

Votre information annuelle

POUR ARCHIVE

R 812 N121 00830

Assureur : CA Assurances Retraite
 N° Adhésion : 812 00867563610
 N° Client : 00030404208
 LAVIOLETTE MATHILDE

PERSPECTIVE

Frais d'arbitrage

Aucuns frais n'ont été prélevés sur les arbitrages effectués au cours de l'année 2023.

Le montant total des frais prélevés pour l'année 2023 s'élève à 21,23 euros.

VALEUR DE TRANSFERT ET CONDITIONS DE TRANSFERT DU PLAN

En cas de transfert, la valeur de votre adhésion au 31 décembre 2023 s'élève à 1 151,23 euros. La valeur de transfert tient compte des frais de transfert de 1%.

Vos droits en cours de constitution sur votre Plan d'Epargne Retraite sont transférables vers tout autre Plan d'Epargne Retraite.

Les frais de transfert ne peuvent excéder 1% des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le Plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance.

CA Assurances Retraite s'engage à transmettre à l'organisme du contrat d'accueil, les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert dans un délai de deux mois après la réception du dossier complet de votre demande de transfert. La valeur de transfert est déterminée conformément aux règles de conversion fixées dans la Notice d'information de votre Plan.

Le transfert des droits ne modifie pas les conditions de leur rachat ou de leur liquidation. Il met fin à votre adhésion au Plan transféré et à toutes ses garanties.

PERFORMANCE ANNUELLE DE CHAQUE ACTIF DU PLAN EN 2023

Code ISIN Libellé du support Société de gestion	Perf. brute de l'actif (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Perf. nette de l'actif (A-B)	Frais de gestion du Plan (C)	Frais totaux (B+C)	Perf. finale pour le titulaire du Plan (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions
FR00140039M4 BFT FRANCE EMPLOI ISR - PERI BFT INVESTMENT MANAGERS	7,39 %	1,25 %	6,14 %	0,96 %	2,21 %	5,18 %	NC
FR001400DLT0 AM - KBI ACTIONS MONDE ENV - PERI AMUNDI AM	9,92 %	1,71 %	8,21 %	0,96 %	2,67 %	7,25 %	0,84 %
LU2551097079 AF-EM MKT EQ ESG IMPROVERS A3 EUR AMUNDI LUX S.A.	8,54 %	1,83 %	6,71 %	0,96 %	2,79 %	5,75 %	0,76 %
FR0013436052 AMUNDI AMBIT NET ZERO CARBONE-PERI AMUNDI AM	9,94 %	1,04 %	8,90 %	0,96 %	2,00 %	7,94 %	0,45 %

Perf. : performance

NC : non connu

Sources : Europerformance, Morningstar Direct et la société de gestion du fonds

Ces informations sont arrêtées au 31.12.2023 et sont données pour les 12 derniers mois.

Ce tableau comprend les informations relatives aux frais de gestion du contrat et aux frais de gestion de l'actif également présentées dans les rubriques ci-dessus.

