

Information sur chaque actif en unité de compte référencé dans les contrats d'assurance vie multisupports IMPERIO "Compte Epargne Active" et "Patrimoine-Expansion" - Exercice 2024

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque (SRI) ⁽¹⁾ de l'UC : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion ⁽²⁾ de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽³⁾	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat ⁽⁴⁾	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C) ⁽⁵⁾	
				Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans (2024/2020)		Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans (2024/2020)			Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans (2024/2020)
<i>Fonds actions</i>												
FR0010912550	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	SMA Gestion	4	3,47%	6,89%	1,90% (dont 0,95%)	1,57%	5,19%	1,2%	3,10% (dont 0,95%)	0,35%	3,92%
FR0013454543	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	SMA Gestion	4	-2,36%	3,08%	2,97% (dont 0,00%)	-5,33%	0,33%	1,2%	4,17% (dont 0,00%)	-6,47%	-0,88%
FR0010365213	BATI ENTREPRENDRE EURO	SMA Gestion	4	4,72%	6,69%	2,25% (dont 1,13%)	2,47%	4,42%	1,2%	3,45% (dont 1,13%)	1,24%	3,17%
FR0010593699	BATI ENTREPRENDRE USA	SMA Gestion	4	31,24%	14,74%	2,10% (dont 1,05%)	29,14%	12,41%	1,2%	3,30% (dont 1,05%)	27,59%	11,06%
FR0010593673	BATI ENTREPRENDRE ASIE	SMA Gestion	4	15,57%	3,83%	2,22% (dont 1,11%)	13,35%	1,41%	1,2%	3,42% (dont 1,11%)	11,99%	0,19%
FR0010593681	BATI ENTREPRENDRE ÉMERGENTS	SMA Gestion	4	13,24%	2,93%	2,57% (dont 1,29%)	10,67%	0,41%	1,2%	3,77% (dont 1,29%)	9,34%	-0,79%
FR0010619916	CPR EUROPE ESG	CPR Asset Management	4	13,28%	7,86%	1,12% (dont 0,56%)	12,16%	6,67%	1,2%	2,32% (dont 0,56%)	10,81%	5,38%
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR Asset Management	5	30,16%	15,32%	1,17% (dont 0,59%)	28,99%	13,95%	1,2%	2,37% (dont 0,59%)	27,44%	12,58%
FR0010859769	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	La Financière de l'Echiquier	4	23,03%	11,59%	2,25% (dont 0,75%)	20,78%	9,01%	1,2%	3,45% (dont 0,75%)	19,33%	7,70%
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	Natixis (Groupe BPCE)	4	21,05%	12,16%	1,82% (dont 0,91%)	19,23%	10,32%	1,2%	3,02% (dont 0,91%)	17,80%	8,99%
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C	Comgest	4	1,96%	9,40%	1,75% (dont 0,00%)	0,21%	7,53%	1,2%	2,95% (dont 0,00%)	-0,99%	6,23%
FR0010321810	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE	La Financière de l'Echiquier	4	3,14%	2,76%	2,28% (dont 0,76%)	0,86%	0,17%	1,2%	3,48% (dont 0,76%)	-0,35%	-1,03%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	Natixis (Groupe BPCE)	4	-5,44%	3,79%	1,83% (dont 0,00%)	-7,27%	1,98%	1,2%	3,03% (dont 0,00%)	-8,38%	0,75%
LU2052475568	MANDARINE SOCIAL LEADERS R	Mandarine Gestion	4	-3,89%	5,06%	2,23% (dont 0,00%)	-6,12%	2,64%	1,2%	3,43% (dont 0,00%)	-7,25%	1,40%
LU0914733059	MIROVA EUROPE Environmental Eq. Fd	Natixis (Groupe BPCE)	4	-4,82%	3,15%	1,84% (dont 0,92%)	-6,66%	1,28%	1,2%	3,04% (dont 0,92%)	-7,78%	0,06%
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY	Natixis (Groupe BPCE)	4	11,92%	6,49%	1,83% (dont 0,92%)	10,09%	4,64%	1,2%	3,03% (dont 0,92%)	8,77%	3,38%
<i>Fonds obligations</i>												
FR0010750331	BATI COURT TERME	SMA Gestion	2	4,27%	1,46%	0,06% (dont 0,00%)	4,21%	1,41%	1,2%	1,26% (dont 0,00%)	2,96%	0,19%
FR0010449777	BATI CRÉDIT PLUS	SMA Gestion	2	4,92%	0,97%	0,50% (dont 0,25%)	4,42%	0,47%	1,2%	1,70% (dont 0,25%)	3,17%	-0,74%
FR0010032573	AMUNDI OBLIGATIONS INTERNATIONALES	Amundi	3	5,01%	0,40%	0,90% (dont 0,00%)	4,11%	-0,51%	1,2%	2,10% (dont 0,00%)	2,86%	-1,71%
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS	DNCA Finance	2	5,13%	5,05%	1,50% (dont 0,75%)	3,63%	3,54%	1,2%	2,70% (dont 0,75%)	2,39%	2,30%
<i>Fonds mixtes/diversifiés</i>												
FR0013454568	BATI RENDEMENT REEL	SMA Gestion	2	3,63%	1,51%	0,69% (dont 0,00%)	2,94%	0,96%	1,2%	1,89% (dont 0,00%)	1,70%	-0,25%
FR0010172502	BATI PRUDENT	SMA Gestion	2	3,97%	1,85%	0,67% (dont 0,34%)	3,30%	1,21%	1,2%	1,87% (dont 0,34%)	2,06%	0,00%
FR0007070214	BATI EQUILIBRE	SMA Gestion	3	4,53%	3,20%	1,01% (dont 0,51%)	3,52%	2,21%	1,2%	2,21% (dont 0,51%)	2,28%	0,99%
FR0007070206	BATI EXPANSION	SMA Gestion	3	4,87%	5,25%	1,23% (dont 0,62%)	3,64%	3,98%	1,2%	2,43% (dont 0,62%)	2,40%	2,73%
FR0010820332	AMUNDI RENDEMENT PLUS	Amundi	2	5,66%	1,76%	1,13% (dont 0,45%)	4,53%	0,67%	1,2%	2,33% (dont 0,45%)	3,28%	-0,54%
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE A	La Financière de l'Echiquier	3	4,57%	1,51%	1,02% (dont 0,34%)	3,55%	0,43%	1,2%	2,22% (dont 0,34%)	2,31%	-0,78%
FR0007051040	DNCA EUROSE	DNCA Finance	3	4,50%	3,60%	1,50% (dont 0,75%)	3,00%	2,15%	1,2%	2,70% (dont 0,75%)	1,76%	0,92%
<i>Fonds immobiliers</i>												
sans objet	sans objet	sans objet	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Fonds spéculatifs</i>												
sans objet	sans objet	sans objet	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Fonds de capital investissement</i>												
sans objet	sans objet	sans objet	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Fonds monétaires</i>												
FR0010745216	CPR MONETAIRE SR	CPR Asset Management	1	3,98%	1,33%	0,20% (dont 0,00%)	3,78%	1,08%	1,2%	1,40% (dont 0,00%)	2,53%	-0,13%
<i>Autres</i>												
FR001400GN68	BATI HORIZON 2028	SMA Gestion	2	3,99%	nd	0,50% (dont 0,00%)	3,49%	nd	1,2%	1,70% (dont 0,00%)	2,25%	nd

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

MAJ_07/02/2025

- (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.

Les périodes de cinq ans considérées vont du 31/12/2019 au 31/12/2024.

2024: Période du 29/12/2023 au 31/12/2024. **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.