

Information sur les performances pour chaque support du contrat RFPA Retraite Madelin

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%	0,60%	2,20% (dont 0,96%)	34,37%	4,89%	33,10%
DE000DWS2PA1	DWS Top Dividende	DWS Investments	3	14,70%	10,35%	1,20% (dont 0,85%)	13,50%	9,15%	0,60%	1,80% (dont 0,85%)	12,90%	8,54%	-
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%	0,60%	2,85% (dont 1,35%)	2,63%	-2,34%	22,80%
LU0281483569	JPM US Select Equity Plus	JP Morgan AM	4	1,76%	16,76%	1,50% (dont 0,83%)	0,26%	15,23%	0,60%	2,10% (dont 0,83%)	-0,34%	14,62%	3,54%
FR0000284648	Médi Actions	OFI Invest AM	5	18,13%	12,42%	1,20% (dont 1,03%)	16,93%	11,21%	0,60%	1,80% (dont 1,03%)	16,33%	10,61%	17,26%
FR0010894311	Médi Emergents	AMUNDI AM	4	19,36%	5,94%	2,16% (dont 1,00%)	17,20%	3,77%	0,60%	2,76% (dont 1,00%)	16,60%	3,17%	17,76%
FR0010236778	Médi Immobilier	ODDO BHF AM	5	9,36%	-0178%	2,20% (dont 0,65%)	7,16%	-2,41%	0,60%	2,80% (dont 0,65%)	6,56%	-3,02%	9,40%
LU0386882277	Pictet Global Megatrend Selection	Pictet AM	4	-1,03%	5,42%	1,60% (dont 0,88%)	-2,63%	3,80%	0,60%	2,20% (dont 0,88%)	-3,23%	3,19%	7,86%
FR0013076452	Sycomore Sélection Responsable	Sycomore AM	4	17,64%	9,51%	1,50% (dont 0,50%)	16,14%	7,99%	0,60%	2,10% (dont 0,50%)	15,54%	7,39%	24,30%
Fonds obligations													
FR0000297939	Médi Convertibles	OFI Invest AM	3	13,89%	3,63%	1,20% (dont 1,03%)	12,69%	2,43%	0,60%	1,80% (dont 1,03%)	12,09%	1,82%	17,60%
Fonds mixtes													
FR0010135103	Carmignac Patrimoine	Carmignac Risk Managers	3	13,62%	3,47%	1,50% (dont 0,65%)	12,12%	1,96%	0,60%	2,10% (dont 0,65%)	11,52%	1,36%	1,09%
LU1268496996	DWS Concept Kaldemorgen	DWS Investments	3	8,06%	6,18%	1,50% (dont 0,90%)	6,56%	4,68%	0,60%	2,10% (dont 0,90%)	6,96%	4,08%	-
FR0007051040	Eurose	DNCA Investments	3	9,33%	6,03%	1,40% (dont 0,70%)	7,93%	4,63%	0,60%	2,00% (dont 0,70%)	7,33%	4,03%	5,74%
LU0740858229	JPM Global Income	JP Morgan AM	3	9,79%	3,92%	1,25% (dont 0,69%)	8,54%	2,67%	0,60%	2,00% (dont 0,69%)	7,94%	2,06%	9,64%
Fonds monétaires													
FR0007455415	Médi Monétaire	AMUNDI AM	1	2,51%	1,91%	0,50% (dont 0,315%)	2,01%	1,57%	0,60%	1,10% (dont 0,315%)	1,41%	0,97%	2,24%

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

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

