

# Relevé sur les actifs financiers

## Carac Épargne Patrimoine

Dispositions générales en vigueur au 27 mars 2024

### 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 rétrocédés*	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés*	Performance finale (A-B-C)
<b>Fonds monétaires</b>									
FR0000291239	CPR Cash**	CPR Asset Management	1	3,43%	0,21% (dont 0%)	3,22%	0,90%	1,11% (dont 0%)	2,32%
<b>Fonds obligations</b>									
LU1161527038	EDR Bond Allocation	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48%	1,17% (dont 0,4%)	6,31%	0,90%	2,07% (dont 0,4%)	5,41%
<b>Fonds mixtes</b>									
FR0010557967	Dorval Convictions	Dorval Asset Management	4	11,59%	1,8% (dont 0,8%)	9,79%	0,90%	2,7% (dont 0,8%)	8,89%
FR0010177899	Ecofi Choix Solidaire	ECOFI Investissements	3	8,11%	0,9% (dont 0,405%)	7,21%	0,90%	1,8% (dont 0,405%)	6,31%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI	Lazard Frères Gestion SA	4	1,77%	1,43% (dont 0,69%)	0,34%	0,90%	2,33% (dont 0,69%)	-0,56%
<b>Fonds immobiliers</b>									
FR001400JHF4	SC Carac Perspectives Immo	Astream	2	2,24%	1,11% (dont 0,075%)	1,13%	0,90%	2,01% (dont 0,075%)	0,23%
<b>Fonds actions</b>									
LU0232528306	AB Emerging Markets Growth	Alliance Bernstein (Luxembourg)	5	4,47%	2,03% (dont 0,75%)	2,44%	0,90%	2,93% (dont 0,75%)	1,54%
LU0251853072	AB International Healthcare	Alliance Bernstein (Luxembourg)	4	7,99%	1,95% (dont 0,75%)	6,04%	0,90%	2,85% (dont 0,75%)	5,14%
LU0520233601	AB Sustainable US Thematic (part hedgée)	Alliance Bernstein (Luxembourg)	5	18,19%	1,74% (dont 0,75%)	16,45%	0,90%	2,64% (dont 0,75%)	15,55%
FR0010669150	Carac Actions Euro	CPR Asset Management	4	19,65%	1,3% (dont 0,5%)	18,35%	0,90%	2,2% (dont 0,5%)	17,45%
FR0010669168	Carac Actions Internationales	CPR Asset Management	4	20,40%	1,29% (dont 0,5%)	19,11%	0,90%	2,19% (dont 0,5%)	18,21%
LU1861294319	CPR Education	CPR Asset Management	4	17,27%	1,81% (dont 0,75%)	15,46%	0,90%	2,71% (dont 0,75%)	14,56%
FR0010836163	CPR Silver Age	CPR Asset Management	4	11,26%	1,5% (dont 0,648%)	9,76%	0,90%	2,4% (dont 0,648%)	8,86%
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% (dont 0,975%)	16,59%

# 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 rétrocédés*	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés*	Performance finale (A-B-C)
LU0147944259	Harris Global Equity	Natixis Investment Managers International - Harris Associates	5	14,82%	2,2% (dont 0,95%)	12,62%	0,90%	3,1% (dont 0,95%)	11,72%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity	Natixis Investment Managers International	4	4,02%	1,85% (dont 0,775%)	2,17%	0,90%	2,75% (dont 0,775%)	1,27%
FR0000989899	Odoo avenir	ODDO BHF Asset Management SAS	4	19,23%	1,73% (dont 0,9%)	17,50%	0,90%	2,63% (dont 0,9%)	16,60%
LU0366534344	Pictet Nutrition	Pictet Asset Management (Europe) S.A	5	-0,84%	2% (dont 0,8%)	-2,84%	0,90%	2,9% (dont 0,8%)	-3,74%
LU0340559557	Pictet Timber	Pictet Asset Management (Europe) S.A	5	13,67%	2% (dont 0,8%)	11,67%	0,90%	2,9% (dont 0,8%)	10,77%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics	Natixis Investment Managers S.A.	5	34,61%	2,1% (dont 0,875%)	32,51%	0,90%	3% (dont 0,875%)	31,61%
LU1951204046	Thematics Meta	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,91%	2,1% (dont 0,875%)	17,81%	0,90%	3% (dont 0,875%)	16,91%
LU1951225553	Thematics Safety	Natixis Investment Managers S.A.	5	26,59%	2,05% (dont 0,875%)	24,54%	0,90%	2,95% (dont 0,875%)	23,64%
LU1951229035	Thematics Water	Natixis Investment Managers S.A.	4	14,97%	2,05% (dont 0,875%)	12,92%	0,90%	2,95% (dont 0,875%)	12,02%

\* Taux de rétrocessions de commissions : Quote-part des frais prélevés par la société de gestion rétrocédés 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 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](http://www.carac.fr) •

