

Demande de transformation

dans le cadre de la loi Pacte du 22 mai 2019

A remplir en double exemplaire. Un feuillet doit être conservé, l'autre est à adresser à :
PREPAR-VIE – Service relations clientèle – Contrat Groupe EG-VIE Multisupports – Immeuble Le Village 1,
Quartier Valmy, 33 Place ronde, CS 90241, 92981 Paris La Défense cedex

Je soussigné(e) : _____
Nom Prénoms

Demeurant : _____
Indiquer adresse

Demande la transformation sans frais de mon adhésion EGEPARGNE-VIE ⁽¹⁾ (monosupport en euro) contractée auprès de PREPAR-VIE

N° _____
Indiquer le N° d'adhésion

Dont je suis l'adhérent(e)/assuré(e) ⁽²⁾ sur ma nouvelle adhésion EG-VIE Multisupports ouverte ce jour.

J'ai bien noté que l'antériorité fiscale de mon ancienne adhésion sera conservée et que les caractéristiques de ma nouvelle adhésion EG-VIE Multisupports (supports, frais, clause bénéficiaire, etc.) s'appliqueront désormais au montant transféré, issu de mon adhésion d'origine. Le montant total (net des prélèvements sociaux) de la provision mathématique transférée, arrêté au jour du traitement de la demande de transformation par l'Assureur et figurant sur l'avenant de transformation, sera réparti :

- conformément à la formule de gestion choisie sur mon adhésion multisupport EG-VIE Multisupports ouverte ce jour.
ou
 conformément à la répartition libre indiquée ci-dessous (à régulariser uniquement en l'absence de formule de gestion sur mon adhésion multisupport EG-VIE Multisupports ouverte ce jour).

VENTILATION DU MONTANT TRANSFÉRÉ

(et le cas échéant de la cotisation initiale et des cotisations ultérieures au titre de l'adhésion EG-VIE Multisupports ouverte ce jour), à défaut de précision contraire formulée par l'adhérent sur le bulletin d'adhésion EG-VIE Multisupports), joint à la présente demande.

SUPPORTS ÉLIGIBLES	
LIBELLÉ	POURCENTAGE
.....%
.....%
.....%
.....%
.....%
.....%
.....%
TOTAL%

⁽¹⁾ Les adhésions ÉGÉPARGNE-VIE souscrites dans le cadre fiscal du PEP ne sont pas transférables.

⁽²⁾ Pour les adhésions ÉGÉPARGNE-VIE dont l'adhérent est différent de l'assuré, demander à l'Assureur le formulaire spécifique prévu à cet effet.

Je reconnais avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des modalités de transformation et être informé des risques de marché liés aux supports en Unités de Compte.

J'ai pris note que :

- PREPAR-VIE m'adressera, dès enregistrement de ma demande de transformation, mon certificat d'adhésion au contrat EG-VIE Multisupports valant avenant de transformation de mon adhésion en euros sus indiquée ;
- dans le cas où la transformation demandée ne pourrait être réalisée, l'adhésion au contrat multisupport EG-VIE Multisupports réalisée ce jour sera annulée.

Toutes les informations personnelles collectées vous concernant sont enregistrées par l'Assureur, responsable du traitement. Elles ont vocation à être utilisées pour (i) la passation, la gestion et l'exécution du contrat d'assurance, (ii) dans le cadre de l'Echange Automatique d'Information en matière fiscale, (iii) pour la lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, (iv) pour la lutte contre la fraude, (v) dans le cadre de contentieux et (vi) pour l'amélioration des produits ou des prestations. Les bases légales des traitements mentionnés sont l'exécution du contrat [(i), (v), (vi)], l'intérêt légitime (iv) et le respect des obligations légales [(ii), (iii)].

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de suppression, d'opposition pour motif légitime, d'un droit à la portabilité de vos données, du droit de définir le sort post-mortem de vos données personnelles et, le cas échéant, de retirer votre consentement à tout moment, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter, à tout moment, à notre Politique de données personnelles, susceptible d'évoluer au fil du temps, sur notre site internet <https://www.prepar-vie.fr/donnees-personnelles/>.

Fait, en double exemplaire, à

_____, le _____ Signature du demandeur :

**Document à transmettre à PREPAR-VIE – Service relations clientèle – Contrat Groupe EG-VIE Multisupports – Immeuble Le Village 1,
Quartier Valmy, 33 Place ronde, CS 90241, 92981 Paris La Défense cedex
accompagné du bulletin d'adhésion au contrat EG-VIE Multisupports ouvert ce jour**

Procédure de transformation d'une adhésion ÉGÉPARGNE-VIE en une adhésion EG-VIE Multisupports

Si vous désirez procéder à la transformation de votre contrat

- Prenez connaissance du document "Modalités de transformation d'une adhésion ÉGÉPARGNE-VIE en une adhésion EG-VIE Multisupports".
- Complétez la demande de transformation. Vous devrez renseigner votre numéro d'adhésion (vous trouverez cette information sur votre certificat d'adhésion ÉGÉPARGNE-VIE).
- Remplissez également le bulletin d'adhésion au contrat EG-VIE Multisupports afin d'initier l'ouverture de ce nouveau contrat.
NB : À l'ouverture de ce nouveau contrat, si vous ne désirez pas effectuer un versement complémentaire à la transformation, vous devrez indiquer un montant de «0,00» dans la zone «Cotisation Initiale». Sinon, vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez verser (selon les dispositions du contrat).
- Vous pouvez mettre en place des versements programmés en même temps que votre adhésion au contrat EG-VIE Multisupports. Si vous aviez déjà un programme de versements sur votre ancienne adhésion ÉGÉPARGNE-VIE, vous devrez, si vous désirez le maintenir, mettre en place des versements programmés sur votre nouvelle adhésion EG-VIE Multisupports.
- Vous choisissez l'option de gestion la mieux adaptée à votre profil d'épargnant (Gestion Pilotée ou Gestion Libre) en vous aidant du questionnaire de détermination de votre profil d'investisseur.
- Si vous choisissez la Gestion Pilotée, sélectionnez la formule que vous voulez parmi les 3 proposées.
- Si vous choisissez la Gestion Libre, vous devez indiquer pour chaque support, la part en % que vous désirez y investir.

Attention :

- la somme totale de ces parts devra être égale à 100 %,
- N'oubliez pas de renseigner la clause «bénéficiaire».
- Signez les documents et adressez-les, ainsi que les pièces nécessaires (photocopie de la carte d'identité, le cas échéant, le mandat de prélèvement SEPA et un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) du compte sur lequel les prélèvements seront autorisés), à PREPAR-VIE.

La prise d'effet de votre nouvelle adhésion EG-VIE Multisupports dépendra de la date de transformation de votre ancienne adhésion ÉGÉPARGNE-VIE. Dès que l'adhésion sera modifiée, vous recevrez un nouveau certificat d'adhésion reprenant la totalité du capital constitué sur votre ancienne adhésion et son affectation.



EG-VIE MULTISUPPORTS

GUIDE DES SUPPORTS AU 31/05/2022

Ce document liste les supports disponibles sur le contrat et comporte des informations de performance, de frais de gestion ainsi que des informations en matière de durabilité. Ce document fait partie intégrante de la Note d'information.

Les caractéristiques principales des supports en Unités de Compte se trouvent selon les cas, dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), le prospectus ou la note détaillée, que vous pouvez obtenir auprès de votre interlocuteur habituel, ou sur le site internet de PREPAR-VIE : <https://www.prepar-vie.fr/priips-edf-engie/>.

Cette liste, qui pourra être enrichie de nouveaux supports, est susceptible d'évoluer en cours de contrat.

Tous les supports en Unités de Compte comportent un risque de perte en capital et le montant du capital investi n'est pas garanti.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION SFDR

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), a pour objectif d'harmoniser et de renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent ou prodiguent des conseils sur des produits financiers.

A cette fin, ce Règlement distingue les supports suivants :

- **Article 8** : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
- **Article 9** : ces supports ont un objectif d'investissement durable.

Informations relatives au(x) supports en Unités de Compte :

Les informations complémentaires sur les caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les objectifs d'investissement durables, figurent dans les prospectus des supports et sont disponibles auprès de la société de gestion.

Informations relatives au Fonds EURO et PREPAR Avenir II :

Les investissements sous-jacents à ces produits financiers ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Proportion de supports de catégories «article 8» ou «article 9» par rapport au nombre total de supports listés dans le présent document :

PROPORTION DE SUPPORTS ARTICLE 8 DISPONIBLES SUR CE CONTRAT :

31,91%

PROPORTION DE SUPPORTS ARTICLE 9 DISPONIBLES SUR CE CONTRAT :

10,64%

Pour les supports répondant à l'un des labels ci-après, l'information sur le label est également indiquée dans la liste des supports de ce document :

- **Label ISR (Investissement Socialement Responsable)** : ce label vise à distinguer des fonds d'investissement qui mettent en œuvre une stratégie volontariste d'investissement socialement responsable (ISR) aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été créé par le ministère de l'Economie et des Finances.
- **Label Greenfin** : ce label a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Il s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Ce label exclut les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles. Il est délivré par trois organismes : Novethic, EY France et Afnor Certification.
- **Label Finansol** : ce label est attribué par l'association Finansol, dont l'objet est de promouvoir et de valoriser la solidarité dans la finance et l'épargne. Il est décerné aux unités de compte qui investissent une partie de leurs encours dans des entreprises solidaires, autrement dit, qui oeuvrent dans des domaines tels que l'accès à l'emploi et au logement ou le soutien d'activités écologiques. L'obtention de ce label nécessite d'adhérer à l'association Finansol. Son attribution est néanmoins décidée par un comité d'experts indépendants.
- **Label « Relance »** : mis en place en octobre 2020, le label « Relance » a pour objectif de soutenir les entreprises françaises en favorisant l'investissement dans ces entreprises. Afin de pouvoir utiliser le label, les organismes de placement collectifs doivent respecter les critères d'éligibilité définis dans la Charte du label « Relance ». Cette Charte impose aux organismes de placement collectifs labellisés d'investir une partie significative de leur actif dans des entreprises françaises (fonds propres ou quasi-fonds propres), dont des PME et ETI. Elle inclut également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider la politique d'investissement et d'engagement actionnarial des fonds labellisés. En particulier, ceux-ci doivent s'engager à ne pas financer le secteur du charbon.

Proportion de supports en Unités de Compte du contrat répondant à au moins l'un des 4 labels précités par rapport au total des supports en Unités de Compte listés dans ce document :

PROPORTION D'UNITES DE COMPTE LABELLISÉS DISPONIBLES SUR CE CONTRAT :

36,96%

LEXIQUE :

Code ISIN : code d'identification 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 N-1 : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

Frais de gestion de l'actif : frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos au profit de la société de gestion exprimés en pourcentage.

Performance nette de l'unité de compte N-1 : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

Frais de gestion du contrat : frais de gestion prélevés par l'assureur sur les supports en Unités de Compte du contrat, au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage.

Performance finale : performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat, exprimée en pourcentage.

Taux de rétrocessions de Commissions N-1 : taux des frais de gestion de l'actif devant donner lieu à des rétrocessions de commission.

ND : non disponible.

Dénomination	Code ISIN	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du contrat (A-B-C)	Taux rétrocession N-1	Label(s)	Classification SFDR
FONDS EURO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIONS											
BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 EUR	LU0171289498	BLACKROCK (Luxembourg)	-6,51%	2,09%	-8,60%	0,40%	2,49%	-9,00%	0,80%	-	-
BGF - WORLD GOLD FUND A2 EUR	LU0171305526	BLACKROCK (Luxembourg)	-1,24%	2,06%	-3,30%	0,40%	2,46%	-3,70%	0,80%	-	-
BGF - WORLD MINING FUND A2 EUR	LU0172157280	BLACKROCK (Luxembourg)	27,66%	2,06%	25,60%	0,40%	2,46%	25,20%	0,80%	-	-
COVEA ACTIONS ASIE	FR0000441677	COVEA FINANCE	11,00%	1,50%	9,50%	0,40%	1,90%	9,10%	0,68%	-	Article 8
DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO - Part C - EUR	FR0012316180	DNCA FINANCE	31,85%	2,05%	29,80%	0,40%	2,45%	29,40%	ND	ISR	Article 8
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FR0010479931	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	32,44%	2,44%	30,00%	0,40%	2,84%	29,60%	0,91%	ISR	Article 8
EDR FUND - US VALUE A EUR	LU1103303167	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Luxembourg)	39,54%	2,44%	37,10%	0,40%	2,84%	36,70%	0,86%	-	-
EDR FUND - US VALUE A EUR HE	LU1103303670	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (Luxembourg)	28,32%	2,52%	25,80%	0,40%	2,92%	25,40%	0,86%	-	-
FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP	FR0000437741	DNCA FINANCE	18,37%	2,17%	16,20%	0,40%	2,57%	15,80%	0,79%	Relance	-
LMDG ACTIONS RENDEMENT EURO - Part C	FR0010028704	UBS LA MAISON DE GESTION	17,25%	1,75%	15,50%	0,40%	2,15%	15,10%	0,75%	-	-
LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) - P	FR0007082060	UBS LA MAISON DE GESTION	20,04%	2,14%	17,90%	0,40%	2,54%	17,50%	ND	-	-
MAGELLAN	FR0000292278	COMGEST S.A	-13,21%	2,09%	-15,30%	0,40%	2,49%	-15,70%	0,46%	-	Article 8
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND	LU0914731947	NATIXIS IM INTERNATIONAL	18,35%	1,85%	16,50%	0,40%	2,25%	16,10%	1,19%	ISR	Article 9
MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND	LU0914733133	NATIXIS IM INTERNATIONAL	18,24%	1,84%	16,40%	0,40%	2,24%	16,00%	1,19%	ISR - Greenfin	Article 9
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FR0010521575	NATIXIS IM INTERNATIONAL	18,32%	1,72%	16,60%	0,40%	2,12%	16,20%	1,02%	ISR - Greenfin	Article 9
ODDO BHF AVENIR	FR0000989899	ODDO BHF AM SAS	20,92%	1,82%	19,10%	0,40%	2,22%	18,70%	0,82%	ISR	Article 8
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FR0000974149	ODDO BHF AM SAS	14,77%	2,17%	12,60%	0,40%	2,57%	12,20%	0,91%	ISR	Article 8
OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE - RC	FR0013267150	OFI AM	19,37%	1,81%	17,56%	0,40%	2,21%	17,16%	0,80%	ISR	Article 9
OFI RS MING - part R	FR0007043781	OFI AM	-3,31%	1,81%	-5,12%	0,40%	2,21%	-5,52%	0,78%	-	Article 8
OPTI SELECTION EUROPE	FR0011243393	PROMEPAR AM	27,66%	3,43%	24,23%	0,40%	3,83%	23,83%	0,60%	-	-
PROMEPAR ACTIONS RENDEMENT - Part O	FR0011349901	PROMEPAR AM	24,03%	2,00%	22,03%	0,40%	2,40%	21,63%	0,80%	-	-
PROMEPAR PME OPPORTUNITES - Part O	FR0012300739	PROMEPAR AM	28,09%	2,00%	26,09%	0,40%	2,40%	25,69%	0,80%	Relance	Article 8
RMM ACTIONS USA	FR0011212547	ROTHSCHILD & Co AM EUROPE	35,11%	1,72%	33,39%	0,40%	2,12%	32,99%	0,68%	-	Article 8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR	FR0010546929	TOCQUEVILLE FINANCE S.A.	14,84%	2,28%	12,56%	0,40%	2,68%	12,16%	ND	ISR	Article 8
ZELIS ACTIONS AMERIQUE	FR0000993339	VEGA IM	30,33%	2,53%	27,80%	0,40%	2,93%	27,40%	1,06%	-	-
ZELIS ACTIONS EUROPEENNES	FR0000979403	VEGA IM	26,07%	3,16%	22,91%	0,40%	3,56%	22,51%	1,06%	-	-

Dénomination	Code ISIN	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du contrat (A-B-C)	Taux rétrocession N-1	Label(s)	Classification SFDR
ZELIS ACTIONS MONDE	FR0000982852	VEGA IM	25,53%	2,71%	22,82%	0,40%	3,11%	22,42%	1,06%	-	-
ZELIS ASIE PACIFIQUE	FR0000993321	VEGA IM	4,19%	2,67%	1,52%	0,40%	3,07%	1,12%	1,06%	-	-
DIVERSIFIÉS											
FRUCTI CONVERTIBLES EUROPE	FR0010116301	DNCA FINANCE	2,40%	1,50%	0,90%	0,40%	1,90%	0,50%	0,33%	-	-
FRUCTIFONDS PROFIL 3	FR0000437881	NATIXIS IM INTERNATIONAL	4,07%	1,67%	2,40%	0,40%	2,07%	2,00%	0,50%	-	-
FRUCTIFONDS PROFIL 6	FR0000437899	NATIXIS IM INTERNATIONAL	12,82%	1,92%	10,90%	0,40%	2,32%	10,50%	0,59%	-	-
FRUCTIFONDS PROFIL 9	FR0000437907	NATIXIS IM INTERNATIONAL	20,66%	2,46%	18,20%	0,40%	2,86%	17,80%	0,86%	-	-
OSTRUM MULTI ASSET GLOBAL INCOME	LU1561915239	NATIXIS IM INTERNATIONAL	0,95%	0,85%	0,10%	0,40%	1,25%	-0,30%	0,56%	-	-
PREPAR CROISSANCE	FR0000098006	PROMEPAR AM	21,77%	1,20%	20,57%	0,40%	1,60%	20,17%	0,20%	-	-
PROMEPAR PATRIMOINE	FR0010912915	PROMEPAR AM	8,70%	2,11%	6,59%	0,40%	2,51%	6,19%	0,16%	-	-
OBLIGATIONS											
MIROVA OBLI EURO	FR0010028985	NATIXIS IM INTERNATIONAL	-2,39%	1,01%	-3,40%	0,40%	1,41%	-3,80%	0,46%	ISR	Article 9
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FR0010657387	Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)	-0,66%	0,64%	-1,30%	0,40%	1,04%	-1,70%	0,42%	ISR	-
R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FR0007009139	ROTHSCHILD & Co AM EUROPE	3,88%	1,43%	2,45%	0,40%	1,83%	2,05%	0,64%	ISR	Article 8
SG OBLIG HIGH YIELD	FR0000443343	SOCIETE GENERALE GESTION	4,16%	1,26%	2,90%	0,40%	1,66%	2,50%	0,55%	-	Article 8
SG OBLIGATIONS - I	FR0013437175	SOCIETE GENERALE GESTION	-1,93%	0,27%	-2,20%	0,40%	0,67%	-2,60%	ND	-	Article 8
IMMOBILIERS											
OPCI FRANCEUROPE IMMO ISR	FR0010665661	AEW CILOGER	3,16%	1,97%	1,19%	0,40%	2,37%	0,79%	0,75%	ISR	Article 8
SCI PRIMONIAL CAPIMMO	FR0014004GX5	PRIMONIAL REIM France	6,04%	1,92%	4,12%	0,40%	2,32%	3,72%	ND	-	-
SCPI EPARGNE FONCIERE	SCPI00000449	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	ND	ND	ND	0,40%	ND	ND	6,08%	-	-
SCPI IMMO EVOLUTIF	SCPI00000519	AEW	ND	ND	ND	0,40%	ND	ND	6,80%	-	-
SCPI PRIMOVIE	SCPI00003829	PRIMONIAL REIM France	ND	ND	ND	0,40%	ND	ND	7,00%	ISR	-
MONETAIRE											
OSTRUM SRI MONEY - Part RE	FR0013298965	NATIXIS IM INTERNATIONAL	-0,51%	0,09%	-0,60%	0,40%	0,49%	-1,00%	0,01%	ISR	Article 8