

Afer Retraite Individuelle

(liste des supports disponibles au 10/10/2022)

Impact des frais sur le rendement / la performance :

Les frais de gestion de l'actif sous-jacent à un support en unités de compte ainsi que les frais de gestion du plan réduisent la performance de votre investissement. Les informations relatives aux frais, indiquées ci-dessous, ont pour objectif de vous permettre de mieux appréhender l'impact cumulé de ces frais sur la performance de l'investissement et d'en tenir compte dans vos choix d'investissement.

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
MULTI-ACTIFS										
FR0007032735	OFI Invest Dynamique Monde	Abeille Asset Management	22,21%	2,22%	19,99%	1,00%	18,99%	3,22%	1,81%	6,09%
FR0010746776	OFI Invest ISR Croissance Durable A	Abeille Asset Management	5,58%	1,26%	4,32%	1,00%	3,32%	2,26%	0,95%	8,18%
FR0013364924	OFI Invest Flexible Monde A	Abeille Asset Management	1,77%	1,01%	0,76%	1,00%	-0,24%	2,01%	0,63%	1,30%
FR0011035864	OFI Invest Marchés Emergents A	Abeille Asset Management	12,40%	2,40%	10,00%	1,00%	9,00%	3,40%	1,13%	4,10%
FR0007032743	OFI Invest ISR Patrimoine Monde	Abeille Asset Management	4,55%	1,72%	2,83%	1,00%	1,83%	2,72%	1,29%	-1,25%
FR0007032719	OFI Invest Equilibre Monde	Abeille Asset Management	12,87%	2,05%	10,82%	1,00%	9,82%	3,05%	1,61%	4,00%
LU0212925753	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	6,98%	1,78%	5,20%	1,00%	4,20%	2,78%	0,75%	6,48%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	1,00%	1,88%	-0,88%	1,00%	-1,88%	2,88%	0,60%	1,80%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	3,49%	1,38%	2,11%	1,00%	1,11%	2,38%	0,86%	-0,07%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	8,84%	1,62%	7,22%	1,00%	6,22%	2,62%	0,97%	2,47%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA Finance	17,03%	3,53%	13,50%	1,00%	12,50%	4,53%	1,19%	2,92%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	7,07%	1,54%	5,53%	1,00%	4,53%	2,54%	0,67%	2,77%
LU1005539538	Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	-0,81%	2,17%	-2,98%	1,00%	-3,98%	3,17%	0,69%	-1,62%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	ETHNEA Independent Investors S.A.	6,98%	2,28%	4,70%	1,00%	3,70%	3,28%	1,05%	2,48%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	8,58%	1,41%	7,17%	1,00%	6,17%	2,41%	0,70%	1,66%
FR0012902302	Florinvest Equilibre	Flornoy	13,34%	2,68%	10,66%	1,00%	9,66%	3,68%	0,89%	2,11%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR	Flornoy	13,70%	3,22%	10,48%	1,00%	9,48%	4,22%	1,19%	1,99%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	Flornoy	8,08%	1,73%	6,35%	1,00%	5,35%	2,73%	0,66%	1,09%
FR0010568683	Lanrezac Patrimoine	Meeschaert Asset Management	10,63%	3,23%	7,40%	1,00%	6,40%	4,23%	1,00%	3,91%
LU1582982283	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3,38%	1,59%	1,79%	1,00%	0,79%	2,59%	0,67%	1,02%
LU1670724373	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	2,50%	1,33%	1,17%	1,00%	0,17%	2,33%	0,63%	1,87%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	Nordea Investment Funds SA	12,67%	1,79%	10,88%	1,00%	9,88%	2,79%	0,75%	2,89%
FR0010541557	R-co - Conviction Club C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	16,89%	1,71%	15,18%	1,00%	14,18%	2,71%	0,75%	3,49%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	5,46%	1,70%	3,76%	1,00%	2,76%	2,70%	0,85%	1,17%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	6,82%	1,69%	5,13%	1,00%	4,13%	2,69%	0,90%	1,82%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore Asset Management	10,56%	1,80%	8,76%	1,00%	7,76%	2,80%	1,10%	-0,18%
LU2147879543	Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets R-Acc-EUR	Tikehau Investment Management	7,00%	1,34%	5,66%	1,00%	4,66%	2,34%	0,75%	3,24%
FONDS À HORIZON										
FR0013284320	Abeille Perspective 2026-2030	BNP Paribas Asset Management France	5,29%	1,73%	3,56%	1,00%	2,56%	2,73%	1,10%	2,98%
FR0013284338	Abeille Perspective 2031-2035	BNP Paribas Asset Management France	12,26%	1,87%	10,39%	1,00%	9,39%	2,87%	1,10%	5,29%
FR0013284346	Abeille Perspective 2036-2040	BNP Paribas Asset Management France	17,04%	1,94%	15,10%	1,00%	14,10%	2,94%	1,10%	6,29%

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ^{(3),(7)}
PERFORMANCE ABSOLUE										
LU1207761260	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc	Aviva Investors Luxembourg SA	2,04%	1,79%	0,25%	1,00%	-0,75%	2,79%	1,19%	-0,60%
LU0641745921	DNCA Invest - Miuri Class A shares EUR	DNCA Finance Luxembourg	7,28%	1,92%	5,36%	1,00%	4,36%	2,92%	0,81%	-0,21%
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta Asset Management	8,38%	1,50%	6,88%	1,00%	5,88%	2,50%	0,50%	2,97%
FR0010363366	Sycamore L/S Opportunities R	Sycamore Asset Management	1,50%	1,50%	0,00%	1,00%	-1,00%	2,50%	1,00%	2,42%
Actions Europe										
FR0007473798	OFI Invest ISR Actions Europe	Abeille Asset Management	18,45%	1,51%	16,94%	1,00%	15,94%	2,51%	0,82%	6,85%
FR0010321802	Echiquier - Echiquier Agressor A	La Financière de l'Echiquier	19,33%	2,65%	16,68%	1,00%	15,68%	3,65%	0,96%	-0,79%
FR0010361667	Flornoy Convictions R	Flornoy	29,82%	3,24%	26,58%	1,00%	25,58%	4,24%	1,19%	6,19%
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	Mandarine Gestion	32,38%	2,46%	29,92%	1,00%	28,92%	3,46%	1,10%	14,30%
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion	20,13%	2,47%	17,66%	1,00%	16,66%	3,47%	1,10%	10,03%
LU0935229400	NatixisAM Funds - Seeyond Europe Sustainable MinVol R/A(EUR)	Natixis Investment Managers International	23,08%	1,85%	21,23%	1,00%	20,23%	2,85%	0,77%	6,85%
ACTIONS ZONE EURO										
FR0007022108	OFI Invest ISR Actions Euro A	Abeille Asset Management	24,84%	1,50%	23,34%	1,00%	22,34%	2,50%	1,19%	6,14%
FR0013408473	Abeille La Fabrique Impact ISR R C	Mirova	12,34%	1,80%	10,54%	1,00%	9,54%	2,80%	0,80%	10,32%
FR0010821462	OFI Invest ISR Small&Mid Caps Euro A	Abeille Asset Management	19,81%	1,49%	18,32%	1,00%	17,32%	2,49%	1,00%	5,17%
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	Natixis Investment Managers International	36,67%	2,06%	34,61%	1,00%	33,61%	3,06%	1,00%	15,25%
ACTIONS FRANCE										
FR0007385000	OFI Invest France Opportunités	Abeille Asset Management	14,25%	1,49%	12,76%	1,00%	11,76%	2,49%	1,19%	4,17%
FR0010588343	Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Rendement A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	27,52%	2,31%	25,21%	1,00%	24,21%	3,31%	0,97%	3,28%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta Asset Management	22,72%	1,50%	21,22%	1,00%	20,22%	2,50%	0,70%	9,74%
ACTIONS MONDE										
FR0011586544	OFI Invest ISR Grandes Marques A	Abeille Asset Management	30,76%	1,70%	29,06%	1,00%	28,06%	2,70%	1,08%	11,63%
LU0171288334	BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	29,44%	1,87%	27,57%	1,00%	26,57%	2,87%	0,75%	9,20%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA	18,19%	2,21%	15,98%	1,00%	14,98%	3,21%	0,75%	14,62%
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	24,91%	1,89%	23,02%	1,00%	22,02%	2,89%	0,71%	12,22%
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	22,86%	1,94%	20,92%	1,00%	19,92%	2,94%	1,05%	9,02%
FR0014005F03	Primerus Actions Monde SR	Flornoy	Non applicable	3,50%	Non applicable	1,00%	Non applicable	4,50%	1,16%	Non applicable
ACTIONS AMÉRIQUE										
FR0007017488	OFI Invest Actions Amérique I	Abeille Asset Management	36,59%	1,00%	35,59%	1,00%	34,59%	2,00%	0,49%	14,92%
LU0251806666	BNP Paribas Funds - US Small Cap Classic H EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	0,23%	2,23%	-2,00%	1,00%	-3,00%	3,23%	0,87%	0,00%
LU0945775517	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	25,22%	1,89%	23,33%	1,00%	22,33%	2,89%	0,75%	5,57%
ACTIONS ASIE / JAPON										
LU0476876676	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	6,78%	2,14%	4,64%	1,00%	3,64%	3,14%	0,96%	5,57%
FR0013392073	OFI Invest ISR Actions Japon AH	Abeille Asset Management	14,27%	1,30%	12,97%	1,00%	11,97%	2,30%	0,72%	10,69%
LU1670618187	M&G(Lux)InvestmentFunds1-M&G(Lux)AsianFundAEURAcc	M&G Luxembourg S.A.	15,12%	1,72%	13,40%	1,00%	12,40%	2,72%	0,75%	6,58%
LU0260870406	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	-0,63%	2,69%	-3,32%	1,00%	-4,32%	3,69%	1,20%	4,94%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS										
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	-8,46%	2,27%	-10,73%	1,00%	-11,73%	3,27%	0,60%	9,28%
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management(Luxembourg)	-6,80%	2,53%	-9,33%	1,00%	-10,33%	3,53%	0,85%	5,45%

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS (suite)										
LU1097728288	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR(hedged)	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	2,51%	1,91%	0,60%	1,00%	-0,40%	2,91%	0,75%	10,25%
LU0708055453	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	48,63%	2,74%	45,89%	1,00%	44,89%	3,74%	1,35%	6,44%
LU0318933487	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	17,57%	2,81%	14,76%	1,00%	13,76%	3,81%	0,75%	9,12%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES										
LU0505784883	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	15,24%	2,15%	13,09%	1,00%	12,09%	3,15%	0,96%	5,94%
LU1985004537	SSP - Climate Transition European Equity Fund A	Abeille Asset Management	18,69%	1,75%	16,94%	1,00%	15,94%	2,75%	0,90%	17,84%
FR0000095465	OFI Invest Actions Immo Euro A	Abeille Asset Management	9,89%	1,18%	8,71%	1,00%	7,71%	2,18%	0,67%	3,82%
FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR Asset Management	22,40%	1,72%	20,68%	1,00%	19,68%	2,72%	0,65%	7,00%
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	28,46%	2,37%	26,09%	1,00%	25,09%	3,37%	0,85%	9,41%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	27,74%	2,76%	24,98%	1,00%	23,98%	3,76%	0,99%	8,33%
LU0280435388	Pictet-Clean Energy P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	22,86%	2,00%	20,86%	1,00%	19,86%	3,00%	0,80%	16,53%
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	31,90%	2,01%	29,88%	1,00%	28,88%	3,01%	0,80%	11,05%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	41,57%	2,00%	39,58%	1,00%	38,58%	3,00%	0,80%	14,29%
OBLIGATIONS EUROPE										
FR0013392057	OFI Invest ISR Crédit Bonds Euro A	Abeille Asset Management	-0,75%	1,00%	-1,75%	1,00%	-2,75%	2,00%	0,55%	0,91%
FR0000014276	OFI Invest Obliréa Euro	Abeille Asset Management	-2,99%	0,86%	-3,85%	1,00%	-4,85%	1,86%	0,45%	1,73%
FR0000097503	OFI Invest Rendement Europe	Abeille Asset Management	-2,58%	0,95%	-3,53%	1,00%	-4,53%	1,95%	0,50%	3,14%
OBLIGATIONS MONDE										
FR0013305208	OFI Invest ESG Alpha Yield C	Abeille Asset Management	3,20%	1,05%	2,15%	1,00%	1,15%	2,05%	0,53%	2,05%
FR0000097495	OFI Invest Oblig International	Abeille Asset Management	1,96%	0,95%	1,01%	1,00%	0,01%	1,95%	0,50%	3,71%
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	1,24%	1,34%	-0,10%	1,00%	-1,10%	2,34%	0,40%	1,77%
LU1670720033	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3,20%	1,98%	1,22%	1,00%	0,22%	2,98%	0,96%	1,10%
LU0294221253	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	-4,69%	2,09%	-6,78%	1,00%	-7,78%	3,09%	1,10%	-4,57%
OBLIGATIONS PAYS ÉMERGENTS										
LU0768355603	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	-6,07%	1,86%	-7,93%	1,00%	-8,93%	2,86%	0,70%	-4,17%
OBLIGATIONS CONVERTIBLES										
FR0000014292	OFI Invest Convertibles Monde	Abeille Asset Management	10,19%	1,19%	9,00%	1,00%	8,00%	2,19%	0,68%	2,72%
COURT TERME / TRÉSORERIE										
FR0007437546	OFI Invest ISR Monétaire A	Abeille Asset Management	-0,42%	0,24%	-0,66%	1,00%	-1,66%	1,24%	0,19%	-0,51%
IMMOBILIER										
FR0013418761	OFI Invest ISR Experimmo A ISR	Abeille Asset Management	8,03%	1,12%	6,91%	1,00%	5,91%	2,12%	0,70%	2,47%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST										
LU0232464734	AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	34,67%	1,67%	33,00%	1,50%	31,50%	3,17%	0,75%	21,05%
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	Amundi Asset Management	35,50%	1,69%	33,81%	1,50%	32,31%	3,19%	0,57%	13,19%
FR0013521226	OFI Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC	Abeille Asset Management	-0,15%	0,40%	-0,55%	1,50%	-2,05%	1,90%	0,25%	-0,18%
FR0013392065	OFI Invest ISR Actions Japon A	Abeille Asset Management	11,27%	1,30%	9,97%	1,50%	8,47%	2,80%	0,65%	9,08%
LU1817796243	BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	-1,25%	1,69%	-2,94%	1,50%	-4,44%	3,19%	0,75%	2,53%
LU1644441120	Candriam Sustainable - Bond Global High Yield C EUR Acc	Candriam Luxembourg S.C.A.	2,97%	1,31%	1,66%	1,50%	0,16%	2,81%	0,60%	3,02%

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
LU1943619715	BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - EUR ⁽⁸⁾	BlueBay Funds Management Company S.A.	2,90%	1,45%	1,45%	1,50%	-0,05%	2,95%	0,70%	4,02%
LU1458427942	BNP Paribas Funds - Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	41,70%	1,48%	40,22%	1,50%	38,72%	2,98%	0,75%	17,12%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc ⁽⁸⁾	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,29%	1,60%	6,69%	1,50%	5,19%	3,10%	0,75%	4,45%
IE00BK0VJM79	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,12%	1,65%	6,47%	1,50%	4,97%	3,15%	0,97%	7,29%
IE0004766675	Comgest Growth Plc - Comgest Growth Europe EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	36,26%	1,55%	34,71%	1,50%	33,21%	3,05%	0,50%	16,45%
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap ⁽⁸⁾	Degroef Petercam Asset Management S.A.	23,56%	1,73%	21,83%	1,50%	20,33%	3,23%	0,75%	20,07%
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	Degroef Petercam Asset Services S.A.	-1,18%	1,07%	-2,25%	1,50%	-3,75%	2,57%	0,40%	1,68%
LU0336683502	DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged B	Degroef Petercam Asset Services S.A.	-3,58%	0,63%	-4,21%	1,50%	-5,71%	2,13%	0,20%	0,53%
FR0010505578	Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	21,48%	2,24%	19,24%	1,50%	17,74%	3,74%	0,97%	9,73%
LU0616900774	Exane Funds 2 - Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	Exane Asset Management	-0,54%	1,37%	-1,91%	1,50%	-3,41%	2,87%	0,50%	1,35%
FR0000994816	LCL Actions USA ISR (Euro) C	Amundi Asset Management	24,87%	1,68%	23,19%	1,50%	21,69%	3,18%	0,50%	12,51%
LU0159201655	Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) PA	Lombard Odier Funds (Europe) SA	-1,77%	1,65%	-3,42%	1,50%	-4,92%	3,15%	0,65%	2,24%
LU0798462528	Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA ⁽⁸⁾	Lombard Odier Funds (Europe) SA	5,62%	1,59%	4,03%	1,50%	2,53%	3,09%	0,65%	2,09%
LU0144510053	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	24,15%	1,63%	22,51%	1,50%	21,01%	3,13%	0,67%	8,42%
LU1648456991	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D €	Robeco Institutional Asset Management B.V.	11,77%	1,50%	10,27%	1,50%	8,77%	3,00%	0,55%	6,10%
LU1520981892	Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR	Robeco Institutional Asset Mgmt BV	30,89%	1,01%	29,88%	1,50%	28,38%	2,51%	0,51%	8,54%
LU0503372608	Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR	Robeco Institutional Asset Management B.V.	-0,89%	0,91%	-1,80%	1,50%	-3,30%	2,41%	0,35%	1,36%
LU0384409693	Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR	Vontobel Asset Management S.A.	-3,98%	2,09%	-6,07%	1,50%	-7,57%	3,59%	0,83%	9,90%
LU1255011097	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4,91%	1,73%	3,18%	1,50%	1,68%	3,23%	0,75%	19,52%
LU2257980289	Mandarine Funds - Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	29,25%	2,18%	27,07%	1,50%	25,57%	3,68%	0,93%	36,59%
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI Asset Management	12,82%	1,50%	11,32%	1,50%	9,82%	3,00%	0,82%	6,87%
FR0014009IH3	OFI Invest ESG Révolution Démographique Monde A	Abeille Asset Management	Non applicable	1,70%	Non applicable	1,50%	Non applicable	3,20%	1,00%	Non applicable
FR0014009K74	OFI Invest Inflation Monde A	Abeille Asset Management	Non applicable	1,10%	Non applicable	1,50%	Non applicable	2,60%	0,75%	Non applicable
FR00140095P9	OFI Invest ISR High Yield Euro A	Abeille Asset Management	Non applicable	1,20%	Non applicable	1,50%	Non applicable	2,70%	0,65%	Non applicable
LU1883335165	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR C	Amundi Luxembourg SA	2,81%	1,55%	1,22%	1,50%	-0,28%	3,05%	0,71%	3,12%
LU1176912761	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	18,53%	2,56%	15,49%	1,50%	13,99%	4,06%	1,07%	3,08%
LU2041629135	JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P EUR Acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Non applicable	1,30%	Non applicable	1,50%	Non applicable	2,80%	0,62%	Non applicable
FR0014004IP7	LBPAM ISR Absolute Return Credit L	La Banque Postale Asset Management	Non applicable	1,05%	Non applicable	1,50%	Non applicable	2,55%	0,46%	Non applicable
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE										
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US Sustainable Equities A EUR Capitalisation	ABN AMRO Investment Solutions	37,49%	1,69%	35,80%	1,50%	34,30%	3,19%	0,75%	15,26%
LU1883337377	Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	2,39%	1,45%	0,94%	1,50%	-0,56%	2,95%	0,54%	0,00%
FR0013521226	OFI Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC	Abeille Asset Management	-0,15%	0,40%	-0,55%	1,50%	-2,05%	1,90%	0,25%	-0,18%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,29%	1,60%	6,69%	1,50%	5,19%	3,10%	0,75%	4,45%

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
LU1644441120	Candriam Sustainable - Bond Global High Yield C EUR Acc	Candriam Luxembourg S.C.A.	2,97%	1,31%	1,66%	1,50%	0,16%	2,81%	0,60%	3,02%
IE00BK0VJM79	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,12%	1,65%	6,47%	1,50%	4,97%	3,15%	0,97%	7,29%
LU1255011097	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A(acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4,91%	1,73%	3,18%	1,50%	1,68%	3,23%	0,75%	19,52%
LU2257980289	Mandarine Funds - Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	29,25%	2,18%	27,07%	1,50%	25,57%	3,68%	0,93%	36,59%
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI Asset Management	12,82%	1,50%	11,32%	1,50%	9,82%	3,00%	0,82%	6,87%
FR0014009IH3	OFI Invest ESG Révolution Démographique Monde A	Abeille Asset Management	Non applicable	1,70%	Non applicable	1,50%	Non applicable	3,20%	1,00%	Non applicable
FR0014009K74	OFI Invest Inflation Monde A	Abeille Asset Management	Non applicable	1,10%	Non applicable	1,50%	Non applicable	2,60%	0,75%	Non applicable
FR00140095P9	OFI Invest ISR High Yield Euro A	Abeille Asset Management	Non applicable	1,20%	Non applicable	1,50%	Non applicable	2,70%	0,65%	Non applicable
LU1366712518	DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe B EUR	DNCA Finance	28,56%	2,15%	25,80%	1,50%	24,30%	3,65%	0,76%	14,18%
LU1819523264	Candriam Absolute Return - Equity Market Neutral C EUR	Candriam Luxembourg S.C.A.	13,68%	1,55%	12,13%	1,50%	10,63%	3,05%	0,48%	6,19%
IE0004766675	Comgest Growth Plc - Comgest Growth Europe EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	36,26%	1,55%	34,71%	1,50%	33,21%	3,05%	0,50%	16,45%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Plc - Comgest Growth Japan EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	-4,58%	1,74%	-6,32%	1,50%	-7,82%	3,24%	0,81%	12,65%
LU0323041763	Digital Funds - Digital Funds Stars Europe R	J.Chahine Capital	31,92%	2,16%	29,76%	1,50%	28,26%	3,66%	0,95%	13,71%
LU1616921158	Eleva UCITS Fund - Eleva Euroland Selection Fund A2 (EUR) acc.	Eleva Capital S.A.S.	26,92%	2,15%	24,77%	1,50%	23,27%	3,65%	1,00%	15,92%
LU0571100824	G Fund European Convertible Bonds NC EUR	Groupama Asset Management	4,96%	1,18%	3,78%	1,50%	2,28%	2,68%	0,50%	3,66%
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	Syquant Capital SAS	8,77%	1,91%	6,86%	1,50%	5,36%	3,41%	0,69%	2,18%
FR0011600410	Natixis Actions US Growth R EUR	Natixis Investment Managers International	27,82%	2,01%	25,81%	1,50%	24,31%	3,51%	0,90%	17,67%
FR0011024298	Phileas L/S Europe R EUR	Phileas Asset Management	3,43%	2,00%	1,43%	1,50%	-0,07%	3,50%	1,00%	0,89%
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	1,73%	0,73%	1,00%	1,50%	-0,50%	2,23%	0,35%	1,89%
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	28,18%	1,88%	26,30%	1,50%	24,80%	3,38%	0,75%	4,73%
FR0007027404	R-co Opal Absolu	Rothschild & Co Asset Management Europe	5,29%	1,66%	3,63%	1,50%	2,13%	3,16%	0,54%	2,66%
FR0010035592	R-co Opal 4Change Sustainable Trends C	Rothschild & Co Asset Management Europe	29,78%	2,49%	27,29%	1,50%	25,79%	3,99%	0,73%	0,00%
FR0011445378	R-co Opal Emergents C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	7,55%	2,65%	4,90%	1,50%	3,40%	4,15%	0,75%	7,21%
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	Rothschild & Co Asset Management Europe	15,49%	2,60%	12,89%	1,50%	11,39%	4,10%	0,97%	4,69%
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Rothschild & Co Asset Management Europe	8,47%	1,88%	6,59%	1,50%	5,09%	3,38%	0,75%	1,95%
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	14,30%	1,58%	12,72%	1,50%	11,22%	3,08%	0,73%	8,04%
LU1438969518	T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	36,94%	1,57%	35,37%	1,50%	33,87%	3,07%	0,90%	13,51%

SUPPORT EN EUROS

Abeille RP Sécurité Retraite :

Taux servi en 2020 net de frais de gestion * : 1,25 %

* taux net de frais de gestion du contrat de 1% et brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites.

- (1) La performance brute de l'actif sous-jacent au support en unités de compte est une estimation de la performance qu'aurait réalisée le support d'investissement en l'absence des frais de gestion courants du dernier exercice clôt de l'actif sous-jacent, $A = (1+C)/(1-B)-1$
- (2) Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants de l'actif sous-jacent. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance. Il s'agit des frais courants connus au 11/02/2021.
- (3) Ces performances sont calculées dividendes réinvestis. Sources : SIX Financial Information France ou, si non disponible, la société de gestion ou le gestionnaire du plan.
- (4) Cette colonne indique le taux maximum annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du plan. Si ces supports en unités en compte sont sélectionnés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de la Gestion Sous Mandat, ils supportent des frais de gestion additionnels de 0,5%.
- (5) La performance finale pour le titulaire du contrat correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du plan, $E = (1+C) \times (1-D) - 1$
- (6) Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocédée au gestionnaire du plan. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Il s'agit du dernier taux de rétrocession connu au 31/12/2020.
- (7) Pour les actifs sous-jacents dont l'historique de performance est inférieur à 5 ans, la performance indiquée correspond à la performance annualisée depuis que celle-ci est disponible.
- (8) Le support sera fermé à la commercialisation le 06/01/2023.

Informations Extra-Financières

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, dit « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), pierre angulaire du plan vert européen, a pour objectif d'harmoniser et de renforcer les obligations de transparence en matière de durabilité des produits financiers.

Cette réglementation prévoit les deux catégories d'investissement suivantes :

- Ceux faisant la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales (produit « Article 8 ») ; soit 50 supports proposés au sein ce produit ;
- Ceux poursuivant un objectif d'investissement durable (produit « Article 9 ») ; soit 5 supports proposés par ce produit.

Le contrat Afer Retraite Individuelle promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Si vous souhaitez que votre adhésion réponde à ces mêmes objectifs, vous devez sélectionner au moins un support faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou ayant un objectif d'investissement durable ; et détenir au moins un tel support durant toute la durée de votre adhésion.

Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les informations sur les caractéristiques promues ou sur la poursuite d'objectifs d'investissement durable relatives à chacun de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site Afer sur la page <https://www.afer.fr/contrat-assurance-vie/performances-des-supports-epargne-retraite>, ou sur simple demande auprès de votre conseiller habituel.

LISTE DES SUPPORTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES		
SUPPORTS FAISANT LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES, DITS « ARTICLE 8 »		
LIBELLÉ SUPPORT	ISIN	SOCIÉTÉ DE GESTION
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund S Acc Hedged EUR	LU0476876676	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc	LU1207761260	Aviva Investors Luxembourg SA
BNP Paribas Funds - US Small Cap Classic H EUR Acc	LU0251806666	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	Carmignac Gestion
Comgest Monde C	FR0000284689	Comgest SA
CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	CPR Asset Management
CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	CPR Asset Management
CPR Silver Age P	FR0010836163	CPR Asset Management
DNCA Actions Euro PME R	FR0011891506	Natixis Investment Managers International
DNCA Evolutif C	FR0007050190	DNCA Finance
Echiquier - Echiquier Agressor A	FR0010321802	La Financière de l'Echiquier
Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	La Financière de l'Echiquier
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	LU1161527038	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	LU1160356009	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	LU1103293855	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Rendement A EUR	FR0010588343	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Ethna-AKTIV R-T	LU0564184074	ETHENA Independent Investors S.A.
Eurose C	FR0007051040	DNCA Finance
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)	LU0945775517	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	LU1097728288	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	LU1261432659	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)EUR-H1	LU0768355603	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	LU0318933487	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.
Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	Mandarine Gestion
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	LU0489687243	Mandarine Gestion
Moneta Long Short A	FR0010400762	Moneta Asset Management
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	Moneta Asset Management
Natixis AM Funds - Seeyond Europe Sustainable MinVol R/A (EUR)	LU0935229400	Natixis Investment Managers International
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	LU0227384020	Nordea Investment Funds SA
Norden SRI	FR0000299356	Lazard Frères Gestion
OFI Invest Convertibles Monde	FR0000014292	Abeille Asset Management
OFI Invest ESG Alpha Yield C	FR0013305208	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Actions Euro A	FR0007022108	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Actions Europe	FR0007473798	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Actions Japon AH	FR0013392073	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Crédit Bonds Euro A	FR0013392057	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Croissance Durable A	FR0010746776	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Experimmo A ISR	FR0013418761	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Grandes Marques A	FR0011586544	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Monétaire A	FR0007437546	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Patrimoine Monde	FR0007032743	Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Small&Mid Caps Euro A	FR0010821462	Abeille Asset Management
R-co - Conviction Club C EUR	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe
Sextant Grand Large A	FR0010286013	Amiral Gestion
SSP - Climate Transition European Equity Fund A	LU1985004537	Abeille Asset Management
Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589	Sycomore Asset Management
Sycomore US Opportunities R	FR0010363366	Sycomore Asset Management
Sycomore Partners P	FR0010738120	Sycomore Asset Management
Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets R-Acc-EUR	LU2147879543	Tikehau Investment Management

SUPPORTS AYANT UN OBJECTIF D'INVESTISSEMENT DURABLE, DITS « ARTICLES 9 »		
LIBELLÉ SUPPORT	ISIN	SOCIÉTÉ DE GESTION
Aviva La Fabrique Impact ISR RC	FR0013408473	Mirova
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	Carmignac Gestion
Pictet-Clean Energy P EUR	LU0280435388	Pictet Asset Management (Europe) SA
Pictet-Timber P EUR	LU0340559557	Pictet Asset Management (Europe) SA
Pictet-Water P EUR	LU0104884860	Pictet Asset Management (Europe) SA

La politique d'investissement d'un fonds, sous-jacent d'un support en unités de compte, peut être amenée à changer au fil du temps et donc engendrer potentiellement une modification de sa classification SFDR. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller pour vérifier la classification de tout support et disposer, le cas échéant, des informations extra financières le concernant.

Document contractuel achevé de rédiger le 1^{er} octobre 2022 par le GIE Afer.

Abeille Retraite Professionnelle - Société anonyme au capital de 305 821 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l'Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre.

GIE Afer - (Groupement d'Intérêt Économique régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris - constitué entre l'Association Afer, les sociétés d'assurance Abeille Vie, Abeille Épargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle), sur la base des règles de gestion et des dispositions légales et fiscales en vigueur à cette date.

GIE Afer - 36 rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09 • Tél. : 01 40 82 24 24 • Fax : 01 42 85 09 18 - www.afer.fr

Afer - Association Française d'Épargne et de Retraite. Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.