

**Information sur chaque actif en unité de compte référencé dans les contrats d'assurance vie multisupports IMPERIO "Compte Epargne Active" et "Patrimoine-Expansion" - Exercice 2023**

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque (SRI) <sup>(1)</sup> de l'UC : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute 2023 de l'unité de compte (A)	Frais de gestion <sup>(2)</sup> de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) <sup>(3)</sup>	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C) <sup>(4)</sup>	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale 2023 (A-B-C) <sup>(5)</sup>
<i>Fonds actions</i>									
FR0010912550	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	SMA Gestion	4	16,66%	1,90% (dont 0,95%)	14,76%	1,2%	3,10% (dont 0,95%)	13,38%
FR0013454543	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	SMA Gestion	4	3,77%	2,94% (dont 0,00%)	0,83%	1,2%	4,14% (dont 0,00%)	-0,38%
FR0010365213	BATI ENTREPRENDRE EURO	SMA Gestion	4	18,58%	2,34% (dont 1,17%)	16,24%	1,2%	3,54% (dont 1,17%)	14,85%
FR0010593699	BATI ENTREPRENDRE USA	SMA Gestion	4	18,82%	2,41% (dont 1,21%)	16,41%	1,2%	3,61% (dont 1,21%)	15,01%
FR0010593673	BATI ENTREPRENDRE ASIE	SMA Gestion	4	4,36%	2,53% (dont 1,27%)	1,83%	1,2%	3,73% (dont 1,27%)	0,61%
FR0010593681	BATI ENTREPRENDRE ÉMERGENTS	SMA Gestion	4	7,03%	2,69% (dont 1,35%)	4,34%	1,2%	3,89% (dont 1,35%)	3,09%
FR0010619916	CPR EUROPE ESG	CPR Asset Management	4	15,74%	1,13% (dont 0,57%)	14,61%	1,2%	2,33% (dont 0,57%)	13,23%
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR Asset Management	5	16,67%	1,10% (dont 0,55%)	15,57%	1,2%	2,30% (dont 0,55%)	14,18%
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	La Financière de l'Echiquier	4	20,28%	2,25% (dont 0,75%)	18,03%	1,2%	3,45% (dont 0,75%)	16,61%
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	Natixis (Groupe BPCE)	4	15,09%	1,82% (dont 0,91%)	13,27%	1,2%	3,02% (dont 0,91%)	11,91%
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C	Comgest	4	24,90%	1,85% (dont 0,00%)	23,05%	1,2%	3,05% (dont 0,00%)	21,57%
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE	La Financière de l'Echiquier	4	11,30%	2,43% (dont 0,81%)	8,87%	1,2%	3,63% (dont 0,81%)	7,56%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	Natixis (Groupe BPCE)	4	13,88%	1,79% (dont 0,00%)	12,09%	1,2%	2,99% (dont 0,00%)	10,74%
LU2052475568	MANDARINE SOCIAL LEADERS R	Mandarine Gestion	4	14,04%	2,47% (dont 0,00%)	11,57%	1,2%	3,67% (dont 0,00%)	10,23%
LU0914733059	MIROVA EUROPE Environmental Equity Fund	Natixis (Groupe BPCE)	4	4,02%	1,85% (dont 0,93%)	2,17%	1,2%	3,05% (dont 0,93%)	0,94%
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY	Natixis (Groupe BPCE)	4	16,74%	1,84% (dont 0,92%)	14,90%	1,2%	3,04% (dont 0,92%)	13,52%
<i>Fonds obligations</i>									
FR0010750331	BATI COURT TERME	SMA Gestion	2	4,06%	0,05% (dont 0,00%)	4,01%	1,2%	1,25% (dont 0,00%)	2,76%
FR0010449777	BATI CRÉDIT PLUS	SMA Gestion	2	8,08%	0,50% (dont 0,25%)	7,58%	1,2%	1,70% (dont 0,25%)	6,29%
FR0010032573	AMUNDI OBLIGATIONS INTERNATIONALES	Amundi	3	5,87%	0,92% (dont 0,00%)	4,95%	1,2%	2,12% (dont 0,00%)	3,69%
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS	DNCA Finance	2	6,27%	1,50% (dont 0,75%)	4,77%	1,2%	2,70% (dont 0,75%)	3,51%
<i>Fonds mixtes/diversifiés</i>									
FR0013454568	BATI RENDEMENT REEL	SMA Gestion	3	7,29%	0,59% (dont 0,00%)	6,70%	1,2%	1,79% (dont 0,00%)	5,42%
FR0010172502	BATI PRUDENT	SMA Gestion	2	6,82%	0,66% (dont 0,33%)	6,16%	1,2%	1,86% (dont 0,33%)	4,89%
FR0007070214	BATI EQUILIBRE	SMA Gestion	3	10,22%	1,03% (dont 0,51%)	9,19%	1,2%	2,23% (dont 0,51%)	7,88%
FR0007070206	BATI EXPANSION	SMA Gestion	3	15,18%	1,30% (dont 0,65%)	13,88%	1,2%	2,50% (dont 0,65%)	12,51%
FR0010820332	AMUNDI RENDEMENT PLUS	Amundi	2	7,93%	1,12% (dont 0,45%)	6,81%	1,2%	2,32% (dont 0,45%)	5,53%
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	La Financière de l'Echiquier	3	7,24%	0,98% (dont 0,33%)	6,26%	1,2%	2,18% (dont 0,33%)	4,98%
FR0007051040	DNCA EUROSE	DNCA Finance	3	10,01%	1,41% (dont 0,71%)	8,60%	1,2%	2,61% (dont 0,71%)	7,30%
<i>Fonds immobiliers</i>									
sans objet	sans objet								
<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	3,48%	0,28% (dont 0,00%)	3,20%	1,2%	1,48% (dont 0,00%)	1,96%
<i>Autres</i>									
FR001400GN68	BATI HORIZON 2028*	SMA Gestion	2	6,64%	0,50% (dont 0,00%)	6,14%	1,20%	1,70% (dont 0,00%)	4,87%

Liste des supports en unités de compte éligibles aux contrats multisupports "Compte Epargne Active" et "Patrimoine-Expansion".

MAJ\_17/01/2024

- (1) Indicateur synthétique de risque tel que mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
  - (2) 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.
  - (3) Rétrocessions de commissions sur les frais de gestion de l'unité de compte, versées à l'entreprise d'assurance.
  - (4) Frais de gestion récurrents annuels du contrat. Ces frais sont prélevés mensuellement au taux de 0,1% de l'épargne gérée.
  - (5) Rendement de l'unité de compte, net des frais de gestion du contrat mais avant éventuels prélèvements sociaux.
- \*Pour la période allant du 19/07/2023 au 29/12/2023

**2023: Période du 30/12/2022 au 29/12/2023. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les unités de compte présentent un risque de perte en capital, leur valeur étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers.