

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	36,57%	7,06%	1,60% (dont 0,96%)	34,97%	5,49%	0,50%	2,10% (dont 0,96%)	34,47%	4,99%	33,10%
DE000DWS2PA1	DWS Top Dividende	DWS Investments	3	14,70%	10,35%	1,20% (dont 0,85%)	13,50%	9,15%	0,50%	1,70% (dont 0,85%)	13%	8,64%	-
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe	La Financière de l'Echiquier	4	5,48%	0,65%	2,25% (dont 1,35%)	3,23%	-1,73%	0,50%	2,75% (dont 1,35%)	2,73%	-2,24%	22,80%
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique	Natixis IM International	4	1,93%	2.23%	1,79% (dont 0,90%)	0,14%	0,42%	0,50%	2,29% (dont 0,90%)	-0,36%	-0,09%	16,00%
LU0281483569	JPM US Select Equity Plus	JP Morgan AM	4	1,76%	16,76%	1,50% (dont 0,83%)	0,26%	15,23%	0,50%	2,00% (dont 0,83%)	-0,24%	14,72%	3,54%
FR0000284648	Médi Actions	OFI Invest AM	5	18,13%	12,42%	1,20% (dont 1,03%)	16,93%	11,21%	0,50%	1,70% (dont 1,03%)	16,43%	10,71%	17,26%
FR0010171736	Médi Audace ⁽²⁾	La Française AM	4	20,80%	13,97%	2,43% (dont 0,36%)	18,37%	11,53%	0,50%	2,93% (dont 0,36%)	17,87%	2,26%	6,77%
FR0010894311	Médi Emergents	AMUNDI AM	4	19,36%	5,94%	2,16% (dont 1,00%)	17,20%	3,77%	0,50%	2,66% (dont 1,00%)	16,70%	3,27%	17,76%
FR0010236778	Médi Immobilier	ODDO BHF AM	5	9,36%	-0,17%	2,20% (dont 0,65%)	7,16%	-2,41%	0,50%	2,70% (dont 0,65%)	6,66%	-2,92%	9,40%
LU3040572383	Pictet Mégatendances Progressif ⁽¹⁾	Pictet AM	3	1,36%	-(3)	0,55% (dont 0,00%)	0,81% (lancé le 10/06/25)	-(3)	0,50%	1,05% (dont 0,00%)	0,31%	-	-
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Selection	Pictet AM	4	-1,03%	5,42%	1,60% (dont 0,88%)	-2,63%	3,80%	0,50%	2,10% (dont 0,88%)	-3,13%	3,29%	7,86%
LU2016064201	Schroder ISF Global Alternative Energyn	Schroder Investment Management	5	35,20%	-5,44%	1,50% (dont 0,83%)	33,70%	-6,97%	0,50%	2,00% (dont 0,83%)	33,20%	-7,49%	42,40%
FR0013076452	Sycomore Sélection Responsable	Sycomore AM	4	17,64%	9,51%	1,50% (dont 0,50%)	16,14%	7,99%	0,50%	2,00% (dont 0,50%)	15,64%	7,49%	24,30%
Fonds obligations													
FR0013268356	Lazard Convertible Global ⁽¹⁾	Lazard Frères Gestion SAS	3	11,11%	-0,39%	1,515% (dont 0,7575%)	9,60%	-1,92%	0,50%	2,02% (dont 0,7575%)	9,10%	-2,43%	11,40%
FR0000297939	Médi Convertibles	OFI Invest AM	3	13,89%	3,63%	1,20% (dont 1,03%)	12,69%	2,43%	0,50%	1,70% (dont 1,03%)	12,19%	1,92%	17,60%
FR0010231027	Médi Obligations Variables ⁽²⁾	La Française AM	2	4,46%	3,46%	0,90% (dont 0,17%)	3,56%	2,56%	0,50%	1,40% (dont 0,17%)	3,06%	2,06%	3,23%
FR001400DK72	Objectif 2028 EdR ⁽²⁾	EdR AM	2	4,72%	6,68%	0,80% (dont 0,50%)	3,92%	5,88%	0,50%	1,30% (dont 0,50%)	3,42%	5,38%	-
FR001400K6M3	Objectif 2030 EdR ⁽²⁾	EdR AM	2	5,07%	6,19%	0,75% (dont 0,50%)	4,32%	5,44%	0,50%	1,25% (dont 0,50%)	3,82%	4,94%	-

FR001400Q957	Objectif 2032 EdR ⁽¹⁾	EdR AM	2	4,97%	5,84%	0,75% (dont 0,50%)	4,22%	5,09%	0,50%	1,25% (dont 0,50%)	3,72%	4,59%	-
Fonds mixtes													
FR0010135103	Carmignac Patrimoine	Carmignac Risk Managers	3	13,62%	3,47%	1,50% (dont 0,65%)	12,12%	1,96%	0,50%	2,00% (dont 0,65%)	11,62%	1,46%	1,09%
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A ⁽¹⁾	DNCA Finance	2	6,09%	-(3)	1,20% (dont 0,60%)	4,89%	-(3)	0,50%	1,70% (dont 0,60%)	4,39%	-	3,43%
LU1268496996	DWS Concept Kaldemorgen	DWS Investments	3	8,06%	6,18%	1,50% (dont 0,90%)	6,56%	4,68%	0,50%	2,00% (dont 0,90%)	6,06%	4,18%	-
FR0007051040	Eurose	DNCA Investments	3	9,33%	6,03%	1,40% (dont 0,70%)	7,93%	4,63%	0,50%	1,90% (dont 0,70%)	7,43%	4,13%	5,74%
LU0740858229	JPM Global Income	JP Morgan AM	3	9,79%	3,92%	1,25% (dont 0,69%)	8,54%	2,67%	0,50%	1,75% (dont 0,69%)	8,04%	2,16%	9,64%
Fonds immobiliers													
FR0011066802	OPCI OPCIMMO P ⁽²⁾	AMUNDI Immobilier	2	2,20%	-2,03%	2,21% (dont 0,45%)	-0,01%	-4,24%	0,50%	2,71% (dont 0,45%)	-0,51%	-4,74%	-
SCPI00003829	SCPI Primovie ⁽²⁾	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 ⁽²⁾	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	2,51%	1,91%	0,50% (dont 0,315%)	2,01%	1,57%	0,50%	1,00% (dont 0,315%)	1,51%	1,07%	2,24%
Autres													
FR0011170182	OFI Precious Metals ⁽¹⁾	OFI Invest AM	5	92,33%	11,34%	1,45% (dont 0,725%)	90,88%	9,83%	0,50%	1,95% (dont 0,725%)	90,38%	9,31%	-
FR0014003117	Tikehau Financement Entreprises ⁽¹⁾	Tikehau IM	4	4,62%	5,54%	1,30% (dont 0,50%)	3,32%	4,24%	0,50%	1,80% (dont 0,50%)	2,82%	3,74%	-
FR001400RYX5	Andera Dette Privée	Andera Partners	6	5,53%	4,00%	1,80% (dont 0,50%)	3,73%	2,20%	0,50%	2,30% (dont 0,50%)	3,23%	1,70%	-

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

⁽¹⁾ Support non proposé sur le contrat RES Capitalisation ; ⁽²⁾Support fermé à l'investissement ; ⁽³⁾Données non disponibles, fonds lancé en 2025

Faits marquants sur nos supports en 2025

- 10/03 Référencement nouveau support « DNCA Invest Alpha Bonds A »
- 23/04 Ajout du support « Objectif 2032 Edmond de Rothschild » dans la gamme financière du nouveau contrat de capitalisation RES Capi
- 10/06
 - Référencement nouveau support « Pictet Mégatendances Progressif »
 - Élargissement de l'univers d'investissement du support Médi Convertibles (passé d' « Europe » à « Monde »)
 - Déréférencement du support « Lazard Convertible Global »
- 22/11
 - Changement de structure juridique du support « Tikehau Financement Entreprises » (nouveau code ISIN)
 - Modification de nom pour le support « Schroder Global Energy Transition » devenu « Schroder ISF Global Alternative Energy »
- Prolongation de commercialisation pour nos supports :
 - « Objectif 2032 Edmond de Rothschild » jusqu'au 28/01/2026
 - « Pictet Mégatendances Progressif » jusqu'au 30/06/2026

- Renonciation aux labels :
- Label ISR pour les supports Médi Convertibles, Eurose et Echiquier Agenor Mid Cap Europe
 - Label Relance pour le support Insertion Emplois Dynamique
- ➔ Impact sur les noms de certains supports :
- « Médi Convertibles Responsable » est devenu « Médi Convertibles »
 - « Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe » est devenu « Echiquier Agenor Mid Cap Europe »
- Modification de l'indicateur de risque pour les supports suivants :
- « Andera Dette Privée » : SRI passé de 6/7 à 3/7
 - « Pictet Mégatendances Progressif » : SRI passé de 2/7 à 3/7
 - « Médi Actions » : SRI passé de 5/7 à 4/7
 - « Médi Actions Euros » : SRI passé de 5/7 à 4/7
 - « Médi Audace » : SRI passé de 5/7 à 4/7

