

DOCUMENT "LES PERFORMANCES"⁽¹⁾

PER ACACIA

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 46%

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 rattachés (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 rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
-----------	--------------------	--------------------	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------	--	----------------------------





GAMME DES SUPPORTS en gestion libre et Alliance Gestion ⁽⁴⁾

La nouvelle génération d'épargne Société Générale


Fonds actions

FR0000444275	SG Amundi Actions Europe Environnement 	Société Générale Gestion	4	12,3%	2,09% (dont 1,1%)	10,21%	0,84%	2,93% (dont 1,1%)	9,37%
FR0010431015	SG Amundi Actions France ISR 	Société Générale Gestion	5	15,71%	2,94% (dont 1,35%)	12,77%	0,84%	3,78% (dont 1,35%)	11,93%
FR0013381035	SG Amundi Actions Monde Eau 	Société Générale Gestion	4	17,34%	2,35% (dont 0,62%)	14,99%	0,84%	3,19% (dont 0,62%)	14,15%
FR0014000QG7	SG Amundi Actions Monde Enjeu Climat	Amundi Asset Management	5	22,74%	1,63% (dont 0,78%)	21,11%	0,84%	2,47% (dont 0,78%)	20,27%
FR00140097C3	SG BlackRock Actions Emergents ISR ** 	SG 29 Hausmann	4	5,54%	1,99% (dont 1%)	3,55%	0,84%	2,83% (dont 1%)	2,71%
FR0050000688	SG BlackRock Actions Euro ISR ** 	SG 29 Hausmann	5	15,9%	1,82% (dont 1,17%)	14,08%	0,84%	2,66% (dont 1,17%)	13,24%
FR0050000100	SG BlackRock Actions US ISR ** 	SG 29 Hausmann	5	20,1%	1,74% (dont 1,17%)	18,36%	0,84%	2,58% (dont 1,17%)	17,52%
FR0013535481	SG DNCA Actions Euro ISR ** 	SG 29 Hausmann	4	20,12%	1,78% (dont 1,17%)	18,34%	0,84%	2,62% (dont 1,17%)	17,50%
FR0013535390	SG DNCA Actions Euro Climat ** 	SG 29 Hausmann	4	14,92%	1,97% (dont 1,21%)	12,95%	0,84%	2,81% (dont 1,21%)	12,11%
FR0013535523	SG Echiquier Actions Europe Mid Cap ISR ** 	SG 29 Hausmann	4	11,75%	2,61% (dont 1,66%)	9,14%	0,84%	3,45% (dont 1,66%)	8,30%
FR0013535549	SG Echiquier Actions France Diversifié ISR ** 	SG 29 Hausmann	5	14,45%	1,91% (dont 1,28%)	12,54%	0,84%	2,75% (dont 1,28%)	11,70%
FR0050000449	SG Mirova Actions Europe Environnement Durable ** 	SG 29 Hausmann	4	6,56%	1,94% (dont 1,21%)	4,62%	0,84%	2,78% (dont 1,21%)	3,78%
FR0050000431	SG Mirova Actions Monde Durable ISR ** 	SG 29 Hausmann	4	15,58%	1,8% (dont 1,17%)	13,78%	0,84%	2,64% (dont 1,17%)	12,94%
FR0000000085	SG Mirova Actions Monde Climat ** 	SG 29 Hausmann	4	10,36%	1,9% (dont 1,21%)	8,46%	0,84%	2,74% (dont 1,21%)	7,62%

Fonds obligations


FR0050000837	SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR 	Société Générale Gestion	2	7,91%	1,6% (dont 0,69%)	6,31%	0,84%	2,44% (dont 0,69%)	5,47%
FR0050000829	SG Amundi Obligations Vertes 	Société Générale Gestion	3	7,33%	1,56% (dont 0,77%)	5,77%	0,84%	2,4% (dont 0,77%)	4,93%
FR0050000423	SG BlackRock Obligations Euro ISR ** 	SG 29 Hausmann	3	7,89%	1,05% (dont 0,69%)	6,84%	0,84%	1,89% (dont 0,69%)	6,00%
FR0050000456	SG Mirova Obligations Vertes ** 	SG 29 Hausmann	2	7,64%	1,08% (dont 0,69%)	6,56%	0,84%	1,92% (dont 0,69%)	5,72%

Fonds mixtes


FR00140009Z9	SG BlackRock Flexible ISR ** 	SG 29 Hausmann	2	5,26%	0,97% (dont 0,52%)	4,29%	0,84%	1,81% (dont 0,52%)	3,45%
--------------	--	----------------	---	-------	--------------------	-------	-------	--------------------	-------

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 rattachés (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 rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
-----------	--------------------	--------------------	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------	--	----------------------------

Fonds immobiliers




FR0014000AP2	SG Primonial OPCI ISR **	 Primonial REIM France	4	-9,67%	1% (dont 0,7%)	-10,67%	0,84%	1,84% (dont 0,7%)	-11,51%
--------------	--------------------------	---	---	--------	----------------	---------	-------	-------------------	---------

Fonds monétaires

FR0011360684	SG Amundi Monétaire ISR	 Société Générale Gestion	1	3,48%	0,42% (dont 0,27%)	3,06%	0,84%	1,26% (dont 0,27%)	2,22%
--------------	-------------------------	--	---	-------	--------------------	-------	-------	--------------------	-------

Les autres supports de la gamme Société Générale

Fonds actions





LU0552029232	Amundi Funds - SBI FM India Equity	Amundi Luxembourg	5	17,55%	2,25% (dont 1,17%)	15,3%	0,84%	3,09% (dont 1,17%)	14,46%
LU1882445569	Amundi Funds China Equity	Amundi Luxembourg	6	-19,91%	2,18% (dont 1,24%)	-22,09%	0,84%	3,02% (dont 1,24%)	-22,93%
LU0552029406	Amundi Funds Equity Latin America Equity	Amundi Luxembourg	5	36,15%	2,08% (dont 1,17%)	34,07%	0,84%	2,92% (dont 1,17%)	33,23%
FR0012300374	CPR Global Silver Age P*	 CPR Asset Management	4	1,77%	1,9% (dont 1,03%)	-0,13%	0,84%	2,74% (dont 1,03%)	-0,97%
LU1902443420	CPR Invest Climate Action A*	 CPR Asset Management	4	14,58%	1,76% (dont 0,97%)	12,82%	0,84%	2,6% (dont 0,97%)	11,98%
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A*	CPR Asset Management	4	1,6%	1,82% (dont 1,04%)	-0,22%	0,84%	2,66% (dont 1,04%)	-1,06%
FR0010929869	SG Actions Emergent	Société Générale Gestion	5	4,13%	1,93% (dont 1,05%)	2,2%	0,84%	2,77% (dont 1,05%)	1,36%
FR0000423147	SG Actions Energie - C	Société Générale Gestion	5	-3,93%	2,11% (dont 1,38%)	-6,04%	0,84%	2,95% (dont 1,38%)	-6,88%
FR0011674738	SG Actions Euro PME	Société Générale Gestion	4	7,31%	1,81% (dont 1,05%)	5,5%	0,84%	2,65% (dont 1,05%)	4,66%
FR0010397125	SG Actions Euro Sélection	 Société Générale Gestion	5	24,07%	1,95% (dont 1,31%)	22,11%	0,84%	2,79% (dont 1,31%)	21,27%
FR0010316182	SG Actions Euro Small Cap P	Société Générale Gestion	4	14,55%	2,1% (dont 1,38%)	12,45%	0,84%	2,94% (dont 1,38%)	11,61%
FR0010259994	SG Actions France	Société Générale Gestion	5	18%	1,78% (dont 0,91%)	16,22%	0,84%	2,62% (dont 0,91%)	15,38%
FR0010285874	SG Actions Immobilier - C	Société Générale Gestion	5	17,48%	2,09% (dont 1,34%)	15,39%	0,84%	2,93% (dont 1,34%)	14,55%
FR0010278408	SG Actions Japon	Société Générale Gestion	4	14,84%	1,84% (dont 1,1%)	13%	0,84%	2,68% (dont 1,1%)	12,16%
FR0000988503	SG Actions Luxe	Société Générale Gestion	4	6,37%	2,06% (dont 1,34%)	4,31%	0,84%	2,9% (dont 1,34%)	3,47%
FR0000423527	SG Actions Matières Premières	Société Générale Gestion	5	0,13%	2,54% (dont 1,38%)	-2,41%	0,84%	3,38% (dont 1,38%)	-3,25%
FR0010260000	SG Actions Monde	Société Générale Gestion	4	16,02%	2,02% (dont 0,95%)	14%	0,84%	2,86% (dont 0,95%)	13,16%
FR0010278416	SG Actions monde Selection	Société Générale Gestion	4	15,44%	2,08% (dont 1,38%)	13,36%	0,84%	2,92% (dont 1,38%)	12,52%
FR0000424319	SG Actions Or	Société Générale Gestion	5	3,59%	2,46% (dont 1,38%)	1,13%	0,84%	3,3% (dont 1,38%)	0,29%
FR0010407247	SG Actions US	Société Générale Gestion	5	21,42%	2,05% (dont 1,1%)	19,37%	0,84%	2,89% (dont 1,1%)	18,53%

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 rattachés (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 rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0000431538	SG Actions US Techno	Société Générale Gestion	5	35,05%	2,15% (dont 1,38%)	32,9%	0,84%	2,99% (dont 1,38%)	32,06%
FR0010145185	Sogéactions Sélection Monde	Société Générale Gestion	4	19,58%	1,89% (dont 1,36%)	17,69%	0,84%	2,73% (dont 1,36%)	16,85%
FR0010057414	Sogéretaire Actions	Société Générale Gestion	4	18,29%	1,76% (dont 1,21%)	16,53%	0,84%	2,6% (dont 1,21%)	15,69%

Fonds obligations



FR0010775429	Amundi Credit Euro	Amundi Asset management	2	7,72%	0,94% (dont 0,66%)	6,78%	0,84%	1,78% (dont 0,66%)	5,94%
LU0907913460	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	Amundi Luxembourg	3	10,7%	1,63% (dont 0,83%)	9,07%	0,84%	2,47% (dont 0,83%)	8,23%
LU1880401101	Amundi Funds Pioneer US Bond	Amundi Luxembourg	3	2,9%	1% (dont 0,52%)	1,9%	0,84%	1,84% (dont 0,52%)	1,06%
FR0011099712	Amundi Short Term Credit P-C	Société Générale Gestion	2	5,7%	0,96% (dont 0,54%)	4,74%	0,84%	1,8% (dont 0,54%)	3,90%
FR0011660869	Amundi BFT Convertibles ISR 	Amundi Asset Management	3	6,5%	1,46% (dont 1%)	5,05%	0,84%	2,3% (dont 1%)	4,21%
FR0010283853	SG Oblig Etat Euro P	Société Générale Gestion	3	7,35%	0,96% (dont 0,62%)	6,39%	0,84%	1,8% (dont 0,62%)	5,55%
FR0000443343	SG Oblig High Yield	Société Générale Gestion	3	14,97%	1,23% (dont 0,83%)	13,74%	0,84%	2,07% (dont 0,83%)	12,90%
FR0010286765	SG Oblig Monde	Société Générale Gestion	3	3,91%	1,21% (dont 0,7%)	2,7%	0,84%	2,05% (dont 0,7%)	1,86%
FR0012223535	SG Oblig Revenu Annuel ⁽²⁾	Société Générale Gestion	2	5,43%	1,07% (dont 0,65%)	4,36%	0,84%	1,91% (dont 0,65%)	3,52%
FR0010260018	SG Obligations	Société Générale Gestion	2	7,35%	1,05% (dont 0,61%)	6,3%	0,84%	1,89% (dont 0,61%)	5,46%
FR0011192285	SG Trésorerie 6 Mois	Société Générale Gestion	1	3,9%	0,61% (dont 0,36%)	3,29%	0,84%	1,45% (dont 0,36%)	2,45%

Fonds mixtes


FR0013532090	SG Horizon (dédié Gestion horizon)	Société Générale Gestion	2	5,91%	0,49% (dont 0,78%)	5,42%	0,84%	1,33% (dont 0,78%)	4,58%
FR0007468830	SG Flexible	Société Générale Gestion	3	7,62%	1,13% (dont 0,66%)	6,5%	0,84%	1,97% (dont 0,66%)	5,66%
FR0011584416	SG Patrimoine	Société Générale Gestion	3	10,42%	1,78% (dont 0,86%)	8,64%	0,84%	2,62% (dont 0,86%)	7,80%
FR0013386687	SG Planet	Amundi Asset Management	3	8,47%	2,28% (dont 1%)	6,19%	0,84%	3,12% (dont 1%)	5,35%
FR0012892172	SG Solidarité – CCFD Terre Solidaire 	Société Générale Gestion	2	5,39%	1,06% (dont 0,28%)	4,33%	0,84%	1,9% (dont 0,28%)	3,49%
FR0012892164	SG Solidarité - Fondation pour la Recherche Médicale 	Société Générale Gestion	2	5,39%	1,06% (dont 0,28%)	4,33%	0,84%	1,9% (dont 0,28%)	3,49%
FR0012892156	SG Solidarité – Habitat et Humanisme 	Société Générale Gestion	2	5,38%	1,06% (dont 0,28%)	4,32%	0,84%	1,9% (dont 0,28%)	3,48%
FR0012881753	SG Solidarité – Les Restaurants du Cœur 	Société Générale Gestion	2	5,39%	1,06% (dont 0,28%)	4,33%	0,84%	1,9% (dont 0,28%)	3,49%

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 rattachés (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 rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
-----------	--------------------	--------------------	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------	--	----------------------------

Fonds immobiliers

M0IFD0000721	SCPI Génépierre ⁽³⁾	 Amundi immobilier	3	5,47%	0,87% (dont 0%)	4,6%	0,84%	1,71% (dont 0%)	3,76%
FR0011066091	SG OPCIMMO	 Amundi Immobilier	2	-9,87%	1,97% (dont 0,45%)	-11,84%	0,84%	2,81% (dont 0,45%)	-12,68%

Fonds monétaires

FR0011047513	SG Monétaire Plus	 Société Générale Gestion	1	3,52%	0,31% (dont 0,19%)	3,21%	0,84%	1,15% (dont 0,19%)	2,37%
--------------	-------------------	--	---	-------	--------------------	-------	-------	--------------------	-------

GARANTIES SUPPORT EN EUROS

Libellé du support	Frais de gestion du plan	Taux net de frais pour le titulaire du plan	Rétrocessions de commissions pour le distributeur
Sécurité en Euros	0,84%	3,25%	0,30%

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.

(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/Conseiller en Banque Privée. (2) La performance de cet OPC est entendue coupon inclus. (3) Concernant les SCPI, le taux à 1 an correspond au taux DVM (Taux de distribution sur Valeur de Marché) qui se détermine pour une année par la division entre : d'une part, la distribution brute avant prélèvements libératoires et sociaux versés au titre de l'année (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) et d'autre part, le prix de souscription moyen d'une part de l'année. Ce taux est communiqué par la société de gestion. Les performances sur 3 et 5 ans sont calculées sur la base du Taux de Rentabilité Interne (TRI) et communiquées par la société de gestion. Le TRI indique la rentabilité d'un investissement, en tenant compte à la fois du prix d'acquisition, des revenus perçus sur la période d'investissement et de la valeur de retrait. (4) Ce mode de gestion fait l'objet d'une tarification de la part de Société Générale. Le montant des honoraires perçus par Société Générale dépend du capital constitué sur votre adhésion (60€ TTC annuels pour un capital constitué de 7 500€ à 15 000 € exclu ; 174 € TTC annuels pour un capital constitué de 15 000 à 100 000 € exclu ; 522 € TTC annuels au-delà). Ces honoraires sont prélevés mensuellement sur votre compte bancaire (soit 5€ TTC/mois, 14,5€ TTC/mois ou 43,5€ TTC/mois en fonction du capital constitué).

* Supports en unité de compte uniquement disponible en Gestion Libre, dédiés aux clients disposant d'avoirs financiers supérieurs à 500 000 EUR et suivis par un Banquier Privé en vigueur au 1er janvier 2024

** Supports non éligibles en gestion Alliage

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/Conseiller en Banque Privée 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.

La performance nette de l'unité de compte (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.

Les frais de gestion de l'actif sont prélevés par le gestionnaire d'actifs. Le taux de rétrocessions de commissions correspond à la partie de frais de gestion de l'actif reversée à l'assureur, lequel en reverse par la suite une partie au distributeur.

Les frais de gestion du plan (C) 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.

Liste des supports éligibles au 04/03/2024

DOCUMENT PRECONTRACTUEL AU 04/03/2024.

Ce contrat de Sogécap est présenté par Société Générale et BFCOI (immatriculations à l'ORIAS n° 07 022 493 et 07 030 515 ; www.orias.fr) en leur qualité d'intermédiaires en assurance. L'adhésion à ce contrat est permise uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de "U.S Person" (telle que cette expression est définie dans la réglementation fédérale américaine).

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.

Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

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 539781AH - 03/2024

N° ADEME : FR231725_01YSGB

