

## TAUX DE RENDEMENT 2020 <sup>(1)</sup> DES FONDS EN EUROS DES CONTRATS EN COURS DE COMMERCIALISATION DES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR

### ○ CONSERVATEUR HELIOS PATRIMOINE, CONSERVATEUR HELIOS CAPITALISATION, CONSERVATEUR EPARGNE RETRAITE :

		ENCOURS inférieur à 150 000 € <sup>(3)</sup>	ENCOURS supérieur à 150 000 € <sup>(3)</sup>
POURCENTAGE INVESTI EN UNITÉS DE COMPTE <sup>(2)</sup>	70 % et plus	<b>2,2 %</b>	<b>2,5 %</b>
	De 50 % à moins de 70 %	<b>1,8 %</b>	<b>2 %</b>
	De 40 % à moins de 50 %	<b>1,6 %</b>	<b>1,75 %</b>
	Moins de 40 %	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>

### ○ TAUX NET SERVI MOYEN 2020 DES CONTRATS COMMERCIALISES <sup>(4)</sup> : **1,85 %**

Gilles Ulrich, Président du Directoire, commente :

“ La gestion financière du Conservateur et la stratégie menée depuis près de 15 ans en matière de diversification en unités de compte permettent de bénéficier de taux de participation aux bénéfices nets servis sur les fonds en euros attractifs au regard du marché de l'assurance-vie.

En 2020, cette stratégie et la confiance constante de nos Sociétaires ont permis de poursuivre la dynamique de croissance que Le Conservateur connaît depuis près de 20 ans. ”

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit original sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.

S'appuyant sur une politique de gestion éprouvée, Le Conservateur accompagne et conseille ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

Avec 253 000 sociétaires et plus de 9,2 milliards d'euros d'actifs gérés au 1<sup>er</sup> janvier 2021, Le Conservateur est aujourd'hui un acteur référent du marché français.

CONTACT PRESSE SHAN : Brigitte MICHAUT - Tél 06 19 66 38 54/ [brigitte.michaut@shan.fr](mailto:brigitte.michaut@shan.fr)

(1) Taux du rendement annuel 2020 du fonds en euros du contrat, net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux, en l'absence de rachat, de versement et/ou d'arbitrage en cours d'année. Hors frais liés aux opérations spécifiques (versements, arbitrages).

(2) Part moyenne d'unités de compte évaluée sur l'ensemble de l'année 2020 en intégrant les opérations réalisées durant l'exercice sur les différents supports (rachats, versements, arbitrages). Le calcul est fait selon une fréquence mensuelle.

(3) Montant total de la valeur de rachat du contrat au 31 décembre 2020.

(4) Sur la base des taux nets servis des contrats commercialisés, ramenés aux provisions mathématiques investies en euros au 31 décembre 2020. Taux net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux

**Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.**