



PER Individuel IMPERIO
Information sur chaque actif référencé dans le plan d'épargne retraite individuel
EXERCICE 2025

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI): 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion (1) de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) (2)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C) (3)
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans (2020-2025)		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans (2020-2025)	
Fonds actions									
FR0010912550	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	SMA Gestion	4	8,44%	8,20%	1,90% (dont 1,04%)	6,54%	6,30%	1,00%
FR0012352409	BATI ACTIONS OPTIMUM	SMA Gestion	3	7,05%	4,80%	1,50% (dont 1,04%)	5,55%	3,30%	1,00%
FR0013454543	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	SMA Gestion	4	20,02%	1,83%	1,00% (dont 0,55%)	19,02%	0,83%	1,00%
FR0010365213	BATI ENTREPRENDRE EURO	SMA Gestion	4	10,71%	8,52%	2,25% (dont 0,55%)	8,46%	6,27%	1,00%
FR0010593699	BATI ENTREPRENDRE USA	SMA Gestion	4	4,61%	14,19%	2,30% (dont 0,55%)	2,31%	11,89%	1,00%
FR0010593673	BATI ENTREPRENDRE ASIE	SMA Gestion	4	14,64%	4,34%	2,42% (dont 0,55%)	12,22%	1,92%	1,00%
FR0010593681	BATI ENTREPRENDRE ÉMERGENTS	SMA Gestion	4	19,59%	3,99%	2,40% (dont 0,55%)	17,19%	1,59%	1,00%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund	MIROVA	4	13,73%	0,90%	1,84% (dont 0,78%)	11,89%	-0,94%	1,00%
FR0000439226	HSBC ACTIONS France	HSBC Global Asset Management	4	19,05%	10,71%	1,53% (dont 1,00%)	17,52%	9,18%	1,00%
FR0010689141	LAZARD SMALL CAPS - Action R	Lazard et frères gestion	4	20,41%	7,64%	2,21% (dont 0,87%)	18,20%	5,43%	1,00%
FR0000979221	VALEUR INTRINSÈQUE	AMLEGEST	4	-5,66%	7,81%	2,25% (dont 1,00%)	-7,91%	5,56%	1,00%
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO CRw EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	26,11%	13,00%	1,67% (dont 0,60%)	24,44%	11,33%	1,00%
LU2809794220	CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTION A EUR ACC	Carmignac Asset Management	5	25,16%	5,88%	1,80% (dont 0,50%)	23,36%	4,08%	1,00%
FR0000428732	HSBC MICROCAPS EURO	HSBC Global Asset Management	4	20,59%	0,69%	2,42% (dont 1,21%)	18,17%	-1,73%	1,00%
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	9,57%	-0,63%	1,81% (dont 0,75%)	7,76%	-2,44%	1,00%
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	Natixis Investment Managers International	4	2,89%	2,17%	1,84% (dont 0,47%)	1,05%	0,33%	1,00%
Fonds obligations									
FR0010750331	BATI COURT TERME	SMA Gestion	2	2,91%	1,99%	0,06% (dont 0,00%)	2,85%	1,93%	1,00%
FR0010156604	AMUNDI OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	AMUNDI Asset Management	3	2,55%	2,05%	1,12% (dont 0,38%)	1,43%	0,93%	1,00%
FR0011660869	AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE	AMUNDI Asset Management	3	7,23%	0,30%	1,57% (dont 0,43%)	5,66%	-1,27%	1,00%
FR0010449777	BATI CRÉDIT PLUS	SMA Gestion	2	3,11%	1,27%	0,50% (dont 0,27%)	2,61%	0,77%	1,00%
Fonds mixtes									
FR0013454568	BATI RENDEMENT DIVERSIFIE	SMA Gestion	3	5,02%	2,57%	0,25% (dont 0,25%)	4,77%	2,32%	1,00%
FR0010172502	BATI PRUDENT	SMA Gestion	2	4,99%	2,77%	0,66% (dont 0,41%)	4,33%	2,11%	1,00%
FR0007070214	BATI EQUILIBRE	SMA Gestion	3	7,50%	4,47%	1,03% (dont 0,41%)	6,47%	3,44%	1,00%
FR0007070206	BATI EXPANSION	SMA Gestion	3	11,24%	7,03%	1,26% (dont 0,41%)	9,98%	5,77%	1,00%
Fonds immobiliers									
FR0011066802	OPCIMMO P (D)	Amundi Immobilier	2	1,96%	Sans objet	1,98% (dont 0,45%)	-0,02%	Sans objet	1,00%
Fonds spéculatifs									
Sans objet	Sans objet	Sans objet							
Fonds de capital investissement									
Sans objet	Sans objet	Sans objet							
Fonds monétaires									
FR0012903250	BFT AUREUS ISR	CPR Asset Management	1	Sans objet	Sans objet	0,40% (dont 0,03%)	Sans objet	Sans objet	1,00%
Fonds non cotés									
FR0013301553	Eurazeo Private Value Europe 3 (5)	EURAZEO	3	5,52%	Sans objet	1,93% (dont 0,00%)	3,59%	Sans objet	1,00%
Autres									
FR001400GN68	BATI HORIZON 2028	SMA Gestion	2	4,45%	Sans objet	0,50% (dont 0,27%)	3,95%	Sans objet	1,00%
FR0011170182	OFI INVEST PRECIOUS METALS	OFI ASSET MANAGEMENT	5	103,39%	12,69%	1,51% (dont 0,75%)	101,88%	11,18%	1,00%

Proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées à l'article L131-1-2 du Code des Assurances : 20,69%

(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 2025 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.