

Fonds activement distribués

Code interne	Code ISIN	Libellé du support unités de compte	Gestionnaire	Performance annuelle nette de frais (***)					Indicateur de risque SRI (*)	Frais de gestion de l'UC (**)	Valeur liquidative au 31/12/2024	Performance nette de frais (****)	
				2020	2021	2022	2023	2024				Moyenne annualisée 5 ans (2020-2024)	Cumulée sur 5 ans (2020-2024)
<i>Actions</i>													
BAI	FR0010912550	Bati Actions Investissement	SMA Gestion	-1,33%	28,03%	-15,66%	13,38%	0,35%	4	1,90%	30,32 €	3,92%	21,22%
BRP	FR0013454543	Bati Entreprendre PEA-PME	SMA Gestion	14,50%	24,20%	-27,78%	-0,38%	-6,47%	4	2,97%	10,30 €	-0,88%	-4,31%
BEN	FR0010365213	Bati Entreprendre Euro	SMA Gestion	-2,12%	19,89%	-14,34%	14,85%	1,24%	4	2,25%	19,95 €	3,17%	16,88%
BEU	FR0010593699	Bati Entreprendre USA	SMA Gestion	4,11%	27,91%	-13,53%	15,01%	27,59%	4	2,10%	46,71 €	11,06%	68,97%
BEA	FR0010593673	Bati Entreprendre Asie	SMA Gestion	8,64%	1,58%	-18,82%	0,61%	11,99%	4	2,22%	17,66 €	0,19%	0,94%
BEE	FR0010593681	Bati Entreprendre Emergents	SMA Gestion	10,31%	-3,11%	-20,22%	3,09%	9,34%	4	2,57%	14,63 €	-0,79%	-3,89%
CPEE	FR0010619916	CPR Europe ESG	CPR Asset Management	-8,38%	25,94%	-10,22%	13,23%	10,81%	4	1,12%	342,02 €	5,38%	29,98%
ABA2	FR0010501858	CPR USA	CPR Asset Management	3,27%	35,90%	-11,46%	14,18%	27,44%	5	1,17%	50,06 €	12,58%	80,81%
FEQ	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth	La Financière de l'Echiquier	14,96%	9,42%	-17,22%	16,61%	19,33%	4	2,25%	441,01 €	7,70%	44,90%
MAM	FR0010091173	Mirova Actions Monde	Natixis Investment Managers International	16,67%	24,30%	-19,54%	11,91%	17,80%	4	1,82%	1 521,83 €	8,99%	53,82%
REN	FR0000295230	Renaissance Europe	Comgest	8,90%	33,09%	-22,44%	21,57%	-0,99%	4	1,75%	261,14 €	6,23%	35,31%
FEA	FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Eur.	La Financière de l'Echiquier	12,28%	13,94%	-30,75%	7,56%	-0,35%	4	2,28%	416,70 €	-1,03%	-5,04%
MIE	FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique	Natixis Investment Managers International	6,86%	18,73%	-19,36%	10,74%	-8,38%	4	1,83%	249,00 €	0,75%	3,81%
MAR/MAC	LU2052475568	Mandarine Social Leaders ⁽¹⁾	Mandarine Gestion	8,96%	26,46%	-23,89%	10,23%	-7,25%	4	2,23%	912,56 €	1,40%	7,22%
MEE	LU0914733059	Mirova Europe Environmental E.	Natixis Investment Managers International	22,59%	14,96%	-23,55%	0,94%	-7,78%	4	1,84%	168,18 €	0,06%	0,29%
MESE	LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity	Natixis Investment Managers International	-0,73%	15,09%	-16,29%	13,52%	8,77%	4	1,83%	154,87 €	3,38%	18,09%
<i>Obligations</i>													
BCT	FR0010750331	Bati Court Terme	SMA Gestion	-0,98%	-1,36%	-2,31%	2,76%	2,96%	2	0,06%	11 313,33 €	0,19%	0,95%
BCR	FR0010449777	Bati Crédit Plus	SMA Gestion	-0,17%	-1,27%	-10,83%	6,29%	3,17%	2	0,50%	1 668,67 €	-0,74%	-3,62%
IMO	FR0010032573	Amundi Oblig. Internationales	Amundi asset Management	-7,11%	1,38%	-8,65%	3,69%	2,86%	3	0,90%	666,60 €	-1,71%	-8,25%
DIAB	LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds	DNCA Finance	-1,90%	3,06%	4,57%	3,51%	2,39%	2	1,50%	122,12 €	2,30%	12,05%
<i>Fonds mixtes / diversifiés</i>													
BRR	FR0013454568	Bati Rendement Réel	SMA Gestion	-3,27%	1,11%	-5,83%	5,42%	1,70%	2	0,69%	10,49 €	-0,25%	-1,26%
BAP	FR0010172502	Bati Prudent	SMA Gestion	-1,57%	1,11%	-6,16%	4,89%	2,06%	2	0,67%	14,07 €	0,00%	-0,02%
BEQ	FR0007070214	Bati Equilibre	SMA Gestion	-1,33%	5,66%	-8,70%	7,88%	2,28%	3	1,01%	17,35 €	0,99%	5,03%
BEX	FR0007070206	Bati Expansion	SMA Gestion	-1,05%	15,07%	-12,78%	12,51%	2,40%	3	1,23%	23,64 €	2,73%	14,42%
ARPP	FR0010820332	Amundi Rendement Plus	Amundi Asset Management	-0,26%	0,46%	-10,88%	5,53%	3,28%	2	1,13%	132,09 €	-0,54%	-2,67%
FEP	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	La Financière de l'Echiquier	-2,95%	3,39%	-10,76%	4,98%	2,31%	3	1,02%	896,64 €	-0,78%	-3,83%
DIE	FR0007051040	DNCA Eurose	DNCA Finance	-5,41%	5,89%	-4,28%	7,30%	1,76%	3	1,50%	431,02 €	0,92%	4,71%
<i>Fonds monétaires</i>													
CPR	FR0010745216	CPR Monétaire	CPR Asset Management	-1,74%	-1,92%	-1,38%	1,96%	2,53%	1	0,20%	421,58 €	-0,13%	-0,64%
<i>Autres</i>													
BHO	FR001400GN68	Bati Horizon 2028	SMA Gestion				4,87% ⁽²⁾	2,25%	2	0,50%	1 097,18 €	nd	nd

(1) Le fonds Mandarine Active R (FR0011351626 - code interne MAC) a été absorbé par le fonds Mandarine Social Leaders (LU2052475568 - code interne MAR) le 09 mars 2022.

(*) 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.

(**) 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. Ils sont indiqués dans la partie "Composition des coûts" du DIC de l'unité de compte.

(***) Performances nettes de frais de gestion de l'unité de compte et nettes de frais de gestion du contrat d'assurance et brutes d'éventuels prélèvements fiscaux et sociaux. Les périodes annuelles considérées vont du 31/12/n-1 au 31/12/n. ⁽²⁾ Pour le fonds BHO, la performance 2023 va du 19/07/2023 au 29/12/2023.

(****) Performances nettes de frais de gestion de l'unité de compte et nettes de frais de gestion du contrat d'assurance et brutes d'éventuels prélèvements fiscaux et sociaux.

Les prélèvements sociaux CSG/CRDS sont de 17,2% pour 2024. 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 périodes considérées de 5 ans vont du 31/12/2019 au 31/12/2024.

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

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

Les documents d'information sur les supports sont disponibles sur le site www.imperio.fr (<https://www.imperio.fr/documents-dinformation-sur-les-produits-depargne/>) ou sur le site de chaque société de gestion.

Principaux fonds anciennement distribués

				Performance annuelle nette de frais (***)								Performance nette de frais (****)	
				2020	2021	2022	2023	2024				Indicateur de risque SRI (*)	Frais de gestion de l'UC (**)
Code interne	Code ISIN	Libellé du support unités de compte											
<i>Fonds actions</i>													
AEA	FR0000170243	AXA Europe Actions	AXA Investment Managers Paris S.A.	-2,37%	24,14%	-10,82%	11,52%	3,76%	4	1,87%	204,91 €	4,58%	25,07%
AFC	PTYAFDLM0003	IMGA European Equities A FIAA	IM Gestão de Activos SGOIC	-12,70%	14,34%	-13,95%	12,66%	4,75%	5	2,46%	17,61 €	0,27%	1,36%
AGR	FR0010321802	Echiquier Agressor	La Financière de l'Echiquier	-16,83%	15,47%	-17,55%	15,97%	3,47%	4	2,26%	1 838,12 €	-1,02%	-4,99%
ASM	FR0000170391	AXA France Small Cap	AXA Investment Managers Paris S.A.	-2,46%	22,82%	-20,85%	8,51%	-8,34%	4	2,22%	119,26 €	-1,17%	-5,69%
CIA	FR0010148981	Carmignac Investissements A	Carmignac Gestion	32,34%	2,76%	-19,31%	17,49%	23,53%	4	1,50%	2 179,47 €	9,75%	59,26%
CME	FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	Erasmus Gestion	4,93%	16,20%	-25,16%	8,61%	-8,20%	4	2,12%	625,80 €	-1,87%	-9,02%
CPE/CPIE	FR0010330258	CPR Actions Euro Restructurations (4)	CPR Asset Management	0,06%	18,18%	-15,53%	14,55%	1,17%	4	1,86%	111,09 €	2,97%	15,76%
CPHD/CPIE	FR0007024047	CPR Euro High Dividend (7)	CPR Asset Management	-4,88%	18,68%	-12,69%	13,71%	1,17%	4	1,86%	111,09 €	2,54%	13,39%
GWE	LU1811426342	CPR Invest GEAR World	CPR Asset Management	-0,76%	29,26%	-14,64%	12,10%	18,14%	4	1,79%	179,64 €	7,72%	45,01%
CSA	FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR Asset Management	-5,35%	19,47%	-16,53%	8,44%	7,12%	4	1,62%	2 747,85 €	1,86%	9,64%
EAEU/DBC	FR0010075804	Ecureuil Actions Européennes (2)	DNCA Finance	-9,45%	22,18%	-24,16%	nd	-6,88%	4	1,90%	101,59 €	nd	nd
ESM2	FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro	Erasmus Gestion	29,80%	23,37%	-24,52%	8,61%	-8,55%	4	1,57%	976,88 €	3,72%	20,05%
ETR	FR0010588343	E.de Rothschild Tricolore Rendement	Edmond de Rothschild Asset Management	-11,19%	24,00%	-11,82%	14,31%	2,67%	4	2,10%	441,05 €	2,65%	13,97%
FEE	LU0051759099	JP Morgan Eastern Europe Equity	JPMorgan Asset Management	-18,21%	15,17%	<i>Cotation suspendue</i>							
FEV	FR0011360700	Echiquier Value Euro A	La Financière de l'Echiquier	-9,86%	19,08%	-3,35%	16,20%	-8,64%	4	2,27%	200,14 €	1,95%	10,13%
GJS	FR0010271536	Groupama Japon Stock N SI	Groupama Asset Management	1,79%	7,09%	-13,57%	13,06%	12,63%	4	1,54%	667,90 €	3,71%	19,97%
HME	FR0000428732	HSBC Microcaps Euro	HSBC Asset Management	7,39%	27,40%	-25,77%	-12,14%	-10,73%	4	2,35%	83,65 €	-4,45%	-20,35%
IAE	LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund E	Invesco Management S.A.	-8,05%	20,88%	-7,25%	17,55%	-1,75%	5	2,43%	89,82 €	3,55%	19,06%
INE	LU0028119526	Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq	Invesco Management S.A.	8,52%	5,02%	-22,87%	-0,67%	4,88%	5	2,11%	11,83 €	-1,74%	-8,42%
PTR/ESE	LU1730854608	E.de Rothschild Fd Equity Euro Core (5)	Edmond de Rothschild Asset Management	-12,00%	13,16%	-7,63%	16,86%	2,37%	4	2,05%	564,07 €	1,93%	10,04%
PVI	FR0000979221	Valeur Intrinsèque	Fourpoints Investment Managers	2,20%	18,02%	-8,04%	20,63%	4,04%	4	2,25%	3 387,42 €	6,84%	39,21%
SGA	FR0000448847	SG Actions Euro Small Cap.	Société Générale Gestion	0,33%	11,97%	-21,22%	11,72%	-2,50%	4	1,54%	5 675,38 €	-0,73%	-3,60%
UBSF	FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs	UBS La Maison de Gestion	-0,44%	16,64%	-8,83%	-0,35%	7,02%	4	1,80%	172,20 €	2,46%	12,91%
COM	LU0164455502	Carmignac Portfolio Climate Transition	Carmignac Gestion	3,29%	9,18%	-16,11%	0,61%	2,11%	5	1,80%	300,63 €	-0,57%	-2,81%
FAEN	FR0010521575	Mirova Europe Environment C	Natixis Investment Managers International	22,83%	15,36%	-23,43%	1,10%	-7,66%	4	1,71%	1 805,47 €	0,26%	1,29%
<i>Fonds obligations</i>													
ABGA	LU0839535357	Amundi Funds Global Aggregate	Amundi Luxembourg S.A.	1,44%	-3,77%	-12,00%	3,90%	1,20%	2	0,60%	1 169,09 €	-2,01%	-9,68%
<i>Fonds mixtes/diversifiés</i>													
ABS/CPM	FR0000296436	CPR Stratédis (6)	CPR Asset Management	4,83%	5,42%	-16,02%	6,88%	5,12%	3	1,94%	537,78 €	0,84%	4,27%
CPM	FR0010097683	CPR Croissance Réactive	CPR Asset Management	1,88%	6,01%	-7,65%	1,95%	5,12%	3	1,94%	537,78 €	1,34%	6,89%
BF70	FR0011594134	BNPP Floréal 70 P C	BNP Paribas Asset Management Europe	1,65%	14,23%	-14,59%	8,35%	-1,75%	4	1,50%	37,22 €	1,09%	5,57%
CCE	FR0007019997	LMdG Opportunités Monde 100	UBS La Maison de Gestion	4,29%	10,85%	-16,08%	9,38%	15,66%	3	2,13%	580,72 €	4,18%	22,73%
CPA	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A	Carmignac Gestion	11,16%	-2,07%	-10,47%	0,97%	5,78%	3	1,51%	703,91 €	0,81%	4,09%
CPP	FR0010097667	CPR Croissance Défensive	CPR Asset Management	-1,87%	0,90%	-4,27%	0,49%	1,02%	2	1,51%	338,70 €	-0,77%	-3,78%
DARW	FR0010551705	Darwin Diversifié 40-60	Société Générale Gestion	-4,50%	10,69%	-9,85%	11,17%	3,94%	3	2,22%	136,56 €	1,95%	10,12%
ELLM/ELEU	FR0011758317	Ellipsis Master Top ECI Fund P (3)	Ellipsis Asset Management	6,00%	-4,83%	-20,12%	3,83%	4,63%	3	1,73%	1 268,97 €	-2,63%	-12,46%
EP30	FR0000431108	Ecureuil Profil 30	Natixis Investment Managers International	-3,97%	5,96%	-12,71%	5,00%	2,18%	3	1,77%	65,63 €	-0,96%	-4,71%
EP50	FR0000431090	Ecureuil Profil 50	Natixis Investment Managers International	-5,76%	8,76%	-15,83%	9,06%	5,51%	3	1,83%	62,13 €	-0,15%	-0,73%
LCF2	FR0007023692	E.de Rothschild Monde Flexible	Edmond de Rothschild Asset Management	1,94%	3,97%	-7,28%	8,61%	5,66%	3	1,55%	342,15 €	2,43%	12,77%
<i>Fonds immobiliers</i>													
AMI /AIOIP	FR0011066802	Amundi OPCIMMO (1)	Amundi Asset Management	-3,80%	1,79%	-3,63%	-12,90%	-9,23%	2	2,17%	95,99 €	-5,69%	-25,39%
LFOP	FR0010810507	La Française Opis Patrimoine (1)	La Française Real Estate Management	-2,29%	1,56%	-2,16%	-4,22%	-8,50%	3	1,90%	76 918,14 €	-3,18%	-14,91%
OFIE	FR0013418761	OFI Invest Expertimmo	OFI Invest Real Estate	-2,19%	6,10%	-6,40%	-4,91%	0,41%	3	1,19%	97,19 €	-1,50%	-7,26%

Principaux fonds anciennement distribués

				Performance annuelle nette de frais ^(***)								Performance nette de frais ^(****)	
				2020	2021	2022	2023	2024	Indicateur de risque SRI ^(*)	Frais de gestion de l'UC ^(**)	Valeur liquidative au 31/12/2024	Moyenne annualisée 5 ans (2020-2024)	Cumulée sur 5 ans (2020-2024)
Code interne	Code ISIN	Libellé du support unités de compte											
<i>Fonds monétaires</i>													
AMTR	FR0011630557	Amundi Euro Liquidity SRI		-1,75%	-1,96%	-1,41%	1,88%	2,51%	1	0,30%	10 393,36 €	-0,16%	-0,82%

(1) Dividendes versés.

(2) Le fonds "Ecoreuil Actions Européennes" (FR0010075804 - code interne EAEU) a été absorbé par "DNCA Actions Européennes C" (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" (LU2344314716 - code interne DIES). Ce dernier a été absorbé par "DNCA Invest Beyond Climate" (LU2703654348 - code interne DBC) en décembre 2023.

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

(4) Le fonds CPR Actions Euro Restructurations (FR0010330258 - code interne CPE) a fait l'objet d'un échange obligatoire avec le fonds CPR Invest - European Strategic Autonomy (LU2570611322 - code interne CPIE) en date du 02/05/2024.

(5) Le fonds EdR Equity Euro Core (LU1730854608 - code interne PTR) a été absorbé par le fonds EdR Euro Sustainable Eq A (FR0010505578 - code interne ESE) en date du 29/05/2024.

(6) Le fonds CPR Stratédis (FR0000296436 - code interne ABS) a été absorbé par le fonds CPR Croissance Réactive (FR0010097683 - code interne CPM) en date du 07 mai 2024.

(7) Le fonds CPR Euro High Dividend P (FR0007024047 - code interne CPHD) a été absorbé par le fonds CPR Invest European Stratégic Autonomy (LU2570611322 - code interne CPIE) en date du 06/12/2024.

(*) 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.

(**) 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. Ils sont indiqués dans la partie "Composition des coûts" du DIC de l'unité de compte..

(***) Performances nettes de frais de gestion de l'unité de compte et nettes de frais de gestion du contrat d'assurance et brutes d'éventuels prélèvements fiscaux et sociaux. Les périodes annuelles considérées vont du 31/12/n-1 au 31/12/n.

(****) Performances nettes de frais de gestion de l'unité de compte et nettes de frais de gestion du contrat d'assurance et brutes d'éventuels prélèvements fiscaux et sociaux.

Les prélèvements sociaux CSG/CRDS sont de 17,2% pour 2024. 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 périodes considérées de 5 ans vont du 31/12/2019 au 31/12/2024. En cas de fusion de fonds, les performances indiquées sont celles des fonds absorbants, à compter de la date d'opération de la fusion.

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

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 chaque société de gestion.