

Tableau des évolutions annuelles des unités de compte depuis 2015

BATI EPARGNE - Gestion libre - Situation au 31/12/2024

SUPPORTS		Dernière valeur de l'UC connue	RENDEMENT NET DE FRAIS (1) - COUPONS INCLUS									
Libellé court	Nom du support		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ABC	AMUNDI BFT CONVERTIBLES ISR	99,60 €	-3,17%	2,90%	-12,41%	-1,64%	6,37%	5,50%	-9,18%	2,15%	-0,21%	3,92%
ACF	HSBC ACTIONS France	1 514,17 €	-2,97%	13,95%	-8,90%	26,73%	-7,22%	26,53%	-17,40%	10,39%	5,49%	10,64%
BAI	BATI ACTION INVESTISSEMENT	30,09 €	0,02%	12,25%	-14,59%	28,47%	-0,67%	22,62%	-7,22%	8,71%	3,27%	10,91%
BAO	BATI ACTIONS OPTIMUM	10,98 €	1,85%	4,13%	-7,05%	9,33%	-4,06%	2,90%	-2,82%	-1,24%	1,54 % (2)	ND
BAP	BATI PRUDENT	14,06 €	2,29%	5,01%	-5,54%	1,41%	-1,22%	2,56%	-2,74%	0,47%	-0,30%	0,81%
BCR	BATI CREDIT PLUS	1 668,51 €	3,36%	6,55%	-10,25%	-0,92%	0,19%	2,77%	-2,76%	1,02%	1,99%	-0,57%
BCT	BATI COURT TERME	11 312,91 €	3,33%	3,08%	-1,89%	-1,00%	0,26 % (6)	ND	ND	ND	ND	ND
BEA	BATI ENTREPRENDRE ASIE	17,58 €	12,68%	0,13%	-18,42%	2,92%	7,49%	21,74%	-13,99%	13,72%	7,49%	4,77%
BEE	BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS	14,60 €	10,09%	2,51%	-19,36%	-1,91%	9,02%	21,87%	-15,32%	14,25%	9,27%	-3,26%
BEN	BATI ENTREPRENDRE EURO	19,96 €	1,50%	15,44%	-14,08%	20,02%	-1,83%	21,72%	-17,80%	9,83%	1,07%	9,71%
BEQ	BATI EQUILIBRE	17,31 €	2,41%	7,64%	-7,94%	5,98%	-0,84%	8,05%	-4,52%	2,91%	0,71%	3,35%
BEU	BATI ENTREPRENDRE USA	46,68 €	28,61%	15,79%	-14,42%	30,04%	3,29%	27,62%	-4,87%	1,12%	11,27%	4,94%
BEX	BATI EXPANSION	23,54 €	2,33%	11,75%	-11,74%	15,34%	-0,38%	15,69%	-6,03%	6,28%	2,40%	7,11%
BHO	BATI HORIZON 2028 (15)	1 097,16 €	2,49%	5,7 % (10)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
BRP	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	10,30 €	-6,04%	0,92%	-28,01%	24,03%	25,29 % (6)	ND	ND	ND	ND	ND
BRR	BATI RENDEMENT REEL	10,48 €	1,78%	5,68%	-5,20%	1,49%	0,74 % (6)	ND	ND	ND	ND	ND
COI	AMUNDI OBLIGATIONS INTERNATIONALES	239,05 €	3,23%	3,25%	-8,61%	2,52%	-7,67%	13,70%	-3,50%	-2,24%	6,50%	3,97%
COM	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR ACC	300,98 €	2,76%	0,39%	-15,60%	9,92%	3,51%	14,23%	-19,10%	3,95%	20,19%	-15,46%
CPR	CPR MONETAIRE SR	421,54 €	2,90%	2,32%	-1,03%	-1,58%	-1,38%	-1,22%	-1,31%	-1,09%	-0,92%	-0,79%
ELP	ELYSEES PIERRE (8) (15)	620,40 €	-10,41%	-3,69%	3,39%	3,55%	3,24%	6,54%	3,88%	10,30%	10,60%	11,65%
MEE	MIROVA EUROPE ENVIRON. EQ FD	167,26 €	-7,88%	-0,17%	-22,27%	15,30%	23,24%	31,42%	-13,10 % (3)	ND	ND	ND
MEV	ODDO BHF METROPOLE EURO SRI	412,86 €	4,72%	16,43%	10,95 % (9)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
MIE	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE	246,77 €	-8,82%	9,94%	-18,18%	18,60%	13,07 % (6)	ND	ND	ND	ND	ND
NVM	HSBC MICROCAPS EURO	83,65 €	-10,40%	-12,30%	-25,15%	27,52%	8,28%	7,40%	-34,53%	24,66%	9,63%	19,26%
OBR	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI	1 656,89 €	-6,12%	11,68%	-17,09%	22,62%	5,06%	17,06%	-29,16%	13,57%	10,52%	31,00%
OIC	ODDO BHF IMMOBILIER	1 577,20 €	-4,53%	14,66%	-31,76%	6,18%	-9,56%	10,95 % (5)	ND	ND	ND	ND
OPL	OPPORTUNITE RENDEMENT 2023 (15)	979,30 €	-4,70%	1,81% (12)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OSA	OBJECTIF SERENITE AVRIL 2023 (15)	1 082,00 €	5,32%	1,44% (11)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Y97	OBJECTIF TAUX 2024 (15)	997,60 €	-0,04% (14)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Y98	OPPORTUNITE RENDEMENT 2024 (15)	940,00 €	-6,53% (13)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Y99	AMBITION SELECTION 2024 (15)	884,10 €	-14,27% (13)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OPM	OFI INVEST PRECIOUS METALS	757,15 €	4,39%	-8,58%	-2,25%	-12,77%	23,51%	15,70 % (4)	ND	ND	ND	ND
SMI	SMA IMMO (7) (16)	100,82 €	-4,66%	2,80%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
VIN	VALEUR INTRINSEQUÉ	3 355,29 €	4,11%	20,87%	-7,47%	18,21%	2,85%	0,82%	-19,39%	6,97%	27,74%	-15,24%

Les frais mensuels de gestion du contrat sur les encours gérés s'élèvent en 2024 à 0,07 % de l'épargne gérée (dont 0,01 % de frais de garantie de plancher).

Pour le support ELYSEES PIERRE, les frais mensuels de gestion du contrat sur les encours gérés s'élèvent en 2023 à 0,04 % de l'épargne gérée.

(1) Rendement de l'unité de compte (UC) net des frais de gestion du contrat mais avant éventuels prélèvements sociaux. En cas de substitution de support en cours d'année, les rendements indiqués retracent l'évolution annuelle de l'UC et non les performances antérieures de l'Organisme de Placement Collectif (OPC), actuellement support de l'UC.

(2) Pour la période allant du 29/04/2016 au 30/12/2016

(3) Pour la période allant du 01/08/2018 au 31/12/2018

(4) Pour la période allant du 04/02/2019 au 31/12/2019

(5) Pour la période allant du 01/02/2019 au 31/12/2019

(6) Pour la période allant du 18/06/2020 au 31/12/2020

(7) Sur cette unité de compte, il est prélevé une commission de souscription de 2 % acquise à SMA IMMO pour tout investissement (versement ou arbitrage) sur l'unité de compte représentative de ce support, pour couvrir les frais générés par l'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers : droits, frais, honoraires et taxes.

(8) Cette unité de compte n'est plus commercialisée. Les investissements ne sont donc possibles que pour les détenteurs de ce support au 01/07/2022.

(9) Pour la période allant du 12/07/2022 au 30/12/2022

(10) Pour la période allant du 19/07/2023 au 29/12/2023

(11) Pour la période allant du 01/03/2023 au 29/12/2023

(12) Pour la période allant du 18/09/2023 au 29/12/2023

(13) Pour la période du 29/11/2024 au 31/12/2024.

(14) Pour la période du 15/05/2024 au 31/12/2024.

(15) non disponibles pour les cadres fiscaux PEP et DSK

(16) non disponible pour le cadre fiscal PEP

Les frais d'entrée et les frais de sortie, prélevés par l'OPC, sont nuls.

Le support Opportunité Rendement 2023 (OPL) supporte des frais d'entrée de 7,5% inclus dans le prix d'achat.

Le support Objectif Sérenté Avril 2023 (OSA) supporte des frais d'entrée de 3,07% inclus dans le prix d'achat.

Le support Objectif Taux 2024 (Y97) supporte des frais d'entrée de 9,0% inclus dans le prix d'achat.

Le support Opportunité Rendement 2024 (Y98) supporte des frais d'entrée de 6,8% inclus dans le prix d'achat.

Le support Ambition Sélection 2024 (Y99) supporte des frais d'entrée de 3,14% inclus dans le prix d'achat.

ND : non disponible pour l'année spécifiée