

MONCEAU ÉPARGNE : TABLEAU D'INFORMATION DÉTAILLÉE

(Selon les dispositions des articles L522-5 et A522-1 du code des assurances)

Code Isin	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque SRI 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte 2024 (A)		Frais de gestion (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2024 (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale 2024 (A-B-C)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions												
LU2257979513	Mandarine Global Transition	Mandarine Gestion	4	14,37 %	-	1,16 % (dont 0%)	13,21 %	-	0,75 %	1,91 % (dont 0%)	12,46 %	-
FR0013532405	Monceau Multi Gestion Actions Europe	Monceau Asset Management	4	3,87 %	-	1,34 % (dont 0%)	2,53 %	-	0,75 %	2,09 % (dont 0%)	1,78 %	-
FR0013532413	Monceau Multi Gestion Actions Internationales	Monceau Asset Management	4	18,87 %	-	1,39 % (dont 0%)	17,48 %	-	0,75 %	2,14 % (dont 0%)	16,73 %	-
FR0014005807	Monceau Multi Gestion Épargne Solidaire	Monceau Asset Management Fonds maître géré par OFI Asset Management	4	5,93 %	-	1,70 % (dont 0%)	4,23 %	-	0,75 %	2,45 % (dont 0%)	3,48 %	-
LU1681041544	MSCI Europe Small Cap ESG	Amundi Luxembourg SA	4	7.75%	-	0.23% (dont 0%)	7.52%	-	0,75 %	0.98% (dont 0%)	6.77%	-
FR0007077052	Denim	Monceau Asset Management	5	0.20%	5.66%	1.01% (dont 0%)	-0,81 %	4,65 %	0,75 %	1,76 % (dont 0%)	-1,56 %	3,90 %
FR0010291195	Hanséatique	Monceau Asset Management	5	11.16%	9.82%	1.15% (dont 0%)	10,01 %	8,67 %	0,75 %	1,90 % (dont 0%)	9,26 %	7,91 %
FR0007056098	Monceau Éthique	ODDO BHF Asset Management	5	4,08 %	6,27 %	1,26 % (dont 0%)	2,82 %	4,79 %	0,75 %	2,01 % (dont 0%)	2,07 %	4,04 %
Fonds mixtes												
FR0013532553	Monceau Multi Gestion Convertibles	Monceau Asset Management	3	6,26 %	-	1,20 % (dont 0%)	5,06 %	-	0,75 %	1,95 % (dont 0%)	4,31 %	-
FR001400FQ05	Monceau Multi Gestion Inflation	Monceau Asset Management	3	2,77 %	-	0,59 % (dont 0%)	2,18 %	-	0,75 %	1,34 % (dont 0%)	1,43 %	-
FR001400FQP2	Monceau Multi Gestion Patrimoine	Monceau Asset Management	3	12,07 %	-	0,71 % (dont 0%)	11,36 %	-	0,75 %	1,46 % (dont 0%)	10,61 %	-
Fonds immobiliers												
-	Monceau Investissements Immobiliers	Monceau Gestion Immobilier	3	-3,53 %	2,96 %	1,03 % (dont 0%)	-4,56 %	1,64 %	0,75 %	1,78 % (dont 0%)	-5,31 %	0,89 %
Fonds de capital-investissement												
FR001400QFB2	Bpifrance Entreprises 3	Bpifrance Investissement	6	-	-	3,20 % (dont 0%)	-	-	0,75 %	3,95 % (dont 0%)	-	-
Fonds monétaires												
FR0013532082	Monceau Marché Monétaire	Monceau Asset Management avec délégation à Ostrum Asset Management	1	4,11 %	-	0,20 % (dont 0%)	3,91 %	-	0,75 %	0,25 % (dont 0%)	3,86 %	-

- La performance nette (A-B) est égale au rapport entre la valeur de l'unité de compte au 31 décembre 2024 et la valeur au 31 décembre 2023, sauf pour l'unité de compte adossée à Monceau Investissements Immobiliers.

Pour cette dernière, la valeur de la Sci évolue au 1^{er} octobre de chaque exercice, la performance nette (A-B) est donc égale au rapport entre la valeur au 1^{er} octobre 2024 et celle au 1^{er} octobre 2023.

- La performance finale (A-B-C) de Monceau Investissements Immobiliers ne tient pas compte des dividendes distribués au titre de la participation aux bénéfices sous forme d'unités de compte supplémentaires.

- Pour certains fonds, les performances n'ont pas pu être indiquées en l'absence d'ancienneté suffisante du fonds.