

Informations réglementaires afférentes aux unités de compte et aux indices de référence

UNITÉS DE COMPTE ET INDICES DE RÉFÉRENCE DU
contrat LFM PER'FORM

Performances, frais et rétrocessions des unités de compte et performances nettes des indices de référence pour l'année 2024

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 de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽¹⁾		Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)		Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)		Performance finale (A-B-C) ⁽²⁾		Articles SFDR	Performance de l'indice de référence ⁽³⁾
				2024	Moyenne annualisée ⁽⁴⁾	2024	Moyenne annualisée ⁽⁴⁾	2024	Moyenne annualisée ⁽⁴⁾	2024	Moyenne annualisée ⁽⁴⁾	2024	Moyenne annualisée ⁽⁴⁾				
FONDS ACTIONS																	
ZONE EURO																	
LU1646361276	Amundi MSCI EMU UCITS ETF	Amundi AM	4	10,11%	ND	0,12% (dont 0,00%)	9,99%	ND	0,77%	0,89% (dont 0,00%)	9,22%	ND	6	9,49%			
FR0010187898	R-Co Conviction Equity Value Euro	Rothschild & Co AM	5	4,52%	6,80%	2,17% (dont 1,09%)	2,35%	4,63%	0,77%	2,94% (dont 1,09%)	1,58%	3,86%	8	9,26%			
EUROPE																	
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe	La Financière de l'Echiquier	4	3,48%	2,79%	2,62% (dont 1,05%)	0,86%	0,17%	0,77%	3,39% (dont 1,05%)	0,09%	-0,60%	8	9,30%			
LU0908500753	Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi AM	4	9,58%	7,08%	0,07% (dont 0,00%)	9,51%	7,01%	0,77%	0,84% (dont 0,00%)	8,74%	6,24%	6	8,79%			
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique	Mirova	4	-5,36%	3,89%	1,91% (dont 0,50%)	-7,27%	1,98%	0,77%	2,68% (dont 0,50%)	-8,04%	1,21%	9	4,53%			
FR0010574434	Oddo BHF Génération	Oddo BHF AM	5	-1,08%	4,98%	2,67% (dont 1,34%)	-3,75%	2,31%	0,77%	3,44% (dont 1,34%)	-4,52%	1,54%	8	9,50%			
FR001142256	Ofi Invest ESG Equity Climate Change	OFI Invest AM	4	3,27%	4,87%	1,42% (dont 0,38%)	1,85%	3,45%	0,77%	2,19% (dont 0,38%)	1,08%	2,68%	8	6,93%			
FR0010547869	Sextant PME	Amiral Gestion	4	-1,96%	8,71%	2,48% (dont 1,24%)	-4,44%	6,23%	0,77%	3,25% (dont 1,24%)	-5,21%	5,46%	8	-6,00%			
AMERIQUE DU NORD																	
LU1135865084	Amundi S&P500 II UCITS ETF	Amundi AM	5	34,20%	16,51%	0,05% (dont 0,00%)	34,15%	16,46%	0,77%	0,82% (dont 0,00%)	33,38%	15,69%	6	32,82%			
FR0010501858	CPR USA ESG	CPR AM	5	30,32%	15,28%	1,33% (dont 0,67%)	28,99%	13,95%	0,77%	2,10% (dont 0,67%)	28,22%	13,18%	8	32,82%			
ASIE PACIFIQUE																	
LU1681037609	Amundi Japan Topix UCITS ETF	Amundi AM	4	13,70%	6,05%	0,20% (dont 0,00%)	13,50%	5,85%	0,77%	0,97% (dont 0,00%)	12,73%	5,08%	6	15,27%			
LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	Robeco	4	20,12%	8,27%	1,88% (dont 0,94%)	18,24%	6,39%	0,77%	2,65% (dont 0,94%)	17,47%	5,62%	8	16,88%			
PAYS EMERGENTS																	
FR0010149302	Carmignac Emergents	Carmignac Gestion	4	7,01%	6,92%	2,38% (dont 1,19%)	4,63%	4,54%	0,77%	3,15% (dont 1,19%)	3,86%	3,77%	9	14,68%			
LU1437017350	Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Amundi AM	4	13,67%	3,00%	0,25% (dont 0,00%)	13,42%	2,75%	0,77%	1,02% (dont 0,00%)	12,65%	1,98%	6	14,68%			
LU0232931963	Schroder ISF BIC	Schroder IM	5	18,48%	-0,49%	2,27% (dont 1,14%)	16,21%	-2,76%	0,77%	3,04% (dont 1,14%)	15,44%	-3,53%	8	17,40%			
MONDE																	
LU1261432659	FF World Fund	Fidelity Funds	4	22,45%	11,98%	2,16% (dont 1,08%)	20,29%	9,82%	0,77%	2,93% (dont 1,08%)	19,52%	9,05%	8	26,60%			
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Equities	Piquemal Houghton Investments	4	5,26%	ND	2,10% (dont 1,05%)	3,16%	ND	0,77%	2,87% (dont 1,05%)	2,39%	ND	8	25,34%			
FR0012287381	CM-AM Global Leaders	Credit Mutuel AM	4	25,39%	11,28%	2,13% (dont 1,07%)	23,26%	9,15%	0,77%	2,90% (dont 1,07%)	22,49%	8,38%	8	26,60%			
THÉMATIQUES																	
LU0261952419	FF Sustainable Healthcare Fund	Fidelity Funds	4	7,83%	7,95%	2,38% (dont 1,19%)	5,45%	5,57%	0,77%	3,15% (dont 1,19%)	4,68%	4,80%	8	7,80%			
LU1561131589	LO Funds Golden Age	Lombard Odier IM	4	8,22%	6,50%	1,92% (dont 0,96%)	6,30%	4,58%	0,77%	2,69% (dont 0,96%)	5,53%	3,81%	8	26,60%			
FR0013476678	M Climate Solutions	Montpensier Finance	5	-21,10%	ND	2,28% (dont 1,14%)	-23,38%	ND	0,77%	3,05% (dont 1,14%)	-24,15%	ND	9	26,10%			
LU1665237704	M&G Global Listed Infrastructure Fund	M&G Investment	4	7,17%	5,44%	2,43% (dont 1,22%)	4,74%	3,01%	0,77%	3,20% (dont 1,22%)	3,97%	2,24%	8	25,34%			
LU1301026388	Sycomore Europe Happy@Work	Sycomore AM	4	13,62%	7,77%	2,28% (dont 1,14%)	11,34%	5,49%	0,77%	3,05% (dont 1,14%)	10,57%	4,72%	9	9,30%			
LU0366534344	Pictet Nutrition	Pictet AM	4	7,66%	3,40%	2,07% (dont 1,04%)	5,59%	1,33%	0,77%	2,84% (dont 1,04%)	4,82%	0,56%	9	25,34%			
LU0217139020	Pictet Premium Brands	Pictet AM	5	15,33%	12,60%	2,09% (dont 1,05%)	13,24%	10,51%	0,77%	2,86% (dont 1,05%)	12,47%	9,74%	8	25,34%			
LU0340559557	Pictet Timber	Pictet AM	5	2,93%	9,51%	2,10% (dont 1,05%)	0,83%	7,41%	0,77%	2,87% (dont 1,05%)	0,06%	6,64%	9	25,34%			

Code Isin	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte SRI - 1 (tableau 7 (élevé))	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽¹⁾	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C) ⁽²⁾		Articles SFDR	Performance de l'indice de référence ⁽³⁾
				2024	Moyenne annualisée ⁽⁶⁾		2024	Moyenne annualisée ⁽⁶⁾			2024	Moyenne annualisée ⁽⁶⁾		
LU0104884860	Pictet Water	Pictet AM	4	11,72%	9,60%	2,02% (dont 1,01%)	9,71%	7,59%	0,77%	2,79% (dont 1,01%)	8,94%	6,82%	9	25,34%
FR0011885789	R-Co Thematic Real Estate	Rothschild & Co AM	5	2,28%	-2,93%	1,35% (dont 0,00%)	0,93%	-4,28%	0,77%	2,12% (dont 0,00%)	0,16%	-5,05%	8	-1,26%
LU1951200481	Thematics AI And Robotics Fund	Thematics AM	5	18,12%	16,90%	2,16% (dont 1,08%)	15,96%	14,74%	0,77%	2,93% (dont 1,08%)	15,19%	13,97%	8	25,33%
FONDS OBLIGATIONS														
LU1650488494	Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF	Amundi AM	2	2,33%	-0,58%	0,17% (dont 0,00%)	2,16%	-0,75%	0,77%	0,94% (dont 0,00%)	1,39%	-1,52%	6	2,48%
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF	Amundi AM	3	3,61%	-1,55%	0,25% (dont 0,00%)	3,36%	-1,80%	0,77%	1,02% (dont 0,00%)	2,59%	-2,57%	8	3,85%
LU2089238625	Amundi Eur Corporate Bond UCITS ETF	Amundi AM	2	4,46%	ND	0,15% (dont 0,00%)	4,31%	ND	0,77%	0,92% (dont 0,00%)	3,54%	ND	6	4,74%
LU2182388236	Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF	Amundi AM	3	2,59%	ND	0,18% (dont 0,00%)	2,41%	ND	0,77%	0,95% (dont 0,00%)	1,64%	ND	8	2,60%
FR0013411741	Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds	Amundi AM	3	3,06%	-1,28%	1,35% (dont 0,68%)	1,71%	-2,63%	0,77%	2,12% (dont 0,68%)	0,94%	-3,40%	9	ND
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Total Return	AXA IM	3	9,85%	6,02%	1,31% (dont 0,66%)	8,54%	4,71%	0,77%	2,08% (dont 0,66%)	7,77%	3,94%	8	ND
LU2155806362	BNPP Europe High Conviction Bond Classic	BNPP AM	3	9,84%	1,21%	1,30% (dont 0,65%)	8,54%	-0,09%	0,77%	2,07% (dont 0,65%)	7,77%	-0,86%	8	2,63%
FR0010367086	La Française Euro Inflation	La Française AM	3	-0,12%	0,97%	1,42% (dont 0,71%)	-1,54%	-0,45%	0,77%	2,19% (dont 0,71%)	-2,31%	-1,22%	8	0,08%
FR0013185535	Lazard Convertible Global	Lazard Frères Gestion	3	3,52%	3,86%	1,50% (dont 0,00%)	2,02%	2,36%	0,77%	2,27% (dont 0,00%)	1,25%	1,59%	8	6,94%
FR0011528876	BFT Credit Opportunités ISR	BFT IM	2	5,63%	1,47%	0,60% (dont 0,15%)	5,03%	0,87%	0,77%	1,37% (dont 0,15%)	4,26%	0,10%	8	4,00%
LU0012119607	Candriam Bonds Euro High Yield	Candriam	3	8,85%	4,41%	1,72% (dont 0,86%)	7,13%	2,69%	0,77%	2,49% (dont 0,86%)	6,36%	1,92%	8	8,40%
LU1585265066	Tikehau Short Duration	Tikehau IM	2	6,06%	2,94%	1,51% (dont 0,76%)	4,55%	1,43%	0,77%	2,28% (dont 0,76%)	3,78%	0,66%	8	4,80%
FONDS MIXTES														
LU1100076550	Clartan Valeurs	Clartan Associés	4	9,51%	5,77%	2,20% (dont 1,10%)	7,31%	3,57%	0,77%	2,97% (dont 1,10%)	6,54%	2,80%	8	8,08%
FR0011153014	Ginjer Actifs 360	Ginjer AM	4	5,52%	7,38%	1,87% (dont 0,94%)	3,65%	5,51%	0,77%	2,64% (dont 0,94%)	2,88%	4,74%	8	5,79%
FR0013509213	LFM Actions Monde Volatilité Contrôlée	Amundi AM	4	24,85%	ND	1,05% (dont 0,70%)	23,80%	ND	0,77%	1,82% (dont 0,70%)	23,03%	ND	6	25,12%
LU1433232854	Pictet Atlas	Pictet AM	2	10,94%	6,98%	2,43% (dont 1,22%)	8,51%	4,55%	0,77%	3,20% (dont 1,22%)	7,74%	3,78%	6	3,73%
FR0011253624	R-Co Valor	Rothschild & Co AM	4	18,38%	9,51%	1,67% (dont 0,84%)	16,71%	7,84%	0,77%	2,44% (dont 0,84%)	15,94%	7,07%	8	ND
FR0010286013	Sextant Grand Large	Amiral Gestion	3	3,19%	3,29%	2,01% (dont 0,80%)	1,18%	1,28%	0,77%	2,78% (dont 0,80%)	0,41%	0,51%	8	14,20%
FONDS MONÉTAIRES														
FR0000293698	Ecofi Tresorerie	Ecofi Investissements	1	4,31%	1,68%	0,31% (dont 0,00%)	4,00%	1,37%	0,77%	1,08% (dont 0,00%)	3,23%	0,60%	8	3,80%
LU1190417599	Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF	Amundi AM	1	4,11%	1,40%	0,10% (dont 0,00%)	4,01%	1,30%	0,77%	0,87% (dont 0,00%)	3,24%	0,53%	6	3,79%
FONDS ALTERNATIFS														
LU0866411514	LO Funds All Roads	Lombard Odier IM	2	6,68%	2,96%	0,91% (dont 0,00%)	5,77%	2,05%	0,77%	1,68% (dont 0,00%)	5,00%	1,28%	8	
Fonds en € hors éventuel bonus lié à la détention d'unités de compte ⁽⁵⁾			1						0,77%		4,00%	ND	6	
Profils ⁽⁶⁾	Prudent										9,43%	ND		
	Équilibre										11,46%	ND		
	Dynamique										11,46%	ND		
	Conviction prudent										7,79%	ND		
	Conviction équilibre										8,40%	ND		
	Équilibre essentiel										8,40%	ND		
Conviction dynamique											16,72%	ND		

Sources : Bloomberg, Quantalys, sociétés de gestion, La France Mutualiste.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

- Issus des Documents d'Informations Clés disponibles. Ces frais sont inclus dans les performances annuelles.
- Les performances finales des fonds sont brutes de contributions sociales et fiscales.
- Taux de rendement net de frais de gestion et brut de contributions sociales et fiscales.
- Les performances des profils sont nettes de frais de gestion du contrat et brutes de contributions sociales. Les performances sont pro forma et basées sur un rééquilibrage intervenant au 30/06 et 31/12.
- Se référer au DIC pour sa composition.
- Moyenne annualisée sur 5 ans (2024/2020).

Définition de la réglementation SFDR : Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (Règlement (UE) SFDR 2019/2088) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d'informations en matière de durabilité sur les produits financiers (intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité).
Le règlement distingue trois types de supports financiers :
Article 9 : supports ayant un objectif d'investissement durable (avec ou sans indice de référence).
Article 8 : supports qui prouvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le support n'a pas d'objectif d'investissement durable.
Article 6 : supports financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n'ont pas un objectif d'investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.

Définition de nos supports d'investissement durable

Il s'agit des supports de type Actions/Obligations investis sur des valeurs sélectionnées sur la base de critères d'analyses financières et extra-financières : Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). L'atteinte des caractéristiques environnementales et sociales est subordonnée à l'investissement dans au moins un support d'investissement "durable" et à la détention d'au moins un de ces supports pendant la période de détention du contrat. Retrouvez dans le tableau ci-dessus la liste des supports financiers classés article 8 ou 9 et les rapports périodiques SFDR de ces supports sur le site internet [la-france-mutualiste.fr/Epargne\(ouRetraite\)/Nos supports financiers](http://la-france-mutualiste.fr/Epargne(ouRetraite)/Nos-supports-financiers).

Pour plus d'informations sur la gestion des fonds, retrouvez les rapports mensuels sur notre site internet : www.la-france-mutualiste.fr

Suivez nous !

