

RETRAITE
PLAN D'ÉPARGNE
RETRAITE INDIVIDUEL

Relevé sur les actifs financiers PER Individuel Carac

Dispositions générales en vigueur au 1^{er} 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

PER Individuel Carac

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'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions*
FR0010669168	Carac Actions Internationales ISR	CPR AM	+27,48%	1,36%	26,12%	0,90%	2,26%	+25,22%	0,50%
FR0010669150	Carac Actions Zone Euro	CPR AM	+24,40%	1,34%	23,06%	0,90%	2,24%	+22,16%	0,50%
	Carac Perspectives Immo	Atream	+7,97%	3,95%	4,02%	0,90%	4,85%	+3,12%	0,00%
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%
FR0010557967	Dorval Convictions	Dorval AM	+14,29%	2,23%	12,06%	0,90%	3,13%	+11,16%	0,80%
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%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity	Mirova	+18,24%	1,87%	16,37%	0,90%	2,77%	+15,47%	0,78%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics	Thematics AM	+37,12%	2,00%	35,12%	0,90%	2,90%	+34,22%	0,88%
LU1951204046	Thematics Meta	Thematics AM	+24,86%	2,00%	22,86%	0,90%	2,90%	+21,96%	0,88%
LU1951225553	Thematics Safety	Thematics AM	+19,25%	2,00%	17,25%	0,90%	2,90%	+16,35%	0,88%
LU1951229035	Thematics Water	Thematics AM	+40,69%	2,00%	38,69%	0,90%	2,90%	+37,79%	0,88%

* 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).