

Cette étude personnalisée s'appuie sur une simulation d'investissement pour un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. La simulation tient compte des performances passées réelles des supports en unités de compte ou, pour un fonds en euros récent créé depuis moins de huit ans et dès lors que la performance passée n'est pas existante, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur constitue la performance du support afin de garantir une simulation pertinente.

La valeur des supports d'investissement, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. L'assuré peut donc subir une perte de son capital investi. Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

Références

- **Nom** : M. Capi
- **Prénom** : PM
- **Informations complémentaires** :
- **Date de la demande** : 19/05/2017
- **Numéro Personne** :
- **Numéro Contrat** :
- **Produit** : CAPITALISATION VIE PLUS
- **Capital investi** : 100 000,00 €

Répartition du versement

Libellé du support d'investissement	Code ISIN	Catégorie AMF	Gestionnaire	Répartition
CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	Diversifiés	CPR Asset Management	10,00 %
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	Obligations en Euro	Carmignac Gestion	8,00 %
Epargne Patrimoine B	FR0011408806	Diversifiés	Haas Gestion	10,00 %
Exane Pléiade Fund P	FR0010320077	Diversifiés	Exane Asset Management	10,00 %
H2O Adagio R	FR0010923359	Obligations internationales	H2O AM LLP	8,00 %
Metzler Wertsicherungsfonds 90 F	IE00BVYPMN44		Metzler Ireland Ltd	10,00 %
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	LU0227384020	Fonds étrangers	Nordea Investment Funds SA	4,00 %
SCI Primonial Capimmo	QS0002005277		PRIMONIAL REIM	10,00 %
Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P	FR0010707513	Obligations en Euro	Schelcher Prince Gestion	10,00 %
Sunny Euro Stratégic Plus R	FR0011299379	Diversifiés	Sunny Asset Management	10,00 %
Trusteam Optimum A	FR0007072160	Diversifiés	TrusTeam Finance	10,00 %

* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

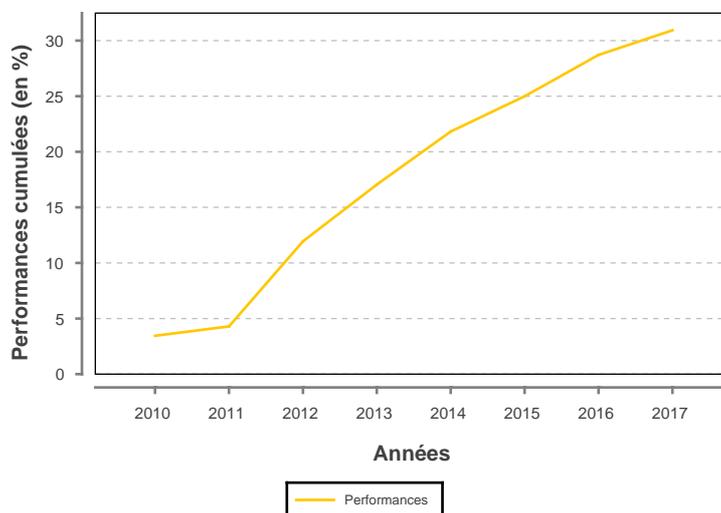
** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

Performances sur années civiles

Tableau des performances cumulées*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Perf sur 1 an glissant	Volat sur 1 an glissant	Année en cours
Evolution de la valeur du contrat	103 450,24 €	104 292,84 €	111 942,62 €	117 048,59 €	121 820,06 €	124 991,61 €	128 713,08 €			130 928,04 €
Performances du contrat	3,45 %	4,29 %	11,94 %	17,05 %	21,82 %	24,99 %	28,71 %	4,04 %	2,23 %	30,93 %
Supports d'investissement										
CPR Croissance Défensive P	5,65 %	10,64 %	17,85 %	22,70 %	34,35 %	36,09 %	39,60 %	2,57 %	2,18 %	39,81 %
Carmignac Sécurité A EUR Acc	2,72 %	3,55 %	8,98 %	11,77 %	13,66 %	14,93 %	17,30 %	1,39 %	0,58 %	17,75 %
Epargne Patrimoine B	nc	nc	nc	nc	4,91 %	10,14 %	12,28 %	7,14 %	4,41 %	16,26 %
Exane Pléiade Fund P	3,87 %	3,35 %	3,32 %	6,25 %	8,28 %	13,30 %	15,26 %	0,18 %	2,14 %	15,52 %
H2O Adagio R	nc	-3,03 %	8,25 %	13,65 %	17,15 %	24,03 %	25,95 %	3,92 %	4,00 %	27,68 %
Metzler Wertsicherungsfonds 90 F	nc	nc	nc	nc	nc	nc	2,00 %	6,62 %	2,39 %	6,85 %
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	1,58 %	7,55 %	14,66 %	23,00 %	35,91 %	39,42 %	43,55 %	2,17 %	4,24 %	48,55 %
SCI Primonial Capimmo	nc	nc	nc	5,15 %	9,89 %	15,50 %	20,37 %	3,31 %	0,00 %	21,26 %
Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P	2,87 %	4,03 %	19,60 %	25,74 %	29,26 %	29,59 %	32,90 %	3,35 %	1,24 %	34,47 %
Sunny Euro Stratégic Plus R	nc	nc	nc	6,53 %	8,30 %	9,02 %	16,03 %	7,40 %	3,06 %	18,46 %
Trusteam Optimum A	2,74 %	1,67 %	8,19 %	12,27 %	16,09 %	15,93 %	20,84 %	4,71 %	1,50 %	22,93 %

Graphe des performances cumulées*



* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

Vie Plus – Filière de Suravenir dédiée aux CGPI – Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La défense Cedex

Suravenir – Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 – 29802 Brest Cedex 9

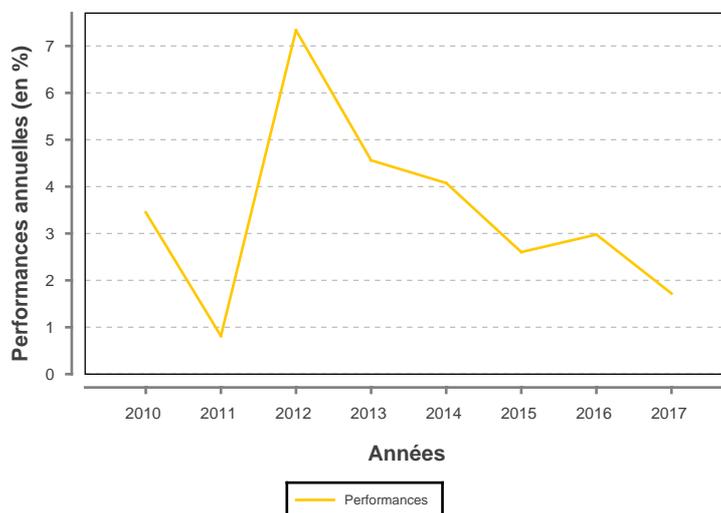
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest - Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9)

Performances sur années civiles

Tableau des performances annuelles*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Perf sur 1 an glissant	Volat sur 1 an glissant	Année en cours
Evolution de la valeur du contrat	103 450,24 €	104 292,84 €	111 942,62 €	117 048,59 €	121 820,06 €	124 991,61 €	128 713,08 €			130 928,04 €
Performances du contrat	3,45 %	0,81 %	7,33 %	4,56 %	4,08 %	2,60 %	2,98 %	4,04 %	2,23 %	1,72 %
Supports d'investissement										
CPR Croissance Défensive P	5,65 %	4,72 %	6,52 %	4,11 %	9,49 %	1,30 %	2,57 %	2,57 %	2,18 %	0,15 %
Carmignac Sécurité A EUR Acc	2,72 %	0,81 %	5,24 %	2,56 %	1,69 %	1,12 %	2,07 %	1,39 %	0,58 %	0,38 %
Epargne Patrimoine B	nc	nc	nc	nc	4,91 %	4,99 %	1,94 %	7,14 %	4,41 %	3,55 %
Exane Pléiade Fund P	3,87 %	-0,50 %	-0,02 %	2,83 %	1,91 %	4,63 %	1,74 %	0,18 %	2,14 %	0,22 %
H2O Adagio R	nc	-3,03 %	11,63 %	5,00 %	3,08 %	5,87 %	1,55 %	3,92 %	4,00 %	1,37 %
Metzler Wertsicherungsfonds 90 F	nc	nc	nc	nc	nc	nc	2,00 %	6,62 %	2,39 %	4,75 %
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	1,58 %	5,88 %	6,61 %	7,27 %	10,49 %	2,58 %	2,96 %	2,17 %	4,24 %	3,49 %
SCI Primonial Capimmo	nc	nc	nc	5,15 %	4,51 %	5,10 %	4,22 %	3,31 %	0,00 %	0,74 %
Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P	2,87 %	1,13 %	14,96 %	5,14 %	2,80 %	0,25 %	2,56 %	3,35 %	1,24 %	1,18 %
Sunny Euro Stratégic Plus R	nc	nc	nc	6,53 %	1,66 %	0,67 %	6,43 %	7,40 %	3,06 %	2,09 %
Trusteam Optimum A	2,74 %	-1,04 %	6,41 %	3,77 %	3,40 %	-0,13 %	4,23 %	4,71 %	1,50 %	1,73 %

Graphe des performances annuelles*



* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

Vie Plus – Filière de Suravenir dédiée aux CGPI – Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La défense Cedex

Suravenir – Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 – 29802 Brest Cedex 9

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest - Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9)

Performances sur années glissantes*

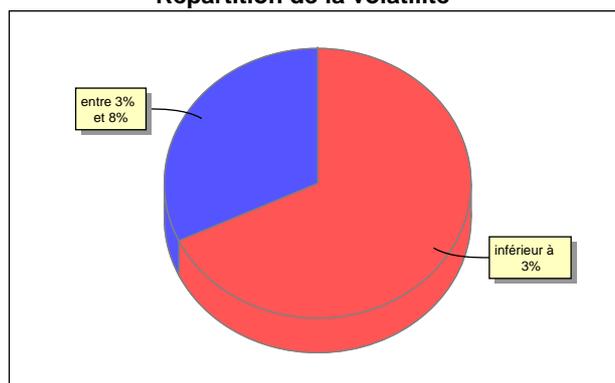
	Perf cumulée sur 6 ans	Perf cumulée sur 5 ans	Perf cumulée sur 4 ans	Perf cumulée sur 3 ans	Perf cumulée sur 2 ans	Perf cumulée sur 1 an
Performances du contrat	0,00 %	21,06 %	13,82 %	9,10 %	4,19 %	4,04 %
Supports d'investissement						
CPR Croissance Défensive P	nc	24,34 %	13,26 %	11,01 %	0,29 %	2,57 %
Carmignac Sécurité A EUR Acc	nc	10,81 %	6,07 %	3,77 %	1,95 %	1,39 %
Epargne Patrimoine B	nc	nc	18,84 %	11,88 %	2,55 %	7,14 %
Exane Pléiade Fund P	nc	12,09 %	11,79 %	7,39 %	3,87 %	0,18 %
H2O Adagio R	nc	28,11 %	14,26 %	9,75 %	7,10 %	3,92 %
Metzler Wertsicherungsfonds 90 F	nc	nc	nc	nc	nc	6,62 %
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	nc	36,01 %	20,86 %	16,69 %	6,55 %	2,17 %
SCI Primonial Capimmo	nc	25,48 %	20,12 %	14,04 %	8,31 %	3,31 %
Schelcher Prince Obligation Moyen Terme P	nc	22,39 %	9,14 %	4,89 %	3,55 %	3,35 %
Sunny Euro Stratégic Plus R	nc	nc	15,04 %	8,68 %	5,69 %	7,40 %
Trusteam Optimum A	nc	17,60 %	11,60 %	6,55 %	3,58 %	4,71 %

Autres

Volatilité

Volatilité sur les 12 derniers mois	Répartition
Volatilité inférieure à 3%	68,00 %
Volatilité entre 3% et 8%	32,00 %
Volatilité entre 8% et 15%	0,00 %
Volatilité entre 15% et 22%	0,00 %
Volatilité supérieure à 22%	0,00 %

Répartition de la volatilité



* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

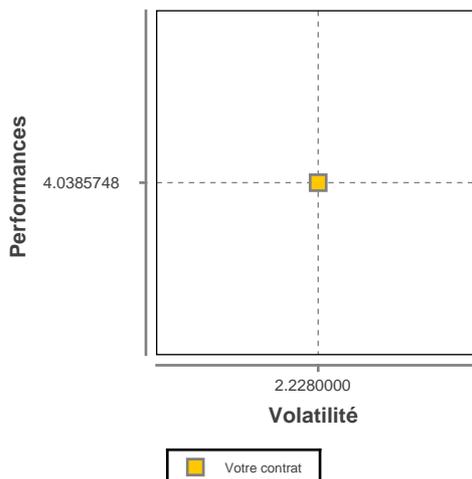
Vie Plus – Filière de Suravenir dédiée aux CGPI – Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La défense Cedex

Suravenir – Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 – 29802 Brest Cedex 9

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest - Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9)

Risque et performance*

Risque et performance sur un an glissant



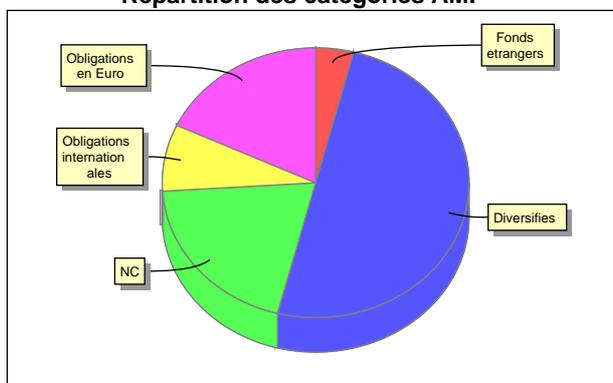
* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

Catégorie AMF

Catégorie AMF	Répartition
Fonds étrangers	4,00 %
Diversifiés	50,00 %
NC	20,00 %
Obligations internationales	8,00 %
Obligations en Euro	18,00 %

Répartition des catégories AMF



* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

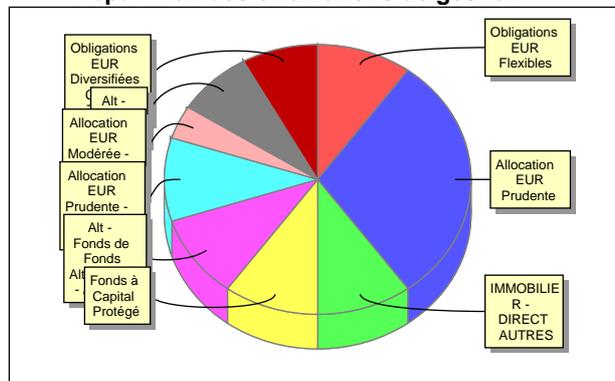
Vie Plus – Filière de Suravenir dédiée aux CGPI – Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La défense Cedex

Suravenir – Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 – 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest - Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9)

Orientation de gestion

Orientation de gestion	Répartition
Obligations EUR Flexibles	10,00 %
Allocation EUR Prudente	30,00 %
IMMOBILIER - DIRECT AUTRES	10,00 %
Fonds à Capital Protégé	10,00 %
Alt - Fonds de Fonds Alternatifs - Actions	10,00 %
Allocation EUR Prudente - International	10,00 %
Allocation EUR Modérée - International	4,00 %
Alt - Global Macro	8,00 %
Obligations EUR Diversifiées Court Terme	8,00 %

Répartition des orientations de gestion



* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

Vie Plus – Filière de Suravenir dédiée aux CGPI – Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La défense Cedex

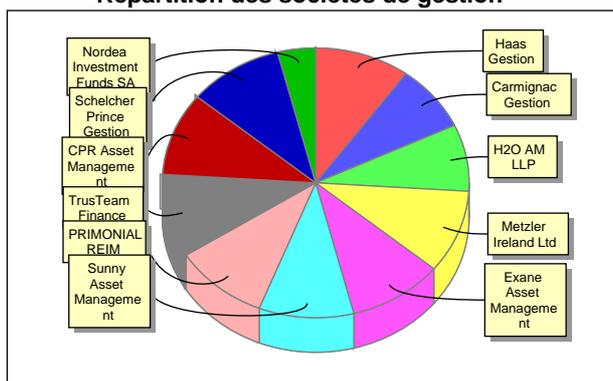
Suravenir – Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 – 29802 Brest Cedex 9

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest - Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9)

Société de gestion

Société de gestion	Répartition	Nombre de supports
Haas Gestion	10,00 %	1
Carmignac Gestion	8,00 %	1
H2O AM LLP	8,00 %	1
Metzler Ireland Ltd	10,00 %	1
Exane Asset Management	10,00 %	1
Sunny Asset Management	10,00 %	1
PRIMONIAL REIM	10,00 %	1
TrusTeam Finance	10,00 %	1
CPR Asset Management	10,00 %	1
Schelcher Prince Gestion	10,00 %	1
Nordea Investment Funds SA	4,00 %	1

Répartition des sociétés de gestion



* Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.

** La performance réelle du support d'investissement n'étant pas connue, le taux net moyen servi annuellement par l'assureur vient constituer la performance.

Vie Plus – Filière de Suravenir dédiée aux CGPI – Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La défense Cedex

Suravenir – Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 – 29802 Brest Cedex 9

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros - Société Mixte régie par le Code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest - Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9)