



E-PER GENERALI

Assureur
Generali Retraite

Distributeur
Altaprofits

Rendement du fonds en €
De +3,30% à +4,40%

Frais
Versement : 0%
Gestion fonds € : 0,90%
Gestion des UC : 0,50%
Arbitrage : 0%

Nombre de fonds : 445

Versement minimum
50 €

Fonds conseillés

- AXA France Opportunités (FR0000447864)
- BNPP Smallcap Euroland (FR0010128587)
- iShares Nasdaq 100 ETF (IE00BYVQ9F29)
- Amundi MSCI World II ETF (FR0010315770)
- Xtrackers MSCI World Energy (IE00BM67HM91)

Performance sur 1 an de nos profils
Prudent : +11,1%
Équilibré : +15%

L'AVIS DU REVENU

Performance remarquable du fonds en euros assuré par Generali. Offre de bonification du taux prolongée cette année. Le Revenu se réjouit de la baisse des frais de gestion sur les unités de compte, ainsi que de celle consentie sur les investissements en ETF.

FORTUNEO PER

Assureur
Survénir

Distributeur
Fortuneo

Rendement du fonds en €
+3,20%

Frais
Versement : 0%
Gestion fonds € : 0,70%
Gestion des UC : 0,50%
Arbitrage : 0%

Nombre de fonds : 244

Versement minimum
50 €

Fonds conseillés

- Amundi CAC 40 ETF Dist. (FR0007052782)
- DPAM B Equities Eur. Div. (BE0057451271)
- JPMorgan Funds - US Tech. (LU0159052710)
- Amundi MSCI World II ETF (FR0010315770)
- Xtrackers Physical Gold (DE000AIEKOG3)

Performance sur 1 an de nos profils
Prudent : +10,7%
Équilibré : +14,5%

L'AVIS DU REVENU

Des frais parmi les plus bas du marché, une application mobile efficace et une diversité d'UC (unités de compte) comprenant, entre autres, 10 ETF, 10 fonds immobiliers et 130 fonds ISR. Des produits structurés vont être proposés d'ici la fin de l'année.

LINXEA SPIRIT PER

Assureur
Spirica

Distributeur
Linxea

Rendement du fonds en €
+3,08%

Frais
Versement : 0%
Gestion fonds € : 0,70% ⁽¹⁾
Gestion des UC : 0,50%
Arbitrage : 0%

Nombre de fonds : 1.035

Versement minimum
50 €

Fonds conseillés

- Moneta Multi Caps C (FR0010298596)
- iShares Europe Mid EUR (IE00BF20LF40)
- Amundi S&P 500 ETF (LU1681048804)
- Amundi Core MSCI World (IE000B18OT95)
- Amundi Stoxx € 600 Ind. (LU1834987890)

Performance sur 1 an de nos profils
Prudent : +9,9%
Équilibré : +13,2%

L'AVIS DU REVENU

Depuis cette année, les titres vifs et les ETF sont quasiment exonérés de frais d'investissement (0,06%). La gestion pilotée, accessible pour seulement 0,20 point de frais de gestion supplémentaire, repose sur des ETF. Une application mobile est dans les tuyaux.

LUCYA ABEILLE PER

Assureur
Abeille Retraite Professionnelle

Distributeur
Lucya (Assurancevie.com)

Rendement du fonds en €
De +2,96% à +4,96%

Frais
Versement : 0% ⁽²⁾
Gestion fonds € : 0,60%
Gestion des UC : 0,60%
Arbitrage : 0%

Nombre de fonds : 340

Versement minimum
50€

Fonds conseillés

- Moneta Multi Caps C (FR0010298596)
- Ofi Invest ISR Actions Eur. (FR0007473798)
- Robeco BP US Large Cap (LU0510167264)
- Carmignac Investissement A (FR0010148981)
- BNY Mellon Global Infrans. (IE00BZ18VZ93)

Performance sur 1 an de nos profils
Prudent : +10,2%
Équilibré : +13,7%

L'AVIS DU REVENU

Ce PER se distingue par sa politique de bonification qui a permis d'atteindre près de 5% de rendement sur le fonds en euros, à condition d'investir au minimum 5.000 euros, dont 30% en unités de compte.

(1) Et 1,30 % de coût de garantie, qui ne s'applique qu'en cas de crise majeure. - (2) Hors immobilier et ETF - (3) Hors SCI, SCPI, OPCV, ETF, titres vifs - (4) Frais maximums par an sur la part des droits affectée au Fonds Euro PER Nouvelle Génération - (5) 75 euros par opération au maximum.