

# Relevé sur les actifs financiers

## Carac Épargne Patrimoine

Dispositions générales en vigueur au 1<sup>er</sup> Juin 2022

### Carac

**Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance**

soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité

Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 165

Siège : 159, Avenue Achille Peretti · CS 40091 · 92577 Neuilly-sur-Seine cedex

# Relevé sur les actifs financiers

## Carac Épargne Patrimoine

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions*
LU0232528306	AB Emerging Markets Growth	AB	-0,19%	1,95%	-2,14%	0,90%	+2,85%	-3,04%	0,75%
LU0251853072	AB International Healthcare	AB	+34,21%	1,95%	+32,26%	0,90%	+2,85%	+31,36%	0,75%
LU0520233601	AB Sustainable US Thematics	AB	+24,67%	1,73%	+22,94%	0,90%	+2,63%	+22,04%	0,75 %
	Carac Perspectives Immo	Atream	+7,97%	3,95%	+4,02%	0,90%	+4,85%	+3,12%	0,00%
FR0010669150	Carac Actions Zone Euro	CPR AM	+24,40%	1,34%	+23,06%	0,90%	+2,24%	+22,16%	0,50%
FR0010669168	Carac Actions Internationales ISR	CPR AM	+27,48%	1,36%	+26,12%	0,90%	+2,26%	+25,22%	0,50%
FR0010177899	Choix solidaire	Ecofi	+5,40%	0,92%	+4,48%	0,90%	+1,82%	+3,58%	0,41%
FR0000291239	CPR cash**	CPR AM	-0,61%	0,04%	-0,65%	0,90%	+0,94%	-1,55%	0,00%
LU1861294319	CPR éducation	CPR AM	+6,39%	1,94%	+4,45%	0,90%	+2,84%	+3,55%	0,75%
FR0010836163	CPR Silver Age	CPR AM	+22,35%	1,67%	+20,68%	0,90%	+2,57%	+19,78%	0,65%
FR0010557967	Dorval Convictions	Dorval AM	+14,29%	2,23%	+12,06%	0,90%	+3,13%	+11,16%	0,80%
LU1161527038	EdR Fund Bond Allocation	Edmond de Rothschild AM	+1,24%	1,34%	-0,10%	0,90%	+2,24%	-1,00%	0,40%
FR0010505578	EdR SICAV euro sustainable equity	Edmond de Rothschild AM	+21,47%	2,23%	+19,24%	0,90%	+3,13%	+18,34%	0,98%
LU0147944259	Harris Global Equity	Harris associates	+28,16%	2,15%	+26,01%	0,90%	+3,05%	+25,11%	0,95%
FR0012355139	Lazard Patrimoine	Lazard frères gestion	+6,71%	1,52%	+5,19%	0,90%	+2,42%	+4,29%	0,69%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity	Mirova	+18,24%	1,87%	+16,37%	0,90%	+2,77%	+15,47%	0,78%
FR0000989899	Oddo Avenir	Oddo BHF AM	+20,91%	1,82%	+19,09%	0,90%	+2,72%	+18,19%	0,90%
LU0366534344	Pictet Nutrition	Pictet AM	+18,04%	2,02%	+16,02%	0,90%	+2,92%	+15,12%	0,80%
LU0340559557	Pictet Timber	Pictet AM	+31,91%	2,03%	+29,88%	0,90%	+2,93%	+28,98%	0,80%
LU1951204046	Thematics Meta	Thematics AM	+24,86%	2,00%	+22,86%	0,90%	+2,90%	+21,96%	0,875%
LU1951229035	Thematics Water	Thematics AM	+40,69%	2,00%	+38,69%	0,90%	+2,90%	+37,79%	0,875%
LU1951225553	Thematics Safety	Thematics AM	+19,25%	2,00%	+17,25%	0,90%	+2,90%	+16,35%	0,875%
LU1951200481	Thematics AI & Robotics	Thematics AM	+37,12%	2,00%	+35,12%	0,90%	+2,90%	+34,22%	0,875%

\*Quote-part des frais prélevés par la société de gestion rétrocédés à la Carac pour rémunérer son activité de distribution. Ce taux est donc compris dans les frais de gestion prélevés par la société de gestion (colonne B).

\*\* CPR cash est un support monétaire exclusivement destiné à l'investissement de la part du versement devant être affecté sur les supports en unités de compte pendant la période de renonciation.