

TABLEAU D'INFORMATION RELATIF AUX SUPPORTS - Conservateur Helios Patrimoine, Conservateur Helios Capitalisation

Pour l'information relative aux supports en unités de compte à fenêtre de commercialisation limitée, nous vous invitons à consulter le site internet <https://courscotations.conservateur.fr>

Ce tableau, établi en 2025, est relatif à l'exercice 2024 (dernier exercice clos).

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) ⁽¹⁾ dont frais rétrocédés (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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
				Anuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Anuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Anuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds Actions												
LU1120766388	Candriam Equities L Biotech (C)	Candriam	5	11,38%	8,35%	2,03 % (dont 0,8 %)	9,35%	6,32%	0,96%	2,99 % (dont 0,8 %)	8,39%	5,36%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe (C)	COMGEST	4	1,96%	9,27%	1,75 % (dont 0,5 %)	0,21%	7,52%	0,96%	2,71 % (dont 0,5 %)	-0,75%	6,56%
FR0000292278	Magellan (C)	COMGEST	4	6,27%	-2,50%	1,74 % (dont 0,5 %)	4,53%	-4,24%	0,96%	2,7 % (dont 0,5 %)	3,57%	-5,20%
FR0014008E12	Conservateur Actions Euro (C)	Conservateur Gestion Valor	5	10,21%	16,87%	1,87 % (dont 0,8 %)	8,34%	15,00%	0,96%	2,83 % (dont 0,8 %)	7,38%	14,04%
FR0010564229	Conservateur Actions Monde (C)	Conservateur Gestion Valor	4	19,67%	9,29%	2,12 % (dont 0,4 %)	17,55%	7,17%	0,96%	3,08 % (dont 0,4 %)	16,59%	6,21%
FR0012844140	CPR Global Silver Age (E)	CPR AM	4	17,18%	6,65%	2,32 % (dont 1,2 %)	14,86%	4,33%	0,96%	3,28 % (dont 1,2 %)	13,90%	3,37%
LU1653748860	CPR Invest - Food For Gene (A)	CPR AM	4	11,68%	4,68%	1,85 % (dont 0,75 %)	9,83%	2,83%	0,96%	2,81 % (dont 0,75 %)	8,87%	1,87%
LU1902443420	CPR Invest Climate Action (A)	CPR AM	4	23,36%	11,15%	1,95 % (dont 0,7 %)	21,41%	9,20%	0,96%	2,91 % (dont 0,7 %)	20,45%	8,24%
FR0007076930	Centifolia (C)	DNCA Finance	5	1,78%	5,29%	2,39 % (dont 1,2 %)	-0,61%	2,90%	0,96%	3,35 % (dont 1,2 %)	-1,57%	1,94%
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Europe (A)	DNCA Finance	4	10,64%	9,88%	1,92 % (dont 0,9 %)	8,72%	7,96%	0,96%	2,88 % (dont 0,9 %)	7,76%	7,00%
LU1160365091	EdR Fund - China (A)	Edmond de Rothschild AM	5	27,06%	-1,57%	2,17 % (dont 0,85 %)	24,89%	-3,74%	0,96%	3,13 % (dont 0,85 %)	23,93%	-4,70%
FR0010479931	EdR India (A)	Edmond de Rothschild AM	5	27,96%	14,70%	2,31 % (dont 1 %)	25,65%	12,39%	0,96%	3,27 % (dont 1 %)	24,69%	11,43%
LU1103305709	EdR Fund - US Value (R)	Edmond de Rothschild AM	5	5,79%	9,79%	2,61 % (dont 1,22 %)	3,18%	7,18%	0,96%	3,57 % (dont 1,22 %)	2,22%	6,22%
LU1244893696	EdR Fund - Big Data (A)	Edmond de Rothschild AM	4	20,77%	15,31%	2,06 % (dont 0,8 %)	18,71%	13,25%	0,96%	3,02 % (dont 0,8 %)	17,75%	12,29%
LU1261432659	FF - World Fund (A)	FIL Investment Management	4	22,18%	11,70%	1,89 % (dont 0,5 %)	20,29%	9,81%	0,96%	2,85 % (dont 0,5 %)	19,33%	8,85%
LU1892829828	FF - Sustainable W & W Fund (A)	FIL Investment Management	4	8,82%	5,95%	1,9 % (dont 0,5 %)	6,92%	4,05%	0,96%	2,86 % (dont 0,5 %)	5,96%	3,09%
LU0528228074	FF - Sustainable Demographics Fund (A)	FIL Investment Management	4	10,40%	7,82%	1,91 % (dont 0,5 %)	8,49%	5,91%	0,96%	2,87 % (dont 0,5 %)	7,53%	4,95%
LU1819480192	Echiquier Artificiel Intel. (B)	La Financière de l'Echiquier	5	38,04%	14,60%	1,75 % (dont 0,66 %)	36,29%	12,85%	0,96%	2,71 % (dont 0,66 %)	35,33%	11,89%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe (A)	La Financière de l'Echiquier	4	8,02%	7,12%	1,81 % (dont 0,59 %)	6,21%	5,31%	0,96%	2,77 % (dont 0,59 %)	5,25%	4,35%
LU1744646933	La Française IP Carbon Impact Gtb (R)	La Française AM	4	5,08%	7,96%	2 % (dont 0,83 %)	3,08%	5,96%	0,96%	2,96 % (dont 0,83 %)	2,12%	5,00%
FR0010298596	Moneta Multi Caps (C)	Moneta AM	4	-1,10%	5,65%	1,49 % (dont 0,7 %)	-2,59%	4,16%	0,96%	2,45 % (dont 0,7 %)	-3,55%	3,20%
FR0000989899	ODDO BHF Avenir (CR-EUR)	ODDO BHF AM SAS	4	-6,27%	2,92%	1,72 % (dont 0,9 %)	-7,99%	1,20%	0,96%	2,68 % (dont 0,9 %)	-8,95%	0,24%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe (CR-EUR)	ODDO BHF AM SAS	4	-1,25%	1,77%	1,89 % (dont 0,8 %)	-3,14%	-0,12%	0,96%	2,85 % (dont 0,8 %)	-4,10%	-1,08%
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier (CR-EUR)	ODDO BHF AM SAS	5	-0,75%	-3,78%	1,79 % (dont 1,1 %)	-2,54%	-5,57%	0,96%	2,75 % (dont 1,1 %)	-3,50%	-6,53%
FR0000983819	OFI RS Croissance Durable et Solidaire (C)	OFI AM	4	7,09%	6,15%	1,08 % (dont 0,51 %)	6,01%	5,07%	0,96%	2,04 % (dont 0,51 %)	5,05%	4,11%
FR0010038257	Conservateur Emploi Durable (C)	Palatine AM	4	0,84%	6,38%	1,2 % (dont 0,8 %)	-0,36%	5,18%	0,96%	2,16 % (dont 0,8 %)	-1,32%	4,22%
FR0010649079	Palatine Planète (R)	Palatine AM	4	3,24%	6,93%	2,3 % (dont 1,55 %)	0,94%	4,63%	0,96%	3,26 % (dont 1,55 %)	-0,02%	3,67%
FR0000978439	Palatine France Small Cap (I)	Palatine AM	5	-9,11%	3,06%	1,2 % (dont 0,75 %)	-10,31%	1,86%	0,96%	2,16 % (dont 0,75 %)	-11,27%	0,90%

L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, et non sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers. Leur performance doit être appréciée sur plusieurs années.

(1) les données indiquées correspondent aux frais de gestion mentionnés sur la dernière version du Document d'Informations Clés du fonds en vigueur jusqu'au 31/12/2024.

TABLEAU D'INFORMATION RELATIF AUX SUPPORTS - Conservateur Helios Patrimoine, Conservateur Helios Capitalisation

Pour l'information relative aux supports en unités de compte à fenêtre de commercialisation limitée, nous vous invitons à consulter le site internet <https://courscotations.conservateur.fr>

Ce tableau, établi en 2025, est relatif à l'exercice 2024 (dernier exercice clos).

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)		Frais de gestion de l'unité de compte (B) ⁽¹⁾ dont frais rétrocédés (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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
				Anuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Anuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Anuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds Actions												
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition (P)	Pictet AM	5	13,05%	14,38%	1,99 % (dont 0,8 %)	11,06%	12,39%	0,96%	2,95 % (dont 0,8 %)	10,10%	11,43%
LU0366534344	Pictet - Nutrition (P)	Pictet AM	4	7,59%	3,33%	2 % (dont 0,8 %)	5,59%	1,33%	0,96%	2,96 % (dont 0,8 %)	4,63%	0,37%
LU0217139020	Pictet - Premium Brands (P)	Pictet AM	5	15,23%	12,50%	1,99 % (dont 0,8 %)	13,24%	10,51%	0,96%	2,95 % (dont 0,8 %)	12,28%	9,55%
Fonds Obligations												
FR001400PL02	Conservateur Horizon 2031 (C)	Conservateur Gestion Valor	3	-	-	1 % (dont 0,15 %)	-	-	0,96%	1,96 % (dont 0,15 %)	-	-
FR0010564328	Conservateur Obligations Moyen Terme (C)	Conservateur Gestion Valor	2	4,21%	1,77%	1,13 % (dont 0,4 %)	3,08%	0,64%	0,96%	2,09 % (dont 0,4 %)	2,12%	-0,32%
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation (B)	DNCA Finance	3	1,33%	3,97%	1,5 % (dont 0,63 %)	-0,17%	2,47%	0,96%	2,46 % (dont 0,63 %)	-1,13%	1,51%
FR0010915314	La Française Obligation Carbon Impact (C)	La Française AM	2	4,95%	0,35%	1,02 % (dont 0,5 %)	3,93%	-0,67%	0,96%	1,98 % (dont 0,5 %)	2,97%	-1,63%
LU1752460292	ODDO BHF Sust Credit Opportunities (CR-EUR)	ODDO BHF AM SAS	2	4,80%	2,71%	1,13 % (dont 0,5 %)	3,67%	1,58%	0,96%	2,09 % (dont 0,5 %)	2,71%	0,62%
Fonds Mixtes												
FR0010286013	Sextant Grand Large (A)	Amiral Gestion	3	2,88%	2,98%	1,7 % (dont 0,77 %)	1,18%	1,28%	0,96%	2,66 % (dont 0,77 %)	0,22%	0,32%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine (A)	Carmignac Gestion	3	8,57%	3,52%	1,51 % (dont 0,6 %)	7,06%	2,01%	0,96%	2,47 % (dont 0,6 %)	6,10%	1,05%
FR0010489542	Conservateur Diversifié Réactif (C)	Conservateur Gestion Valor	3	5,89%	3,28%	1,65 % (dont 0,9 %)	4,24%	1,63%	0,96%	2,61 % (dont 0,9 %)	3,28%	0,67%
FR0010564336	Conservateur Diversifié (C)	Conservateur Gestion Valor	3	5,23%	2,62%	1,58 % (dont 0,8 %)	3,65%	1,04%	0,96%	2,54 % (dont 0,8 %)	2,69%	0,08%
FR0013256930	Conservateur Actions Flexibles (C)	Conservateur Gestion Valor	3	0,15%	4,49%	1,92 % (dont 1 %)	-1,77%	2,57%	0,96%	2,88 % (dont 1 %)	-2,73%	1,61%
FR0011199314	Conservateur Immo-Or (C)	Conservateur Gestion Valor	3	8,56%	2,89%	2,07 % (dont 0,9 %)	6,49%	0,82%	0,96%	3,03 % (dont 0,9 %)	5,53%	-0,14%
FR0011175652	Conservateur Reverso (C)	Conservateur Reverso (C)	3	1,79%	-2,43%	1,55 % (dont 0,4 %)	0,24%	-3,98%	0,96%	2,51 % (dont 0,4 %)	-0,72%	-4,94%
FR0013087152	Conservateur Rendement Flexible (C)	Conservateur Gestion Valor	3	6,16%	4,35%	1,88 % (dont 0,95 %)	4,28%	2,47%	0,96%	2,84 % (dont 0,95 %)	3,32%	1,51%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive (P)	CPR AM	3	8,34%	4,49%	1,94 % (dont 0,66 %)	6,40%	2,55%	0,96%	2,9 % (dont 0,66 %)	5,44%	1,59%
FR0007051040	Eurose (C)	DNCA Finance	3	4,50%	3,65%	1,5 % (dont 0,7 %)	3,00%	2,15%	0,96%	2,46 % (dont 0,7 %)	2,04%	1,19%
LU0512124107	DNCA Invest - Convertibles (B)	DNCA Finance	3	7,38%	1,32%	1,94 % (dont 0,9 %)	5,44%	-0,62%	0,96%	2,9 % (dont 0,9 %)	4,48%	-1,58%
FR0011253624	R-co Valor (C)	Rothschild & Co AM	4	18,19%	9,32%	1,48 % (dont 0,72 %)	16,71%	7,84%	0,96%	2,44 % (dont 0,72 %)	15,75%	6,88%
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets (R)	Tikehau IM	3	8,01%	3,18%	1,65 % (dont 0,66 %)	6,36%	1,53%	0,96%	2,61 % (dont 0,66 %)	5,40%	0,57%
Fonds Immobiliers												
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Spéculatifs												
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de capital Investissement												
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Monétaires												
FR0011461326	Conservateur Obligations Court Terme (C)	Conservateur Gestion Valor	2	4,53%	1,49%	0,78 % (dont 0,4 %)	3,75%	0,71%	0,96%	1,74 % (dont 0,4 %)	2,79%	-0,25%
FR0013287315	Palatine Monétaire Court Terme (R)	Palatine AM	1	4,01%	1,53%	0,24 % (dont 0,1 %)	3,77%	1,29%	0,96%	1,2 % (dont 0,1 %)	2,81%	0,33%
LU1585265066	TF - Tikehau Short Duration (R)	Tikehau IM	2	5,69%	2,57%	1,14 % (dont 0,45 %)	4,55%	1,43%	0,96%	2,1 % (dont 0,45 %)	3,59%	0,47%
Autres												
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, et non sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers. Leur performance doit être appréciée sur plusieurs années.

(1) les données indiquées correspondent aux frais de gestion mentionnés sur la dernière version du Document d'Informations Clés du fonds en vigueur jusqu'au 31/12/2024.