

Votre information annuelle

POUR ARCHIVE

R 812 N121 00830

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

PERSPECTIVE

OPERATIONS REALISEES SUR LE PLAN

		COMPARTIMENTS				Versements obligatoires	Total
		Versements volontaires		Epargne salariale			
		Déductibles	Non déductibles	Exonérée	Non exonérée		
Versements (transferts compris)							
En 2023	Montant brut	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	Net investi	585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	585,00 €
Total depuis l'adhésion	Montant brut	1 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 150,00 €
	Net investi	1 133,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 133,75 €
Rachats bruts							
En 2023		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total depuis l'adhésion		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SITUATION DU PLAN DETAILLEE PAR SUPPORT

Support(s) en unités de compte (UC)	Nombre d'UC (net de frais prélevés)	Valeur de l'UC	Contre-valeur	Frais prélevés en 2023 (en €) (1)
Actions françaises				
BFT FRANCE EMPLOI ISR - PERI	1,07824	102,69 €	110,72 €	0,28 €
Actions internationales				
AM - KBI ACTIONS MONDE ENV - PERI	1,69779	99,06 €	168,20 €	0,43 €
Diversifié				
AMUNDI AMBIT NET ZERO CARBONE-PERI	5,36278	124,93 €	669,97 €	5,10 €
Diversifié Profil Dynamique				
AF-EM MKT EQ ESG IMPROVERS A3 EUR	3,20627	51,53 €	165,22 €	0,42 €
VALEUR TOTALE DE VOTRE ADHESION			1 162,86 €	

(1) Les montants indiqués correspondent à la contre-valeur en euros des frais de gestion prélevés en unités de compte en 2023.

Ce relevé est établi sur la base des dernières valeurs liquidatives connues, arrêtées à deux décimales, de chaque unité de compte (de ce fait, un écart de calcul peut exister sur la contre-valeur affichée). Ces valeurs évoluent à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers.

FRAIS SUPPORTES PAR LE PLAN EN 2023

Frais de gestion

Les frais prélevés, mentionnés dans le tableau " situation du Plan détaillée par support " ci-dessus, correspondent aux montants en euros des frais de gestion :

Frais de gestion annuels sur les supports en unités de compte : 0,96 %

Frais sur versements

Le montant des frais sur les versements effectués au cours de l'année 2023 est de 15,00 euros.
 Ces frais représentent 2,50 % des versements effectués.

