

DOCUMENT "LES PERFORMANCES" ⁽¹⁾

PEP Assurance SG


Performance des supports arrêtée au 31/12/2023

La part d'unités de compte du contrat présentant des caractéristiques « Environnementales, Sociales et de Gouvernance » conformément à l'article L. 131-1-2 du Code des assurances est de 75%



Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
-----------	--------------------	--------------------	--	---------------------------------------	--	---	---------------------------------	---	----------------------------

GAMME DES SUPPORTS

Fonds obligations

FR0050000829	SG Amundi Obligations Vertes 	Société Générale Gestion	3	7,33%	1,56% (dont 0,77%)	5,77%	1,00%	2,56% (dont 0,77%)	4,77%
--------------	--	--------------------------	---	-------	--------------------	-------	-------	--------------------	-------

Fonds mixtes

FR0014000929	SG BlackRock Flexible ISR 	SG 29 Haussmann (BlackRock)	2	5,26%	0,97% (dont 0,52%)	4,29%	1,00%	1,97% (dont 0,52%)	3,29%
FR0010551689	DARWIN DIVERSIFIÉ 0-20	Société Générale Gestion	2	9,7%	1,27% (dont 0,69%)	8,43%	1,00%	2,27% (dont 0,69%)	7,43%
FR0012892156	SG Solidarité – Habitat et Humanisme 	Société Générale Gestion	2	5,38%	1,06% (dont 0,28%)	4,32%	1,00%	2,06% (dont 0,28%)	3,32%

NC = Non Connu. L'ensemble des informations relatives aux indicateurs de risque des supports n'a pu être obtenu des sociétés de gestion au moment de l'établissement de ce document. Ces données manquantes sont remplacées par la mention « NC » et devraient être disponibles dans de brefs délais au sein des Documents d'Informations Clés des supports, accessibles sur le site <https://www.assurances.societegenerale.com/fr/investisseur-journaliste/nous-connaître/nos-entités/entités-france/notre-documentation-produits/> ainsi qu'auprès de votre conseiller.

La performance nette de l'actif (A-B) est arrêtée au 31/12/2023.

La performance finale (A-B-C) s'entend hors frais sur versement ou arbitrage

Les frais de gestion de l'actif (B) sont arrêtés au dernier exercice clos, lequel n'est pas nécessairement au 31/12/2023. Ils correspondent aux frais indiqués dans le Document d'Informations Clés.

Les frais de gestion de l'actif sont prélevés par le gestionnaire d'actifs. La quotité de rétrocessions de commissions est incluse dans les frais de gestion de l'actif (B) et est la partie reversée à l'assureur. Par la suite l'assureur en reverse à son tour une partie au distributeur.

Les frais de gestion du contrat (C) présentés correspondent au maximum contractuel. Ces frais sont prélevés par l'assureur.

Ces frais diminuent le montant de votre épargne et ont une incidence sur le rendement de votre investissement au fil du temps.

Ces performances ne préjugent en aucun cas des performances des années à venir.

(1) La liste des supports présentés dans ce document est susceptible d'évoluer dans le temps et ne constitue pas une annexe financière. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre Conseiller.

Pour plus d'information, veuillez vous référer au Document d'Informations Clés de chacun des supports (le cas échéant, au document décrivant les caractéristiques principales du support), disponible auprès de votre Conseiller ou sur particuliers.sg.fr. Sogécap ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. En effet, cette dernière, qui reflète la valeur des actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Ces fluctuations peuvent ainsi entraîner un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Liste des supports éligibles au 01/03/2024

DOCUMENT PRECONTRACTUEL AU 01/03/2024.

PEP Assurance SG est un contrat d'assurance collective sur la vie. Ce contrat multisupports de SOGECAP est présenté par Société Générale et BFCOI (immatriculation à l'ORIAS n° 07 022 493 et 07 030 515 (www.orias.fr)) en leur qualité d'intermédiaires en assurance.

SOCIETE GENERALE ASSURANCES est la marque commerciale de SOGECAP, SA d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 263 556 110 EUR. Entreprise régie par le Code des assurances - 086 380 730 RCS Nanterre - Siège Social : Tour D2 – 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex. Centre Relation Client : 42 boulevard Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. SA au capital de 1 003 724 927,50 EUR. Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 Paris - 552 120 222 RCS Paris

Réf 539804AF-03/2024

N° ADEME : FR231725_01YSGB

