

# Relevé sur les actifs financiers

## Carac Épargne Génération

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 Épargne Génération

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*
LU0520233601	AB Sustainable US Thematics	AB	+24,67%	1,73%	+22,94%	0,90%	+2,63%	+22,04%	0,75%
FR0010177899	Choix solidaire	Ecofi	+5,40%	0,92%	+4,48%	0,90%	+1,82%	+3,58%	0,41%
FR0000291239	CPR cash**	CPR AM	-0,61%	0,04%	-0,65%	0,90%	+0,94%	-1,55%	0,00%
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%
FR0000989899	Oddo avenir	Oddo BHF AM	+20,91%	1,82%	+19,09%	0,90%	+2,72%	+18,19%	0,90%
LU0340559557	Pictet timber	Pictet AM	+31,91%	2,03%	+29,88%	0,90%	+2,93%	+28,98%	0,80%
LU1951204046	Thematics Meta	Thematics AM	+24,86%	2,00%	+22,86%	0,90%	+2,90%	+21,96%	0,88%



 10-31-2816 / Certifié PEFC  
 RA021\_Releve\_sur\_les\_actifs\_financiers\_CEGEN\_01062022\_VF - Création et impression : HandiPrint

\* Quote-part des frais prélevés par la société de gestion rétrocedés 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.