

Performances et frais des supports en unités de compte

| Code ISIN | Noms des supports | Société de Gestion | SRI (PRIIPS) | Classification SFDR | Performance Brute de l'actif 2023 (A) | Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés | Performance Nette de l'actif (A-B) | Frais de gestion du PER (C) | Frais Totaux (B+C) | Performance Finale (A-B-C) | Rétrocessions de commissions |
|--------------------------|--|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Fonds Actions | | | | | | | | | | | |
| FR0010315770 | Lyxor UCITS ETF MSCI World | AMUNDI | 4 | Article 6 | 19,73% | 0,30% | 19,43% | 0,90% | 1,20% | 18,53% | 0,00% |
| LU0959211243 | Lyxor UCITS ETF S&P 500 - Daily Hedged D-EUR | AMUNDI | 5 | Article 6 | 22,66% | 0,15% | 22,51% | 0,90% | 1,05% | 21,61% | 0,00% |
| FR0010429068 | Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets | AMUNDI | 4 | Article 6 | 5,61% | 0,55% | 5,06% | 0,90% | 1,45% | 4,16% | 0,00% |
| FR0007052782 | Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF | AMUNDI | 5 | Article 6 | 19,89% | 0,25% | 19,64% | 0,90% | 1,15% | 18,74% | 0,00% |
| LU2269164310 | Amundi MSCI Japan SRI PAB Hedged € | AMUNDI | 4 | Article 8 | 22,15% | 0,20% | 21,95% | 0,90% | 1,10% | 21,05% | 0,00% |
| LU1681042609 | Amundi MSCI Europe ESG Broad CTB | AMUNDI | 5 | Article 8 | 15,90% | 0,05% | 15,85% | 0,90% | 0,95% | 14,95% | 0,00% |
| LU1681038243 | Amundi Nasdaq 100 | AMUNDI | 5 | Article 6 | 49,50% | 0,13% | 49,37% | 0,90% | 1,03% | 48,47% | 0,00% |
| LU1829218749 | DI BLOOMBERG EQUAL-WEIGHT COMMODITY UCITS E | AMUNDI | 4 | Article 6 | -15,84% | 0,35% | -16,19% | 0,90% | 1,25% | -17,09% | 0,00% |
| LU1691909508 | Lyxor Global Gender Equality ETF - Acc EUR | AMUNDI | 4 | Article 8 | 12,95% | 0,45% | 12,50% | 0,90% | 1,35% | 11,60% | 0,00% |
| LU0171289902 | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | BLACKROCK | 4 | Article 9 | 8,94% | 1,65% | 7,29% | 0,90% | 2,55% | 6,39% | 0,83% |
| LU1291101555 | BNPP Easy MSCI Eur SC SRI PAB | BNP | 4 | Article 8 | 10,29% | 0,13% | 10,16% | 0,90% | 1,03% | 9,26% | 0,00% |
| FR0000284689 | Comgest Monde C | COMGEST | 4 | Article 8 | 21,84% | 2,00% | 19,84% | 0,90% | 2,90% | 18,94% | 0,75% |
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | COMGEST | 4 | Article 8 | 23,05% | 1,75% | 21,30% | 0,90% | 2,65% | 20,40% | 0,50% |
| FR0013312717 | Covéa Terra A | COVEA | 4 | Article 8 | 8,64% | 1,60% | 7,04% | 0,90% | 2,50% | 6,14% | 0,80% |
| LU1213836080 | FF Global Technology Fund A EUR Acc | FIDELITY | 5 | Article 8 | 39,29% | 1,50% | 37,79% | 0,90% | 2,40% | 36,89% | 0,83% |
| FR0013382231 | Indep Actions ISR Bas Carbone | INDEP'AM | 5 | Article 8 | 16,51% | 0,60% | 15,91% | 0,90% | 1,50% | 15,01% | 0,25% |
| FR0013229499 | Indep Actions Euro | INDEP'AM | 5 | Article 6 | 20,28% | 0,60% | 19,68% | 0,90% | 1,50% | 18,78% | 0,25% |
| FR0013229507 | Indep Actions PME | INDEP'AM | 5 | Article 6 | 13,27% | 0,60% | 12,67% | 0,90% | 1,50% | 11,77% | 0,25% |
| LU0218171717 | JPM US Select Equity Fund A Acc EUR | JPMORGAN | 4 | Article 8 | 22,56% | 1,50% | 21,06% | 0,90% | 2,40% | 20,16% | 0,75% |
| FR0010298596 | Moneta multi caps | MONETA | 4 | Article 8 | 6,27% | 1,50% | 4,77% | 0,90% | 2,40% | 3,87% | 0,70% |
| LU0104884860 | Pictet Water P EUR Acc | PICTET | 4 | Article 9 | 11,00% | 2,40% | 8,60% | 0,90% | 3,30% | 7,70% | 1,20% |
| LU1648456991 | Robeco QI EM Sust Active Eq D EUR Acc | ROBECO | 4 | Article 8 | 11,23% | 1,25% | 9,98% | 0,90% | 2,15% | 9,08% | 0,63% |
| LU2145465402 | RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR | ROBECO | 5 | Article 9 | 11,53% | 1,55% | 9,98% | 0,90% | 2,45% | 9,08% | 0,78% |
| Fonds Immobiliers | | | | | | | | | | | |
| FR0013142551 | Silver Generation | A PLUS | 2 | Article 8 | 3,02% | 1,50% | 1,52% | 0,90% | 2,40% | 0,62% | 0,40% |
| Fonds Mixtes | | | | | | | | | | | |
| FR0007038138 | Amundi euro liquidity rated SRI | AMUNDI | 1 | Article 8 | 3,37% | 0,15% | 3,22% | 0,90% | 1,05% | 2,32% | 0,00% |
| LU0093503497 | Blackrock ESG Multi Asset Fund A2 | BLACKROCK | 3 | Article 8 | 5,18% | 1,20% | 3,98% | 0,90% | 2,10% | 3,08% | 0,60% |
| FR0013202298 | Garance Equilibre et Solidaire | INDEP'AM | 3 | Article 8 | 14,33% | 0,60% | 13,73% | 0,90% | 1,50% | 12,83% | 0,25% |
| FR0013229515 | Indep Allocation | INDEP'AM | 4 | Article 6 | 19,64% | 0,60% | 19,04% | 0,90% | 1,50% | 18,14% | 0,25% |
| Fonds Obligations | | | | | | | | | | | |
| LU1563454310 | Lyxor GreenBond | AMUNDI | 2 | Article 8 | 6,67% | 0,40% | 6,27% | 0,90% | 1,30% | 5,37% | 0,00% |
| LU1525418643 | Amundi EUR Corpor Bd 1-5Y ESG UE DR | AMUNDI | 2 | Article 8 | 6,47% | 0,10% | 6,37% | 0,90% | 1,00% | 5,47% | 0,00% |
| LU1681040496 | Amundi euro HY ESG | AMUNDI | 3 | Article 8 | 10,29% | 0,33% | 9,96% | 0,90% | 1,23% | 9,06% | 0,00% |
| LU2439733507 | Amundi Global Aggregate SRI Hedged € | AMUNDI | 2 | Article 8 | 4,57% | 0,06% | 4,51% | 0,90% | 0,96% | 3,61% | 0,00% |
| LU1407888137 | Amundi US Treasury 7-10 Hedged € | AMUNDI | 3 | Article 6 | NA | 0,05% | N/A | 0,90% | 0,95% | N/A | 0,00% |
| IE00BKPSL730 | iShares JPM ESG USD EM Bond | BLACKROCK | 3 | Article 8 | 6,68% | 0,50% | 6,18% | 0,90% | 1,40% | 5,28% | 0,00% |
| IE00B0M62X26 | iShares Eur Inflation Linked Gov | BLACKROCK | 3 | Article 6 | 5,81% | 0,09% | 5,72% | 0,90% | 0,99% | 4,82% | 0,00% |
| LU0404952821 | DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked B | DPAM | 3 | Article 8 | 5,60% | 0,40% | 5,20% | 0,90% | 1,30% | 4,30% | 0,20% |
| FR0013229531 | Indep Credit Euro | INDEP'AM | 3 | Article 6 | 14,18% | 0,60% | 13,58% | 0,90% | 1,50% | 12,68% | 0,25% |
| FR0013229549 | Indep Haut Rendement | INDEP'AM | 5 | Article 6 | 15,54% | 0,60% | 14,94% | 0,90% | 1,50% | 14,04% | 0,25% |
| FR0013229564 | Indep Obligations Monde | INDEP'AM | 3 | Article 6 | 6,56% | 0,60% | 5,96% | 0,90% | 1,50% | 5,06% | 0,25% |
| FR0013229523 | Indep Convertibles | INDEP'AM | 3 | Article 6 | 6,93% | 0,60% | 6,33% | 0,90% | 1,50% | 5,43% | 0,25% |
| FR001400GTS8 | Indep Objectif 2028 | INDEP'AM | 3 | Article 6 | NA | 0,70% | N/A | 0,90% | 1,60% | N/A | 0,35% |
| LU1041599587 | JPMF Income Hedged € Class A | JPMORGAN | 3 | Article 8 | 2,67% | 1,50% | 1,17% | 0,90% | 2,40% | 0,27% | 0,50% |

Le tableau ci-dessus précise les informations relatives à la performance et aux frais applicables aux supports en unités de compte éligibles au PER ainsi que la qualification de ces supports en matière de durabilité :

– (A) : la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

– (B) : les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage.

– (A - B) : la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

– (C) : les frais récurrents prélevés sur le PER, exprimés en pourcentage (ils correspondent aux frais de gestion du plan).

– (B + C) : la somme des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos (B) et des frais récurrents prélevés sur le plan (C), exprimée en pourcentage ;

– (A - B - C) : la performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux (B) et (C), exprimée en pourcentage.

N/A : Certains informations ne sont pas disponibles sur le dernier exercice.

SRI (Synthetic Risk Indicator) : il s'agit de l'indicateur synthétique de risque et de rendement qui permet d'évaluer le profil de risque d'un placement en se basant sur la volatilité historique de ce dernier.

SFDR : Règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Les rétrocessions de commission sont attribués au profit des distributeurs et de l'Assureur au cours du dernier exercice clos. Ils sont compris dans les frais de gestion de l'actif mentionnés au (B).