

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

UNITÉS DE COMPTE ET INDICES DE RÉFÉRENCE DU contrat Livret Jeun'Avenir

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) ⁶	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) ⁷		Articles SFDR	Performance de l'indice de référence ⁸
				2024	Moyenne annualisée ⁶		2024	Moyenne annualisée ⁶			2024	Moyenne annualisée ⁶		
FONDS ACTIONS														
EUROPE														
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%
AMERIQUE DU NORD														
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%
MONDE														
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs	Ecofi Investissements	4	2,49%	6,23%	2,10% (dont 1,05%)	0,39%	4,13%	0,77%	2,87% (dont 1,05%)	-0,38%	3,36%	9	26,60%
THÉMATIQUES														
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%
FONDS OBLIGATIONS														
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%
FONDS MIXTES														
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 EN EUROS														
hors éventuel bonus lié à la détention d'unités de compte ⁹			1						0,77%		3,60%	2,42%	8	
Profils ¹⁰	Prudent										2,57%	2,30%		
	Équilibre										1,63%	2,21%		
	Dynamique										0,67%	1,99%		

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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

- 1) Issus des Documents d'Informations Clés disponibles. Ces frais sont inclus dans les performances annuelles.
- 2) Les performances finales des fonds sont brutes de contributions sociales et fiscales.
- 3) Taux de rendement net de frais de gestion et brut de contributions sociales et fiscales.
- 4) 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.
- 5) Se référer au DIC pour sa composition.
- 6) 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 promeuvent, 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 !

