AMPLI PATRIMOINE
Libéraux & Indépendants

AMPLI Patrimoine
est une marque déposée d'AMPLI Mutuelle,
mutuelle soumise aux dispositions du livre II
du Code de la mutualité.
27 Bd Berthier 75858 Paris CEDEX 17
SIRET 349 729 350 00018

AMPLI - PER Liberté
— PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE —

Informations sur les supports d'investissement

Il vous est communiqué dans ce document une information sur chaque actif référencé au sein du contrat d'épargne retraite AMPLI-PER Liberté. Conformément aux dispositions de l'article L.224-7 du Code monétaire et financier, cette information vous sera fournie avant l'adhésion à votre contrat puis annuellement pour les actifs sur lesquels votre épargne est affectée.

Nous attirons votre attention sur le fait que :

- ✓ Les frais de gestion du contrat correspondent à une gestion pilotée ou une gestion libre sans envoi postal des arrêtés d'opérations ;
- ✓ Le rendement du fonds euros est indiqué brut de prélèvements sociaux et d'impôts et il ne préjuge pas du rendement à venir.

Support en euros – données 2025

Les frais présentés dans ce tableau à savoir les frais de gestion de l'actif, les frais de gestion du contrat et les rétrocessions de commissions, viennent réduire le rendement éventuel du fonds euros du contrat. Dans l'hypothèse où le rendement du fonds euros serait négatif, le contrat AMPLI-PER Liberté vous garantit le capital.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Sans objet	Fonds en euros	AMPLI	Sans objet	3 %	0,21 % (dont 0 %)	3,79 %	0,5 %	0,71 %	2,08 %

Libellé	Société de gestion	Participation aux résultats redistribuée brute	Frais de gestion du plan (C)	Participation aux résultats redistribuée nette	Quotité des rétrocessions de commissions
Fonds en euros	AMPLI	4 %	0,5%	3,5 %	0 %

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Supports en unités de compte - données 2025

S'agissant des unités de compte, l'Assureur ne s'engage que sur leur nombre, mais pas 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.

Les frais présentés ci-dessous viennent, à la fin de chaque année civile et lors de toute opération d'arbitrage, de transfert vers un autre assureur ou de rachat, diminuer au prorata de la période écoulée, le nombre d'unités de compte que vous détenez.

Ces prélèvements pour frais n'incluent pas les prélèvements pour frais supportés par les unités de compte. Ces prélèvements sont précisés dans le DICI ou dans le document présentant les caractéristiques principales.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'actif (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)	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
Fonds actions												
FR0011871136	Amundi S&P 500 UCITS ETF Couverte en euros	Amundi Asset Management	5	14,72 %	13,39 %	0,12 % (dont 0 %)	14,6 %	13,24 %	0,4 %	0,52 % (dont 0 %)	14,2 %	12,84 %
FR0007052782	Amundi CAC 40 (DR) UCITS ETF	Amundi Asset Management	4	13,2 %	15,51 %	0,3 % (dont 0 %)	12,9 %	15,25 %	0,4 %	0,7 % (dont 0 %)	12,55 %	14,85 %
FR0011882364	Amundi PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.	Amundi Asset Management	4	-0,41 %	11,22 %	0,6 % (dont 0 %)	-1,01 %	10,62 %	0,4 %	1 % (dont 0 %)	-1,41 %	10,22 %
FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	Amundi Asset Management	4	18,56 %	4,5 %	0,6 % (dont 0 %)	17,96 %	3,94 %	0,4 %	1 % (dont 0 %)	17,56 %	3,54 %
FR0013382231	INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE Parts U	INDEP'AM	5	19,93 %	12,61 %	0,65 % (dont 0 %)	19,28 %	12 %	0,4 %	1,05 % (dont 0 %)	18,88 %	11,6 %

Fonds obligations												
FR0013229549	INDEP HAUT RENDEMENT Parts U	INDEP'AM	3	5,92 %	5,19 %	0,85 % (dont 0 %)	5.07 %	4,54 %	0,4 %	1,25 % (dont 0 %)	4,67 %	4,14 %
FR0013229523	INDEP CONVERTIBLES Parts U	INDEP'AM	3	3,85 %	0,53 %	0,7 % (dont 0 %)	3.15 %	-0.09 %	0,4 %	1,1 % (dont 0 %)	2,75 %	-0.49 %
FR001400SHZ3	INDEP DETTE ELTIF (échéance 29/10/2032)	INDEP'AM	3	3,79 %	3,79 % (création du fonds en 2024)	0,68 % (dont 0 %)	3,11 %	3,11 % (création du fonds en 2024)	0,4 %	1 % (dont 0 %)	2,71 %	2,71 % (création du fonds en 2024)
Fonds immobiliers												
SCPI	Cristal Rente	Inter-Gestion	3	6,34 %	6,77 %	1,73 % (dont 0 %)	4,61 %	5,55 %	0,65 %	2,38 % (dont 0 %)	3,96 %	4,71 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

AMPLI Patrimoine est une marque d'AMPLI Mutuelle. AMPLI Mutuelle (Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes) Siège social : 27 Bd Berthier 75858 Paris cedex 17 / Tél : 01.44.15.20.00 / www.ampli.fr Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. SIRET 349 729 350 00018. Contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest – CS 92459 Paris cedex 09.