

Relevé sur les actifs financiers

Carac Profiléo

Dispositions générales en vigueur au 27 mars 2024

Carac

Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance

soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité

Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 165

Siège : 159, Avenue Achille Peretti · CS 40091 · 92577 Neuilly-sur-Seine cedex

Relevé sur les actifs financiers

Carac Profiléo

Données au 31 Décembre 2023

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés *	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés*	Performance finale (A-B-C)
Fonds monétaires									
FR0000291239	CPR Cash**	CPR Asset Management	1	3,43%	0,21% (dont 0%)	3,22%	0,90%	1,11% (dont 0%)	2,32%
Fonds obligations									
LU1161527038	EDR Bond Allocation	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48%	1,17% (dont 0,4%)	6,31%	0,90%	2,07% (dont 0,4%)	5,41%
Fonds immobiliers									
FR001400JHF4	SC Carac Perspectives Immo	Atream	2	2,24%	1,11% (dont 0,075%)	1,13%	0,90%	2,01% (dont 0,075%)	0,23%
Fonds actions									
FR0010669150	Carac Actions Euro	CPR Asset Management	4	19,65%	1,3% (dont 0,5%)	18,35%	0,90%	2,2% (dont 0,5%)	17,45%
FR0010669168	Carac Actions Internationales	CPR Asset Management	4	20,40%	1,29% (dont 0,5%)	19,11%	0,90%	2,19% (dont 0,5%)	18,21%
FR0010836163	CPR Silver Age	CPR Asset Management	4	11,26%	1,5% (dont 0,648%)	9,76%	0,90%	2,4% (dont 0,648%)	8,86%
FR0010557967	Dorval Convictions	Dorval Asset Management	4	11,59%	1,8% (dont 0,8%)	9,79%	0,90%	2,7% (dont 0,8%)	8,89%
FR0010505578	EdR Euro Sustainable Equity	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	19,54%	2,05% (dont 0,975%)	17,49%	0,90%	2,95% (dont 0,975%)	16,59%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity	Natixis Investment Managers International	4	4,02%	1,85% (dont 0,775%)	2,17%	0,90%	2,75% (dont 0,775%)	1,27%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,61%	2,1% (dont 0,875%)	32,51%	0,90%	3% (dont 0,875%)	31,61%
LU1951204046	Thematics Meta	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,91%	2,1% (dont 0,875%)	17,81%	0,90%	3% (dont 0,875%)	16,91%
LU1951225553	Thematics Safety	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59%	2,05% (dont 0,875%)	24,54%	0,90%	2,95% (dont 0,875%)	23,64%
LU1951229035	Thematics Water	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97%	2,05% (dont 0,875%)	12,92%	0,90%	2,95% (dont 0,875%)	12,02%

* Taux de rétrocessions de commissions : Quote-part des frais prélevés par la société de gestion rétrocédés à la Carac pour rémunérer son activité de distribution. Ce taux est donc compris dans les frais de gestion prélevés par la société de gestion (colonne B).

** CPR cash est un support monétaire exclusivement destiné à l'investissement de la part du versement devant être affecté sur les supports en unités de compte pendant la période de renonciation.