

# Relevé sur les actifs financiers **Carac Profiléo**

Dispositions générales en vigueur au 1<sup>er</sup> Juin 2022

## 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 Profiléo

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions*
FR0010669150	Carac Actions Zone Euro	CPR AM	+24,40%	1,34%	23,06%	0,90%	2,24%	+22,16%	0,50%
FR0010669168	Carac Actions Internationales ISR	CPR AM	+27,48%	1,36%	26,12%	0,90%	2,26%	+25,22%	0,50%
FR0000291239	CPR cash**	CPR AM	-0,61%	0,04%	-0,65%	0,90%	+0,94%	-1,55%	0,00%
FR0010836163	CPR Silver Age	CPR AM	+22,35%	1,67%	20,68%	0,90%	2,57%	+19,78%	0,65%
LU1161527038	EdR Fund Bond Allocation	Edmond de Rothschild AM	+1,24%	1,34%	-0,10%	0,90%	2,24%	-1,00%	0,40%
FR0010505578	EdR SICAV euro sustainable equity	Edmond de Rothschild AM	+21,47%	2,23%	19,24%	0,90%	3,13%	+18,34%	0,98%
FR0010557967	Dorval Convictions	Dorval AM	+14,29%	2,23%	12,06%	0,90%	3,13%	+11,16%	0,80%
	Carac Perspectives Immo	Atream	+7,97%	3,95%	4,02%	0,90%	4,85%	+3,12%	0,00%
LU1951204046	Thematics Meta	Thematics AM	+24,86%	2,00%	22,86%	0,90%	2,90%	+21,96%	0,875%
LU1951229035	Thematics Water	Thematics AM	+40,69%	2,00%	38,69%	0,90%	2,90%	+37,79%	0,875%
LU1951225553	Thematics Safety	Thematics AM	+19,25%	2,00%	17,25%	0,90%	2,90%	+16,35%	0,875%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics	Thematics AM	+37,12%	2,00%	35,12%	0,90%	2,90%	+34,22%	0,875%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity	Mirova	+18,24%	1,87%	16,37%	0,90%	2,77%	+15,47%	0,775%

\* 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.