

**FONDS ACTIVEMENT DISTRIBUES au 01/01/2024**

Code interne	Code ISIN	Libellé du support unités de compte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cours au 29/12/2023	Perf. cumulée 5 ans (2019-2023)	Classification Composition de l'actif
<b>Actions</b>															
BAI	FR0010912550	Bati Actions Investissement	9,85%	11,45%	2,73%	8,00%	-6,70%	21,40%	-1,32%	28,39%	-15,66%	13,38%	59,70 €	47,08%	Actions internationales
BRP	FR0013454543	Bati Entreprendre PEA-PME							14,50%	24,51%	-27,78%	-0,38%	10,88 €	nd	Actions européennes
BEN	FR0010365213	Bati Entreprendre Euro	2,89%	10,80%	0,00%	9,20%	-16,80%	19,50%	-2,12%	20,15%	-14,34%	14,85%	19,47 €	38,26%	Actions européennes
BEU	FR0010593699	Bati Entreprendre USA	21,11%	4,61%	9,45%	1,10%	-4,40%	26,70%	4,16%	28,26%	-13,53%	15,01%	72,34 €	68,33%	Actions internationales
BEA	FR0010593673	Bati Entreprendre Asie	9,10%	4,80%	5,95%	13,40%	-13,80%	20,50%	8,73%	1,61%	-18,82%	0,61%	15,58 €	8,73%	Actions internationales
BEE	FR0010593681	Bati Entreprendre Emergents	6,15%	-4,92%	9,69%	13,90%	-15,20%	20,60%	10,41%	-3,13%	-20,22%	3,09%	13,22 €	6,09%	Actions internationales
CPEE	FR0010619916	CPR Europe ESG	5,12%	8,90%	-0,10%	8,60%	-12,60%	22,30%	-8,45%	26,27%	-10,22%	13,23%	304,95 €	43,72%	Actions européennes
ABA2	FR0010501858	CPR USA	24,61%	9,92%	11,89%	3,80%	-1,70%	29,00%	3,31%	36,35%	-11,46%	14,18%	38,81 €	83,70%	Actions internationales
FEG	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth	11,26%	15,85%	2,78%	15,10%	-0,40%	28,10%	15,11%	9,55%	-17,22%	16,61%	365,14 €	55,93%	Actions internationales
MAM	FR0010091173	Mirova Actions Monde	10,46%	16,00%	0,90%	12,50%	-3,00%	32,40%	16,83%	24,61%	-19,54%	11,91%	1 276,35 €	73,56%	Actions internationales
REN	FR0000295230	Renaissance Europe	6,88%	14,09%	-4,31%	11,10%	-6,50%	32,30%	8,98%	33,51%	-22,44%	21,57%	521,18 €	81,50%	Actions internationales
FEA	FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Eur.	-2,86%	23,86%	-0,79%	20,30%	-9,60%	32,70%	12,39%	14,12%	-30,75%	7,56%	826,26 €	26,77%	Actions européennes
MIE/MIED	FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique	2,95%	9,87%	-3,27%	12,20%	-10,10%	24,90%	6,93%	18,97%	-19,36%	10,74%	268,52 €	41,89%	Actions européennes
MAR	LU2052475568	Mandarine Social Leaders <sup>(1)</sup>	0,68%	18,74%	-7,72%	7,20%	-15,30%	25,80%	9,04%	26,80%	-23,89%	10,23%	972,10 €	45,92%	Actions européennes
MEE	LU0914733059	Mirova Europe Environmental E.	7,99%	10,45%	-4,47%	10,30%	-10,20%	30,50%	22,80%	15,16%	-23,55%	0,94%	360,36 €	42,41%	Actions européennes
MESE	LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity	3,20%	12,70%	1,30%	10,10%	-11,00%	26,30%	-0,74%	15,29%	-16,29%	13,52%	140,67 €	37,35%	Actions européennes
<b>Obligations</b>															
BCT	FR0010750331	Bati Court Terme		0,10%	0,32%	0,12%	-0,57%	-0,70%	-0,99%	-1,36%	-2,31%	2,76%	10 856,67 €	-2,65%	Obligations/titres de créance
BCR	FR0010449777	Bati Crédit Plus	3,18%	-0,98%	1,57%	0,70%	-3,10%	2,50%	-0,17%	-1,27%	-10,83%	6,29%	1 598,02 €	-4,25%	Obligations/ titres de créance
IMO	FR0010032573	Amundi Oblig. Internationales	20,32%	2,65%	6,06%	-2,30%	-2,80%	12,80%	-7,16%	1,41%	-8,65%	3,69%	640,29 €	0,59%	Obligations/titres de créance
DIAB	LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds					-1,44%	1,48%	-1,90%	3,05%	4,57%	3,51%	117,84 €	11,04%	Obligations
<b>Fonds mixtes / diversifiés</b>															
BRR	FR0013454568	Bati Rendement Réel							-3,27%	1,14%	-5,83%	5,42%	10,19 €	nd	Diversifié
BAP	FR0010172502	Bati Prudent	-0,01%	0,53%	-0,50%	0,00%	-2,90%	2,10%	-1,57%	1,14%	-6,16%	4,89%	13,62 €	0,05%	Diversifié
BEQ	FR0007070214	Bati Equilibre	1,14%	3,28%	0,49%	2,40%	-4,70%	7,50%	-1,32%	5,74%	-8,70%	7,88%	16,76 €	10,48%	Diversifié
BEX	FR0007070206	Bati Expansion	4,21%	7,30%	2,16%	5,60%	-5,90%	14,90%	-1,06%	15,27%	-12,78%	12,51%	22,81 €	28,59%	Diversifié
ARPP	FR0010820332	Amundi Rendement Plus	4,49%	0,30%	1,83%	3,67%	-5,19%	6,30%	-0,26%	0,48%	-10,88%	5,53%	126,36 €	0,19%	Diversifié
FEP	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	0,59%	-0,72%	2,23%	1,80%	-7,90%	0,10%	-2,96%	3,45%	-10,76%	4,98%	865,94 €	-5,86%	Diversifié
DIE	FR0007051040	DNCA Eurose	2,98%	1,62%	1,13%	3,55%	-7,52%	6,56%	-5,41%	5,88%	-4,25%	7,30%	418,47 €	9,65%	Diversifié
<b>Fonds monétaires</b>															
CPR	FR0010745216	CPR Monétaire	-0,94%	-1,14%	-1,28%	-1,40%	-1,70%	-1,60%	-1,74%	-1,93%	-1,38%	1,96%	406,24 €	-4,65%	Monétaire
<b>Autres</b>															
BHO	FR001400GN68	Bati Horizon 2028										4,87%	918,64 €	nd	
<b>Fonds déréférencés de la liste des supports éligibles aux nouvelles souscriptions, depuis le 1er janvier 2024</b>															
COM	LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition	6,57%	-17,16%	20,23%	4,30%	-18,70%	13,60%	3,29%	9,18%	-16,11%	0,61%	290,89 €	8,13%	Actions internationales
CPM	FR0010097683	CPR Croissance Réactive	13,33%	-0,38%	2,39%	2,30%	-8,40%	5,30%	1,88%	6,01%	-7,65%	1,95%	505,44 €	7,08%	Diversifié
FAEN	FR0010521575	Mirova Europe Environment C	8,01%	10,87%	-4,37%	10,50%	-9,90%	30,80%	22,83%	15,36%	-23,43%	1,10%	1 942,37 €	43,48%	Actions européennes
AMI /AOIP	FR0011066802	Amundi OPCIMMO <sup>(2)</sup>	4,47%	3,36%	1,72%	2,10%	-0,50%	3,00%	-3,80%	1,79%	-3,63%	-10,45%	213,50 €	-12,96%	Fonds immobilier OPCI
LFOP	FR0010810507	La Française Opsis Patrimoine <sup>(2)</sup>	3,67%	2,60%	0,78%	3,10%	0,80%	3,30%	-2,29%	1,56%	-2,16%	-4,51%	82 812,35 €	-4,23%	Fonds immobilier OPCI

(1) Le fonds MAC - Mandarine Active R (Isin FR0011351626) a été absorbé par le fonds MAR - Mandarine Social Leaders (Isin LU2052475568) en mars 2022.

(2) Dividendes versés

**PRINCIPAUX FONDS ANCIENNETÉ DISTRIBUES**

Code interne	Code ISIN	Libellé du support unités de compte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cours au 29/12/2023	Perf. cumulée 5 ans (2019-2023)	Classification Composition de l'actif
AEA	FR0000170243	AXA Europe Actions	2,85%	5,59%	-1,53%	8,00%	-15,80%	29,20%	-2,37%	24,14%	-10,82%	11,52%	195,11 €	55,73%	Actions internationales
AFC	PTYAFDLM0003	IMGA European Equities A FIAA	-1,60%	3,91%	-2,95%	6,52%	-14,10%	24,17%	-12,70%	14,34%	-13,95%	12,66%	16,62 €	20,16%	Actions européennes
AGR	FR0010321802	Echiquier Agressor	2,36%	11,17%	-0,44%	7,90%	-25,70%	18,60%	-16,83%	15,47%	-17,55%	15,97%	1 755,09 €	8,91%	Actions européennes
ASM	FR0000170391	AXA France Small Cap	4,69%	16,16%	3,77%	21,10%	-25,60%	16,90%	-2,46%	22,82%	-20,85%	8,51%	128,66 €	20,28%	Actions européennes
CIA	FR0010148981	Carmignac Investissements A	9,07%	0,09%	0,91%	3,50%	-15,20%	24,50%	32,34%	2,76%	-19,31%	17,49%	3 486,44 €	60,51%	Actions internationales
CME	FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	-0,31%	24,52%	1,25%	17,10%	-20,00%	25,40%	4,93%	16,20%	-25,16%	8,61%	673,22 €	24,28%	Actions européennes
CPE	FR0010330258	CPR Actions Euro Restructurations	-5,36%	-4,13%	6,81%	15,70%	-18,80%	20,60%	0,06%	18,18%	-15,53%	14,55%	5 558,70 €	37,99%	Actions européennes
CPHD	FR0007024047	CPR Euro High Dividend	4,03%	6,32%	-1,69%	13,40%	-13,40%	12,80%	-4,88%	18,68%	-12,69%	13,71%	165,95 €	26,42%	Actions européennes
GWE	LU1811426342	CPR Invest GEAR World						25,30%	-0,76%	29,26%	-14,64%	12,10%	150,24 €	53,80%	Actions internationales
CSA	FR0010836163	CPR Silver Age P	7,94%	13,07%	-7,95%	9,40%	-12,30%	23,10%	-5,35%	19,47%	-16,53%	8,44%	2 534,44 €	26,00%	Actions internationales
EAEU	FR0010075804	Ecureuil Actions Européennes <sup>(3)</sup>	3,57%	5,97%	-0,98%	7,00%	-14,50%	27,50%	-9,45%	22,18%	-24,16%	nd	nd	nd	Actions européennes
ESM2	FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro			9,16%	32,10%	-32,80%	28,30%	29,80%	23,37%	-24,52%	8,61%	1 055,44 €	68,43%	Actions européennes
ETR	FR0010588343	E.de Rothschild Tricolore Rendement	-0,27%	14,98%	3,41%	7,40%	-19,30%	17,30%	-11,19%	24,00%	-11,82%	14,31%	424,43 €	30,21%	Actions européennes
FEE	LU0051759099	JP Morgan Eastern Europe Equity	-25,65%	-1,46%	29,49%	-0,40%	-11,70%	31,10%	-18,21%	15,17%	Cotation suspendue			Actions européennes	
FEV	FR0011360700	Echiquier Value Euro A	2,80%	11,54%	9,97%	20,10%	-31,50%	10,70%	-9,86%	19,08%	-3,35%	16,20%	216,43 €	33,45%	Actions européennes
GJS	FR0010271536	Groupama Japon Stock N SI	11,16%	18,10%	3,31%	6,00%	-11,60%	20,40%	1,79%	7,09%	-13,57%	13,06%	585,90 €	28,25%	Actions internationales
HME	FR0000428732	HSBC Microcaps Euro	2,53%	19,78%	7,91%	23,70%	-34,10%	8,00%	7,39%	27,40%	-25,77%	-12,14%	92,98 €	-3,63%	Actions européennes
IAE	LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E	2,82%	13,48%	4,70%	7,20%	-15,50%	17,30%	-8,05%	20,88%	-7,25%	17,55%	90,33 €	42,15%	Actions européennes
INE	LU0028119526	Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq	-3,77%	15,05%	15,78%	28,00%	-13,70%	18,70%	8,52%	5,02%	-22,87%	-0,67%	11,10 €	3,64%	Actions internationales
PTR	LU1730854608	E.de Rothschild Fd Equity Euro Core	-1,11%	14,26%	1,76%	11,10%	-15,00%	18,90%	-12,00%	13,16%	-7,63%	16,86%	504,07 €	27,81%	Actions européennes
PVI	FR0000979221	Valeur Intrinsèque	-4,24%	-17,59%	30,24%	7,10%	-19,70%	1,80%	2,20%	18,02%	-8,04%	20,63%	3 186,55 €	36,21%	Actions internationales
SGA	FR0000448847	SG Actions Euro Small Cap.	1,00%	15,60%	-7,43%	13,10%	-19,20%	23,10%	0,33%	11,97%	-21,22%	11,72%	5 751,19 €	21,71%	Actions européennes
UBSF	FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs	1,14%	10,89%	2,94%	8,60%	-19,20%	10,70%	-0,44%	16,64%	-8,83%	-0,35%	158,98 €	16,79%	Actions européennes
<b>Fonds obligations</b>															
ABGA	LU0839535357	Amundi Funds Global Aggregate	5,16%	-0,74%	-0,84%	2,60%	-5,40%	7,70%	1,44%	-3,77%	-12,00%	3,90%	1 141,41 €	-3,88%	Obligations/titres de créance
ABS	FR0000296436	CPR Stratédis	9,67%	2,77%	0,26%	2,50%	-7,70%	14,30%	4,83%	5,42%	-16,02%	6,88%	198,80 €	13,38%	Diversifié
BF70	FR0011594134	BNPP Floréal 70 P C	3,51%	6,68%	1,25%	7,60%	-12,70%	17,10%	1,65%	14,23%	-14,59%	8,35%	37,35 €	25,83%	Diversifié
CCE	FR0007019997	LMdG Opportunités Monde 100	3,43%	2,34%	8,19%	7,70%	-15,00%	21,70%	4,29%	10,85%	-16,08%	9,38%	496,10 €	29,14%	Diversifié
CPA	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A	7,51%	-0,49%	2,64%	-1,10%	-12,40%	10,40%	11,16%	-2,07%	-10,47%	0,97%	657,48 €	8,64%	Diversifié
CPP	FR0010097667	CPR Croissance Défensive	8,18%	0,09%	1,35%	-0,80%	-7,20%	4,20%	-1,87%	0,90%	-4,27%	0,49%	331,24 €	-0,75%	Diversifié
DARW	FR0010551705	Darwin Diversifié 40-60	-0,41%	6,65%	-0,37%	5,00%	-11,00%	12,80%	-4,50%	10,69%	-9,85%	11,17%	129,81 €	19,50%	Diversifié
ELLM/ELEU	FR0011758317	Ellipsis Master Top ECI Fund P <sup>(4)</sup>	0,51%	4,18%	-3,53%	3,80%	-9,30%	9,10%	6,00%	-4,83%	-20,12%	3,83%	1 198,25 €	-8,72%	Diversifié
EP30	FR0000431108	Ecureuil Profil 30	5,32%	2,34%	0,10%	1,70%	-6,30%	12,40%	-3,97%	5,96%	-12,71%	5,00%	63,46 €	4,83%	Diversifié
EP50	FR0000431090	Ecureuil Profil 50	6,63%	5,15%	0,81%	4,90%	-9,60%	15,60%	-5,76%	8,76%	-15,83%	9,06%	58,18 €	8,76%	Diversifié
LCF2	FR0007023692	E.de Rothschild Monde Flexible	3,75%	3,86%	2,65%	5,60%	-11,80%	9,20%	1,94%	3,97%	-7,28%	8,61%	319,94 €	16,55%	Diversifié
<b>Fonds monétaires</b>															
AMTR	FR0011630557	Amundi Euro Liquidity SRI	-1,16%	-1,22%	-1,39%	-1,50%	-1,70%	-0,50%	-1,75%	-1,96%	-1,41%	1,88%	10 015,86 €	-3,73%	Monétaire

(3) Le fonds "Ecureuil Actions Européennes" (Isin FR0010075804) - code interne EAEU - a été absorbé par "DNCA Actions Européennes C" (Isin FR0010662791), code interne DAE - le 13/05/2022. Ce Fonds a lui-même été absorbé le 21/10/2022 par "DNCA Invest Euro Smart Cities" (Isin LU2344314716), code interne DIES. Ce dernier a été absorbé par "DNCA Invest Beyond Climate" (Isin LU2703654348) - code interne DBC, en décembre 2023.

(4) Fonds absorbé le 15/12/2022 par "Ellipsis European Convertible P" (Isin FR0010868901) code interne ELEU.

Périodes annuelles du 31/12/n-1au 31/12/n

- Les évolutions personnalisées de chaque contrat sont celles figurant sur le Relevé de situation annuel ou périodique.

- La performance des supports en unités de compte est nette de frais de gestion et brute de prélèvements fiscaux et sociaux.

- Les prélèvements sociaux CSG/CRDS sont de 17,2% pour 2023. Ils s'appliquent annuellement sur les intérêts du Fonds en euros et au dénouement du contrat (rachat ou décès) sur les plus-values des unités de compte.

- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

- Caractéristiques et documents d'informations sur les supports, disponibles sur simple demande auprès de votre Conseiller ou par mail à service.clients@imperio.fr

- Les documents d'informations sur les unités de compte sont disponibles sur le site www.imperio.fr (https://www.imperio.fr/documents-dinformation-sur-les-produits-depargne/) ou sur le site de l'AMF www.amf-france.org ou sur le site de chaque société de gestion.