

RAPPEL DE LA NATURE ET DES RISQUES DU SUPPORT EN UNITES DE COMPTE ⁽¹⁾
TIKEHAU DEFENSE ET SECURITE
FR00140102X7 (PART R-BIS)

Date de l'opération :

Nom - Prénom / Dénomination sociale :

Représenté par (Nom / Prénom) :

Date de naissance :

Nom du contrat : N° du contrat :

Concernant la nature du support TIKEHAU DEFENSE ET SECURITE (ci-après dénommé « le Support ») sur lequel je souhaite effectuer un versement ou un arbitrage en entrée dans le cadre de mon contrat d'assurance vie et/ou de capitalisation (ci-après le « Contrat »).

J'ai bien compris que :

1. le Support est une société de libre partenariat (« SLP ») dénommée « TIKEHAU DEFENSE ET SECURITE », gérée par Tikehau Investment Management (ci-après la « Société de Gestion ») et a pour objectif principal de constituer un portefeuille diversifié d'actifs de capital-investissement et d'actifs de dette privée dans la thématique de la défense et la sécurité, en investissant principalement dans les secteurs de l'aéronautique et de la cybersécurité françaises et européennes.
2. **le Support présente un risque de perte en capital élevé durant toute sa durée de vie de 99 ans Le capital net investi (après frais sur versement/arbitrage et frais de gestion lié à votre contrat d'assurance vie/de capitalisation) peut donc subir une perte totale ou partielle au moment du désinvestissement.** Le Support ayant une durée de placement recommandée de 8 ans, il est fortement préconisé d'investir dans ce placement uniquement si vous avez l'intention de le conserver au moins 8 ans.
3. le choix de ce Support est réservé aux souscripteurs/adhérents sous la forme d'unités de compte (UC) d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation. Ces derniers bénéficient de la fiscalité spécifique aux contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation.
4. le Support est accessible à partir d'un montant minimum d'investissement de 1 500 euros et un montant maximum d'investissement de 200 000 euros par contrat.
5. la valeur de souscription des unités de compte retenue pour tout investissement sur le Support sera la prochaine valeur liquidative établie par la société de gestion. Celle-ci est établie à un rythme bimensuel : le quinzième et le dernier jour de chaque mois (ou le jour ouvré qui précède).

A parapher

Concernant les risques du Support sur lequel je souhaite effectuer un versement ou un arbitrage en entrée dans le cadre de mon contrat d'assurance vie et/ou de capitalisation.

J'ai bien compris également :

1. que des frais de gestion sont prélevés mensuellement en minoration du nombre d'unités de comptes sur le Support.
2. que le Support doit être, compte tenu de son niveau de risque élevé, considéré comme un support de diversification.
3. qu'il m'est fortement recommandé de vérifier avec mon conseiller que le Support est bien adapté à ma situation personnelle et à mon objectif d'investissement.
4. que lorsque le Support est détenu sur mon contrat, les délais d'exécution des opérations de rachat partiel, total, versement ou arbitrage en entrée peuvent être allongés, dans le respect des délais légaux.

Oui, j'ai bien compris la nature et les risques liés au support TIKEHAU DEFENSE ET SECURITE PART R-BIS.

Date et signature du souscripteur/adhérent précédées de la mention « lu et approuvé »



Je certifie par ailleurs avoir reçu et pris connaissance du Document d'Informations Clés (DIC) relatif au Support **TIKEHAU DEFENSE ET SECURITE PART R-BIS** qui en présente les caractéristiques principales, ainsi que de l'avenant au projet de Contrat valant Note d'information ou à la Notice d'Information du Contrat avant que l'investissement ait été réalisé.

- (1) Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, l'investissement est réalisé sous forme d'unités de compte représentatives du placement.

« Oradea Vie, société anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 66 704 256 euros,
Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 430.435.669 dont le siège social est
situé Tour D2, 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense cedex
N° ADEME (OU IDU) : FR231725_01YSGB ».

