

# Liste des supports en unités de compte éligibles au contrat

Qui fait partie intégrante de la Notice du contrat collectif d'assurance vie multisupport Afer.

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 contrat 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. Les informations indiquées sont celles du dernier exercice clos au 31 décembre 2022.

| Code ISIN                | Libellé                            | Société de gestion                          | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) :<br>1 (faible)<br>à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte 2022 <sup>(1)</sup><br>(A) | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> )<br>(B) |       | Performance nette de l'unité de compte 2022 <sup>(3)</sup><br>(A-B) | Frais de gestion du plan <sup>(4)</sup><br>(C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> )<br>(B+C) |       | Performance finale <sup>(6)</sup><br>(A-B-C) |
|--------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|-------|---|--|---|-------|--|
| <b>FONDS ACTIONS</b>     |                                    |   |  |   |  |       |   |  |   |       |  |
| FR0011399658             | Afer Actions Amérique              | Ofi Invest Asset Management                 | 5  | -22,65%   | 0,95%  | 0,74% | -23,60%   | 0,475%   | 1,43%   | 0,74% | -24,01%                                      |
| FR001400A027             | Afer Actions Emploi                | Mirova                                      | 4  | non disponible <sup>(8)</sup>                                     | 1,50%  | 0,85% | non disponible <sup>(8)</sup>                                       | 0,475%   | 1,98%   | 0,85% | non disponible <sup>(8)</sup>                |
| FR0013444767             | Afer Actions Entreprises           | BNP Paribas Asset Management France         | 4  | -20,45%   | 1,27%  | 0,78% | -21,72%   | 0,475%   | 1,75%   | 0,78% | -24,91%                                      |
| FR001400A0C9             | Afer Actions Environnement         | Mandarine Gestion                           | 5  | non disponible <sup>(8)</sup>                                     | 1,25%  | 0,85% | non disponible <sup>(8)</sup>                                       | 0,475%   | 1,73%   | 0,85% | non disponible <sup>(8)</sup>                |
| FR0007024393             | Afer Actions Euro ISR              | Ofi Invest Asset Management                 | 4  | -11,59%   | 0,96%  | 0,79% | -12,55%   | 0,475%   | 1,44%   | 0,79% | -11,88%                                      |
| FR0010094839             | Afer Actions Monde                 | Ofi Invest Asset Management                 | 4  | -13,25%   | 0,87%  | 0,52% | -14,12%   | 0,475%   | 1,35%   | 0,52% | -14,57%                                      |
| FR0012033371             | Afer Actions PME                   | BNP Paribas Asset Management France         | 4  | -17,06%   | 1,39%  | 0,86% | -18,45%   | 0,475%   | 1,87%   | 0,86% | -18,88%                                      |
| FR0013203841             | Afer Avenir Senior                 | Ofi Invest Asset Management                 | 4  | -14,72%   | 1,11%  | 0,71% | -15,83%   | 0,475%   | 1,59%   | 0,71% | -16,28%                                      |
| LU2216001268             | Afer Climat                        | Ofi Invest Lux                              | 4  | -11,49%   | 1,28%  | 0,75% | -12,77%   | 0,475%   | 1,76%   | 0,75% | -13,20%                                      |
| <b>FONDS OBLIGATIONS</b> |                                    |   |  |   |  |       |   |  |   |       |  |
| FR0013498532             | Afer Inflation Monde               | Ofi Invest Asset Management                 | 5  | 1,60%   | 1,00%  | 0,63% | 0,60%   | 0,475%   | 1,48%   | 0,63% | 0,22%  |
| FR0011731710             | Afer Oblig Monde Entreprises       | Ofi Invest Asset Management                 | 2  | -13,92%   | 1,55%  | 0,74% | -15,47%   | 0,475%   | 2,03%   | 0,74% | -15,97%                                      |
| <b>FONDS MIXTES</b>      |                                    |   |  |   |  |       |   |  |   |       |  |
| FR0012264653             | Afer Convertibles                  | Ellipsis Asset Management                   | 3  | -14,32%   | 1,69%  | 0,75% | -16,01%   | 0,475%   | 2,17%   | 0,75% | -16,48%                                      |
| FR0013513942             | Afer Crescendo                     | BNP Paribas Asset Management France         | 2  | -8,45%  | 1,72%  | 0,85% | -10,17%   | 0,475%   | 2,20%   | 0,85% | -10,38%                                      |
| FR0010821470             | Afer Diversifié Durable ISR        | Ofi Invest Asset Management                 | 3  | -10,50%   | 0,92%  | 0,70% | -11,42%   | 0,475%   | 1,40%   | 0,70% | -13,01%                                      |
| FR0013526696             | Afer Index CAC 40                  | Lyxor International Asset Management        | 4  | -6,54%  | 0,56%  | 0,45% | -7,10%  | 0,475%   | 1,04%   | 0,45% | -7,10%                                       |
| FR0013526688             | Afer Index Obligations Souveraines | Lyxor International Asset Management S.A.S. | 2  | -14,88%   | 0,50%  | 0,45% | -15,38%   | 0,475%   | 0,98%   | 0,45% | -15,69%                                      |
| FR0011399682             | Afer Marchés Emergents             | Ofi Invest Asset Management                 | 4  | -13,05%   | 1,33%  | 0,58% | -14,38%   | 0,475%   | 1,81%   | 0,58% | -14,84%                                      |
| FR0013246253             | Afer Multi Foncier                 | Ofi Invest Asset Management                 | 3  | -21,50%   | 1,07%  | 0,69% | -22,57%   | 0,475%   | 1,55%   | 0,69% | -23,35%                                      |
| FR0010094789             | Afer Patrimoine                    | Ofi Invest Asset Management                 | 2  | -6,44%  | 1,57%  | 0,75% | -8,01%  | 0,475%   | 2,05%   | 0,75% | -8,27%                                       |
| FR0013358389             | Afer Premium***                    | Rothschild & Co Asset Management Europe     | 3  | -6,81%  | 1,87%  | 1,03% | -8,68%  | 0,475%   | 2,35%   | 1,03% | -9,13%                                       |
| FR0000299364             | Afer-Sfer                          | Ofi Invest Asset Management                 | 4  | -9,28%  | 0,92%  | 0,76% | -10,20%   | 0,475%   | 1,40%   | 0,76% | -10,66%                                      |

# Liste des supports en unités de compte éligibles au contrat

Qui fait partie intégrante de la Notice du contrat collectif d'assurance vie multisupport Afer.

| Code ISIN  | Libellé                          | Société de gestion           | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) :<br>1 (faible)<br>à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte 2022 <sup>(1)</sup><br>(A) | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> )<br>(B) |       | Performance nette de l'unité de compte 2022 <sup>(3)</sup><br>(A-B) | Frais de gestion du plan <sup>(4)</sup><br>(C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> )<br>(B+C) | Performance finale <sup>(6)</sup><br>(A-B-C) |         |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|---|--|-------|---|--|---|--|---------|
| <b>FONDS IMMOBILIERS</b>                               |                                  |                              |  |   |  |       |   |  |   |  |         |
| FR0013505021   | Afer Experimmo ISR**             | Ofi Invest Real Estate (SGP) | 4  | -3,74%  | 2,13%  | 0,93% | -5,87%  | 0,475%   | 2,61%   | 0,93%  | -5,87%  |
| -  | Afer Immo 2*                     | Ofi Invest Real Estate (SGP) | 3  | 3,09%   | 2,70%  | 0,90% | 0,39%   | 0,475%   | 3,18%   | 0,90%  | -0,04%  |
| -  | Afer Immo*                       | Ofi Invest Real Estate (SGP) | 3  | -0,61%  | 2,20%  | 0,90% | -2,81%  | 0,475%   | 2,68%   | 0,90%  | -3,27%  |
| FR0014003PJ7   | Afer Pierre*                     | BNP Paribas REIM France      | 3  | 0,76%   | 2,00%  | 1,00% | -1,24%  | 0,475%   | 2,48%   | 1,00%  | -1,23%  |
| <b>GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST ASSET MANAGEMENT</b> |                                  |                              |  |   |  |       |   |  |   |  |         |
| FR0013274958   | Ofi Invest ESG Euro High Yield R | Ofi invest Asset Management  | 3  | -9,06%  | 1,51%  | 0,75% | -10,57%   | 0,475%   | 1,99%   | 0,75%  | -11,04% |
| FR0007437546   | Ofi Invest ISR Monétaire A       | Ofi Invest Asset Management  | 1  | 0,11%   | 0,26%  | 0,19% | -0,15%  | 0,475%   | 0,74%   | 0,19%  | -0,63%  |

## SUPPORT EN EUROS

### Fonds Garanti en euros :

Taux servi en 2022 net de frais de gestion : 2,01%

(taux net de frais de gestion sur ce support de 0,475% et brut de prélèvements sociaux et fiscaux selon la législation et hors coûts des garanties optionnelles éventuellement souscrites).

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

\* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation.

\*\* L'investissement sur le support Afer Experimmo ISR supporte des frais d'entrée de 2,95% du montant investi.

\*\*\* L'investissement sur le support Afer Premium est limité à 10% de la valeur de rachat de l'adhésion.

<sup>(1)</sup> La performance brute de l'actif correspond à la performance avant déduction des frais de gestion de l'actif (A = B + C)

<sup>(2)</sup> Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance.

<sup>(3)</sup> Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les supports en unités de compte sont notamment soumis au risque de gestion discrétionnaire, et, selon leur stratégie d'investissement, au risque actions, au risque de taux, ainsi qu'au risque de change. Les supports en unités de compte ne bénéficient d'aucune garantie ou protection. Les investissements réalisés par les sociétés Afer Immo, Afer Immo 2, Afer Experimmo ISR et Afer Pierre sont notamment soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d'actifs immobiliers. Les entreprises d'assurance ne s'engagent que sur le nombre de parts d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés financiers et immobiliers.»

<sup>(4)</sup> Cette colonne indique le taux annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du contrat (0,475 % des encours) hors coût de la garantie plancher (0,055 % des montants nets investis sur les supports en unités de compte).

<sup>(5)</sup> Les frais totaux correspondent à la somme des frais prélevés par le gestionnaire d'actif et des frais de gestion de l'adhésion prélevés par l'organisme d'assurance, hors coût de la garantie plancher.

<sup>(6)</sup> La performance finale pour l'adhérent du contrat correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat (E = C - D) et du coût de la garantie plancher.

<sup>(7)</sup> Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocedée aux coassureurs. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé aux coassureurs par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Taux en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2019.

<sup>(8)</sup> Conformément à la réglementation, les performances des supports en unités de compte ayant moins d'un an d'existence ne sont pas présentées.

Le profil de risque et de rendement et l'indicateur de référence auquel l'adhérent peut comparer a posteriori la performance des supports susmentionnés sont plus précisément décrits dans leurs DIC, prospectus et caractéristiques détaillées (pour Afer Immo, Afer Immo 2, Afer Experimmo ISR et Afer Pierre) disponibles auprès de votre conseiller, du GIE Afer et sur [www.afer.fr](http://www.afer.fr) et, pour les OPC, sur le site Internet de l'AMF.

## Informations Extra-Financières

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers a pour objectif de renforcer l'information sur l'intégration des risques en matière de durabilité et de parvenir à davantage de transparence sur la manière dont les acteurs des marchés financiers intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs décisions d'investissement.

A cette fin, le règlement distingue deux types de produits présentant des caractéristiques extra-financières :

- Les produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (produits dits « Article 8 ») ;
- Les produits poursuivant un objectif d'investissement durable (produits dits « Article 9 »).

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports présentant des caractéristiques extra-financières.

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 dans les prospectus des fonds disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur la base GECO du site internet de l'Autorité des marchés financiers s'agissant des OPC de droit français (<https://geco.amf-france.org/Bio/>) ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion des supports concernés.

## LISTE DES SUPPORTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES

## Supports faisant la promotion des caractéristiques Environnementales ou Sociales, dits « Article 8 »

| ISIN         | Libellé support             | Société de gestion                  |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| FR0013444767 | Afer Actions Entreprises    | BNP Paribas Asset Management France |
| FR0007024393 | Afer Actions Euro ISR A     | Ofi Invest Asset Management         |
| FR0012033371 | Afer Actions PME            | BNP Paribas Asset Management France |
| FR0013203841 | Afer Avenir Senior          | Ofi Invest Asset Management         |
| FR0012264653 | Afer Convertibles           | Ellipsis Asset Management           |
| FR0010821470 | Afer Diversifié Durable ISR | Ofi Invest Asset Management         |
| -            | Afer Immo 2*                | Ofi Invest Real Estate (SGP)        |
| -            | Afer Immo*                  | Ofi Invest Real Estate (SGP)        |
| FR0014003PJ7 | Afer Pierre                 | BNP Paribas REIM France             |
| FR0013505021 | Afer Experimmo ISR**        | Ofi Invest Real Estate (SGP)        |
| LU2216001268 | Afer Climat                 | Ofi Invest Lux                      |

## Supports ayant un objectif d'Investissement Durable, dits « Articles 9 »

|              |                            |                   |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| FR001400A027 | Afer Actions Emploi        | Mirova            |
| FR001400A0C9 | Afer Actions Environnement | Mandarine Gestion |

\* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation – \*\* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation, dont le montant est déposé chez un commissaire de justice.

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 21 août 2023 par le GIE Afer.

**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 - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09  
Tél. : 01 40 82 24 24 - Fax : 01 42 85 09 18.

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

**Abeille Vie** : Société Anonyme d'assurance vie et de capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros - Entreprise régie par le Code des assurances.

Siège social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre.

**Abeille Epargne Retraite** : Société Anonyme d'assurance vie et de capitalisation au capital de 553 879 451 euros - Entreprise régie par le Code des assurances.

Siège social : 70 avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes - 378 741 722 R.C.S. Nanterre.