUS	SMA Gestion	1,54%	0,50%	1,04%	1,00%	0,03%	50%
La sélection	BAI	FR0010912550	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	SMA Gestion	1,77%	1,90%	-0,13%	1,00%	-1,13%	50%
	BRP	FR0013454543	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	SMA Gestion	18,10%	2,18%	15,89%	1,00%	14,73%	23%
	BEN	FR0010365213	BATI ENTREPRENDRE EURO	SMA Gestion	1,27%	2,20%	-0,93%	1,00%	-1,92%	22%
	BEU	FR0010593699	BATI ENTREPRENDRE USA	SMA Gestion	7,74%	2,36%	5,38%	1,00%	4,33%	22%
	BEA	FR0010593673	BATI ENTREPRENDRE ASIE	SMA Gestion	12,40%	2,44%	9,96%	1,00%	8,86%	22%
Les partenaires	BEE	FR0010593681	BATI ENTREPRENDRE ÉMERGENTS	SMA Gestion	13,99%	2,34%	11,65%	1,00%	10,53%	20%
	MEE	LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund	MIROVA	25,90%	1,82%	24,08%	1,00%	22,84%	50%
	MIE	FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	Natixis Investment Managers International	9,95%	1,79%	8,16%	1,00%	7,08%	26%
Le support monétaire	AMI	FR0011066802	OPCIMMO P (D)	Amundi	-0,94%	1,68%	-2,62	1,00%	-3,59%	26,8%
	CPR	FR0010745216	CPR MONETAIRE SR	CPR Asset Management	-0,32%	0,23%	-0,55%	1,00%	-1,54%	25%

(1) Performance de l'actif en représentation de l'unité de compte, brute de frais de gestion. Période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

(2) Frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte. Les frais de gestion de l'actif peuvent varier d'une année sur l'autre.

(3) Performance de l'unité de compte, nette des frais de gestion mentionnés en (2). 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.

(4) Frais de gestion récurrents prélevés sur le contrat.

(5) Performance finale de l'actif en représentation de l'unité de compte, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux (2) et (4), avant éventuels prélèvements sociaux.

(6) Quotité des frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commissions au profit de l'entreprise d'assurance.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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.
immatriculée 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

