

ASSURANCE VIE
ÉPARGNE & PATRIMOINE

**Relevé sur les
actifs financiers
Carac Épargne
Patrimoine**



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 Épargne Patrimoine

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 rétrocedés*	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés *	Performance finale (A-B-C)
FONDS ACTIONS									
FR0010669168	Carac Actions Internationales	CPR Asset Management	4	20,40%	1,29% (dont 0,5%)	19,11%	0,90%	2,19%	18,21%
FR0010669150	Carac Actions Euro	CPR Asset Management	4	19,65%	1,30% (dont 0,5%)	18,35%	0,90%	2,20%	17,45%
LU1951204046	Thematics Meta	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,91%	2,10% (dont 0,875%)	17,81%	0,90%	3,00%	16,91%
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%	16,59%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity	Natixis Investment Managers S.A.	4	4,02%	1,85% (dont 0,775%)	2,17%	0,90%	2,75%	1,27%
FR0010836163	CPR Silver Age	CPR Asset Management	4	11,26%	1,50% (dont 0,648%)	9,76%	0,90%	2,40%	8,86%
FR0000989899	Oddo Avenir	ODDO BHF Asset Management SAS	4	19,23%	1,73% (dont 0,9%)	17,50%	0,90%	2,63%	16,60%
LU0232528306	AB Emerging markets growth	Alliance Bernstein (Luxembourg)	5	4,47%	2,03% (dont 0,75%)	2,44%	0,90%	2,93%	1,54%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,61%	2,1% (dont 0,875%)	32,51%	0,90%	3,00%	31,61%
LU1951229035	Thematics Water	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97%	2,05% (dont 0,875%)	12,92%	0,90%	2,95%	12,02%
LU1951225553	Thematics Safety	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59%	2,05% (dont 0,875%)	24,54%	0,90%	2,95%	23,64%
LU0251853072	AB International Healthcare	Alliance Bernstein (Luxembourg)	4	7,99%	1,95% (dont 0,75%)	6,04%	0,90%	2,85%	5,14%
LU0340559557	Pictet Timber	Pictet Asset Management (Europe) S.A	5	13,67%	2% (dont 0,8%)	11,67%	0,90%	2,90%	10,77%
LU0366534344	Pictet Nutrition	Pictet Asset Management (Europe) S.A	4	-0,84%	2% (dont 0,8%)	-2,84%	0,90%	2,90%	-3,74%
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%	-0,56%
FR0010149302	Carmignac Emergents	Carmignac Gestion S.A.	4	11,05%	1,54% (dont 0,6%)	9,51%	0,90%	2,44%	8,61%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe	COMGEST S.A.	4	24,90%	1,85% (dont 0,5%)	23,05%	0,90%	2,75%	22,15%
LU0232464734	AB Sustainable US Thematics (non hedgé)	AllianceBernstein (Luxembourg)	5	17,48%	1,74% (dont 0,75%)	15,74%	0,90%	2,64%	14,84%
LU0217390227	JPM America Equity (non hedgé)	JPMorgan Asset Management	4	28,27%	1,73% (dont 0,6%)	26,54%	0,90%	2,63%	25,64%
LU1261431768	FF Global Dividend	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,16%	1,89% (dont 0,75%)	11,27%	0,90%	2,79%	10,37%
LU0384405600	Vontobel Global Environment Change	Vontobel Asset Management S.A.	4	14,97%	2,04% (dont 0,825%)	12,93%	0,90%	2,94%	12,03%

Relevé sur les actifs financiers Carac Épargne Patrimoine

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 rétrocedés*	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés *	Performance finale (A-B-C)
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%	5,41%
LU0170473374	Franklin European Total Return	Franklin Templeton Investment	2	8,80%	0,93% (dont 0,35%)	7,87%	0,90%	1,83%	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%	1,70%	5,26%
LU0012119607	Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam	3	12,78%	1,39% (dont 0,6%)	11,39%	0,90%	2,29%	10,49%
LU1623763221	Carmignac P. Emergents Debt	Carmignac Gestion Luxembourg	3	15,79%	1,49% (dont 0,6%)	14,30%	0,90%	2,39%	13,40%
FONDS MIXTES									
FR0010177899	Ecofi Choix solidaire	ECOFI Investissements	3	8,11%	0,9% (dont 0,405%)	7,21%	0,90%	1,80%	6,31%
FR0010557967	Dorval Convictions	Dorval Asset Management	4	11,59%	1,8% (dont 0,8%)	9,79%	0,90%	2,70%	8,89%
FR0012355139	Lazard Patrimoine	Lazard Frères Gestion SA	3	0,74%	1,43% (dont 0,69%)	-0,69%	0,90%	2,33%	-1,59%
FONDS IMMOBILIER									
FR001400JHF4	SC Carac Perspectives Immo ISR	ATREAM	2	2,24%	1,11% (dont 0,075%)	1,13%	0,90%	2,01%	0,23%
FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT									
FR0013301546	Eurazeo Private Value Europe 3	Eurazeo	3	10,93%	1,93% (dont 0,8%)	9,00%	1,00%	2,93%	8,00%
FR001400BCG0	Eiffel Infrastructures vertes	Eiffel Investment Group	3	8,64%	2% (dont 0,825%)	6,64%	1,00%	3,00%	5,64%
FONDS MONÉTAIRES									
FR0000291239	CPR Cash (support d'attente uniquement)	CPR Asset Management	1	3,43%	0,21% (dont 0%)	3,22%	0,90%	1,11%	2,32%

* Taux de rétrocessions de commissions : Quote-part des frais prélevés par la société de gestion rétrocedés 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.



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 •

