

Information sur les performances pour chaque support du RES Retraite (PER), du RES Multisupport, du RES Capitalisation et du RES Capi

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (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 rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)		Performance de l'indice de référence
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	
Fonds actions													
LU1120766206	Candriam Equities L Biotechnology	Candriam	5	2,25%	0,85%	1,50% (dont 0,90%)	0,75%	0,56%	0,50%	2,00% (dont 0,90%)	0,25%	0,46%	-0,80%
DE000DWS2PA1	DWS Top Dividende	DWS Investments	3	10,74%	1,18%	1,20% (dont 0,85%)	9,54%	0,95%	0,50%	1,70% (dont 0,85%)	9,04%	0,85%	-
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe	La Financière de l'Echiquier	4	3,25%	0,82%	2,39% (dont 1,435%)	0,86%	0,35%	0,50%	2,89% (dont 1,435%)	0,36%	0,25%	9,30%
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique	Natixis Investment Managers International	4	-5,48%	0,68%	1,79% (dont 0,90%)	-7,27%	0,33%	0,50%	2,29% (dont 0,90%)	-7,77%	0,23%	4,53%
LU0281483569	JPM US Select Equity Plus	JP Morgan AM	4	38,28%	3,99%	1,73% (dont 0,95%)	36,55%	3,70%	0,50%	2,23% (dont 0,95%)	36,05%	3,61%	32,82%
FR0000284648	Médi Actions	OFI Invest AM	5	7,52%	1,59%	1,20% (dont 1,03%)	6,32%	1,36%	0,50%	1,70% (dont 1,03%)	5,82%	1,27%	5,61%
FR0010171736	Médi Audace***	La Française AM	4	13,72%	2,05%	2,43% (dont 0,47%)	11,29%	1,65%	0,50%	2,93% (dont 0,47%)	10,79%	1,56%	26,80%
FR0010894311	Médi Emergents	AMUNDI AM	4	11,48%	0,81%	2,16% (dont 1,00%)	9,32%	0,39%	0,50%	2,66% (dont 1,00%)	8,82%	0,29%	12,31%
FR0010236778	Médi Immobilier	ODDO BHF AM	5	-0,50%	-0,36%	2,20% (dont 0,90%)	-2,70%	-0,81%	0,50%	2,70% (dont 0,90%)	-3,20%	-0,91%	-1,50%
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Selection	Pictet AM	4	15,74%	1,92%	1,60% (dont 0,80%)	14,14%	1,62%	0,50%	2,10% (dont 0,80%)	13,64%	1,53%	25,34%
LU2016064201	Schroder Global Energy Transition	Schroder Investment Management	5	-28,26%	-2,75%	1,50% (dont 0,85%)	-29,76%	-3,09%	0,50%	2,00% (dont 0,85%)	-30,26%	-3,20%	-32,48%
FR0013076452	Sycomore Sélection Responsable	Sycomore AM	4	15,03%	1,82%	1,50% (dont 0,50%)	13,53%	1,54%	0,50%	2,00% (dont 0,50%)	13,03%	1,44%	9,30%
Fonds obligations													
FR0013268356	Lazard Convertible Global*	Lazard Frères Gestion SAS	3	2,86%	-0,62%	1,515% (dont 0,7575%)	1,34%	-0,93%	0,50%	2,02% (dont 0,76%)	0,84%	-1,03%	6,94%
FR0000297939	Médi Convertibles Responsable	OFI Invest AM	3	5,62%	-0,54%	1,20% (dont 1,03%)	4,42%	0,24%	0,50%	1,70% (dont 1,03%)	3,92%	0,14%	9,40%
FR0010231027	Médi Obligations Variables***	La Française AM	2	6,57%	0,49%	0,90% (dont 0,17%)	5,67%	0,26%	0,50%	1,40% (dont 0,17%)	5,17%	0,16%	4,71%
FR001400DK72	Objectif 2028 EdR***	Edmond de Rothschild AM	2	5,46%	1,49%	0,80% (dont 0,50%)	4,66%	1,34%	0,50%	1,30% (dont 0,50%)	4,16%	1,25%	-

FR001400K6M3	Objectif 2030 EdR***	Edmond de Rothschild AM	2	6,14%	1,31%	0,75% (dont 0,50%)	5,39%	1,17%	0,50%	1,25% (dont 0,50%)	4,89%	1,08%	-
FR001400Q957	Objectif 2032 EdR**	Edmond de Rothschild AM	2	6,71%	1,31%	0,75% (dont 0,50%)	5,96%	1,16%	0,50%	1,25% (dont 0,50%)	5,46%	1,07%	-
Fonds mixtes													
FR0010135103	Carmignac Patrimoine	Carmignac Risk Managers	3	8,56%	0,74%	1,50% (dont 0,65%)	7,06%	0,45%	0,50%	2,00% (dont 0,65%)	6,56%	0,35%	11,44%
LU1268496996	DWS Concept Kaldemorgen	DWS Investments	3	7,59%	0,91%	1,50% (dont 0,75%)	6,09%	0,62%	0,50%	2,00% (dont 0,75%)	5,59%	0,52%	-
FR0007051040	Eurose	DNCA Investments	3	4,40%	0,73%	1,40% (dont 0,70%)	3,00%	0,45%	0,50%	1,90% (dont 0,70%)	2,50%	0,35%	3,76%
LU0740858229	JPM Global Income	JP Morgan AM	3	7,80%	0,61%	1,40% (dont 0,77%)	6,40%	0,33%	0,50%	1,90% (dont 0,77%)	5,90%	0,23%	9,82%
Fonds immobiliers													
FR0011066802	OPCI OPCIMMO P***	AMUNDI Immobilier	2	-6,05%	-0,44%	2,21% (dont 0,45%)	-8,26%	-0,90%	0,50%	2,71% (dont 0,45%)	-8,76%	-1,00%	-
FR0013228715	OPCI PREIMium B***	Primonial REIM	2	-24,05%	-1,63%	1,60% (dont 0,90%)	-25,65%	-1,97%	0,50%	2,10% (dont 0,90%)	-26,15%	-2,08%	-
SCPI00003829	SCPI Primovie***	Praemia REIM	4	Si vous détenez des parts de cette SCPI, ces données vous seront transmises avec votre attestation IFI									
SCPI00001019	SCPI Rivoli Avenir Patrimoine***	AMUNDI Immobilier	4	Si vous détenez des parts de cette SCPI, ces données vous seront transmises avec votre attestation IFI									
Fonds monétaires													
FR0007455415	Médi Monétaire	AMUNDI AM	1	4,00%	0,27%	0,50% (dont 0,315%)	3,50%	0,21%	0,50%	1,00% (dont 0,315%)	3,00%	0,12%	3,77%
Autres													
FR0011170182	OFI Precious Metals*	OFI Invest AM	5	8,23%	0,62%	1,50% (dont 0,75%)	6,738%	6,73%	0,50%	2,00% (dont 0,75%)	6,23%	0,22%	-
FR0014003117	Tikehau Financement Entreprises*	Tikehau IM	4	4,97%	1,08%	0,80% (dont 0,50%)	4,17%	0,87%	0,50%	1,80% (dont 0,50%)	3,67%	0,78%	-
FR001400RYX5	Andera Dette Privée	Andera Partners	6	2,49%	0,49%	0,80% (dont 0,50%)	0,69%	0,14%	0,50%	2,30% (dont 0,50%)	0,19%	0,04%	-

* Support non proposé sur le contrat RES Capitalisation

** Support non proposé sur les contrats RES Capitalisation et RES Capi

*** Support fermé à l'investissement

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Faits marquants sur nos supports en 2024

- **26/06** : Fermeture à la commercialisation du fonds à échéance Objectif 2030 Edmond de Rothschild
- **04/07** : Commercialisation du nouveau fonds à échéance : Objectif 2032 Edmond de Rothschild
- **24/10** : Ajout d'un nouveau support non coté dans notre gamme financière : Andera Dette Privée

