



RENDEMENT DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

**Informations financières des unités de compte
du 31/12/2022 au 31/12/2023**

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
Fonds actions										
FR0000944696	AMUNDI SELECT FRANCE	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	14,90%	1,21%	13,69%	0,72%	1,93%	12,97%	0,46%
LU0316218527	AWF FRAMLIN HUMAN CAP AC3DEC	AXA Funds Management SA	4	11,23%	2,03%	9,20%	0,57%	2,60%	8,63%	0,00%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	Carmignac	3	3,71%	1,51%	2,20%	0,72%	2,23%	1,48%	0,50%
FR0000989899	ODDO AVENIR C	ODDO BHF Asset Management	4	19,23%	1,73%	17,50%	0,72%	2,45%	16,78%	0,90%
FR0010187898	R CONVICTION EURO C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	20,62%	1,50%	19,12%	0,72%	2,22%	18,40%	0,60%
FR0013381068	R-CO FAMILIES AND ENTREPRENEURS	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	4,62%	1,35%	3,27%	0,72%	2,07%	2,55%	0,00%
FR0007457890	R-CO THEMATIQUE REAL S-STATE-C	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,15%	1,50%	19,65%	0,72%	2,22%	18,93%	0,75%
NL0000289783	ROBECO	ROBECO	4	20,02%	1,16%	18,86%	0,90%	2,06%	17,96%	0,00%
LU0387754996	ROBECO GLOBAL STARS EQ. D	ROBECO	4	21,47%	1,46%	20,01%	0,95%	2,41%	19,06%	0,00%
LU0187077218	SAM SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES D EUR	ROBECO	4	15,10%	1,46%	13,64%	0,81%	2,27%	12,83%	0,00%
FR0007025291	WF ACTIONS EUROPE PARTS	WORMSER FRERES GESTION	4	8,81%	1,95%	6,86%	0,90%	2,85%	5,96%	0,00%

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
Fonds obligations										
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE	Carmignac	2	5,17%	1,11%	4,06%	0,72%	1,83%	3,34%	0,33%
LU2885076518	ROBECO ROCFG-SU GL BD D HGDEOA	ROBECO	2	3,14%	1,02%	2,12%	0,90%	1,92%	1,22%	0,00%
FR001400EKF9	WF PATRIMOINE RE	WORMSER FRERES GESTION	2	9,34%	2,40%	6,94%	0,79%	3,19%	6,15%	0,00%
Fonds mixtes										
FR0013409760	NATIXIS PROFIL SERENITE RC	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2	6,99%	1,40%	5,59%	0,77%	2,17%	4,82%	0,00%

(B) Frais de gestion prélevés par la société de gestion au titre de la gestion financière de l'unité de compte

(C) Frais de gestion prélevés par l'assureur au titre de la gestion de l'unité de compte - ils correspondent aux frais de gestion sur encours mentionnés au tableau précédent.

26325409 - 03/2026

Assureur des garanties :

