

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 2025 (A)		Frais de gestion (B) dont frais rétro-cédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2025 (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétro-cédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale 2025 (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	4,60 %	6,37 %	1,14 % (dont 0%)	3,46 %	5,12 %	0,75 %	1,89 % (dont 0%)	2,71 %	4,36 %
FR0013532405	Monceau Multi Gestion Actions Europe	Monceau Investment Solutions	3	18,33 %	4,73 %	1,28 % (dont 0%)	17,05 %	3,40 %	0,75 %	2,03 % (dont 0%)	16,30 %	2,64 %
FR0013532413	Monceau Multi Gestion Actions Internationales	Monceau Investment Solutions	3	7,11 %	5,42 %	1,24 % (dont 0%)	5,87 %	4,07 %	0,75 %	1,99 % (dont 0%)	5,12 %	3,31 %
FR0014005807	Monceau Multi Gestion Épargne Solidaire	Monceau Investment Solutions Fonds maître géré par OFI Asset Management	4	16,70 %	5,88 %	1,70 % (dont 0%)	15,00 %	4,17 %	0,75 %	2,45 % (dont 0%)	14,25 %	3,41 %
LU1681041544	Amundi MSCI Europe Small Cap ESG	Amundi Luxembourg SA	4	15,17 %	15,17 %	0,23 % (dont 0%)	14,94 %	14,94 %	0,75 %	0,98 % (dont 0%)	14,19 %	14,19 %
FR0007077052	Denim	Monceau Investment Solutions	4	32,83 %	10,34 %	1,00 % (dont 0%)	31,83 %	9,32 %	0,75 %	1,75 % (dont 0%)	31,08 %	8,57 %
FR0010291195	Hanséatique	Monceau Investment Solutions	4	31,24 %	12,22 %	1,15 % (dont 0%)	30,09 %	11,05 %	0,75 %	1,90 % (dont 0%)	29,34 %	10,29 %
FR0007056098	Monceau Éthique	ODDO BHF Asset Management	4	7,72 %	7,49 %	0,47 % (dont 0%)	7,25 %	6,17 %	0,75 %	1,22 % (dont 0%)	6,50 %	5,41 %
Fonds mixtes												
FR0013532553	Monceau Multi Gestion Convertibles	Monceau Investment Solutions	3	10,10 %	1,48 %	1,19 % (dont 0%)	8,91 %	0,28 %	0,75 %	1,94 % (dont 0%)	8,16 %	-0,47 %
FR001400FQ05	Monceau Multi Gestion Inflation	Monceau Investment Solutions	3	3,27 %	3,02 %	0,71 % (dont 0%)	2,56 %	2,37 %	0,75 %	1,46 % (dont 0%)	1,81 %	1,62 %
FR001400FQP2	Monceau Multi Gestion Patrimoine	Monceau Investment Solutions	3	4,62 %	8,28 %	0,76 % (dont 0%)	3,86 %	7,55 %	0,75 %	1,51 % (dont 0%)	3,11 %	6,80 %
Fonds immobiliers												
-	SCI Monceau Investissements Immobiliers	Monceau Gestion Immobilier	3	-2,75 %	0,94 %	1,09 % (dont 0%)	-3,84 %	-0,31 %	0,75 %	1,84 % (dont 0%)	-4,59 %	-1,06 %
Fonds de capital-investissement												
FR001400QFB2	Bpifrance Entreprises 3	Bpifrance Investissement	6	9,05 %	9,05 %	1,60 % (dont 0%)	7,45 %	7,45 %	0,75 %	2,35 % (dont 0%)	6,70 %	6,70 %
Fonds monétaires												
FR0013532082	Monceau Marché Monétaire	Monceau Investment Solutions avec délégation à Ostrum Asset Management	1	2,67 %	2,68 %	0,20 % (dont 0%)	2,47 %	2,48 %	0,75 %	0,95 % (dont 0%)	1,72 %	1,73 %

- La performance nette (A-B) est égale au rapport entre la valeur de l'unité de compte au 31 décembre 2025 et la valeur au 31 décembre 2024, 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 2025 et celle au 1^{er} octobre 2024.

- 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.

- La performance finale (A-B-C) de Bpifrance Entreprise 3 ne tient pas compte des dividendes distribués au titre de la participation aux bénéfices et investis dans le fonds €.

- En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications sont données sur la durée d'existence de l'unité de compte.