

TABLEAU D'INFORMATION RELATIF AUX SUPPORTS - Conservateur Helios Patrimoine, Conservateur Helios Capitalisation

Pour l'information relative aux supports en unités de compte à fenêtre de commercialisation limitée, nous vous invitons à consulter le site internet <https://coursquotations.conservateur.fr>

Ce tableau, établi en 2024, est relatif à l'exercice 2023 (dernier exercice clos).

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) ⁽¹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	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)
Fonds Actions									
LU1120766388	Candriam Equities L Biotech (C)	Candriam	5	5,51 %	2,02 % (dont 0,8 %)	3,49 %	0,96 %	2,98 % (dont 0,8 %)	2,53 %
LU0592699093	Carmignac Ptf Emg Patrimoine (E)	Carmignac Gestion	3	9,60 %	2,60 % (dont 1,05 %)	7,00 %	0,96 %	3,56 % (dont 1,05 %)	6,04 %
LU0164455502	Carmignac Ptf Climate Transition (A)	Carmignac Gestion	5	3,67 %	1,84 % (dont 0,6 %)	1,83 %	0,96 %	2,8 % (dont 0,6 %)	0,87 %
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe (C)	COMGEST	4	24,95 %	1,90 % (dont 0,5 %)	23,05 %	0,96 %	2,86 % (dont 0,5 %)	22,09 %
FR0000292278	Magellan (C)	COMGEST	4	5,04 %	1,87 % (dont 0,5 %)	3,17 %	0,96 %	2,83 % (dont 0,5 %)	2,21 %
FR0014008E12	Conservateur Actions Euro (C)	Conservateur Gestion Valor	5	21,48 %	2 % (dont 0,8 %)	19,48 %	0,96 %	2,96 % (dont 0,8 %)	18,52 %
FR0010564229	Conservateur Actions Monde (C)	Conservateur Gestion Valor	4	22,69 %	2,12 % (dont 0,4 %)	20,57 %	0,96 %	3,08 % (dont 0,4 %)	19,61 %
FR0013256930	Conservateur Actions Flexibles (C)	Conservateur Gestion Valor	3	11,23 %	1,97 % (dont 1 %)	9,26 %	0,96 %	2,93 % (dont 1 %)	8,30 %
FR0012844140	CPR Global Silver Age (E)	CPR AM	4	1,78 %	2,4 % (dont 1,2 %)	-0,62 %	0,96 %	3,36 % (dont 1,2 %)	-1,58 %
LU1861294319	CPR Invest Education (A)	CPR AM	4	17,36 %	1,81 % (dont 0,75 %)	15,55 %	0,96 %	2,77 % (dont 0,75 %)	14,59 %
LU1653748860	CPR Invest - Food For Gene (A)	CPR AM	4	-2,41 %	1,8 % (dont 0,75 %)	-4,21 %	0,96 %	2,76 % (dont 0,75 %)	-5,17 %
LU1902443420	CPR Invest Climate Action (A)	CPR AM	4	14,58 %	1,76 % (dont 0,7 %)	12,82%	0,96 %	2,72 % (dont 0,7 %)	11,86 %
FR0007076930	Centifolia (C)	DNCA Finance	5	17,17 %	2,39 % (dont 1,2 %)	14,78 %	0,96 %	3,35 % (dont 1,2 %)	13,82 %
FR0010058008	DNCA Value Europe (C)	DNCA Finance	4	16,06 %	2,39 % (dont 1,2 %)	13,67 %	0,96 %	3,35 % (dont 1,20 %)	12,71 %
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Europe (A)	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 % (dont 0,9 %)	11,98 %	0,96 %	2,89 % (dont 0,9 %)	11,02 %
LU1160365091	EdR Fund - China (A)	Edmond de Rothschild AM	5	-18,17%	2,19 % (dont 0,85 %)	-20,36 %	0,96 %	3,15 % (dont 0,85 %)	-21,32 %
FR0010479931	EdR India (A)	Edmond de Rothschild AM	5	15,97 %	2 % (dont 1 %)	13,97 %	0,96 %	2,96 % (dont 1 %)	13,01 %
LU1103305709	EdR Fund - US Value (R)	Edmond de Rothschild AM	5	10,14 %	2,6 % (dont 1,218 %)	7,54 %	0,96 %	3,56 % (dont 1,22 %)	6,58 %
LU1244893696	EdR Fund - Big Data (A)	Edmond de Rothschild AM	4	23,31 %	2,06 % (dont 0,8 %)	21,25 %	0,96 %	3,02 % (dont 0,8 %)	20,29 %
LU0115768185	FF - Sustainable Asia Equity Fund (E)	FIL Investment Management	4	-3,44 %	2,67 % (dont 0,38 %)	-6,11 %	0,96 %	3,63 % (dont 0,38 %)	-7,07 %
LU1261432659	FF - World Fund (A)	FIL Investment Management	4	18,90 %	1,88 % (dont 0,5 %)	17,02 %	0,96 %	2,84 % (dont 0,5 %)	16,06 %
LU1892829828	FF - Sustainable W & W Fund (A)	FIL Investment Management	4	15,42 %	1,9 % (dont 0,5 %)	13,52 %	0,96 %	2,86 % (dont 0,5 %)	12,56 %
LU0528228074	FF - Sustainable Demographics Fund (A)	FIL Investment Management	4	19,98 %	1,91 % (dont 0,5 %)	18,07 %	0,96 %	2,87 % (dont 0,5 %)	17,11 %
LU1819480192	Echiquier Artificial Intel. (B)	La Financière de l'Echiquier	6	54,11 %	1,75 % (dont 0,66 %)	52,36 %	0,96 %	2,71 % (dont 0,66 %)	51,40 %
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI MCap Eu (A)	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 % (dont 0,95 %)	8,87 %	0,96 %	3,39 % (dont 0,95 %)	7,91 %
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Eur (A)	La Financière de l'Echiquier	4	18,66 %	1,81 % (dont 0,59 %)	16,85 %	0,96 %	2,77 % (dont 0,59 %)	15,89 %
FR0010106500	Echiquier Excelsior (A)	La Financière de l'Echiquier	4	10,49 %	2,3 % (dont 0,9 %)	8,19 %	0,96 %	3,26 % (dont 0,9 %)	7,23 %
LU1744646933	La Francaise IP Carbon Impact Glb	La Française AM	4	11,30 %	2,02 % (dont 0,83 %)	9,28 %	0,96 %	2,98 % (dont 0,83 %)	8,32 %
FR0010298596	Moneta Multi Caps (C)	Moneta AM	4	7,77 %	1,5 % (dont 0,7 %)	6,27 %	0,96 %	2,46 % (dont 0,7 %)	-9,21 %
FR0000989899	ODDO BHF Avenir (CR)	ODDO BHF AM SAS	4	19,23 %	1,73 % (dont 0,9 %)	17,50 %	0,96 %	2,69 % (dont 0,9 %)	16,54 %
FR0010574434	ODDO BHF Génération (CR)	ODDO BHF AM SAS	5	20,71 %	1,99 % (dont 0,75 %)	18,72 %	0,96 %	2,95 % (dont 0,75 %)	17,76 %
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe (CR)	ODDO BHF AM SAS	4	18,99 %	1,93 % (dont 0,8 %)	17,06 %	0,96 %	2,89 % (dont 0,8 %)	16,10 %
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier (CR)	ODDO BHF AM SAS	4	18,08 %	1,8 % (dont 1,1 %)	16,28 %	0,96 %	2,76 % (dont 1,1 %)	15,32 %
FR0000983819	OFI RS Croiss Dur et Solid (C)	OFI AM	4	19,53 %	1,08 % (dont 0,51 %)	18,45 %	0,96 %	2,04 % (dont 0,51 %)	17,49 %

L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, et non 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, de l'évolution des marchés financiers. Leur performance doit être appréciée sur plusieurs années.

(1) les données indiquées correspondent aux frais courants mentionnés sur la dernière version du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur du fonds en vigueur jusqu'au 31/12/2023.

TABLEAU D'INFORMATION RELATIF AUX SUPPORTS - Conservateur Helios Patrimoine, Conservateur Helios Capitalisation

(suite)

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) ⁽¹⁾ dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	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)
Fonds Actions									
FR0010038257	Conservateur Emploi Durable (C)	Palatine AM	4	21,85 %	1,2 % (dont 0,8 %)	20,65 %	0,96 %	2,16 % (dont 0,8 %)	19,69 %
FR0010649079	Palatine Planète (R)	Palatine AM	4	13,56 %	2,3 % (dont 1,55 %)	11,26 %	0,96 %	3,26 % (dont 1,55 %)	10,30 %
FR0000978439	Palatine France Small Cap (I)	Palatine AM	5	5,62 %	1,2 % (dont 0,75 %)	4,42 %	0,96 %	2,16 % (dont 0,75 %)	3,46 %
LU0280435388	Pictet - Clean Energy (P)	Pictet AM	5	24,78 %	1,99 % (dont 0,8 %)	22,79 %	0,96 %	2,95 % (dont 0,8 %)	21,83 %
LU0366534344	Pictet - Nutrition (P)	Pictet AM	4	-0,84 %	2 % (dont 0,8 %)	-2,84 %	0,96 %	2,96 % (dont 0,8 %)	-3,80 %
LU0217139020	Pictet - Premium Brands (P)	Pictet AM	5	15,28 %	1,99 % (dont 0,8 %)	13,29 %	0,96 %	2,95 % (dont 0,8 %)	12,33 %
Fonds obligations									
FR0013398302	Conservateur Horizon 2027 (C)	Conservateur Gestion Valor	3	11,56 %	0,81 % (dont 0,4 %)	10,75 %	0,96 %	1,77 % (dont 0,4 %)	9,79 %
FR0010564328	Conservateur Obligations Moyen Terme (C)	Conservateur Gestion Valor	2	9,33 %	1,13 % (dont 0,4 %)	8,20 %	0,96 %	2,09 % (dont 0,4 %)	7,24 %
LU1694790202	DNCA INVEST Flex Inflation (B)	DNCA Finance	3	3,76 %	1,51 % (dont 0,63 %)	2,25 %	0,96 %	2,47 % (dont 0,63 %)	1,29 %
FR0010915314	La Française Oblig Carbon Impact (C)	La Française AM	2	7,42 %	1 % (dont 0,5 %)	6,42 %	0,96 %	1,96 % (dont 0,5 %)	5,46 %
LU1752460292	ODDO BHF Sust Crdt Opps CR-EUR	ODDO BHF AM SAS	2	7,38 %	1,16 % (dont 0,5 %)	6,22 %	0,96 %	2,12 % (dont 0,5 %)	5,26 %
Fonds mixtes									
FR0010286013	Sextant Grand Large (A)	Amiral Gestion	3	10,90 %	1,7 % (dont 0,77 %)	9,20 %	0,96 %	2,66 % (dont 0,77 %)	8,24 %
FR0010135103	Carmignac Patrimoine (A)	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 % (dont 0,6 %)	2,20 %	0,96 %	2,47 % (dont 0,6 %)	1,24 %
FR0010489542	Conservateur Diversifié Réactif (C)	Conservateur Gestion Valor	3	11,11 %	1,61 % (dont 0,9 %)	9,49 %	0,96 %	2,58 % (dont 0,9 %)	8,53 %
FR0010564336	Conservateur Diversifié (C)	Conservateur Gestion Valor	2	9,39 %	1,58 % (dont 0,8 %)	7,81 %	0,96 %	2,54 % (dont 0,8 %)	6,85 %
FR0011199314	Conservateur Immo-Or (C)	Conservateur Gestion Valor	3	2,74 %	2,27 % (dont 0,9 %)	0,47 %	0,96 %	3,23 % (dont 0,9 %)	-0,49 %
FR0011175652	Conservateur Reverso (C)	Conservateur Gestion Valor	4	-0,34 %	1,81 % (dont 1,1 %)	-2,15 %	0,96 %	2,77 % (dont 1,1 %)	-3,11 %
FR0013087152	Conservateur Rendement Flexible (C)	Conservateur Gestion Valor	3	9,15 %	1,79 % (dont 0,95 %)	7,36 %	0,96 %	2,75 % (dont 0,95 %)	6,40 %
FR0010097683	CPR Croissance Réactive (P)	CPR AM	3	4,85 %	1,66 % (dont 0,66 %)	3,19 %	0,96 %	2,62 % (dont 0,66 %)	2,23 %
FR0007051040	Eurose (C)	DNCA Finance	3	10,01 %	1,41 % (dont 0,7 %)	8,60 %	0,96 %	2,37 % (dont 0,7 %)	7,64 %
LU0512124107	DNCA Invest - Convertibles (B)	DNCA Finance	3	8,22 %	1,89 % (dont 0,9 %)	6,33 %	0,96 %	2,85 % (dont 0,9 %)	5,37 %
FR0011253624	R-co Valor (C)	Rothschild & Co AM	4	14,48 %	1,48 % (dont 0,72 %)	13,00 %	0,96 %	2,44 % (dont 0,72 %)	12,04 %
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets (R)	Tikehau IM	3	9,25 %	1,66 % (dont 0,66 %)	7,59 %	0,96 %	2,62 % (dont 0,66 %)	6,63 %
Fonds immobiliers									
FR0013522240	LF OPSIS Assurance	La Française Real Estate Managers	2	0,31 %	1,49 % (dont 0,65 %)	-1,18 %	0,96 %	2,45 % (dont 0,65 %)	-2,14 %
Fonds spéculatifs									
Néant	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds de capital investissement									
Néant	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds monétaires									
FR0011461326	Conservateur Obligations Court Terme (C)	Conservateur Gestion Valor	2	4,78 %	0,88 % (dont 0,4 %)	3,90 %	0,96 %	1,84 % (dont 0,4 %)	2,94 %
FR0013287315	Palatine Monétaire Court Terme (R)	Palatine AM	1	3,71 %	0,28 % (dont 0,1 %)	3,43 %	0,96 %	1,24 % (dont 0,1 %)	2,47 %
LU1585265066	TF - Tikehau Short Duration (R)	Tikehau IM	3	6,22 %	1,14 % (dont 0,45 %)	5,08 %	0,96 %	2,1 % (dont 0,45 %)	4,12 %
Autres									
Néant	—	—	—	—	—	—	—	—	—

L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, et non 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, de l'évolution des marchés financiers. Leur performance doit être appréciée sur plusieurs années.

(1) les données indiquées correspondent aux frais courants mentionnés sur la dernière version du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur du fonds en vigueur jusqu'au 31/12/2023.