

Paris, le 2 septembre 2024

mes-placementsVie (N5461)

Annexe financière

Liste des supports en unités de compte accessibles au titre du contrat dans le cadre de la gestion libre

■ Liste des supports en unités de compte hors OPC Indiciels (ETF), et hors Actions, et hors supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
21 GESTION ACTIVE FR0010342600 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	10,73%	1,93%	8,80%	0,60%	2,58%	8,14%	0,72%	8
AB INT HEALTH CARE PORTF A C LU0058720904 – Société de gestion : ALLIANZBERNSTEIN LUXEMBOURG								
SICAV	7,53%	1,96%	5,57%	0,60%	2,59%	4,93%	0,80%	8
AB INT TECHNOLOGY PFT A C LU0060230025 – Société de gestion : ALLIANZBERNSTEIN LUXEMBOURG								
SICAV	42,13%	2,05%	40,08%	0,60%	2,89%	39,24%	0,80%	8
ABN AMRO FDS CANDRIAM TOTAL LU1890809996 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
SICAV	11,31%	1,73%	9,58%	0,60%	2,39%	8,92%	0,75%	Inconnu
ABN AMRO PARNASSUS US ESG EQ A LU1481505755 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
Compartment SICAV	20,62%	1,69%	18,93%	0,60%	2,40%	18,22%	0,75%	8
ABRDN WORLD RES EQ S ACC H EUR LU0505784883 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	4,20%	0,00%	4,20%	0,60%	0,63%	3,58%	0,96%	
ACATIS VAL EVENT FDS A EUR C DE000A0X7541 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
FCP	16,40%	1,79%	14,62%	0,60%	2,48%	13,93%	0,60%	8
AF BD E AGGR AE C LU0616241476 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	7,58%	1,11%	6,47%	0,60%	1,75%	5,84%	0,40%	8
AF BD E H YLD AE CC LU0119110723 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	10,87%	1,49%	9,38%	0,60%	2,15%	8,73%	0,54%	8
AF EQUITY LATIN AMERICA AU LU0201575346 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	36,57%	2,08%	34,49%	0,60%	2,89%	33,68%	0,85%	8
ALIENOR OPTIMAL FR0007071378 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	-8,37%	2,01%	-10,38%	0,60%	2,55%	-10,92%	1,00%	Inconnu
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES LU0524465977 – Société de gestion : AFFM SA								
Compartment SICAV	12,12%	2,59%	9,52%	0,60%	3,25%	8,87%	1,24%	8
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R 3D FR0000975880 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	21,43%	1,80%	19,63%	0,60%	2,52%	18,91%	0,90%	8
ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT FR0000449431 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	17,34%	1,79%	15,55%	0,60%	2,48%	14,86%	0,90%	8
ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT LU1145633407 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	10,01%	1,14%	8,88%	0,60%	1,79%	8,22%	0,45%	8
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	11,82%	0,99%	10,83%	0,60%	1,65%	10,17%	0,43%	8
ALLIANZ GERMAN EQ AT EUR CAP LU0840617350 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartment SICAV	19,53%	1,86%	17,67%	0,60%	2,57%	16,97%	0,75%	8
ALLIANZ GIF EUROEQ GRW ATEUR LU0256839274 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartment SICAV	22,08%	1,85%	20,23%	0,60%	2,57%	19,51%	0,75%	8
ALLIANZ STRATEGY 50 LU0352312184 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartment SICAV	14,01%	1,40%	12,61%	0,60%	2,08%	11,93%	0,70%	
ALLIANZ VALEURS DURABLES R FR0000017329 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	18,42%	1,79%	16,63%	0,60%	2,49%	15,93%	0,90%	8
AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	10,73%	2,30%	8,43%	0,60%	2,95%	7,78%	1,12%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D FR0010532101 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	12,06%	2,35%	9,71%	0,60%	3,01%	9,05%	1,18%	8
AMPLEGEST PME AC FR0011631050 – Société de gestion : AMPLEGEST								
Compartiment FCP	-4,50%	2,35%	-6,85%	0,60%	2,91%	-7,41%	1,10%	8
AMPLEGEST PRICING POWER FR0010375600 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	20,23%	2,35%	17,88%	0,60%	3,06%	17,17%	1,18%	8
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS FR0010188383 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,09%	2,07%	4,02%	0,60%	2,69%	3,39%	0,98%	8
AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C LU0907913460 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	10,61%	1,54%	9,07%	0,60%	2,19%	8,42%	0,55%	8
AMUNDI EURO LIQ RATED SRI E C FR0011408798 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,50%	0,17%	3,33%	0,60%	0,79%	2,71%	0,03%	8
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A LU1882445643 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-20,05%	2,18%	-22,23%	0,60%	2,65%	-22,70%	0,90%	8
AMUNDI OBLIG INTERNAT EUR I FR0010032573 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	5,85%	0,90%	4,95%	0,60%	1,53%	4,32%	0,38%	
AMUNDI PATRIMOINE C FR0011199371 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,38%	1,83%	8,55%	0,60%	2,48%	7,90%	0,65%	8
ARLEQUIN(**) FR0010370437 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
SICAV	13,74%	1,85%	11,89%	0,60%	2,52%	11,22%	0,00%	Inconnu
ATHYMIS BETTER LIFE P FR00103261765 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	8,58%	2,58%	6,00%	0,60%	3,22%	5,37%	0,70%	8
AURIS CONVICTIONS EURO ESG LU2733471192 – Société de gestion : AURIS GESTION								
SICAV	NC	2,10%	NC	0,60%	NC	NC	1,05%	8
AXA ACT SOCIAL PROGRESS A FR0007062567 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	2,34%	2,38%	-0,04%	0,60%	2,98%	-0,63%	0,90%	9
AXA AEDIFICANDI C FR0000172041 – Société de gestion : AXA REIM SGP								
SICAV	15,81%	1,69%	14,12%	0,60%	2,37%	13,43%	0,66%	8
AXA COURT TERME C FR0000288946 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	3,48%	0,13%	3,35%	0,60%	0,75%	2,73%	0,02%	8
AXA EURO VALR RESPONSABLES C FR0000982761 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	20,68%	1,48%	19,20%	0,60%	2,20%	18,49%	0,74%	8
AXA EUROPE SMALL CAP C FR0000170516 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	9,91%	2,35%	7,56%	0,60%	3,00%	6,92%	0,87%	8
AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C FR0000447864 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	19,28%	1,76%	17,52%	0,60%	2,47%	16,81%	0,87%	8
AXA FRANCE SMALL CAP C FR0000170391 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	12,06%	2,23%	9,83%	0,60%	2,89%	9,17%	1,07%	8
AXA IM JP DF EQ IC AL EUR CP IE0031069275 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment FCP	16,78%	1,44%	15,34%	0,60%	2,13%	14,64%	0,68%	8
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C FR0010011171 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-0,64%	1,49%	-2,13%	0,60%	2,08%	-2,71%	0,71%	
AXA WD FDS GLOB INFL BONDS A LU0266009793 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	1,88%	0,85%	1,03%	0,60%	1,46%	0,42%	0,30%	8
AXA WF EURO INFLATION BONDS A LU0251658612 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	5,90%	0,74%	5,16%	0,60%	1,37%	4,53%	0,25%	8
AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A LU1937143664 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	NC	2,27%	NC	0,60%	NC	NC	1,00%	8
AXA WF OPTIMAL INCOME A LU0179866438 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	8,52%	1,48%	7,04%	0,60%	2,12%	6,39%	0,60%	8
AXIOM OBLIGATAIRE RC LU1876460905 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	9,08%	2,16%	6,92%	0,60%	2,80%	6,27%	0,60%	8
BARING HK CHINA FD A USD IE0000829238 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartiment FCP	-18,62%	1,70%	-20,32%	0,60%	2,18%	-20,79%	0,62%	8
BARING INT UMB A SEAN FRT FD A IE0004868828 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartiment FCP	-4,26%	1,70%	-5,96%	0,60%	2,26%	-6,53%	0,62%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BDL CONVICTIONS FR0010651224 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	17,67%	2,05%	15,62%	0,60%	2,74%	14,93%	0,90%	8
BDL REMPART C FR0010174144 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	8,27%	2,30%	5,98%	0,60%	2,94%	5,34%	1,00%	8
BEST BUSINESS MODELS SRI RC FR0013079761 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartiment SICAV	14,86%	2,30%	12,56%	0,60%	2,98%	11,88%	1,24%	9
BETAMAX GLOBAL P FR0010921502 – Société de gestion : FIDEAS CAPITAL SAS								
FCP	6,48%	1,50%	4,98%	0,60%	2,13%	4,35%	0,75%	8
BFT FRANCE EQUILIBRE ISR PC FR0011043009 – Société de gestion : BFT INVESTMENT MANAGERS								
FCP	4,12%	1,12%	3,00%	0,60%	1,74%	2,38%	0,53%	8
BGF ASIAN GROWTH LEADERS FD A2 LU0821914370 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	0,04%	1,84%	-1,80%	0,60%	2,43%	-2,39%	0,75%	
BGF CONTINENT EURP FLEX A2RF E LU0224105477 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	20,87%	1,82%	19,05%	0,60%	2,53%	18,34%	0,75%	
BGF ESG MULTI ASSET FD A2 EUR LU0093503497 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	6,70%	1,52%	5,18%	0,60%	2,15%	4,54%	0,60%	8
BGF EURO CORPORATE BOND FD A2 LU0162658883 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	9,85%	1,02%	8,83%	0,60%	1,67%	8,18%	0,40%	
BGF GBL ALLOCATION FD A2 EUR LU0171283459 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	10,42%	1,77%	8,65%	0,60%	2,42%	8,00%	0,75%	
BGF GBL ALLOCATION PORTFOLIO LU0072462426 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	10,38%	1,77%	8,61%	0,60%	2,42%	7,96%	0,75%	
BGF IIF EURO MARKETS 'A' ACC LU0093502762 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	17,10%	1,82%	15,28%	0,60%	2,51%	14,58%	0,75%	
BGF JAP S & M C OPPS E2 LU0090841692 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	8,47%	2,33%	6,14%	0,60%	2,97%	5,50%	1,00%	
BGF LATIN AMERICAN FUND LU0171289498 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	33,75%	2,08%	31,67%	0,60%	2,87%	30,88%	0,88%	
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 LU0124384867 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	10,82%	1,97%	8,84%	0,60%	2,62%	8,19%	0,88%	9
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 \$ LU0154236417 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	20,01%	1,81%	18,20%	0,60%	2,52%	17,49%	0,75%	8
BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	4,90%	2,06%	2,84%	0,60%	2,68%	2,22%	0,88%	
BGF WORLD GOLD E \$ LU0090841262 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	4,82%	2,56%	2,26%	0,60%	3,17%	1,65%	1,12%	
BGF WORLD MINING FD A LU0075056555 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-1,80%	2,07%	-3,87%	0,60%	2,65%	-4,45%	0,88%	
BGF WORLD TECHNOLOGY FD A2 LU0171310443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	46,47%	1,81%	44,66%	0,60%	2,68%	43,79%	0,75%	8
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E LU0154234636 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	18,80%	1,82%	16,98%	0,60%	2,52%	16,28%	0,75%	8
BLACKROCK GL-EU EQ INC-A2 LU0562822386 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	15,75%	1,82%	13,93%	0,60%	2,50%	13,24%	0,75%	
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON C LU0347711466 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	13,35%	2,22%	11,12%	0,60%	2,89%	10,46%	0,96%	9
BNPP ACTIONS CROISSANCE ISR FR0010319434 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	15,67%	1,50%	14,17%	0,60%	2,19%	13,48%	0,82%	8
BNPP ACTIONS MONDE ISR CLASSIC FR0010108977 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	9,26%	1,39%	7,87%	0,60%	2,04%	7,22%	0,73%	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	18,60%	2,00%	16,60%	0,60%	2,70%	15,90%	1,10%	9
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN P FR0010077412 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	18,15%	1,47%	16,68%	0,60%	2,17%	15,98%	0,79%	9
BNPP ENERG & INDUS EURO ISR C FR0010077461 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	19,98%	1,50%	18,48%	0,60%	2,21%	17,77%	0,82%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BNPP ENERGY TRANSITION CLC EUR LU0823414635 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	-23,79%	1,98%	-25,77%	0,60%	2,43%	-26,21%	0,82%	9
BNPP FDS CLIMATE IMPACT C LU0406802339 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	10,09%	2,68%	7,41%	0,60%	3,32%	6,76%	1,21%	9
BNPP FDS EURO SMALL CAP CONV C LU0265291665 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	5,69%	1,62%	4,07%	0,60%	2,24%	3,44%	0,66%	8
BNPP FLEXI I COMMODITIES C H LU1931957093 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	-10,45%	1,99%	-12,44%	0,60%	2,52%	-12,97%	0,82%	
BNPP FUNDS NORDIC SMALL CAP C LU0950372838 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	4,33%	2,22%	2,11%	0,60%	2,83%	1,50%	0,96%	8
BNPP PARVEST EQ USA SM CAP LU0823410724 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	14,53%	2,22%	12,31%	0,60%	2,89%	11,64%	0,96%	8
BNY MELLON GB REAL RET EUR A C IE00B4Z6HC18 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	2,01%	1,69%	0,32%	0,60%	2,29%	-0,28%	0,82%	
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C LU0108459040 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	5,42%	1,98%	3,44%	0,60%	2,60%	2,82%	0,82%	8
CANDRIAM ABS RET EQ MK NETRL C LU1819523264 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	9,21%	1,78%	7,43%	0,60%	2,42%	6,79%	0,60%	
CANDRIAM EQ L EUPE INNO N LU0344046312 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	8,69%	2,35%	6,34%	0,60%	2,99%	5,70%	1,20%	8
CANDRIAM EQ L EUR INNOVATION LU0344046155 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	8,73%	2,02%	6,71%	0,60%	2,66%	6,07%	0,96%	8
CANDRIAM EQS L ONCLGY IMPCT CH LU1864481624 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-0,28%	1,95%	-2,23%	0,60%	2,54%	-2,82%	0,96%	9
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE-C FR0010016477 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
FCP	4,13%	0,41%	3,72%	0,60%	1,03%	3,10%	NC	
CANDRIAM SRI EQUITY EMER MKT C LU1434523954 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	0,59%	1,94%	-1,35%	0,60%	2,53%	-1,94%	0,88%	9
CARMIGNAC ABSOLUTE RET EUROP A FR0010149179 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	2,31%	2,30%	0,01%	0,60%	2,90%	-0,59%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	9,59%	1,81%	7,78%	0,60%	2,46%	7,13%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	11,00%	1,50%	9,51%	0,60%	2,16%	8,85%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	16,55%	1,80%	14,75%	0,60%	2,49%	14,06%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	20,42%	1,50%	18,92%	0,60%	2,21%	18,20%	0,75%	8
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR FR0010147603 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	14,48%	1,25%	13,24%	0,60%	1,93%	12,56%	1,00%	9
CARMIGNAC MULTI EXPERTISE FR0010149203 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	7,16%	2,05%	5,11%	0,60%	2,68%	4,48%	1,30%	8
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	3,71%	1,51%	2,20%	0,60%	2,12%	1,59%	0,75%	8
CARMIGNAC PF CLIM TRANS A EUR LU0164455502 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	3,63%	1,80%	1,83%	0,60%	2,41%	1,22%	0,75%	8
CARMIGNAC PORTFOLIO PAT EUROPE LU1744628287 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	3,87%	1,80%	2,07%	0,60%	2,41%	1,45%	0,75%	8
CARMIGNAC PTF CREDIT A EUR LU1623762843 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	11,78%	1,20%	10,58%	0,60%	1,86%	9,91%	0,50%	
CARMIGNAC PTF FLEX BOND A EUR LU0336084032 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	5,87%	1,20%	4,67%	0,60%	1,83%	4,04%	0,25%	8
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	4,22%	1,20%	3,02%	0,60%	1,82%	2,40%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	5,18%	1,11%	4,07%	0,60%	1,73%	3,44%	0,40%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
CARMING EMERG PATRIMOINE E ACC LU0592699093 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	9,56%	2,56%	7,00%	0,60%	3,20%	6,36%	1,12%	8
CD FRANCE EXPERTISE FR0010249672 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	14,61%	2,15%	12,46%	0,60%	2,82%	11,79%	1,08%	
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	17,19%	2,41%	14,78%	0,60%	3,10%	14,09%	1,08%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-3,96%	2,26%	-6,22%	0,60%	2,82%	-6,78%	0,75%	8
CLARTAN PATRIMOINE C LU1100077442 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartiment SICAV	7,61%	1,14%	6,47%	0,60%	1,78%	5,83%	0,45%	8
CLARTAN VALEURS C LU1100076550 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	24,82%	2,01%	22,81%	0,60%	2,75%	22,07%	0,90%	8
CM-AM CONVICTIONS EURO RC FR0013384963 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	16,50%	2,19%	14,32%	0,60%	2,88%	13,63%	0,92%	8
CM-AM DOLLAR CASH IC FR0000984254 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,97%	0,15%	1,82%	0,60%	0,76%	1,21%	0,00%	8
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE RC FR0013266624 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,48%	2,05%	8,43%	0,60%	2,70%	7,78%	0,88%	8
CM-AM PIERRE RC FR0010444992 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	17,46%	1,99%	15,46%	0,60%	2,68%	14,77%	0,70%	8
CM-AM PME-ETI ACTIONS RC FR0011631019 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,84%	2,00%	1,84%	0,60%	2,61%	1,23%	0,98%	
CM-AM SMALL AND MIDCAP EURO S FR0013385002 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	3,59%	1,29%	2,30%	0,60%	1,90%	1,69%	0,00%	8
COL THREAD GB SMALLER CIES AE LU0570870567 – Société de gestion : THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB								
Compartiment SICAV	19,56%	1,80%	17,76%	0,60%	2,51%	17,05%	0,75%	8
COMGEST GROWTH ASIA USD IE00BQ3D6V05 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	5,39%	1,58%	3,81%	0,60%	2,20%	3,19%	0,50%	8
COMGEST GROWTH EUROPE OPPS R IE00BD5HXJ66 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	13,84%	2,05%	11,79%	0,60%	2,72%	11,12%	0,94%	8
COMGEST GROWTH INDIA C IE00B03DF997 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	23,53%	1,92%	21,61%	0,60%	2,65%	20,88%	0,75%	
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	4,32%	1,75%	2,57%	0,60%	2,37%	1,96%	0,80%	8
COMGEST GROWTH PLC CHINA IE0030351732 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-14,66%	1,59%	-16,25%	0,60%	2,09%	-16,75%	0,50%	
COMGEST GROWTH PLC EUPE SM CIE IE0004766014 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	10,90%	1,55%	9,35%	0,60%	2,21%	8,69%	0,50%	8
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	23,82%	1,98%	21,84%	0,60%	2,71%	21,10%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	24,80%	1,75%	23,05%	0,60%	2,49%	22,31%	0,50%	8
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P FR0010097667 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,22%	1,51%	1,71%	0,60%	2,12%	1,10%	0,86%	8
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE FR0010097642 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,22%	1,77%	13,45%	0,60%	2,45%	12,77%	0,97%	8
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,13%	1,94%	3,19%	0,60%	2,56%	2,57%	0,97%	8
CPR DISRUPTION P FR0010258756 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	27,72%	1,52%	26,20%	0,60%	2,28%	25,44%	0,68%	
CPR EUROPE P FR0010619916 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,73%	1,12%	14,61%	0,60%	1,81%	13,92%	0,52%	9
CPR FOCUS INFLATION PART P FR0010832469 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,34%	0,79%	0,55%	0,60%	1,39%	-0,06%	0,30%	
CPR INVEST EUROP STRAT AUTO A LU2570611322 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,89%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
CPR INVEST GLBL GOLD A US ACC LU1989766289 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	3,32%	2,02%	1,30%	0,60%	2,63%	0,69%	0,85%	8
CPR MIDDLE CAP FRANCE P FR0010565366 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,46%	1,77%	-0,31%	0,60%	2,37%	-0,91%	0,72%	8
CPR SILVER AGE E FR0010917658 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,34%	2,12%	9,22%	0,60%	2,78%	8,56%	0,97%	8
DELUBAC PRICING POWER P FR0010223537 – Société de gestion : DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA								
FCP	21,21%	2,16%	19,05%	0,60%	2,87%	18,34%	1,08%	8
DIGITAL STARS EUROPE R LU0323041763 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
Compartiment SICAV	8,51%	2,15%	6,36%	0,60%	2,79%	5,72%	1,00%	8
DNCA ACTIONS EURO PME R FR0011891506 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment FCP	1,23%	2,00%	-0,77%	0,60%	2,60%	-1,37%	1,00%	8
DNCA ACTIONS SMALL&MID EURO R FR0010666560 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	17,13%	2,00%	15,13%	0,60%	2,69%	14,44%	1,00%	8
DNCA ARCHER MID CAP EURP A LU1366712435 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	15,02%	1,72%	13,30%	0,60%	2,40%	12,62%	0,80%	8
DNCA EVOLUTIF PEA FR0010354837 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	12,38%	2,39%	9,99%	0,60%	3,05%	9,33%	1,08%	8
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	12,57%	2,53%	10,04%	0,60%	3,19%	9,38%	1,20%	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	6,28%	1,50%	4,78%	0,60%	2,13%	4,15%	0,70%	8
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR LU0401809073 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	8,29%	1,74%	6,55%	0,60%	2,38%	5,91%	0,72%	8
DNCA INVEST EVOLUTIF C LU2661119755 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	NC	2,30%	NC	0,60%	NC	NC	1,10%	8
DNCA INVEST VALUE EUROPE A LU0284396016 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	15,94%	2,11%	13,83%	0,60%	2,79%	13,15%	1,00%	8
DNCA NORDEN EUROPE A LU1490785091 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	13,90%	1,92%	11,98%	0,60%	2,59%	11,31%	0,90%	8
DNCA OPP Z E C FR0012316180 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	21,57%	2,00%	19,57%	0,60%	2,72%	18,85%	1,00%	8
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	16,08%	2,40%	13,68%	0,60%	3,08%	12,99%	1,08%	8
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,62%	1,83%	9,79%	0,60%	2,49%	9,13%	0,80%	8
DORVAL CONVICTIONS PEA FR0010229187 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,06%	1,82%	11,24%	0,60%	2,49%	10,57%	0,80%	8
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE RC FR0010687053 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,59%	2,02%	4,57%	0,60%	2,65%	3,94%	1,00%	8
DORVAL MANAGEURS FR0010158048 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,05%	2,22%	12,83%	0,60%	2,90%	12,16%	1,00%	8
DORVAL MANAGEURS EUROPE C FR0011038785 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,44%	2,03%	18,41%	0,60%	2,74%	17,69%	0,99%	8
DORVAL MANAGEURS S C EURO C FR0011645621 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,72%	2,10%	-3,82%	0,60%	2,68%	-4,40%	1,05%	8
DPAM B EQ NEWGMS SST B EUR BE0946564383 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
Compartiment SICAV	29,82%	1,76%	28,06%	0,60%	2,53%	27,29%	0,80%	8
DPAM EQ EUP SLL CPS SUS B CAP BE0058185829 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
Compartiment SICAV	7,63%	1,81%	5,82%	0,60%	2,44%	5,19%	0,80%	8
DPAM EQ L US SRI MSCI IND B LU1494415570 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	27,26%	0,01%	27,26%	0,60%	0,77%	26,49%	0,30%	8
DPAM INV B EQ EUROLAND B CAP BE0058182792 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
Compartiment SICAV	21,15%	1,77%	19,38%	0,60%	2,49%	18,66%	0,80%	8
DPAM INV B EQ WD SUSTBLE B CAP BE0058652646 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
SICAV	22,76%	1,74%	21,02%	0,60%	2,47%	20,29%	0,80%	9

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
DPAM IVT B EQ EP SUS B EUR CAP BE0940002729 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
Compartiment SICAV	13,14%	1,76%	11,38%	0,60%	2,43%	10,71%	0,80%	9
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B LU0138645519 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	9,89%	0,01%	9,88%	0,60%	0,67%	9,22%	0,45%	8
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCH DE0009769869 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	14,57%	1,46%	13,11%	0,60%	2,14%	12,43%	0,38%	
DWS ESG GLOBAL EMG MKT EQ LC LU1984220373 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	6,49%	1,58%	4,91%	0,60%	2,21%	4,28%	0,75%	8
DWS GLB EMERGING MKS EQ ND DE0009773010 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	3,83%	1,98%	1,85%	0,60%	2,59%	1,24%	0,75%	
DWS INVEST BRAZILIAN EQ LC LU0616856935 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	25,06%	1,93%	23,13%	0,60%	2,67%	22,39%	0,88%	
DWS INVEST GBL AGRIBUSS LC CAP LU0273158872 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	-9,04%	1,63%	-10,67%	0,60%	2,17%	-11,21%	0,75%	8
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	11,12%	2,25%	8,87%	0,60%	2,90%	8,22%	1,08%	8
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	19,26%	2,26%	17,00%	0,60%	2,96%	16,30%	1,01%	8
ECHIQUIER ALLOC FLEXIBLE B FR0013433505 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	2,93%	2,64%	0,29%	0,60%	3,24%	-0,31%	1,10%	
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL B LU1819480192 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	54,12%	1,75%	52,37%	0,60%	2,66%	51,45%	0,74%	8
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	11,00%	1,50%	9,50%	0,60%	2,16%	8,84%	0,68%	8
ECHIQUIER CRÉDIT SRI EUROPE A FR0010491803 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	8,53%	1,01%	7,52%	0,60%	1,66%	6,88%	0,45%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EUR A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	20,56%	2,39%	18,17%	0,60%	3,10%	17,46%	1,08%	8
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	7,24%	0,98%	6,26%	0,60%	1,62%	5,62%	0,45%	8
ECHIQUIER POSIT IMPACT EUR A FR0010863688 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	18,66%	1,81%	16,85%	0,60%	2,51%	16,15%	0,59%	9
ECHIQUIER QME A FR0012815876 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	3,07%	1,52%	1,55%	0,60%	2,13%	0,94%	0,68%	
ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	19,86%	2,25%	17,61%	0,60%	2,96%	16,91%	1,08%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	20,28%	2,25%	18,04%	0,60%	2,96%	17,33%	1,01%	8
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A FR0011449602 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	9,86%	1,67%	8,19%	0,60%	2,32%	7,54%	0,74%	8
ECOFI ACTION RENDEMENT C FR0000973562 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	17,87%	1,80%	16,07%	0,60%	2,50%	15,38%	0,90%	8
ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C FR0010642280 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	0,92%	2,00%	-1,08%	0,60%	2,59%	-1,68%	1,00%	9
ECOFI AVENIR PLUS FR0007082359 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	15,82%	2,99%	12,83%	0,60%	3,67%	12,15%	0,54%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	11,30%	2,00%	9,30%	0,60%	2,66%	8,64%	1,10%	9
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C FR0010214213 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	5,91%	2,00%	3,91%	0,60%	2,62%	3,28%	1,00%	9
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	36,53%	1,89%	34,64%	0,60%	2,70%	33,83%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	7,48%	1,17%	6,31%	0,60%	1,81%	5,67%	0,50%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-18,20%	2,16%	-20,36%	0,60%	2,64%	-20,84%	1,00%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR LU1160358633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	11,78%	1,71%	10,07%	0,60%	2,37%	9,41%	1,00%	
EDR EUORPEAN SMALLER COMP A FR0014009277 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	NC	2,06%	NC	0,60%	NC	NC	1,02%	8
EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT C FR0010172767 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	8,58%	1,01%	7,57%	0,60%	1,66%	6,93%	0,54%	8
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A FR0010505578 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	19,54%	2,05%	17,49%	0,60%	2,75%	16,79%	1,00%	8
EDR F HEALTHCARE A EUR LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	0,39%	2,17%	-1,78%	0,60%	2,76%	-2,37%	1,00%	8
EDR F US VALUE A EUR LU1103303167 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	10,18%	2,21%	7,97%	0,60%	2,86%	7,32%	0,95%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	23,31%	2,06%	21,25%	0,60%	2,79%	20,52%	0,85%	8
EDR GOLDSPHÈRE B FR0010664086 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	4,19%	2,03%	2,16%	0,60%	2,64%	1,55%	1,00%	8
EDR GREEN NEW DEAL A FR0013428927 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	5,64%	1,85%	3,79%	0,60%	2,47%	3,17%	0,92%	9
EDR INCOME EUROPE LU0992632538 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	8,98%	1,58%	7,40%	0,60%	2,22%	6,76%	0,65%	8
EDR INDIA FR0010479931 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	15,97%	2,00%	13,97%	0,60%	2,68%	13,29%	1,00%	8
EDR TRICOLEURE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	17,75%	2,05%	15,70%	0,60%	2,74%	15,00%	0,95%	8
EDRF HUMAN CAPITAL A LU2221884310 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	13,89%	1,97%	11,92%	0,60%	2,64%	11,25%	0,82%	8
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	-13,68%	0,77%	-14,45%	0,60%	1,28%	-14,96%	0,11%	
ELEAUR PATRIMOINE FLEX R FR0011859149 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	3,52%	3,02%	0,50%	0,60%	3,62%	-0,10%	NC	
ELEVA ABSOLUTE RETURN EURP A2 LU1920211973 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	6,92%	2,38%	4,54%	0,60%	3,01%	3,92%	1,10%	8
EMAXVA FR0013087079 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	11,70%	0,80%	10,90%	0,60%	1,47%	10,24%	NC	
EQUILIBRE DISCOVERY FR0007023700 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	15,60%	1,62%	13,98%	0,60%	2,30%	13,30%	0,70%	
ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	7,50%	1,74%	5,76%	0,60%	2,37%	5,13%	NC	8
ERASMUS SMALL CAP EUROPE E FR0013188364 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
Compartiment FCP	11,38%	1,45%	9,93%	0,60%	2,11%	9,27%	0,77%	8
ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES C FR0000011355 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	15,43%	1,65%	13,78%	0,60%	2,33%	13,10%	0,35%	
ESSOR USA OPPORTUNITIES FR00000931362 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	14,13%	1,85%	12,28%	0,60%	2,52%	11,60%	0,35%	8
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	10,10%	1,50%	8,60%	0,60%	2,15%	7,95%	0,70%	8
EXANE PLEIADE FUND 8 P FR0010402990 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,19%	2,66%	-0,47%	0,60%	3,26%	-1,07%	0,90%	8
EXANE PLEIADE FUND B LU0616900774 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	2,90%	2,13%	0,77%	0,60%	2,73%	0,16%	0,60%	8
FEDERAL INDICIEL APAL P FR0000987950 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	6,27%	0,00%	6,27%	0,60%	0,64%	5,63%	0,62%	Inconnu
FEDERAL INDICIEL JAPON FR0000987968 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	17,73%	0,00%	17,73%	0,60%	0,71%	17,03%	0,48%	
FEDERAL INDICIEL US FR0000988057 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	20,94%	0,00%	20,94%	0,60%	0,73%	20,22%	0,58%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FEDERIS ISR ACTIONS US L FR0013342318 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	NC	1,43%	NC	0,60%	NC	NC	0,69%	8
FF AUSTRALIAN DIVERS EQA AUD LU0048574536 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	5,34%	1,92%	3,42%	0,60%	2,54%	2,80%	0,75%	Inconnu
FF FD SUS EUROZONE EQ FD A LU2219351876 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	19,87%	1,92%	17,95%	0,60%	2,63%	17,24%	0,90%	9
FF GLOBAL DIVIDEND FUND A LU0731782826 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	10,14%	1,89%	8,25%	0,60%	2,54%	7,60%	0,75%	8
FF SUS GL HLTH C FD A-ACC EUR LU0261952419 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	4,06%	1,90%	2,16%	0,60%	2,51%	1,55%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-3,49%	1,92%	-5,41%	0,60%	2,49%	-5,98%	0,75%	8
FFG G FLEXIBLE SUSTAINABLE LU1697917083 – Société de gestion : WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU								
SICAV	6,11%	1,54%	4,57%	0,60%	2,17%	3,94%	0,62%	8
FIDELITY AMERICA A-EUR LU0069450822 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	9,86%	1,89%	7,96%	0,60%	2,54%	7,32%	0,75%	8
FIDELITY AMERICA FUND \$ LU0048573561 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	9,51%	1,89%	7,62%	0,60%	2,54%	6,98%	0,75%	8
FIDELITY AMERICAN GROWTH \$ LU0077335932 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	9,42%	1,91%	7,51%	0,60%	2,56%	6,86%	0,75%	8
FIDELITY ASEAN FUND \$ LU0048573645 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-2,76%	1,95%	-4,71%	0,60%	2,52%	-5,28%	0,75%	8
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT LU0054237671 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-0,06%	1,93%	-1,99%	0,60%	2,52%	-2,58%	0,75%	8
FIDELITY CHINA FOCUS FUND \$ LU0173614495 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-9,46%	1,91%	-11,37%	0,60%	2,44%	-11,90%	0,75%	8
FIDELITY EM EUR MIDDLE EAST A LU0303816705 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	13,42%	1,94%	11,48%	0,60%	2,61%	10,81%	0,75%	Inconnu
FIDELITY EURO SHORT TERM BD A LU0267388220 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	5,50%	0,71%	4,79%	0,60%	1,34%	4,16%	0,30%	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	17,01%	1,90%	15,11%	0,60%	2,59%	14,42%	0,75%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartiment SICAV	12,48%	1,90%	10,58%	0,60%	2,56%	9,91%	0,90%	8
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FD LU0048578792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	15,75%	1,89%	13,86%	0,60%	2,57%	13,17%	0,75%	8
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD LU0110060430 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	8,53%	1,40%	7,13%	0,60%	2,04%	6,49%	0,50%	8
FIDELITY FD ASIA FOCUS FUND A LU0261946445 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-3,50%	1,92%	-5,42%	0,60%	2,49%	-5,99%	0,75%	8
FIDELITY FD WORLD FD A LU1261432659 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	18,91%	1,89%	17,02%	0,60%	2,59%	16,31%	0,75%	8
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	9,76%	1,91%	7,85%	0,60%	2,56%	7,20%	0,75%	
FIDELITY FLEXIBLE BOND A LU1345484874 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	6,87%	1,45%	5,42%	0,60%	2,08%	4,78%	0,60%	8
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	8,18%	1,39%	6,79%	0,60%	2,03%	6,15%	0,50%	Inconnu
FIDELITY GERMANY A-ACC-EUR LU0261948227 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	15,78%	1,92%	13,86%	0,60%	2,60%	13,17%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL FINANC SERVICE LU0114722498 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	14,54%	1,90%	12,64%	0,60%	2,58%	11,96%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS FD LU0114722902 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	18,60%	1,93%	16,67%	0,60%	2,63%	15,97%	0,75%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL MLT AST INC A LU0987487336 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	4,38%	1,75%	2,63%	0,60%	2,37%	2,01%	0,75%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	41,16%	1,89%	39,27%	0,60%	2,73%	38,44%	0,75%	8
FIDELITY IBERIA FUND EUR LU0048581077 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	28,96%	1,94%	27,02%	0,60%	2,70%	26,26%	0,75%	8
FIDELITY ITALY FUND EUR LU0048584766 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	27,48%	1,93%	25,55%	0,60%	2,68%	24,79%	0,75%	8
FIDELITY JAPAN FUND JPY LU0048585144 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	6,12%	1,93%	4,19%	0,60%	2,56%	3,57%	0,75%	8
FIDELITY LATIN AMERICA FUND \$ LU0050427557 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	20,45%	1,95%	18,50%	0,60%	2,66%	17,79%	0,75%	Inconnu
FIDELITY NORDIC FUND A EUR CAP LU0922334643 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	15,21%	1,93%	13,28%	0,60%	2,61%	12,60%	0,75%	8
FIDELITY SUST WATER & WASTE A LU1892829828 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	15,43%	1,91%	13,52%	0,60%	2,59%	12,84%	0,90%	8
FIDELITY WORLD FUND EUR LU0069449576 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	18,89%	1,89%	17,00%	0,60%	2,59%	16,30%	0,75%	8
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA LU0702159772 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	10,52%	1,93%	8,59%	0,60%	2,58%	7,94%	0,75%	8
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU LU0594300096 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-17,11%	1,91%	-19,02%	0,60%	2,40%	-19,50%	0,75%	8
FINALTIS FUNDS GOLD USD C LU0145217120 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	7,38%	2,67%	4,71%	0,60%	3,30%	4,08%	0,40%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC LU0068578508 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	10,45%	2,21%	8,24%	0,60%	2,86%	7,59%	0,50%	
FOURPOINTS EURO GBL LEADERS R FR0010560664 – Société de gestion : AMPLGEGST								
FCP	18,87%	2,00%	16,87%	0,60%	2,70%	16,17%	1,00%	8
FRANKLIN EU TOT RT RT-AAC LU0170473374 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	8,83%	0,96%	7,87%	0,60%	1,61%	7,22%	0,40%	8
FRANKLIN INDIA FD A LU0231205187 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	24,84%	1,83%	23,02%	0,60%	2,57%	22,28%	0,75%	
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A LU0140363002 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	14,76%	1,84%	12,92%	0,60%	2,52%	12,24%	0,70%	
FRANKLIN TECHNOLOGY FD A EURO LU0260870158 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	49,88%	1,81%	48,07%	0,60%	2,70%	47,18%	0,70%	8
FRANKLIN US OPP. FD A USD CAP LU0109391861 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	35,24%	1,81%	33,42%	0,60%	2,61%	32,62%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	35,77%	1,81%	33,96%	0,60%	2,61%	33,16%	0,70%	8
GAM STAR JAPAN LEADERS F EUR C IE0003012535 – Société de gestion : GAM FUND MANAGEMENT LTD								
Compartiment SICAV	10,18%	1,65%	8,53%	0,60%	2,30%	7,88%	0,50%	8
GAY LUSSAC EUROPE FLEX A FR0013280211 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	7,05%	1,54%	5,51%	0,60%	2,17%	4,88%	0,60%	8
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	3,18%	2,09%	1,09%	0,60%	2,70%	0,48%	1,05%	8
GENERALI AUDACE EUROPE FR0007475959 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	15,79%	3,21%	12,58%	0,60%	3,89%	11,91%	1,75%	
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	14,46%	3,05%	11,41%	0,60%	3,72%	10,74%	1,50%	
GENERALI EQUILIBRE P FR0007494778 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	11,92%	2,76%	9,16%	0,60%	3,41%	8,51%	1,15%	
GENERALI EURO CONV ISR C FR0010694133 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	5,64%	0,50%	5,14%	0,60%	1,13%	4,51%	0,28%	8
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	9,76%	3,78%	5,98%	0,60%	4,42%	5,35%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	10,52%	1,80%	8,72%	0,60%	2,45%	8,07%	1,60%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX LU0300507034 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	13,34%	2,04%	11,30%	0,60%	2,71%	10,63%	1,30%	
GENERALI INVESTISSEMENT ACC FR0010086512 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	19,08%	1,10%	17,98%	0,60%	1,81%	17,28%	0,90%	
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	7,29%	1,31%	5,98%	0,60%	1,95%	5,34%	0,81%	Inconnu
GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	1,74%	3,39%	-1,65%	0,60%	3,98%	-2,24%	1,70%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	9,43%	2,54%	6,89%	0,60%	3,18%	6,25%	0,80%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	3,50%	0,10%	3,40%	0,60%	0,72%	2,78%	0,00%	8
GF EUROPE MEGATRENDS ISR C FR0010086652 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	11,18%	1,12%	10,06%	0,60%	1,78%	9,39%	0,90%	8
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	10,09%	1,90%	8,19%	0,60%	2,55%	7,54%	0,95%	
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	22,63%	2,72%	19,91%	0,60%	3,44%	19,19%	0,99%	
GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	16,73%	1,85%	14,88%	0,60%	2,54%	14,19%	0,92%	8
GIS SRI WORLD EQUITY DX C LU0260158638 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	15,73%	1,92%	13,81%	0,60%	2,60%	13,12%	1,29%	8
GOLDMAN EUPE CORE EQ BASE LU0234681749 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
SICAV	17,51%	1,42%	16,09%	0,60%	2,12%	15,40%	0,62%	8
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,42%	1,92%	9,50%	0,60%	2,58%	8,84%	0,98%	8
GROUPAMA AVENIR EUROPE NC LU0675297237 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	11,24%	1,92%	9,32%	0,60%	2,58%	8,66%	0,87%	8
GROUPAMA EQUILIBRE NC FR0010013961 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,90%	1,51%	8,39%	0,60%	2,16%	7,74%	0,66%	8
GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQ ZD FR0000097156 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	16,66%	1,15%	15,51%	0,60%	1,84%	14,81%	0,22%	8
GS GLOBAL MILLENNIALS EQ E LU1341142237 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	18,63%	2,40%	16,23%	0,60%	3,10%	15,53%	1,50%	8
GS PATRIMONIAL BAL P EUR C LU0119195963 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	12,37%	1,47%	10,90%	0,60%	2,14%	10,24%	NC	8
HAAS EPARGNE RÉACTIF C FR0011845650 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	7,69%	2,55%	5,14%	0,60%	3,18%	4,51%	0,95%	
HELIUM FUND SELECTION B LU1112771503 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	8,69%	1,92%	6,77%	0,60%	2,56%	6,13%	0,70%	
HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartiment FCP	10,03%	2,34%	7,69%	0,60%	2,99%	7,05%	1,20%	8
HMG GLOBETROTTER C FR0010241240 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	11,62%	2,00%	9,62%	0,60%	2,66%	8,97%	1,20%	
HMG RENDEMENT FR0007495049 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	4,57%	1,98%	2,59%	0,60%	2,60%	1,97%	1,20%	
HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC FR0010143545 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	17,98%	1,53%	16,45%	0,60%	2,23%	15,75%	0,60%	
HSBC CLIC EURO 85 G FR0000438087 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	11,96%	1,16%	10,80%	0,60%	1,82%	10,13%	0,50%	
HSBC EURO EQ GREEN TRANSIT AC FR0000982449 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	11,06%	1,53%	9,53%	0,60%	2,19%	8,87%	0,75%	9
HSBC EURO GVT BOND FUND C FR0000971293 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	7,05%	0,43%	6,62%	0,60%	1,07%	5,98%	0,00%	
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC LU0196696453 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	23,19%	2,15%	21,04%	0,60%	2,88%	20,31%	0,88%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
HSBC GIF CHINESE EQUITY C LU0164865239 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-14,68%	1,90%	-16,58%	0,60%	2,40%	-17,08%	0,75%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	8,65%	1,34%	7,31%	0,60%	1,98%	6,66%	0,55%	8
HSBC GIF INDIAN EQUITY A C LU0164881194 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	18,10%	1,89%	16,21%	0,60%	2,59%	15,51%	0,75%	
HSBC SELECT EQUITY FR0007036900 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	11,64%	1,56%	10,08%	0,60%	2,22%	9,42%	0,65%	
HSBC SMALL CAP FRANCE A FR0010058628 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	8,67%	1,84%	6,83%	0,60%	2,48%	6,19%	0,90%	8
HSBC SRI GLOBAL EQUITY A FR0000438905 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	17,53%	1,54%	15,99%	0,60%	2,24%	15,30%	0,75%	8
HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE AC FR0010043216 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	19,53%	1,57%	17,96%	0,60%	2,28%	17,26%	0,75%	
INDÉP ET EXPAN FR SM & MID A LU0131510165 – Société de gestion : INDEPENDANCE AND EXPANSION SCA								
SICAV	13,71%	2,05%	11,66%	0,60%	2,72%	10,99%	0,78%	8
INV ASIA OPP EQ AC LU0075112721 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	1,06%	2,02%	-0,96%	0,60%	2,61%	-1,55%	0,82%	
INVESCO EURO CORPORATE BD FUND LU0243957825 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	8,77%	1,27%	7,50%	0,60%	1,91%	6,85%	0,55%	
INVESCO GLB INV GRD CORPBD A H LU0432616570 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	7,84%	1,02%	6,82%	0,60%	1,66%	6,18%	0,41%	
INVESCO PAN EUROP HIGH INC A C LU0243957239 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	11,06%	1,62%	9,44%	0,60%	2,28%	8,79%	0,69%	8
INVESCO PAN EUROPE STRC EQ A LU0119750205 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	14,33%	1,59%	12,74%	0,60%	2,27%	12,07%	0,72%	8
ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE(**) FR0013222353 – Société de gestion : ISATIS CAPITAL SAS								
FCPR	9,44%	2,88%	6,56%	0,60%	3,52%	5,92%	1,00%	Inconnu
IVO FIXED INCOME EUR - R CAP LU1165644672 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
FCP	10,06%	1,68%	8,38%	0,60%	2,33%	7,73%	0,75%	8
JANUS H HRZ PAN EUP PTY EQ A2 LU0088927925 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	21,30%	1,87%	19,43%	0,60%	2,59%	18,72%	0,60%	8
JANUS HENDERSON BALANCED FD A IE0009514989 – Société de gestion : JANUS CAPITAL INTERNATIONAL								
Compartiment SICAV	12,94%	1,89%	11,06%	0,60%	2,56%	10,39%	0,88%	
JH HOR FD PAN EUROPEAN ALPHA2 LU0264597617 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	6,59%	1,88%	4,71%	0,60%	2,51%	4,08%	0,60%	8
JH HORIZON GBL TECHN FD A2 LU0572952280 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	47,33%	1,87%	45,46%	0,60%	2,74%	44,59%	0,60%	8
JHHF PAN EURO MIDLARGE CAP A2 LU0503932328 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
SICAV	NC	1,93%	NC	0,60%	NC	NC	0,60%	8
JPM EMERGING MARKETS EQ. D LU0053685615 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	3,26%	1,71%	1,55%	0,60%	2,32%	0,94%	0,75%	8
JPM EMMKT STRATB-APERF ACCEH LU0599213559 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	9,78%	1,31%	8,47%	0,60%	1,96%	7,82%	0,50%	8
JPM EUROLAND DYN FD A (PERF) LU0661985969 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	17,04%	1,80%	15,24%	0,60%	2,49%	14,55%	0,75%	8
JPM EUROLAND EQ. A (ACC) EUR LU0210529490 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	19,65%	1,73%	17,92%	0,60%	2,44%	17,21%	0,75%	8
JPM EUROPE EQUITY A(DIST) EUR LU0053685029 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	14,77%	1,23%	13,54%	0,60%	1,91%	12,86%	0,50%	8
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A LU0107398884 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	11,95%	1,70%	10,25%	0,60%	2,36%	9,59%	0,75%	8
JPM EURP STRAT GRTH A EUR C LU0210531801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	13,80%	1,74%	12,06%	0,60%	2,41%	11,39%	0,75%	8
JPM F-GLB NAT RE-D ACCE LU0208853944 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-0,62%	2,72%	-3,34%	0,60%	3,30%	-3,92%	1,50%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
JPM GREATER CHINA A USD C LU0210526801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-11,57%	1,74%	-13,31%	0,60%	2,26%	-13,83%	0,75%	8
JPM INVEST GB MAC FD A E HEDGE LU0917670407 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	1,33%	1,46%	-0,13%	0,60%	2,06%	-0,73%	0,62%	
JPM INVEST GLOBAL INCOME FD A LU0395794307 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	2,16%	1,39%	0,76%	0,60%	1,99%	0,16%	0,62%	
JPM INVT GLB MAC OPP FD A C LU0095938881 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-0,31%	1,46%	-1,77%	0,60%	2,05%	-2,36%	0,62%	
JPM JAP EQ A D LU0053696224 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	12,83%	1,74%	11,09%	0,60%	2,41%	10,42%	0,75%	8
JPM MEA & EMERG EUR OPPTIES A LU2539333562 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	NC	1,80%	NC	0,60%	NC	NC	0,82%	8
JPM PACIFIC EQUITY FUND A D LU0052474979 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-0,18%	1,72%	-1,90%	0,60%	2,31%	-2,49%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY ADUSD LU0082616367 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	61,64%	1,72%	59,92%	0,60%	2,68%	58,96%	0,75%	8
JPMF GLOBAL FOCUS FD EUR A LU0210534227 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	23,32%	1,69%	21,62%	0,60%	2,42%	20,90%	0,75%	8
JPMORGAN ASIA PACIFIC EQ FD A LU0613488591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	4,62%	1,75%	2,87%	0,60%	2,37%	2,25%	0,75%	8
JUPITER FINANCIAL INNOVATION LU0262307480 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
Compartiment SICAV	17,15%	1,73%	15,42%	0,60%	2,42%	14,73%	0,75%	
KEREN CORPORATE C FR0010697532 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	9,54%	1,26%	8,28%	0,60%	1,91%	7,63%	0,60%	8
KEREN DIAPASON FR0013420502 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
Compartiment SICAV	10,14%	1,92%	8,22%	0,60%	2,57%	7,57%	0,65%	8
KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	0,36%	2,00%	-1,64%	0,60%	2,59%	-2,23%	1,00%	8
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	12,56%	1,58%	10,98%	0,60%	2,25%	10,31%	0,75%	8
KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 – Société de gestion : KIRAO								
Compartiment FCP	8,34%	2,35%	5,99%	0,60%	2,99%	5,35%	0,94%	8
KIRAO SMALLCAPS AC FR0012633311 – Société de gestion : KIRAO								
FCP	13,10%	2,35%	10,75%	0,60%	3,01%	10,09%	0,94%	8
LA FRANCAISE ALLOCATION R FR0010225052 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,70%	1,00%	3,70%	0,60%	1,62%	3,08%	0,41%	9
LA FRANCAISE PROTECTAUX I FR0010107953 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,26%	0,51%	-2,77%	0,60%	1,09%	-3,35%	0,12%	
LA FRANCAISE SERENI FLEX R FR0007016704 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,25%	1,50%	3,75%	0,60%	2,12%	3,12%	0,58%	8
LATITUDE EQUILIBRE A FR0010452037 – Société de gestion : AMPLIGEST								
FCP	5,85%	2,39%	3,46%	0,60%	3,01%	2,84%	1,00%	
LAZARD ACTIFS RÉELS D FR0000291411 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	10,06%	1,50%	8,56%	0,60%	2,15%	7,91%	0,74%	8
LAZARD ACTIONS AMÉRIC PC EUR FR0007074695 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	18,16%	1,20%	16,96%	0,60%	1,90%	16,26%	NC	8
LAZARD CAPITAL FI SRI PVC C FR0010952788 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,12%	1,00%	6,12%	0,60%	1,64%	5,48%	0,00%	8
LAZARD CONV GLOBAL PC EUR FR0000098683 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	7,31%	0,85%	6,46%	0,60%	1,49%	5,82%	NC	8
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC FR0010858498 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	7,26%	1,50%	5,76%	0,60%	2,13%	5,13%	0,73%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,06%	0,97%	7,09%	0,60%	1,61%	6,45%	0,48%	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	19,22%	1,13%	18,09%	0,60%	1,84%	17,39%	0,63%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PC FR0010505313 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	12,68%	0,66%	12,02%	0,60%	1,33%	11,35%	0,00%	8
LAZARD EURO MONEY MARKET A FR0010263244 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,36%	0,22%	3,14%	0,60%	0,84%	2,52%	0,03%	8
LAZARD EURO S TERM MON MARK A FR0007498480 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,37%	0,15%	3,22%	0,60%	0,77%	2,60%	0,00%	8
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE B IE00BD5VYW86 – Société de gestion : LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL								
SICAV	6,86%	1,73%	5,14%	0,60%	2,36%	4,50%	0,66%	8
LAZARD JAPON AC FR0000004012 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	18,84%	1,68%	17,16%	0,60%	2,38%	16,46%	NC	8
LAZARD PATRI OPPORT SRI RC FR0007028543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,23%	1,59%	1,64%	0,60%	2,20%	1,03%	0,79%	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	12,15%	1,95%	10,20%	0,60%	2,61%	9,54%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	5,69%	1,00%	4,69%	0,60%	1,63%	4,06%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,69%	1,38%	-0,69%	0,60%	1,98%	-1,28%	0,76%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I FR0000174310 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	15,70%	1,85%	13,85%	0,60%	2,53%	13,17%	0,00%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,89%	2,20%	6,69%	0,60%	2,84%	6,05%	1,09%	8
LCL ACTIONS OR MONDE FR0007374145 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,70%	1,86%	1,84%	0,60%	2,47%	1,22%	0,66%	8
LIBERTE EURO PEA FR0007447263 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	17,59%	2,39%	15,20%	0,60%	3,08%	14,51%	1,15%	8
LMDG FAMILLES ET ENTREPREN P FR0007082060 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	2,71%	1,85%	0,86%	0,60%	2,46%	0,25%	0,85%	
LMDG FLEX PATRIMOINE EUR R FR0010626291 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	1,11%	2,62%	-1,51%	0,60%	3,21%	-2,10%	0,55%	Inconnu
LMDG OPPORTUNI MONDE 100 EUR R FR0007019997 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	12,84%	2,13%	10,71%	0,60%	2,79%	10,04%	0,75%	
LMDG OPPORTUNIT MONDE 50 EUR R FR0010172437 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	12,61%	1,73%	10,88%	0,60%	2,40%	10,21%	0,72%	Inconnu
LMDG SMID CAP EUR P FR0011316751 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	2,23%	1,86%	0,37%	0,60%	2,46%	-0,23%	0,85%	Inconnu
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO LU2240056445 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	10,00%	2,26%	7,74%	0,60%	2,91%	7,09%	1,09%	9
LONVIA AVENIR MIDCAP EUROPE R LU2240056015 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	12,67%	2,34%	10,33%	0,60%	3,00%	9,66%	1,14%	9
LOOMIS SAYLES MS INC R/A EUR IE00B23XD337 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	5,08%	1,50%	3,58%	0,60%	2,12%	2,95%	0,60%	
LUMYNA PRIVATE EQ WD FD B2 FR0013504479 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FCPR	10,77%	3,28%	7,49%	0,60%	3,92%	6,84%	0,75%	Inconnu
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	9,01%	1,97%	7,04%	0,60%	2,61%	6,40%	0,88%	8
M&G EMERGING MKT BD FD A-H LU1670631289 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	12,79%	1,44%	11,34%	0,60%	2,11%	10,68%	0,69%	
M&G GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
Compartiment SICAV	11,52%	1,91%	9,61%	0,60%	2,57%	8,96%	0,88%	8
M&G GLOBAL LISTED INFRAS A LU1665237704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	2,66%	2,22%	0,44%	0,60%	2,82%	-0,16%	0,88%	8
M&G INCOME ALLOCATION A LU1582984909 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
SICAV	4,51%	1,74%	2,77%	0,60%	2,36%	2,16%	0,75%	
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B LU1670720033 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	1,95%	1,97%	-0,02%	0,60%	2,57%	-0,62%	0,96%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	11,56%	1,34%	10,22%	0,60%	2,00%	9,56%	0,62%	8
M&G PAN EUR SUST PARIS ALIGN A LU1670716437 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	20,13%	1,71%	18,42%	0,60%	2,42%	17,71%	0,75%	9
MADELEINE - EUROPA ONE R EUR LU1220932716 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	5,13%	1,80%	3,33%	0,60%	2,42%	2,71%	1,00%	
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	4,91%	1,74%	3,17%	0,60%	2,36%	2,55%	0,53%	8
MAIN FIRST TOP EUROP IDEAS A LU0308864023 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartiment SICAV	19,59%	1,98%	17,61%	0,60%	2,69%	16,90%	0,75%	8
MAINFIRST GERMANY FUND A EUR LU0390221256 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartiment SICAV	13,20%	2,02%	11,18%	0,60%	2,69%	10,51%	0,75%	8
MAM FLEXIBLE BONDS ESG C FR0000971806 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	9,00%	1,12%	7,88%	0,60%	1,77%	7,23%	0,45%	Inconnu
MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	3,40%	2,23%	1,17%	0,60%	2,84%	0,56%	1,10%	8
MANDARINE GLB MICROCAP R LU1329694266 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	7,16%	2,27%	4,89%	0,60%	2,90%	4,26%	1,10%	8
MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	11,64%	2,27%	9,37%	0,60%	2,93%	8,71%	1,10%	8
MANDARINE SOCIAL LEADERS R LU2052475568 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	13,80%	2,23%	11,57%	0,60%	2,90%	10,90%	1,10%	9
MANDARINE VALEUR R FR0010554303 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	11,76%	2,05%	9,71%	0,60%	2,71%	9,06%	0,98%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	12,43%	2,22%	10,21%	0,60%	2,88%	9,55%	0,98%	8
MANSARTIS ZONE EURO ISR C FR0007495601 – Société de gestion : MANSARTIS GESTION								
FCP	20,50%	1,85%	18,65%	0,60%	2,56%	17,94%	0,00%	Inconnu
MEILLEURTAUX HORIZON 2 ANS FR001400N5M2 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	NC	0,70%	NC	0,60%	NC	NC	0,35%	8
MEILLEURTAUX HORIZON 2028 FR001400J0Y4 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	NC	1,30%	NC	0,60%	NC	NC	0,25%	Inconnu
MIROVA EUROENV EQ FD R/A EUR LU0914733059 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	4,01%	1,84%	2,17%	0,60%	2,45%	1,56%	0,78%	9
MIROVA GLB GREEN BD FD I/A LU1472740502 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	7,39%	0,61%	6,78%	0,60%	1,25%	6,14%	0,07%	9
MONETA LONG SHORT A FR0010400762 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,45%	1,50%	5,95%	0,60%	2,14%	5,32%	0,70%	8
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,76%	1,49%	6,27%	0,60%	2,13%	5,63%	0,70%	8
MS INV ASIA OPPORTUNITY A LU1378878430 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartiment SICAV	-9,21%	1,89%	-11,10%	0,60%	2,42%	-11,63%	1,04%	8
MS INV GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartiment SICAV	46,88%	1,84%	45,04%	0,60%	2,71%	44,17%	0,80%	8
MS INV US ADVANTAGE A USD CAP LU0225737302 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartiment SICAV	41,22%	1,65%	39,57%	0,60%	2,49%	38,73%	0,70%	8
MS INV US GROWTH FUND A USD LU0073232471 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	44,69%	1,65%	43,04%	0,60%	2,51%	42,18%	0,70%	8
NATIXIS ACT US GRW R EUR FR0011600410 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	43,42%	1,80%	41,62%	0,60%	2,65%	40,77%	0,90%	
NATIXIS ACTIONS US GROWTH HR FR0011010149 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	45,51%	1,80%	43,71%	0,60%	2,66%	42,85%	0,90%	
NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND LU0064675639 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	6,53%	1,80%	4,73%	0,60%	2,43%	4,10%	0,75%	8
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FD BP LU0445386369 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-1,59%	1,99%	-3,58%	0,60%	2,57%	-4,15%	0,85%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
NORDEA 1 EMERG MKT BD FD BP LU0772926084 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	7,46%	1,29%	6,17%	0,60%	1,93%	5,53%	0,40%	
NORDEA 1 EMERG MKT CORP BD BP LU0637302547 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT MNGT AB								
Compartiment SICAV	5,26%	1,53%	3,74%	0,60%	2,15%	3,11%	0,48%	
NORDEA 1 EMERGING STARS EQ BP LU0602539867 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	2,80%	1,81%	0,99%	0,60%	2,42%	0,38%	0,75%	8
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	8,23%	1,79%	6,44%	0,60%	2,43%	5,80%	0,75%	9
NORDEA-1 EUROPE HI YI BD BP C LU0141799501 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	11,89%	1,32%	10,57%	0,60%	1,98%	9,90%	0,40%	8
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	3,61%	1,79%	1,82%	0,60%	2,40%	1,21%	0,75%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	11,87%	2,07%	9,80%	0,60%	2,73%	9,14%	0,99%	8
NOVA EUROPE ISR A FR0011585520 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCP	-2,97%	2,20%	-5,17%	0,60%	2,77%	-5,74%	1,00%	8
OBJECTIF MONDE FR0000283210 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	11,16%	0,54%	10,62%	0,60%	1,20%	9,95%	0,00%	
OBJECTIF SÉLECTION FR0000283053 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	11,15%	0,77%	10,38%	0,60%	1,43%	9,72%	0,00%	
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI FR0011606276 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-0,29%	1,05%	-1,34%	0,60%	1,64%	-1,93%	0,00%	8
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	19,23%	1,73%	17,50%	0,60%	2,44%	16,80%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	16,55%	2,01%	14,54%	0,60%	2,70%	13,85%	1,10%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	18,98%	1,92%	17,06%	0,60%	2,62%	16,36%	1,00%	8
ODDO BHF CONVERT GLOBAL CR LU1493433004 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
SICAV	7,22%	1,56%	5,66%	0,60%	2,19%	5,03%	0,77%	
ODDO BHF GÉNÉRATION CR FR0010574434 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,71%	1,99%	18,72%	0,60%	2,70%	18,01%	1,10%	8
ODDO BHF IMMOBILIER CR FR0000989915 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	18,08%	1,80%	16,28%	0,60%	2,50%	15,58%	1,00%	8
ODDO BHF METROPOLE SELECTION A FR0007078811 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	19,30%	1,65%	17,65%	0,60%	2,36%	16,95%	0,60%	8
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR DE000A2JJ1W5 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH								
Compartiment SICAV	8,64%	1,21%	7,43%	0,60%	1,85%	6,79%	0,58%	8
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR FR0010109165 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,70%	1,59%	9,11%	0,60%	2,24%	8,46%	0,88%	
ODDO BHF SICAV METRO EUR SRI A FR0010632364 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	20,47%	1,65%	18,82%	0,60%	2,36%	18,11%	0,60%	8
ODDO BHF US MID CAP CR EUR FR0000988669 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,69%	1,79%	6,90%	0,60%	2,43%	6,26%	0,30%	8
OFI ESG EQ CLIMATE CHANGE RC FR0013267150 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	14,36%	1,80%	12,56%	0,60%	2,48%	11,89%	0,88%	9
OFI INV ESG US EQUITY R USD LU0185495735 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	15,13%	0,00%	15,13%	0,60%	0,69%	14,44%	0,76%	8
OFI INVEST ESG CONV EUROPE IC FR0010014480 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,61%	1,45%	8,16%	0,60%	2,10%	7,51%	0,33%	8
OFI INVEST ESG MING R FR0007043781 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,82%	1,91%	-21,73%	0,60%	2,38%	-22,20%	0,60%	8
OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL FR0000097495 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
SICAV	7,42%	0,98%	6,44%	0,60%	1,62%	5,80%	0,19%	
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-7,48%	1,50%	-8,98%	0,60%	2,05%	-9,53%	0,72%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
OFI RS MULTITRACK R FR0010564351 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,88%	1,50%	9,38%	0,60%	2,16%	8,72%	0,62%	8
OSTRUM EURO INFLATION I/A LU0935222652 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	4,13%	0,49%	3,64%	0,60%	1,11%	3,01%	0,04%	
OSTRUM SRI CASH PLUS R C FR0000293714 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	3,54%	0,25%	3,30%	0,60%	0,87%	2,68%	0,00%	8
OSTRUM SRI EURO SOV BD R C EUR FR0000003196 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	5,75%	0,70%	5,05%	0,60%	1,33%	4,42%	0,34%	8
PALATINE ABSOLUMENT I FR0007070982 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,18%	1,37%	5,80%	0,60%	2,00%	5,17%	0,35%	Inconnu
PALATINE PLANETE I FR0010341800 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,65%	1,51%	12,14%	0,60%	2,18%	11,46%	0,75%	8
PARVEST EQ WRL CNS DUR-CC LU0823411706 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	22,74%	1,98%	20,76%	0,60%	2,70%	20,03%	0,75%	8
PICTET - PICTET-SMARTCITY P LU0503634221 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	15,72%	1,97%	13,75%	0,60%	2,65%	13,06%	0,80%	8
PICTET ASIAN EQUITIES XJAP P C LU0155303323 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	1,27%	1,75%	-0,48%	0,60%	2,35%	-1,08%	0,70%	8
PICTET BIOTECH P LU0090689299 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	11,82%	1,99%	9,82%	0,60%	2,65%	9,17%	0,80%	9
PICTET CHINA EQUITIES R LU0255978263 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-18,88%	2,35%	-21,23%	0,60%	2,82%	-21,70%	1,00%	8
PICTET CLEAN ENERG TRANS P EUR LU0280435388 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	24,78%	1,99%	22,79%	0,60%	2,73%	22,05%	0,80%	9
PICTET DIGITAL P EUR CAP LU0340554913 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	49,05%	1,99%	47,06%	0,60%	2,87%	46,17%	0,80%	8
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR LU0280437673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	8,06%	1,54%	6,52%	0,60%	2,18%	5,88%	0,60%	8
PICTET EUR GOVERNMENT BONDS R LU0241468122 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	7,02%	0,79%	6,23%	0,60%	1,43%	5,59%	0,30%	
PICTET FAMILY P EUR LU0130732364 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	17,90%	1,85%	16,05%	0,60%	2,55%	15,35%	0,80%	8
PICTET GBL MEGATREND SEL-R EUR LU0391944815 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	18,21%	2,91%	15,30%	0,60%	3,60%	14,61%	1,25%	8
PICTET GL EM DEBT HPC LU0170994346 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	6,59%	1,42%	5,17%	0,60%	2,05%	4,54%	0,55%	8
PICTET GLOB MEGA SELEC P C LU0386882277 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	18,35%	2,00%	16,35%	0,60%	2,70%	15,65%	0,80%	8
PICTET GLOBAL ENVIR OPPS P LU0503631714 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	16,95%	2,00%	14,95%	0,60%	2,69%	14,26%	0,80%	9
PICTET JPN EQ OPPORT-P EUR LU0255979402 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	16,85%	1,57%	15,28%	0,60%	2,26%	14,59%	0,60%	8
PICTET NUTRITION P EUR LU0366534344 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-0,84%	2,00%	-2,84%	0,60%	2,58%	-3,42%	0,80%	9
PICTET ROBOTICS P C LU1279334210 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	49,64%	1,98%	47,66%	0,60%	2,87%	46,77%	0,80%	8
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	13,68%	2,00%	11,68%	0,60%	2,67%	11,00%	0,80%	9
PICTET TR ATLAS P EUR LU1433232854 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	5,67%	1,94%	3,73%	0,60%	2,56%	3,11%	0,80%	
PICTET TR MANDARIN HP LU0496443887 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	2,68%	2,02%	0,66%	0,60%	2,62%	0,06%	0,80%	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	12,99%	1,99%	11,00%	0,60%	2,66%	10,34%	0,80%	9
PICTET-HEALTH P EUR LU0255978776 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	7,16%	2,02%	5,14%	0,60%	2,65%	4,51%	0,80%	9

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
PICTET-SECURITY-P EUR LU0270904781 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	18,68%	1,99%	16,68%	0,60%	2,69%	15,98%	0,80%	8
PIMCO GIS DIV INCOME FD INV H IE00B120J296 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
Compartiment SICAV	7,73%	1,04%	6,69%	0,60%	1,68%	6,05%	0,35%	
PIMCO GIS GB REAL RET R EUR H IE0034350524 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
SICAV	3,08%	0,84%	2,24%	0,60%	1,45%	1,63%	0,35%	
PLUVALCA ALLCAPS A FR0000422842 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment SICAV	17,05%	2,29%	14,76%	0,60%	2,98%	14,07%	1,32%	8
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A FR0013076528 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment SICAV	5,90%	2,00%	3,90%	0,60%	2,62%	3,28%	1,00%	8
PLUVALCA SMALL CAPS A FR0000422859 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	5,54%	2,29%	3,25%	0,60%	2,91%	2,63%	1,20%	8
PM MEA&EMERG EUROPE OPPTIES A LU2659281708 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	NC	1,80%	NC	0,60%	NC	NC	0,82%	8
PORTZAMPARC ENTREPRENEUR ISR C FR0013186319 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
Compartiment FCP	9,33%	2,17%	7,16%	0,60%	2,81%	6,52%	1,00%	8
PORTZAMPARC PME ISR C FR0000989543 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
FCP	4,76%	2,18%	2,58%	0,60%	2,80%	1,97%	1,00%	8
PREVOIR GESTION ACTIONS C FR0007035159 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	22,66%	1,80%	20,86%	0,60%	2,53%	20,13%	0,90%	8
PREVOIR PANGEA C FR0012300853 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	21,32%	2,00%	19,32%	0,60%	2,72%	18,61%	1,00%	
PREVOIR PERSPECTIVES C(**) FR0007071931 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	5,69%	2,99%	2,70%	0,60%	3,61%	2,08%	1,50%	8
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS FR0013072097 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	14,28%	2,45%	11,83%	0,60%	3,12%	11,16%	1,20%	8
QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS FR0011466093 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	4,98%	2,41%	2,57%	0,60%	3,03%	1,95%	1,20%	8
QUADRIGE RENDEMENT FCE MIDCAPS FR0011640986 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	4,17%	2,42%	1,75%	0,60%	3,03%	1,14%	1,20%	8
R CO CONVICTION EQ VAL EURO C FR0010187898 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	20,59%	1,52%	19,07%	0,60%	2,23%	18,35%	0,82%	8
R-CO 4CH MODERATE ALL C EUR FR0011276567 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	8,22%	1,12%	7,10%	0,60%	1,76%	6,46%	0,60%	8
R-CO BD OPPORTUNITIES C FR0013417524 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment SICAV	10,50%	0,95%	9,56%	0,60%	1,61%	8,90%	0,45%	8
R-CO CONVICTION CLUB C FR0010541557 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	11,12%	1,61%	9,51%	0,60%	2,27%	8,85%	0,82%	8
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EUR FR0010697482 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	4,44%	0,51%	3,93%	0,60%	1,13%	3,31%	0,25%	8
R-CO CONVICTION CREDIT EURO FR0007008750 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,07%	0,72%	9,35%	0,60%	1,38%	8,70%	0,36%	8
R-CO OPAL CROISSANCE FR0007025523 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,82%	2,00%	8,82%	0,60%	2,65%	8,16%	0,94%	8
R-CO OPAL EQUILIBRE FR0000981458 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	14,64%	2,00%	12,64%	0,60%	2,68%	11,97%	0,88%	8
R-CO OPAL MODERE FR0007028907 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	8,62%	1,77%	6,86%	0,60%	2,41%	6,21%	0,57%	8
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESS FR0007468798 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	4,59%	1,68%	2,91%	0,60%	2,30%	2,29%	0,85%	8
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C FR0007457890 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	21,11%	1,52%	19,59%	0,60%	2,24%	18,88%	0,75%	8
R-CO VALOR C FR0011253624 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	14,48%	1,48%	13,00%	0,60%	2,16%	12,32%	0,80%	8
RCGF ROBECO SMART ENERGY D LU2145461757 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	10,75%	1,74%	9,01%	0,60%	2,39%	8,36%	0,75%	9

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
RCO CONVICT CONV EUROPE C EUR FR0007009139 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	6,87%	1,41%	5,46%	0,60%	2,04%	4,82%	0,77%	8
RCO SERENITE PEA FR0010513523 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	3,49%	0,53%	2,96%	0,60%	1,15%	2,34%	0,00%	
RICHELIEU FAMILY R FR0011689330 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	11,29%	1,82%	9,47%	0,60%	2,48%	8,81%	0,90%	8
RICHELIEU HARMONIE R EUR FR0000986846 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	7,40%	0,26%	7,14%	0,60%	0,90%	6,50%	0,60%	8
RMM ACTIONS USA C EUR FR0011212547 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	22,24%	1,54%	20,70%	0,60%	2,26%	19,98%	0,82%	8
ROBECO BP US PREMIUM EQ D EU LU0434928536 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	9,03%	1,71%	7,32%	0,60%	2,35%	6,67%	0,75%	8
ROBECO GL CONS TRENDS EQ D C LU0187079347 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	29,19%	1,72%	27,47%	0,60%	2,48%	26,71%	0,75%	8
RUFFER TOTAL RETURN INTL OI LU2252564898 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	-6,80%	1,51%	-8,31%	0,60%	2,06%	-8,86%	0,60%	
RUSSELL INVEST WORLD EQ FD C IE0034046981 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartiment SICAV	15,53%	1,70%	13,83%	0,60%	2,38%	13,15%	0,80%	Inconnu
SCHELCHER PRINCE OPT INC ESG P FR0011034818 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	4,38%	1,40%	2,98%	0,60%	2,02%	2,36%	0,65%	Inconnu
SCHRODER EURO CORPORATE LU0113257694 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	10,75%	1,04%	9,71%	0,60%	1,70%	9,06%	0,38%	8
SCHRODER ISF - US S & M C EQ LU0205193047 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	9,37%	1,82%	7,55%	0,60%	2,47%	6,91%	0,75%	
SCHRODER ISF ASIAN OPP A LU0248184466 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-0,88%	1,86%	-2,74%	0,60%	2,44%	-3,33%	0,75%	8
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	7,29%	1,82%	5,47%	0,60%	2,45%	4,84%	0,75%	8
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN AC LU0248181363 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	24,05%	1,86%	22,19%	0,60%	2,59%	21,46%	0,75%	
SEVEN DIVERSIFIED FUND R LU1229132797 – Société de gestion : SEVEN CAPITAL MANAGEMENT								
SICAV	4,63%	2,01%	2,62%	0,60%	2,63%	2,00%	0,82%	8
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A FR0010286021 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	20,78%	2,03%	18,75%	0,60%	2,74%	18,04%	1,00%	8
SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
Compartiment SICAV	0,52%	1,00%	-0,48%	0,60%	1,60%	-1,08%	0,62%	8
SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A FR0013529203 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-1,13%	1,40%	-2,53%	0,60%	1,98%	-3,11%	0,95%	8
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	10,90%	1,70%	9,20%	0,60%	2,36%	8,55%	0,70%	8
SEXTANT PEA FR0010286005 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	8,67%	2,21%	6,46%	0,60%	2,85%	5,82%	0,00%	8
SEXTANT PME A FR0010547869 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	8,86%	2,21%	6,65%	0,60%	2,85%	6,01%	1,00%	8
SEXTANT TECH A FR0011050863 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	28,01%	1,03%	26,98%	0,60%	1,79%	26,22%	0,90%	8
SG ACTIONS ENERGIE FR0000423147 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-3,92%	2,12%	-6,04%	0,60%	2,68%	-6,61%	1,00%	8
SG ACTIONS LUXE FR0000988503 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	6,43%	2,12%	4,31%	0,60%	2,75%	3,68%	1,00%	8
SG ACTIONS OR FR0000424319 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	3,59%	2,46%	1,13%	0,60%	3,07%	0,53%	1,00%	8
SG LIQUIDITE PEA FR0007010657 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	3,59%	0,54%	3,05%	0,60%	1,16%	2,43%	0,16%	
SISF GBL INFL LINKED BD A LU0180781048 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	1,90%	0,94%	0,96%	0,60%	1,55%	0,35%	0,38%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 – Société de gestion : SOFIDY								
FCP	16,79%	2,21%	14,58%	0,60%	2,90%	13,89%	1,21%	8
SOLAR AKICITA(**) FR0010479865 – Société de gestion : SAINT OLIVE GESTION								
FCP	16,75%	1,26%	15,49%	0,60%	1,95%	14,80%	0,19%	Inconnu
SPPI MULTI-OBLIG FR0012696102 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,60%	NC	0,60%	NC	NC	0,82%	8
SS PACIF EXJAP ESG SD IND EQ P LU1161083644 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	2,12%	0,70%	1,42%	0,60%	1,31%	0,81%	0,36%	Inconnu
SSTREET ENHANC EMERMKT EQ FD P LU1648467097 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	10,08%	1,13%	8,95%	0,60%	1,78%	8,29%	NC	Inconnu
SSTREET EUR SMALL CAP EQ FD P LU1112178824 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	11,94%	1,64%	10,30%	0,60%	2,30%	9,64%	0,83%	8
SWISS LIFE FUNDS F DEFENSIVE P FR0010308825 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	7,64%	1,80%	5,84%	0,60%	2,44%	5,21%	0,50%	8
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R FR0007078589 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,77%	1,61%	8,16%	0,60%	2,26%	7,51%	0,90%	8
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	2,52%	2,00%	0,52%	0,60%	2,60%	-0,08%	1,06%	9
SYCOMORE FRANCECAP A FR0007065743 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,62%	1,50%	8,12%	0,60%	2,15%	7,47%	0,50%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	15,91%	2,00%	13,91%	0,60%	2,68%	13,23%	1,06%	9
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,34%	1,80%	3,54%	0,60%	2,42%	2,92%	0,90%	8
SYCOMORE PARTNERS P FR0010738120 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,98%	1,80%	5,18%	0,60%	2,43%	4,55%	1,10%	8
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP FR0010971721 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,24%	2,00%	18,24%	0,60%	2,71%	17,53%	1,00%	9
SYCOMORE SELECTION MIDCAP R FR0010376368 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,33%	2,00%	9,33%	0,60%	2,66%	8,67%	1,10%	9
SYCOMORE SELECTION PME R FR0011707488 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,56%	2,40%	6,16%	0,60%	3,04%	5,53%	1,20%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT A FR0007073119 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,36%	1,54%	4,82%	0,60%	2,17%	4,20%	0,50%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT I FR0010117085 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,39%	1,04%	5,35%	0,60%	1,67%	4,71%	0,00%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,34%	2,04%	4,30%	0,60%	2,67%	3,68%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	10,56%	1,20%	9,36%	0,60%	1,86%	8,70%	0,64%	9
SYNCHRONY SWISS ALL CAPS A LU1626129727 – Société de gestion : GERIFONDS LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	15,27%	1,55%	13,72%	0,60%	2,23%	13,04%	0,75%	Inconnu
SYNERGY SMALLER CIES A FR0010376343 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,33%	1,50%	9,83%	0,60%	2,16%	9,17%	0,60%	9
TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C FR0010487512 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	6,95%	2,29%	4,66%	0,60%	2,92%	4,03%	0,80%	
TAILOR CREDIT RDT CIBLE C FR0010952432 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	13,18%	1,40%	11,78%	0,60%	2,07%	11,11%	0,60%	8
TAILOR CREDIT SHORT DURATION C FR0011322767 – Société de gestion : TAILOR AM								
Compartiment FCP	3,69%	1,09%	2,60%	0,60%	1,71%	1,98%	0,50%	Inconnu
TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ C LU0128522157 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	0,82%	2,18%	-1,36%	0,60%	2,77%	-1,95%	0,75%	
TEMPLETON GBL TOTAL RET. FD A LU0170475585 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	-2,94%	1,36%	-4,30%	0,60%	1,93%	-4,88%	0,40%	
THEMATICS AAA CONSUMER R (C) FR0010058529 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	13,75%	1,70%	12,04%	0,60%	2,37%	11,37%	0,90%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
THEMATICS AI AND ROBO FD R A LU1951200481 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	34,56%	2,05%	32,51%	0,60%	2,85%	31,71%	0,88%	8
TIEPOLO PME C FR0011645670 – Société de gestion : FINANCIERE TIEPOLO								
Compartiment FCP	5,88%	2,00%	3,88%	0,60%	2,62%	3,25%	0,00%	8
TIKEHAU CREDIT PLUS F ACC FR0010460493 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	13,74%	1,30%	12,44%	0,60%	1,97%	11,77%	0,50%	8
TIKEHAU FD SHORT DURATION R LU1585265066 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	6,22%	1,14%	5,08%	0,60%	1,77%	4,45%	0,55%	8
TIKEHAU GLOBAL VALUE R FR0012127389 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	21,86%	1,80%	20,06%	0,60%	2,52%	19,34%	0,90%	8
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R LU2147879543 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	9,24%	1,65%	7,59%	0,60%	2,30%	6,94%	0,82%	8
TOCQUEV ODYSSEE ISR C FR0010546960 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	13,00%	2,05%	10,95%	0,60%	2,72%	10,28%	1,08%	8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	13,84%	2,05%	11,79%	0,60%	2,72%	11,12%	1,20%	8
TOCQUEVILLE MAT FOR THE FUT P FR0010649772 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	1,38%	2,00%	-0,62%	0,60%	2,60%	-1,21%	0,98%	8
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C FR0010546945 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	14,00%	2,06%	11,94%	0,60%	2,73%	11,27%	1,08%	8
TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C FR0010546903 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	15,50%	2,05%	13,45%	0,60%	2,73%	12,77%	0,88%	8
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE FR0010547067 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	15,89%	2,05%	13,84%	0,60%	2,73%	13,16%	0,88%	8
TWENTY FIRST FR ENGAGEMENT C LU1885494549 – Société de gestion : TWENTY FIRST CAPITAL								
Compartiment SICAV	4,79%	2,62%	2,17%	0,60%	3,23%	1,56%	0,98%	8
UBS BD FD EUR FLEXIBLE P LU0033050237 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
Compartiment FCP	7,49%	0,98%	6,51%	0,60%	1,62%	5,87%	0,36%	8
UBS LUX EQ FD ECO PERF P CHF C LU0076532638 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
Compartiment FCP	18,93%	1,80%	17,13%	0,60%	2,50%	16,42%	0,81%	8
UNITED KINGDOM FUND A2 LU0171293177 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	20,21%	1,83%	18,38%	0,60%	2,54%	17,67%	0,75%	
VALEUR INTRINSEQUE FR0000979221 – Société de gestion : AMPLIGEST								
FCP	24,37%	2,28%	22,10%	0,60%	3,01%	21,36%	1,00%	
VALFRANCE FR0000973711 – Société de gestion : SWISSLIFE GESTION PRIVEE								
FCP	11,86%	2,64%	9,22%	0,60%	3,30%	8,57%	1,00%	
VARENNE SÉLECTION A-EUR FR0010392225 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
Compartiment SICAV	19,11%	1,84%	17,27%	0,60%	2,54%	16,57%	0,98%	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	23,04%	2,09%	20,95%	0,60%	2,82%	20,22%	1,07%	8
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	14,04%	1,91%	12,13%	0,60%	2,58%	11,46%	0,90%	8
VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R FR0010078279 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	4,24%	0,55%	3,69%	0,60%	1,17%	3,07%	0,19%	
VEGA EURO RENDEMENT ISR R FR0011037894 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	9,48%	1,21%	8,26%	0,60%	1,86%	7,62%	0,66%	8
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC FR0010626796 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	15,38%	2,00%	13,38%	0,60%	2,68%	12,70%	NC	8
VEGA FR OPPORTUNITES ISR RC FR0010458190 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	19,87%	2,05%	17,82%	0,60%	2,76%	17,12%	1,02%	8
VEGA MONDE PATRIMOINE R-C FR0010289827 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	13,28%	2,57%	10,71%	0,60%	3,23%	10,04%	1,10%	
VISIONFD US EQ LARGE CAP GR A LU2240839477 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	38,41%	1,77%	36,64%	0,60%	2,59%	35,82%	0,77%	
VONTOBEL GL ENV CHANGE B EUR LU0384405600 – Société de gestion : VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	14,89%	1,96%	12,93%	0,60%	2,64%	12,26%	0,82%	9

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

▪ OPC indiciels (ETF)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissions	Classification SFDR (***)
AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF A LU1650492173 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	9,54%	0,14%	9,40%	0,60%	0,80%	8,74%	NC	Inconnu
AMUNDI CAC 40 DLY-1X INV ETF A FR0010591362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-13,11%	0,40%	-13,51%	0,60%	0,92%	-14,03%	NC	Inconnu
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	16,63%	0,25%	16,38%	0,60%	0,95%	15,68%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF A FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	23,16%	0,24%	22,92%	0,60%	0,98%	22,19%	0,00%	
AMUNDI MSCI WORLD II UC ETF D FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	18,67%	0,30%	18,37%	0,60%	1,01%	17,66%	0,00%	Inconnu
AMUNDI MSCI WORLD INFO TECH A LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	48,37%	0,30%	48,07%	0,60%	1,19%	47,18%	NC	Inconnu
AMUNDI NASDAQ 100 II ETF A LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	50,66%	0,22%	50,44%	0,60%	1,12%	49,54%	NC	Inconnu
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	21,06%	0,05%	21,01%	0,60%	0,78%	20,29%	NC	Inconnu
AMWLD CLIM NETAMBIT PAB ETF IE000CL68Z69 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,20%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY ECPI CIRC ECOLEAD UE LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	19,92%	0,30%	19,62%	0,60%	1,02%	18,91%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	6,04%	0,15%	5,89%	0,60%	0,79%	5,25%	NC	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-2,18%	0,07%	-2,25%	0,70%	0,75%	-2,93%	NC	Inconnu
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-2,70%	0,07%	-2,77%	0,70%	0,75%	-3,45%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	6,96%	0,15%	6,81%	0,60%	0,79%	6,17%	NC	Inconnu
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP FR0007056841 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,13%	0,50%	10,63%	0,60%	1,16%	9,97%	NC	Inconnu
LYXOR COM RECORCOM CRB LU1829218749 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-14,48%	0,30%	-14,78%	0,60%	0,81%	-15,30%	NC	Inconnu
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS IE00B95PGT31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
FCP	13,79%	0,15%	13,64%	0,60%	0,83%	12,96%	NC	Inconnu

▪ Actions

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissions	Classification SFDR (***)
ACCOR FR0000120404 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	48,18%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWV0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,48%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR FRANCE - KLM FR001400J770 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR LIQUIDE FR0000120073 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,02%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,90%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-46,63%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,82%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,48%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	22,79%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT								
Action	NC	NC	35,31%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	46,01%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	34,86%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,80%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-30,65%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BEIERSDORF NOM. DE0005200000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,59%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	20,91%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	17,54%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,68%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS SA FR0006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,07%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,03%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,91%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	30,73%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,87%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	19,20%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,06%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	15,55%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,89%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,70%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	6,41%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,55%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-11,15%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,69%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,80%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,90%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	15,52%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,33%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,05%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-38,94%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
FDJ FR0013451333 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,61%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
FERRARI N.V - RACE NL0011585146 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	52,45%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
FORVIA FR00000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,52%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,62%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,79%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,60%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	58,67%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,96%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,77%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	27,21%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,09%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,63%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
KONE OYJ B FI0009013403 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,50%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,07%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	35,09%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,77%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
LVMH MOET HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,90%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
MERCK KGAA DE0006599905 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,34%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
MICHELIN FR001400AJ45 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	24,92%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
MONCLER IT0004965148 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,52%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	23,39%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
NOKIA OYJ FI0009000681 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-29,47%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
NORDEA BANK ABP FI4000297767 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,94%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,02%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,06%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
PLUXEE NL0015001W49 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
PROSUS NL0013654783 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-58,13%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	41,37%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,00%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	34,33%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
RUBIS FR0013269123 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-8,54%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	56,22%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,38%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-0,09%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,70%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	39,06%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	23,13%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,13%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	31,07%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,32%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,33%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,86%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-70,64%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,17%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	46,02%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	59,34%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,13%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,24%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-40,70%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
TERNA IT0003242622 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,28%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,03%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,50%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,61%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
UNICREDIT SPA (REGROUPEMENT) IT0005239360 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	85,09%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,68%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
VALLOUREC REGPT 40 FR0013506730 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,30%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	19,00%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,88%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
VIVENDI FR0000127771 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,55%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,97%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	31,65%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
WORLDLINE FR0011981968 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-57,10%	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu

L'attention du Souscripteur est attirée sur les risques suivants :

▪ **Risque de Marché**

Le risque induit par l'investissement sur une action est essentiellement lié à la variation à la baisse du cours de l'action et peut être expliqué par les deux composantes suivantes : soit une composante globale de baisse des marchés action (risque général), soit une composante spécifique à la valeur de l'action du fait de son activité propre, le risque maximum étant la perte totale de l'investissement en cas de faillite de la société détenue.

▪ **Risque de liquidité**

Le risque de liquidité représente la difficulté à acheter ou à revendre un actif. Les marchés peuvent être occasionnellement affectés par un manque de liquidité.

▪ **Supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique**

L'investissement sur ce support en unités de compte est soumis à la signature d'un avenant spécifique

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ALTIXIA VALEUR P FR0013442845 – Société de gestion : ALTIXIA REIM								
OPCI	6,56%	2,82%	3,75%	0,60%	3,44%	3,12%	0,90%	
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE FR0011513563 – Société de gestion : BNP PARIBAS REIM								
OPCI	-12,57%	1,87%	-14,44%	0,60%	2,38%	-14,95%	0,50%	8
BPIFRANCE ENTREPRISE AV B1(**) FR001400FP75 – Société de gestion : BPIFRANCE INVESTISSEMENT								
FCPR	NC	3,45%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
ENTREPRENEURS RENDEMENT N8 L(**) FR001400K9R6 – Société de gestion : ENTREPRENEUR INVEST SA								
FCPR	NC	2,87%	NC	0,60%	NC	NC	0,90%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER(**) FR0013304136 – Société de gestion : EXTENDAM								
FCPR	10,35%	3,21%	7,14%	0,60%	3,85%	6,50%	0,90%	
FCPR EIFFEL INFRASTRUCT VERTES(**) FR001400BCG0 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCPR	NC	2,15%	NC	0,60%	NC	NC	1,00%	9
GF INFRASTRUCTURES DURABLES(**) FR0013473667 – Société de gestion : INFRANITY								
FPS	5,59%	0,00%	5,59%	0,60%	0,63%	4,95%	0,40%	Inconnu
LF MULTIMMO - PHILOSOPHALE 2(**) FR0013488020 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	NC	-5,72%	0,60%	NC	NC	0,70%	Inconnu
LF RENDEMENT GLOBAL 2028 C FR0013439403 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	13,07%	1,17%	11,90%	0,60%	1,84%	11,23%	0,58%	8
MEILLEURIMMO(**) FR001400D6W1 – Société de gestion : SOFIDY								
Autres FIA 2	1,97%	2,19%	-0,22%	0,60%	2,79%	-0,82%	1,20%	Inconnu
NOVAXIA R PART A(**) FR0014002KE1 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	4,06%	2,00%	2,06%	0,60%	2,61%	1,45%	0,80%	Inconnu
OPCI PREMIUM B FR0013228715 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
OPCI	-12,78%	2,99%	-15,77%	0,60%	3,50%	-16,28%	0,80%	
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-10,14%	1,97%	-12,11%	0,60%	2,50%	-12,63%	0,45%	8
PERIAL EURO CARBONE A(**) FR0014002MX7 – Société de gestion : PERIAL EURO CARBONE SCI								
Autres FIA	-10,47%	0,25%	-10,72%	0,60%	0,79%	-11,25%	0,70%	Inconnu
PRIMONIAL CAPIMMO(**) FR0014004GX5 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
Autres FIA	-9,12%	2,44%	-11,56%	0,60%	2,97%	-12,10%	0,90%	Inconnu
PRIMOPIERRE QS0000000011 – Société de gestion : Primonial								
SCPI	NC	NC	0,63%	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
SC GF PIERRE C FR0013528932 – Société de gestion : Gener RE								
Autres FIA	-13,95%	0,00%	-13,95%	0,60%	0,52%	-14,47%	0,35%	Inconnu
SCI VIAGENERATIONS FR0013305729 – Société de gestion : TURGOT ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	1,76%	NC	0,60%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SCPI ATREAM HOTELS FR00000014UQ – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
SELECTINVEST-1 QS0000854TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	-1,38%	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
SILVER AVENIR FR0013526100 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	NC	2,13%	NC	0,60%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 – Société de gestion : SOFIDY								
OPCI	0,53%	2,12%	-1,59%	0,60%	2,71%	-2,18%	0,80%	Inconnu
SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-8,55%	1,45%	-10,00%	0,60%	1,99%	-10,54%	0,60%	8
TIKEHAU 2027 R FR0013505450 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	12,77%	1,40%	11,37%	0,60%	2,07%	10,71%	0,65%	8

Les documents d'informations clés pour l'investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte sont disponibles sur simple demande auprès de votre Courtier ou via le site Internet des sociétés de gestion.

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »