

PER Individuel IMPERIO
Information sur chaque actif référencé dans le plan d'épargne retraite individuel
EXERCICE 2023

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI): 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion (1) de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) (2)	Performance nette de l'actif (A-B)	Frais de gestion du contrat (C) (3)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C) (4)
<i>Fonds actions</i>									
FR0010912550	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	SMA Gestion	4	15,10%	1,90% (dont 1,04%)	13,20%	1,00%	2,90% (dont 1,04%)	12,07%
FR0013454543	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	SMA Gestion	4	4,71%	2,94% (dont 0,55%)	1,77%	1,00%	3,94% (dont 0,55%)	0,75%
FR0010365213	BATI ENTREPRENDRE EURO	SMA Gestion	4	18,66%	2,25% (dont 0,55%)	16,41%	1,00%	3,25% (dont 0,55%)	15,24%
FR0010593699	BATI ENTREPRENDRE USA	SMA Gestion	4	19,07%	2,30% (dont 0,55%)	16,77%	1,00%	3,30% (dont 0,55%)	15,60%
FR0010593673	BATI ENTREPRENDRE ASIE	SMA Gestion	4	3,39%	2,42% (dont 0,55%)	0,97%	1,00%	3,42% (dont 0,55%)	-0,04%
FR0010593681	BATI ENTREPRENDRE ÉMÉRGENTS	SMA Gestion	4	5,78%	2,40% (dont 0,55%)	3,38%	1,00%	3,40% (dont 0,55%)	2,34%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund	MIROVA	4	2,56%	1,88% (dont 0,78%)	0,68%	1,00%	2,88% (dont 0,78%)	-0,33%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	Natixis Investment Managers International	4	12,66%	1,79% (dont 0,47%)	10,87%	1,00%	2,79% (dont 0,47%)	9,76%
<i>Fonds obligations</i>									
FR0010750331	BATI COURT TERME	SMA Gestion	2	4,01%	0,06% (dont 0,00%)	3,95%	1,00%	1,06% (dont 0,00%)	2,90%
FR0010449777	BATI CRÉDIT PLUS	SMA Gestion	2	7,95%	0,50% (dont 0,27%)	7,45%	1,00%	1,50% (dont 0,27%)	6,37%
<i>Fonds mixtes</i>									
FR0013454568	BATI RENDEMENT REEL	SMA Gestion	3	6,82%	0,25% (dont 0,25%)	6,57%	1,00%	1,25% (dont 0,25%)	5,50%
FR0010172502	BATI PRUDENT	SMA Gestion	2	6,56%	0,66% (dont 0,41%)	5,90%	1,00%	1,66% (dont 0,41%)	4,84%
FR0007070214	BATI EQUILIBRE	SMA Gestion	3	9,57%	1,03% (dont 0,41%)	8,54%	1,00%	2,03% (dont 0,41%)	7,46%
FR0007070206	BATI EXPANSION	SMA Gestion	3	13,95%	1,26% (dont 0,41%)	12,69%	1,00%	2,26% (dont 0,41%)	11,56%
<i>Fonds immobiliers</i>									
FR0011066802	OPCIMMO P (D)	Amundi Immobilier	2	-10,05%	1,80% (dont 0,45%)	-11,85%	1,00%	2,80% (dont 0,45%)	-12,73%
<i>Fonds spéculatifs</i>									
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<i>Fonds de capital investissement</i>									
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<i>Fonds monétaires</i>									
FR0010745216	CPR MONETAIRE SR	CPR Asset Management	1	3,47%	0,28% (dont 0,06%)	3,19%	1,00%	1,28% (dont 0,06%)	2,15%
<i>Autres</i>									
FR001400GN68	BATI HORIZON 2028 (5)	SMA Gestion	2	6,64%	0,50% (dont 0,00%)	6,14%	1,00%	1,50% (dont 0,00%)	5,61%

2023 : période du 30/12/2022 au 29/12/2023

(1) Ces frais correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017

(2) Rétrocessions de commissions sur les frais de gestion de l'actif, versées à l'entreprise d'assurance.

(3) Les frais mensuels de gestion du contrat sur les encours gérés s'élèvent en 2023 à 0,084% de l'épargne gérée.

(4) Rendement de l'unité de compte (UC) net des frais de gestion du contrat mais avant éventuels prélèvements sociaux. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.**

En cas de substitution de support en cours d'année, les rendements indiqués retracent l'évolution annuelle de l'UC et non les performances antérieures de l'Organisme de Placement Collectif (OPC), actuellement support de l'UC.

(5) Pour la période allant du 19/07/2023 au 29/12/2023