Vie Plus
Partenaire et tellement plus

Communiqué de presse

22 Octobre 2009

Avec les Philharmoniques, Vie Plus apporte un service supplémentaire à ses clients CGPI.

Fidèle à sa culture OPCVM, Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI, propose une répartition “clé en main” définie selon des critères objectifs de sélection des fonds.

Les Philharmoniques Vie Plus, accessibles dans le cadre des contrats d’assurance-vie et de capitalisation multisupports Patrimoine Vie Plus et Capitalisation Vie Plus, constituent une répartition équipondérée entre 8 OPCVM, et peuvent être choisies par les souscripteurs, suivant les conseils de leur CGPI, afin de constituer tout ou partie des sommes investies sur les contrats.

Le choix des Philharmoniques n’occasionne aucun frais supplémentaire et le souscripteur conserve toute liberté pour modifier les supports faisant partie de la sélection par arbitrage, versement complémentaire ou rachat.

10 critères, complémentaires entre eux, ont été définis et ont permis de retenir 8 OPCVM parmi la gamme de Fonds référencés dans les contrats Vie Plus.
Les critères portent notamment sur la performance, la volatilité, la liquidité, la taille des encours et le fort potentiel de diversification entre chacun des Fonds de la sélection.

Les 8 Fonds ont donc été choisis pour la qualité de leur gestion sur la durée et permettent aux CGPI de proposer à leurs clients une répartition optimisant le couple rendement/risque. Pour exemple, la performance des Philharmoniques Vie Plus est de :

- + 27.69% versus + 0.18% pour le CAC 40 sur 5 ans*
- + 11.07% versus - 30.93% pour le CAC 40 sur 3 ans*
- + 0.51% versus - 42.68% pour le CAC 40 en 2008
- + 9.28% du 1er janvier au 16 octobre 2009

Les 8 Sociétés de Gestion de renom partenaires des Philharmoniques Vie Plus, chacune experte dans leur domaine, pratiquent notamment des gestions de type «absolute return» ou diversifiée flexible.

*performances cumulées reconstituées depuis le 01/01/05 au 16/10/09 et du 01/01/07 au 16/10/09
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Vie plus
Partenaire et tellement plus

Les OPCVM composant Les Philharmoniques Vie Plus sont les suivants :

- ALIENOR OPTIMAL, géré par Alienor Capital
- CAAM DYNARBITRAGE VAR 4, géré par Crédit Agricole Asset Management
- CAMGESTION ACTIVE 20, géré par CAMGESTION
- DWS INVEST ALPHA STRATEGY, géré par DWS Investments
- EXANE GULLIVER FUND P, géré par Exane Asset Management
- NOAM OPTIMUM, géré par Neuflize OBC Asset Management
- PALATINE ABSOLUMENT, géré par Palatine Asset Management
- RIVOLI EQUITY FUND, géré par Rivoli Finance

Vie Plus, soucieuse d'apporter une aide et une qualité de service toujours plus importante à ses clients CGPI, permet ainsi de répondre aux attentes formulées en termes de produits financiers et de répartition d'actifs, sans aucune contrainte et en toute liberté.
En terme d'accompagnement marketing, les CGPI recevront chaque semaine un reporting détaillé des Philharmoniques leur permettant de visualiser sur chaque OPCVM sélectionné et pour les Philharmoniques les performances sur les 3 dernières années et l'année en cours, la volatilité sur 1 an et 3 ans et un graphique d'évolution comparée de la sélection par rapport à plusieurs indices de référence.
Par ailleurs, les CGPI pourront participer à des réunions financières organisées par Vie Plus et les sociétés de gestion partenaires des Philharmoniques.

VIE PLUS
Vie Plus est la filière de Suravenir dédiée aux CGPI.
Créée en 1984, Suravenir, filiale d'assurances de personnes du Crédit Mutuel Arkéa, est une société spécialisée en Prévoyance et en Assurance Vie. Ses 2.8 millions de contrats représentent quelques 21 milliards d'encours gérés et plus de 29 milliards de capitaux garantis pour le compte de plus de 2 millions de clients.

CONTACTS PRESSE

Katell PIRIOU - Tél : 02.98.34.65.35 - katell.piriou@suravenir.fr
Juliette BERNEAU - Tél : 01.55.91.19.23 - juliette.berneau@vieplus.fr