

Options d'investissement

Options d'investissement

Options d'investissement à définir au niveau de chaque segment du Contrat sous-jacent concerné. Ces options sont disponibles uniquement pour les fonds externes et les contrats à versements libres.

N° Contrat sous-jacent N° Formulaire de souscription B

N° d'intermédiaire Private Estate Life

Option «Securing Investment gains» (Sécurisation des plus-values)

Permet de réorienter la plus-value réalisée par un fonds vers un ou plusieurs fonds sélectionnés parmi les fonds mis à disposition par Private Estate Life.

Annule et remplace l'option en vigueur N° du(des) segment(s) Date d'effet

SORTIE

Segment impacté	Nom du fonds	% plus-value à réinvestir (min. -5% et max. +100% par tranche de 1%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ENTREE

A réinvestir dans le(s) fonds suivant(s) disponible(s)*

Nom du fonds	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

* En cas d'investissement dans plusieurs fonds, veillez à ce que le total soit égal à 100%

Option «Stop Loss»

Permet de réorienter la totalité d'un fonds vers un ou plusieurs fonds sélectionnés parmi les fonds mis à disposition par Private Estate Life dès que la valeur nette de ce fonds baisse à un niveau prédéfini en pourcentage par le preneur d'assurance.

Annule et remplace l'option en vigueur N° du(des) segment(s) Date d'effet

SORTIE

Segment impacté	Nom du fonds	Déclenchement d'arbitrage % moins-value (min. -5% et max. -50% par tranche de 1%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ENTREE

A réinvestir dans le(s) fonds suivant(s) disponible(s)*

Nom du fonds	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

* En cas d'investissement dans plusieurs fonds, veillez à ce que le total soit égal à 100%

Option «Portfolio Rebalancing» (Rééquilibrage du portefeuille)

Permet de définir une répartition de référence qui sera restaurée à intervalles réguliers dès lors qu'un déséquilibre est constaté.

Attention: Cette option est incompatible avec les autres options au sein d'un même segment.

Annule et remplace l'option en vigueur N° du(des) segment(s)

Segment impacté	Nom du fonds	Clef répart. %	Segment impacté	Nom du fonds	Clef répart. %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

% du déséquilibre (minimum 2%)

Fréquence trimestrielle semestrielle annuelle date d'effet

 Option «Drip Feeding» (Arbitrage programmé)

Permet d'arbitrer un fonds vers un ou plusieurs autres fonds selon une fréquence prédéfinie.

Fréquence mensuelle trimestrielle semestrielle annuelle date d'effet

date de fin

Attention: Cette option est incompatible avec les autres options de gestion au sein d'un même segment.

Annule et remplace l'option en vigueur N° du(des) segment(s)

SORTIE

Segment impacté	Nom du fonds
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ENTREE

A réinvestir dans le(s) fonds suivant(s) disponible(s)*

Nom du fonds	%
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

* En cas d'investissement dans plusieurs fonds, veillez à ce que le total soit égal à 100%

Date et lieu de signature

Signature du preneur d'assurance 1

Signature du preneur d'assurance 2

38, rue Pafebruch • Parc d'activités de Capellen • Adresse postale: B.P.110, L-8303 Capellen (Luxembourg)
Tél. (+352) 45 67 301 • Fax (+352) 45 67 34
www.privateestatelife.com • www.pel.lu • info@privateestatelife.com

A member of NEWPELGROUP
Private Estate Life S.A. est une compagnie luxembourgeoise d'assurance-vie • R.C.S. Luxembourg B-34402
Private Estate Life S.A. est placée sous le contrôle du Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

