

BATIRETRAITE PERP
Information sur chaque actif référencé dans le produit BATIRETRAITE PERP
EXERCICE 2025

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI): 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte (A)		Frais de gestion (1) de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) (2)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)		Frais de gestion du contrat (C) (3)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C) (4)		
				Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans (2020-2025)		Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans (2020-2025)			Annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans (2020-2025)	
Fonds actions													
FR0000439226	HSBC ACTIONS France	HSBC Global Asset Management	4	19,05%	10,71%	1,53% (dont 1,00%)	17,52%	9,18%	0,84%	2,37% (dont 1,00%)	16,53%	8,26%	
FR0010912550	BATI ACTION INVESTISSEMENT	SMA Gestion	4	8,44%	8,20%	1,90% (dont 1,04%)	6,54%	6,30%	0,84%	2,74% (dont 1,04%)	5,65%	5,42%	
FR0012352409	BATI ACTIONS OPTIMUM	SMA Gestion	3	7,05%	4,80%	1,50% (dont 1,04%)	5,55%	3,30%	0,84%	2,34% (dont 1,04%)	4,67%	2,44%	
FR0010593673	BATI ENTREPRENDRE ASIE	SMA Gestion	4	14,64%	4,34%	2,42% (dont 0,55%)	12,22%	1,92%	0,84%	3,26% (dont 0,55%)	11,29%	1,06%	
FR0010593681	BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS	SMA Gestion	4	19,59%	3,99%	2,40% (dont 0,55%)	17,19%	1,59%	0,84%	3,24% (dont 0,55%)	16,21%	0,74%	
FR0010365213	BATI ENTREPRENDRE EURO	SMA Gestion	4	10,71%	8,52%	2,25% (dont 0,55%)	8,46%	6,27%	0,84%	3,09% (dont 0,55%)	7,55%	5,38%	
FR0010593699	BATI ENTREPRENDRE USA	SMA Gestion	4	4,61%	14,19%	2,30% (dont 0,55%)	2,31%	11,89%	0,84%	3,14% (dont 0,55%)	1,45%	10,95%	
FR0013454543	BATI ENTREPRENDRE PEA PME	SMA Gestion	4	20,02%	1,83%	1,00% (dont 0,55%)	19,02%	0,83%	0,84%	1,84% (dont 0,55%)	18,03%	-0,01%	
LU2809794220	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION A EUR ACC (5)	Carmignac Asset Management	5	25,16%	5,88%	1,80% (dont 0,50%)	23,36%	4,08%	0,84%	2,64% (dont 0,50%)	22,33%	3,20%	
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRON. EQ FD	MIROVA	4	13,73%	0,90%	1,84% (dont 0,78%)	11,89%	-0,94%	0,84%	2,68% (dont 0,78%)	10,96%	-1,77%	
FR0010632364	ODDO BHF METROPOLE EURO CrW EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	26,11%	13,00%	1,67% (dont 0,60%)	24,44%	11,33%	0,84%	2,51% (dont 0,60%)	23,40%	10,40%	
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE - PART R	Natixis Investment Managers International	4	2,89%	2,17%	1,84% (dont 0,47%)	1,05%	0,33%	0,84%	2,68% (dont 0,47%)	0,21%	-0,51%	
FR0000428732	HSBC MICROCAPS EURO	HSBC Global Asset Management	4	20,59%	0,69%	2,42% (dont 1,21%)	18,17%	-1,73%	0,84%	3,26% (dont 1,21%)	17,18%	-2,55%	
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro - Action R	Lazard et frères gestion	4	20,41%	7,64%	2,21% (dont 0,87%)	18,20%	5,43%	0,84%	3,05% (dont 0,87%)	17,21%	4,55%	
FR0000989915	ODDO BHF IMMOBILIER	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	9,57%	-0,63%	1,81% (dont 0,75%)	7,76%	-2,44%	0,84%	2,65% (dont 0,75%)	6,86%	-3,25%	
FR0000979221	VALEUR INTRINSEQUE	AMPLEGEST	4	-5,66%	7,81%	2,25% (dont 1,00%)	-7,91%	5,56%	0,84%	3,09% (dont 1,00%)	-8,68%	4,68%	
Fonds obligations													
FR0011660869	AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE	AMUNDI Asset Management	3	7,23%	0,30%	1,57% (dont 0,43%)	5,66%	-1,27%	0,84%	2,41% (dont 0,43%)	4,77%	-2,10%	
FR0010449777	BATI CREDIT PLUS	SMA Gestion	2	3,11%	1,27%	0,50% (dont 0,27%)	2,61%	0,77%	0,84%	1,34% (dont 0,27%)	1,75%	-0,07%	
FR0010750331	BATI COURT TERME	SMA Gestion	2	2,91%	1,99%	0,06% (dont 0,00%)	2,85%	1,93%	0,84%	0,90% (dont 0,00%)	1,99%	1,08%	
FR0010156604	AMUNDI OBLIGATIONS INTERNATIONALES FLEXIBLES	AMUNDI Asset Management	3	2,55%	2,05%	1,12% (dont 0,38%)	1,43%	0,93%	0,84%	1,96% (dont 0,38%)	0,58%	0,09%	
Fonds mixtes													
FR0010172502	BATI PRUDENT	SMA Gestion	2	4,99%	2,77%	0,66% (dont 0,41%)	4,33%	2,11%	0,84%	1,50% (dont 0,41%)	3,46%	1,26%	
FR0007070214	BATI EQUILIBRE	SMA Gestion	3	7,50%	4,47%	1,03% (dont 0,41%)	6,47%	3,44%	0,84%	1,87% (dont 0,41%)	5,57%	2,57%	
FR0007070206	BATI EXPANSION	SMA Gestion	3	11,24%	7,03%	1,26% (dont 0,41%)	9,98%	5,77%	0,84%	2,10% (dont 0,41%)	9,06%	4,89%	
FR0013454568	BATI RENDEMENT DIVERSIFE	SMA Gestion	3	5,02%	2,57%	0,25% (dont 0,25%)	4,77%	2,32%	0,84%	1,09% (dont 0,25%)	3,89%	1,46%	
Fonds immobiliers													
Sans objet	Sans objet	Sans objet											
Fonds spéculatifs													
Sans objet	Sans objet	Sans objet											
Fonds de capital investissement													
Sans objet	Sans objet	Sans objet											
Fonds monétaires													
Sans objet	Sans objet	Sans objet											
Autres													
FR0011170182	OFI INVEST PRECIOUS METALS	OFI ASSET MANAGEMENT	5	103,39%	12,69%	1,51% (dont 0,75%)	101,88%	11,18%	0,84%	2,35% (dont 0,75%)	100,19%	10,25%	

(1) Ces frais correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017

(2) Rétrocessions de commissions sur les frais de gestion de l'actif, versées à l'entreprise d'assurance.

(3) Les frais mensuels de gestion du contrat sur les encours gérés s'élèvent en 2025 à 0,07% de l'épargne gérée.

(4) Rendement de l'unité de compte (IUC) net des frais de gestion du contrat mais avant éventuels prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

En cas de substitution de support en cours d'année, les rendements indiqués retracent l'évolution annuelle de l'IUC et non les performances antérieures de l'Organisme de Placement Collectif (OPC), actuellement support de l'IUC.

(5) Le support CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION a été remplacé par le support CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A EUR ACC le 5 juin 2025