

# Relevé sur les actifs financiers

## Carac Épargne Génération

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 Génération

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 mixtes</b>									
FR0010177899	Ecofi Choix Solidaire	ECOFI Investissements	3	8,11%	0,90% (dont 0,405%)	7,21%	0,90%	1,8% (dont 0,405%)	6,31%
<b>Fonds actions</b>									
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%
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%
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	Oddo 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%
LU0340559557	Pictet timber	Pictet Asset Management (Europe) S.A	5	13,67%	2,00% (dont 0,8%)	11,67%	0,90%	2,9% (dont 0,8%)	10,77%
LU1951204046	Thematics Meta	Natixis Investment Managers S.A.	5	19,91%	2,10% (dont 0,875%)	17,81%	0,90%	3% (dont 0,875%)	16,91%

\*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.