

Performances et frais des supports en unités de compte
CAPRELE RETRAITE
02/09/2025

Le tableau ci-dessous 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 (le correspondant 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.

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance Brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance Nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du Contrat (C)	Frais Totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance Finale (A-B-C)	
				Annuel (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuel (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuel (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds Actions												
FR0010112770	Amundi MSCI World II UCITS ETF DIST	AMUNDI	4	20,96%	14,53%	0,30% (0,00%)	20,66%	14,23%	0,60%	1,20% (0,00%)	25,76%	13,35%
LU0592112843	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR HEDGED DIST	AMUNDI	5	22,73%	13,91%	0,15% (0,00%)	22,58%	13,76%	0,90%	1,65% (0,00%)	21,68%	12,89%
FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets	AMUNDI	4	14,78%	3,89%	0,55% (0,00%)	14,23%	3,34%	0,90%	1,45% (0,00%)	13,33%	2,44%
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF DIST	AMUNDI	5	0,93%	8,28%	0,25% (0,00%)	0,68%	8,03%	0,90%	1,15% (0,00%)	-0,22%	7,13%
LU2269164310	Amundi INDEX MSCI Japan SRI PAB - HDG EUR	AMUNDI	4	11,44%	8,34%	0,20% (0,00%)	11,24%	8,14%	0,90%	1,10% (0,00%)	10,34%	7,24%
LU1681042609	Amundi MSCI Europe ESG Broad CTB	AMUNDI	4	9,85%	7,30%	0,05% (0,00%)	9,80%	7,25%	0,80%	0,95% (0,00%)	9,30%	6,35%
LU1681028243	Amundi Nudex 100	AMUNDI	5	34,03%	26,89%	0,13% (0,00%)	33,90%	26,77%	0,90%	1,63% (0,00%)	33,00%	24,77%
LU1691909508	Amundi Global Gender Equality ETF - Acc EUR	AMUNDI	4	14,69%	8,78%	0,10% (0,00%)	14,59%	8,68%	0,90%	1,00% (0,00%)	13,69%	7,78%
LU0171289902	BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	BLACKROCK	4	-1,20%	12,75%	1,65% (0,83%)	-2,91%	11,10%	0,90%	2,55% (0,83%)	-3,81%	10,20%
LU1291101555	BNPP Easy MSCI Eur SC SRI PAB	BNP	4	4,06%	2,84%	0,13% (0,00%)	3,93%	2,71%	0,90%	1,03% (0,00%)	3,03%	1,81%
FR000204689	Comgest Monde C	COMGEST	4	17,39%	10,94%	2,20% (0,75%)	15,39%	8,94%	0,90%	2,90% (0,75%)	14,49%	8,04%
FR0002026230	Comgest Renaissance Europe C	COMGEST	4	1,96%	11,09%	1,75% (0,50%)	0,21%	9,34%	0,90%	2,65% (0,50%)	-0,69%	8,44%
FR0013312717	CovEA Terra A	COVEA	4	-0,62%	6,12%	1,60% (0,80%)	-2,22%	4,52%	0,90%	2,50% (0,80%)	-3,12%	3,62%
LU1213836080	FF Global Technology Fund A EUR Acc	FIDELITY	4	26,21%	23,32%	1,50% (0,83%)	24,71%	21,82%	0,90%	2,40% (0,83%)	23,81%	20,92%
FR0013382231	Indep Actions SR Bas Carbone	INDEPAM	4	8,29%	7,70%	0,60% (0,25%)	7,69%	7,10%	0,90%	1,50% (0,25%)	6,79%	6,20%
FR0013212949	Indep Actions Euro	INDEPAM	5	5,74%	5,47%	0,60% (0,25%)	5,14%	4,87%	0,90%	1,50% (0,25%)	4,24%	3,97%
FR00132129507	Indep Actions PME	INDEPAM	4	3,18%	6,67%	0,60% (0,25%)	2,58%	6,07%	0,90%	1,50% (0,25%)	1,68%	5,17%
LU0218171717	JPM US Select Equity Fund A Acc EUR	JPMORGAN	4	32,62%	18,95%	1,50% (0,75%)	31,12%	17,45%	0,90%	2,40% (0,75%)	30,22%	16,55%
FR0010228596	Moneta multi caps	MONETA	4	-1,09%	6,14%	1,50% (0,70%)	-2,59%	4,64%	0,90%	2,40% (0,70%)	-3,49%	3,74%
LU0104884860	Pictet Water P EUR Acc	PICTET	4	12,11%	11,55%	2,40% (1,20%)	9,71%	9,15%	0,90%	3,30% (1,20%)	8,81%	8,25%
LU1548469991	Robeco QI EM Sust Active Eq D EUR Acc	ROBECO	4	22,51%	7,70%	1,25% (0,63%)	21,26%	6,46%	0,90%	2,15% (0,63%)	20,36%	5,56%
LU1245464022	RobecoAM Smart Mobility Equities D EUR	ROBECO	5	6,21%	13,80%	1,55% (0,75%)	4,66%	12,25%	0,90%	2,45% (0,75%)	3,76%	11,35%
Fonds Immobiliers												
FR0013142551	Silver Generation A	A PLUS	2	2,40%	3,00%	1,50% (0,40%)	0,90%	1,50%	0,90%	2,40% (0,40%)	0,00%	0,60%
SCPI001004669	SCPI Ireho Zen	IROKO	3	7,56%	N/A	1,24% (0,60%)	6,32%	0,00%	0,90%	2,14% (0,60%)	5,42%	N/A
Fonds Monétaires												
FR0007038138	Amundi euro liquidity rated SRI	AMUNDI	1	4,02%	1,39%	0,12% (0,00%)	3,90%	1,27%	0,90%	1,02% (0,00%)	3,00%	0,37%
Fonds Mixtes												
LU0093502497	Blackrock ESG Multi Asset Fund A2	BLACKROCK	3	7,96%	5,74%	1,20% (0,60%)	6,76%	4,54%	0,90%	2,10% (0,60%)	5,86%	3,64%
FR0013202258	Garance Equilibre et Solidaire	INDEPAM	3	3,84%	3,18%	0,90% (0,25%)	3,24%	2,59%	0,90%	1,50% (0,25%)	2,34%	1,68%
FR00132129515	Indep Allocation	INDEPAM	4	4,24%	6,50%	0,60% (0,25%)	3,64%	5,90%	0,90%	1,50% (0,25%)	2,74%	5,00%
Fonds Obligations												
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond	AMUNDI	3	3,88%	-1,02%	0,30% (0,00%)	3,58%	-1,32%	0,90%	1,20% (0,00%)	2,68%	-2,22%
LU1525418643	Amundi EUR Corpor Bd 1-5Y ESG UE DR	AMUNDI	2	4,59%	0,72%	0,10% (0,00%)	4,49%	0,62%	0,90%	1,00% (0,00%)	3,59%	-0,28%
LU1568100496	Amundi euro HY ESG	AMUNDI	3	6,31%	1,86%	0,33% (0,00%)	5,98%	1,53%	0,90%	1,23% (0,00%)	5,08%	0,63%
LU2439733507	Amundi Global Aggregate SRI Hedged	AMUNDI	2	0,68%	2,66%	0,06% (0,00%)	0,62%	2,60%	0,90%	0,96% (0,00%)	-0,28%	1,70%
LU1407888137	Amundi US Treasury 7-10 Hedged	AMUNDI	3	-2,52%	-2,52%	0,05% (0,00%)	-2,57%	-2,57%	0,90%	0,95% (0,00%)	-3,47%	-3,47%
IE00BK95L730	iShares JPMi ESG USD EM Bond	BLACKROCK	3	4,08%	-1,63%	0,50% (0,00%)	3,58%	-2,13%	0,90%	1,40% (0,00%)	2,68%	-3,03%
IE00B0M2X256	Shares Eur Inflation Linked Gov	BLACKROCK	3	0,20%	1,27%	0,25% (0,00%)	-0,05%	1,02%	0,90%	1,15% (0,00%)	-0,95%	0,12%
LU0604952821	DPAM I Bonds EUR Inflation-Linked B	DPAM	3	-0,97%	0,93%	0,40% (0,20%)	-1,37%	0,53%	0,90%	1,30% (0,20%)	-2,27%	-0,37%
FR00132129531	Indep Credit Euro	INDEPAM	3	6,85%	2,03%	0,60% (0,25%)	6,25%	1,43%	0,90%	1,50% (0,25%)	5,35%	0,53%
FR00132129549	Indep Haut Rendement	INDEPAM	5	9,61%	4,06%	0,60% (0,25%)	9,01%	3,46%	0,90%	1,50% (0,25%)	8,11%	2,56%
FR00132129564	Indep Obligations Monde	INDEPAM	3	1,95%	0,59%	0,60% (0,25%)	1,35%	-0,21%	0,90%	1,50% (0,25%)	0,45%	-0,91%
FR00132129523	Indep Convertibles	INDEPAM	3	2,53%	0,62%	0,60% (0,25%)	1,93%	0,02%	0,90%	1,50% (0,25%)	1,03%	-0,88%
FR001400C158	Indep Objectif 2028	INDEPAM	3	5,96%	5,96%	0,70% (0,35%)	5,26%	5,26%	0,90%	1,60% (0,35%)	4,36%	4,36%
LU1041599587	JPMF Income Hedged Class A	JPMORGAN	3	5,75%	1,38%	1,50% (0,50%)	4,25%	-0,12%	0,90%	2,40% (0,50%)	3,35%	-1,02%
Fonds Matières Premières												
LU1329218749	Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity UCITS ETF ACC	AMUNDI	4	12,94%	11,84%	0,35% (0,00%)	12,59%	11,49%	0,90%	1,25% (0,00%)	11,69%	10,59%
Autres												
FR001400BGG0	Eifel Infrastructures Vertes	EIFEL	3	9,17%	9,10%	2,30% (1,00%)	6,87%	6,80%	0,90%	3,20% (1,00%)	5,97%	5,90%

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

SRI (Synthetisk Risk Indikator) : 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.

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