

Relevé sur les actifs financiers

Carac Profiléo

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

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.