

RETRAITE
PLAN D'ÉPARGNE
RETRAITE INDIVIDUEL

Relevé sur les actifs
financiers
PER Individuel Carac



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 PER Individuel Carac

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 | | | | | | | | | |
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield | Candriam | 3 | 12,78% | 1,39% (dont 0,6%) | 11,39% | 0,90% | 2,29% (dont 0,6%) | 10,49% |
| LU1623763221 | Carmignac P. Emergents Debt | Carmignac Gestion Luxembourg | 3 | 15,79% | 1,49% (dont 0,6%) | 14,30% | 0,90% | 2,39% (dont 0,6%) | 13,40% |
| 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% |
| LU0170473374 | Franklin European Total Return | Franklin Templeton Investment | 2 | 8,80% | 0,93% (dont 0,35%) | 7,87% | 0,90% | 1,83% (dont 0,35%) | 6,97% |
| FR0013506987 | Lazard Euro Short Duration High Yield | Lazard Frères Gestion SAS | 2 | 6,96% | 0,8% (dont 0,4%) | 6,16% | 0,90% | 1,7% (dont 0,4%) | 5,26% |
| FONDS IMMOBILIER | | | | | | | | | |
| FR001400JHF4 | SC Carac Perspectives Immo ISR | Astream | 2 | 2,24% | 1,11% (dont 0,075%) | 1,13% | 0,90% | 2,01% (dont 0,075%) | 0,23% |
| FONDS MIXTES | | | | | | | | | |
| 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% |
| FR0010177899 | Choix Solidaire | ECOFI Investissements | 3 | 8,11% | 0,9% (dont 0,405%) | 7,21% | 0,90% | 1,8% (dont 0,405%) | 6,31% |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine ISR | Lazard Frères Gestion SAS | 3 | 0,74% | 1,43% (dont 0,69%) | -0,69% | 0,90% | 2,33% (dont 0,69%) | -1,59% |
| FONDS ACTIONS | | | | | | | | | |
| LU0232528306 | AB Emerging markets growth | AllianceBernstein (Luxembourg) | 5 | 4,47% | 2,03% (dont 0,75%) | 2,44% | 0,90% | 2,93% (dont 0,75%) | 1,54% |
| LU0251853072 | AB International Healthcare | AllianceBernstein (Luxembourg) | 4 | 8,00% | 1,96% (dont 0,75%) | 6,04% | 0,90% | 2,86% (dont 0,75%) | 5,14% |
| LU0232464734 | AB Sustainable US Thematics | AllianceBernstein (Luxembourg) | 5 | 17,48% | 1,74% (dont 0,75%) | 15,74% | 0,90% | 2,64% (dont 0,75%) | 14,84% |
| 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% |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion S.A. | 4 | 11,05% | 1,54% (dont 0,6%) | 9,51% | 0,90% | 2,44% (dont 0,6%) | 8,61% |
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe | COMGEST S.A. | 4 | 24,90% | 1,85% (dont 0,5%) | 23,05% | 0,90% | 2,75% (dont 0,5%) | 22,15% |
| 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% |

Relevé sur les actifs financiers PER Individuel Carac

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 ACTIONS (SUITE) | | | | | | | | | |
| LU1261431768 | FF Global Dividend | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,16% | 1,89% (dont 0,75%) | 11,27% | 0,90% | 2,79% (dont 0,75%) | 10,37% |
| LU2670341416 | FF Sustainable Emerging Markets Equity | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 4 | 2,27% | 1,93% (dont 0,75%) | 0,34% | 0,90% | 2,83% (dont 0,75%) | -0,56% |
| LU0217390227 | JPM America Equity | J.P. Morgan Asset Management | 4 | 28,27% | 1,73% (dont 0,6%) | 26,54% | 0,90% | 2,63% (dont 0,6%) | 25,64% |
| LU0914733059 | Mirova Europe Environmental Equity | Natixis Investment Managers S.A. | 4 | 4,02% | 1,85% (dont 0,775%) | 2,17% | 0,90% | 2,75% (dont 0,775%) | 1,27% |
| LU0366534344 | Pictet Nutrition | Pictet Asset Management S.A. | 4 | -0,84% | 2% (dont 0,8%) | -2,84% | 0,90% | 2,9% (dont 0,8%) | -3,74% |
| LU0340559557 | Pictet Timber | Pictet Asset Management S.A. | 5 | 13,67% | 2% (dont 0,8%) | 11,67% | 0,90% | 2,9% (dont 0,8%) | 10,77% |
| LU1951200481 | Thematics AI & Robotics | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 34,61% | 2,10% (dont 0,875%) | 32,51% | 0,90% | 3,00% (dont 0,875%) | 31,61% |
| LU1951204046 | Thematics Meta | Natixis Investment Managers S.A. | 5 | 19,91% | 2,10% (dont 0,875%) | 17,81% | 0,90% | 3,00% (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% |
| LU0384405600 | Vontobel Global Environment Change | Vontobel Asset Management S.A. | 4 | 14,97% | 2,04% (dont 0,825%) | 12,93% | 0,90% | 2,94% (dont 0,825%) | 12,03% |
| FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT | | | | | | | | | |
| FR001400BCG0 | Eiffel Infrastructures Vertes | Eiffel Investment Group | 3 | 8,64% | 2% (dont 1%) | 6,64% | 1,00% | 3% (dont 1%) | 5,64% |
| FR0013301546 | Eurazeo Private Value Europe 3 | Eurazeo Global Investor | 3 | 10,93% | 1,93% (dont 0,80%) | 9,00% | 1,00% | 2,93% (dont 0,80%) | 8,00% |

* 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).



CARAC

Carac mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité • SIREN: 775 691 165

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

Numéro Cristal: 0 969 32 50 50 (Appel non surtaxé) • www.carac.fr •