

Performances des supports en unités de compte de votre contrat

PER Hottinguer au titre de l'exercice 2025

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (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 rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (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												
LU1890796136	ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities AH	Abn Amro IS	4	10,2 %	9,6 %	1,89 % (dont 0,75 %)	8,3 %	7,9 %	1,00 %	2,89 % (dont 0,75 %)	7,29 %	6,88 %
LU1683326703	T.Rowe Price Funds Japanese Equity Fund Ah (EUR)	T.Rowe Price (Lux) Management	4	34,0 %	8,6 %	2,20 % (dont 0,80 %)	31,8 %	6,8 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,80 %)	30,75 %	5,84 %
LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc EUR		5	-3,7 %	8,8 %	2,22 % (dont 0,75 %)	-5,9 %	6,9 %	1,00 %	3,22 % (dont 0,75 %)	-6,92 %	5,93 %
LU1435385163	NIF (Lux) I Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	5	1,7 %	16,3 %	1,84 % (dont 0,75 %)	-0,1 %	14,4 %	1,00 %	2,84 % (dont 0,75 %)	-1,13 %	13,37 %
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR	Oddo BHF Asset Management France	5	6,2 %	11,6 %	2,28 % (dont 0,88 %)	3,9 %	9,3 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,88 %)	2,87 %	8,29 %
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associes	4	24,5 %	12,6 %	2,20 % (dont 0,90 %)	22,3 %	10,6 %	1,00 %	3,20 % (dont 0,90 %)	21,31 %	9,63 %
LU1244893696	Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR	Edmond de Rothschild AM (Lux)	4	7,8 %	14,0 %	2,56 % (dont 0,80 %)	5,3 %	11,9 %	1,00 %	3,56 % (dont 0,80 %)	4,25 %	10,86 %
LU1301026388	Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	Sycomore AM	4	16,1 %	7,7 %	2,35 % (dont 0,95 %)	13,8 %	5,7 %	1,00 %	3,35 % (dont 0,95 %)	12,76 %	4,75 %
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	Robeco Institutional AM BV	5	25,4 %	11,2 %	1,86 % (dont 0,75 %)	23,5 %	9,4 %	1,00 %	2,86 % (dont 0,75 %)	22,50 %	8,44 %
FR001400JJ46	Talents Small & Mid Caps Europe C	Messieurs Hottinguer Gestion	4	8,2 %	ND	2,39 % (dont 1,00 %)	5,8 %	ND	1,00 %	3,39 % (dont 1,00 %)	4,78 %	ND
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA	4	1,8 %	7,6 %	2,26 % (dont 0,75 %)	-0,4 %	5,3 %	1,00 %	3,26 % (dont 0,75 %)	-1,42 %	4,35 %
LU0194438338	BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Acc	BNP Paribas Asset Management Lux	4	34,9 %	19,9 %	2,29 % (dont 0,75 %)	32,6 %	17,9 %	1,00 %	3,29 % (dont 0,75 %)	31,59 %	16,87 %
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest SA	4	-5,4 %	5,8 %	1,91 % (dont 0,50 %)	-7,3 %	3,9 %	1,00 %	2,91 % (dont 0,50 %)	-8,30 %	2,87 %
FR0013447752	IXIOS Gold P EUR	Ixios Asset Management	6	151,8 %	ND	3,09 % (dont ND)	148,7 %	24,3 %	1,00 %	4,09 % (dont ND)	147,73 %	23,34 %
FR0007035159	Prevoir Gestion Actions C	Société De Gestion Prévoir	5	0,8 %	5,3 %	2,10 % (dont 0,90 %)	-1,3 %	3,2 %	1,00 %	3,10 % (dont 0,90 %)	-2,32 %	2,16 %
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management Europe	4	1,4 %	8,5 %	2,29 % (dont 0,80 %)	-0,9 %	6,5 %	1,00 %	3,29 % (dont 0,80 %)	-1,87 %	5,49 %
LU0914729966	Mirova Funds Global Sustainable Equity Fund R/A EUR	Natixis Investment Managers Interna	4	2,7 %	8,8 %	1,95 % (dont 0,78 %)	0,7 %	6,8 %	1,00 %	2,95 % (dont 0,78 %)	-0,30 %	5,84 %
FR0007485230	Europe Income Family R	Messieurs Hottinguer Gestion	4	16,0 %	6,6 %	2,24 % (dont 1,00 %)	13,7 %	4,5 %	1,00 %	3,24 % (dont 1,00 %)	12,72 %	3,53 %
IE00BMXMV145	Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 EUR	Janus Henderson Investors Europe SA	4	10,8 %	ND	2,60 % (dont 1,13 %)	8,2 %	ND	1,00 %	3,60 % (dont 1,13 %)	7,19 %	ND
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	12,0 %	13,9 %	2,07 % (dont 0,80 %)	9,9 %	11,8 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,80 %)	8,94 %	10,84 %
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	4	4,9 %	6,6 %	2,53 % (dont 0,98 %)	2,4 %	4,0 %	1,00 %	3,53 % (dont 0,98 %)	1,38 %	3,01 %
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals Action R	Ofi Invest Asset Management	5	92,4 %	11,4 %	1,53 % (dont 0,73 %)	90,9 %	9,8 %	1,00 %	2,53 % (dont 0,73 %)	89,88 %	8,83 %
LU0203975437	Robeco BP Global Premium Equities D EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	4	19,8 %	15,8 %	1,94 % (dont 0,63 %)	17,9 %	14,4 %	1,00 %	2,94 % (dont 0,63 %)	16,89 %	13,38 %
LU0251127410	Fidelity Funds America Fund A Acc EUR	FIL Investment Management (Lux) SA	4	-1,5 %	12,0 %	1,97 % (dont 0,75 %)	-3,5 %	10,1 %	1,00 %	2,97 % (dont 0,75 %)	-4,45 %	9,06 %
LU0491217419	Robeco Indian Equities D EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	4	-10,3 %	14,2 %	2,07 % (dont 0,80 %)	-12,4 %	12,3 %	1,00 %	3,07 % (dont 0,80 %)	-13,36 %	11,29 %
LU0674139976	Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR Acc	Robeco Institutional AM BV	4	9,4 %	9,0 %	1,19 % (dont 0,00 %)	8,2 %	8,2 %	1,00 %	2,19 % (dont 0,00 %)	7,23 %	7,18 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (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 rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (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 Mixtes												
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore AM	2	7,6 %	4,5 %	2,28 % (dont 0,90 %)	5,4 %	2,2 %	1,00 %	3,28 % (dont 0,90 %)	4,37 %	1,25 %
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	Messieurs Hottinguer Gestion	3	5,5 %	2,6 %	1,87 % (dont 0,83 %)	3,6 %	1,0 %	1,00 %	2,87 % (dont 0,83 %)	2,61 %	-0,01 %
Fonds Immobiliers												
QUA020029964	Iroko Zen	Iroko	3	10,6 %	ND	4,06 % (dont 0,60 %)	6,6 %	ND	1,10 %	5,16 % (dont 0,60 %)	5,48 %	ND
QUA000005711	Immorente	Sofidy	3	5,3 %	6,7 %	1,86 % (dont à la souscription 6 %)	3,5 %	4,9 %	1,10 %	2,96 % (dont à la souscription 6 %)	2,38 %	3,77 %
QUA020394855	Remake Live	Remake AM	3	7,4 %	ND	2,01 % (dont 0,60 %)	5,3 %	ND	1,10 %	3,11 % (dont 0,60 %)	4,24 %	ND
Fonds Monétaires												
FR0000293698	Ecofi Tresorerie C	Ecofi Investissements	1	2,6 %	2,0 %	0,12 % (dont 0,02 %)	2,5 %	1,9 %	1,00 %	1,12 % (dont 0,02 %)	1,45 %	0,92 %
Fonds Obligataires												
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC EUR	Axiom Alternative Investments	2	5,0 %	ND	1,57 % (dont 0,50 %)	3,5 %	ND	1,00 %	2,57 % (dont 0,50 %)	2,46 %	ND
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	Lazard Freres Gestion	2	7,3 %	4,2 %	1,26 % (dont 0,48 %)	6,1 %	3,0 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,48 %)	5,06 %	1,98 %
FR0014005971	Edmond de Rothschild SICAV Corporate Hybrid Bonds CR EUR	Edmond de Rothschild AM	2	6,2 %	ND	1,17 % (dont 0,00 %)	5,0 %	ND	1,00 %	2,17 % (dont 0,00 %)	4,04 %	ND
LU0330917963	BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 Hedged EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	2	7,7 %	3,4 %	1,64 % (dont ND)	6,1 %	1,7 %	1,00 %	2,64 % (dont ND)	5,06 %	0,72 %
LU1162498122	Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond A EUR Hgd C	Amundi Luxembourg	3	6,5 %	-1,2 %	1,26 % (dont 0,41 %)	5,3 %	-2,4 %	1,00 %	2,26 % (dont 0,41 %)	4,25 %	-3,36 %
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe Fund A2 EUR Acc	Eleva Capital	2	7,6 %	ND	2,70 % (dont 1,10 %)	4,9 %	3,9 %	1,00 %	3,70 % (dont 1,10 %)	3,88 %	2,93 %
FR0010269829	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	Messieurs Hottinguer Gestion	2	3,7 %	2,3 %	0,30 % (dont 0,00 %)	3,4 %	2,0 %	1,00 %	1,30 % (dont 0,00 %)	2,38 %	1,04 %
FR0013510302	Stratégie Rendement Responsable R	Apicil AM	2	4,6 %	ND	1,55 % (dont ND)	3,0 %	ND	1,00 %	2,55 % (dont ND)	2,01 %	ND
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR Acc	DNCA Finance	2	6,3 %	6,2 %	1,58 % (dont 0,70 %)	4,7 %	4,6 %	1,00 %	2,58 % (dont 0,70 %)	3,70 %	3,65 %
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	Arkea Asset Management	3	7,2 %	ND	2,16 % (dont 0,65 %)	5,1 %	ND	1,00 %	3,16 % (dont 0,65 %)	4,06 %	ND
FR001400K2B5	Tikehau 2029 R Acc EUR	Tikehau Investment Management	2	4,9 %	ND	1,29 % (dont 0,55 %)	3,6 %	ND	1,00 %	2,29 % (dont 0,55 %)	2,58 %	ND
FR0012709004	BFT Credit 12 Mois ISR PC	BFT IM	2	3,2 %	2,3 %	0,48 % (dont 0,18 %)	2,8 %	1,8 %	1,00 %	1,48 % (dont 0,18 %)	1,75 %	0,82 %
FR0013506987	Lazard Euro Short Duration High Yield SRI RC EUR	Lazard Freres Gestion	2	6,6 %	5,1 %	1,23 % (dont 0,40 %)	5,4 %	3,8 %	1,00 %	2,23 % (dont 0,40 %)	4,36 %	2,83 %

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (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 rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (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)
Autres												
LU0912262275	Helium Performance B EUR	Syquant Capital	2	7,8 %	6,1 %	2,12 % (dont 0,70 %)	5,7 %	4,2 %	1,00 %	3,12 % (dont 0,70 %)	4,70 %	3,21 %

Les frais mentionnés au (B), frais de gestion de l'actif, correspondent aux frais courants mentionnés au 2. b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010. Un chiffre unique, fondé sur les chiffres de l'exercice précédent, est indiqué pour les frais prélevés sur l'OPCVM au cours d'un exercice; appelés « frais courants », ceux-ci représentent tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur les actifs de l'OPCVM au cours de la période définie ;

Les frais mentionnés au (C), frais de gestion du plan, correspondent aux frais récurrents du plan d'épargne retraite, ce sont les frais prélevés pour la gestion du contrat par l'UMR.

La performance finale du plan servira de base pour le calcul de la valeur du contrat.

En cas de rétrocession, les gestionnaires des actifs reverseraient à l'UMR une partie des frais. Le distributeur du contrat pourra percevoir une partie de ces rétrocessions.

Le contrat PER HOTTINGUER, contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l'association ADERM enregistrée sous le n°W442025068, auprès de l'UMR, est assuré par l'UMR - société anonyme à Conseil d'administration et à mission au capital de 247 668 709 €, Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 828 952. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459-75436 Paris Cedex 09. Siège social de l'UMR et de l'ADERM : 12 rue de Cornulier - 44 000 Nantes.

