

# Lucya Abeille *(liste des supports disponibles au 23/01/2026)*

**Impact des frais sur le rendement / la performance :** Les frais de gestion de l’actif sous-jacent à un support en unités de compte ainsi que les frais de gestion du contrat réduisent la performance de votre investissement. Les informations relatives aux frais, indiquées ci-dessous, ont pour objectif de vous permettre de mieux appréhender l’impact cumulé de ces frais sur la performance de l’investissement et d’en tenir compte dans vos choix d’investissement.

| Code ISIN     | Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)              | Société de gestion                             | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) :<br>1 (faible)<br>à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif <sup>(1)</sup> (A) |                                                                            | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup><br>dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) (B) | Performance nette de l'actif <sup>(3)</sup> (A-B) |                                                                            | Frais de gestion de l'adhésion <sup>(4)</sup> (C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> (B+C)<br>dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) | Performance finale <sup>(6)</sup> (A-B-C) |                                                                            |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|               |                                                                      |                                                |                                                                                | Annuelle 2024                                   | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup><br>Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                                                                                                          | Annuelle 2024                                     | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup><br>Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                   |                                                                                                                   | Annuelle 2024                             | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup><br>Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |  |
| Fonds actions |                                                                      |                                                |                                                                                |                                                 |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                                                            |  |
| FR0013408473  | Abeille La Fabrique Impact ISR RC                                    | Mirova                                         | 4                                                                              | -12,08%                                         | -1,42%                                                                     | 1,80% (0,85%)                                                                                                                            | -13,88%                                           | -3,22%                                                                     | 0,60%                                             | 2,40% (0,85%)                                                                                                     | -14,48%                                   | -3,82%                                                                     |  |
| FR0013284346  | Abeille Perspective 2036-2040                                        | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 4                                                                              | 9,89%                                           | 4,08%                                                                      | 2,08% (0,58%)                                                                                                                            | 7,81%                                             | 2,00%                                                                      | 0,60%                                             | 2,68% (0,58%)                                                                                                     | 7,21%                                     | 1,40%                                                                      |  |
| LU0476876676  | abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR    | Aberdeen                                       | 5                                                                              | 23,59%                                          | 11,31%                                                                     | 2,09% (0,96%)                                                                                                                            | 21,50%                                            | 9,22%                                                                      | 0,60%                                             | 2,69% (0,96%)                                                                                                     | 20,90%                                    | 8,62%                                                                      |  |
| FR0012336683  | Amundi Actions Or PC                                                 | Amundi Asset Management                        | 5                                                                              | 23,71%                                          | 6,96%                                                                      | 1,86% (0,60%)                                                                                                                            | 21,85%                                            | 5,10%                                                                      | 0,60%                                             | 2,46% (0,60%)                                                                                                     | 21,25%                                    | 4,50%                                                                      |  |
| LU0552028184  | Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR (C)               | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4                                                                              | 11,45%                                          | 3,74%                                                                      | 1,78% (0,70%)                                                                                                                            | 9,67%                                             | 1,96%                                                                      | 0,60%                                             | 2,38% (0,70%)                                                                                                     | 9,07%                                     | 1,36%                                                                      |  |
| LU1883320993  | Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR (C)                | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4                                                                              | 22,38%                                          | 12,57%                                                                     | 1,78% (0,68%)                                                                                                                            | 20,60%                                            | 10,79%                                                                     | 0,60%                                             | 2,38% (0,68%)                                                                                                     | 20,00%                                    | 10,19%                                                                     |  |
| LU1883854199  | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C                  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4                                                                              | 25,91%                                          | 16,65%                                                                     | 1,78% (0,75%)                                                                                                                            | 24,13%                                            | 14,87%                                                                     | 0,60%                                             | 2,38% (0,75%)                                                                                                     | 23,53%                                    | 14,27%                                                                     |  |
| LU1883854272  | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C                | Amundi Luxembourg S.A.                         | 4                                                                              | 16,33%                                          | 12,46%                                                                     | 1,78% (0,75%)                                                                                                                            | 14,55%                                            | 10,68%                                                                     | 0,60%                                             | 2,38% (0,75%)                                                                                                     | 13,95%                                    | 10,08%                                                                     |  |
| LU0171288334  | BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2          | BlackRock (Luxembourg) SA                      | 5                                                                              | 16,25%                                          | 10,51%                                                                     | 1,83% (0,75%)                                                                                                                            | 14,42%                                            | 8,68%                                                                      | 0,60%                                             | 2,43% (0,75%)                                                                                                     | 13,82%                                    | 8,08%                                                                      |  |
| LU0171307068  | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2                 | BlackRock (Luxembourg) SA                      | 4                                                                              | 10,54%                                          | 8,60%                                                                      | 1,80% (0,75%)                                                                                                                            | 8,74%                                             | 6,80%                                                                      | 0,60%                                             | 2,40% (0,75%)                                                                                                     | 8,14%                                     | 6,20%                                                                      |  |
| LU0171310443  | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2                    | BlackRock (Luxembourg) SA                      | 5                                                                              | 43,16%                                          | 21,41%                                                                     | 1,80% (0,75%)                                                                                                                            | 41,36%                                            | 19,61%                                                                     | 0,60%                                             | 2,40% (0,75%)                                                                                                     | 40,76%                                    | 19,01%                                                                     |  |
| FR0010668145  | BNP Paribas Aqua Classic                                             | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 4                                                                              | 7,14%                                           | 10,26%                                                                     | 2,00% (1,00%)                                                                                                                            | 5,14%                                             | 8,26%                                                                      | 0,60%                                             | 2,60% (1,00%)                                                                                                     | 4,54%                                     | 7,66%                                                                      |  |
| FR0013531902  | BNP Paribas Aqua Classic H EUR                                       | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            | 4                                                                              | 2,64%                                           | 8,34%                                                                      | 2,00% (1,00%)                                                                                                                            | 0,64%                                             | 6,34%                                                                      | 0,60%                                             | 2,60% (1,00%)                                                                                                     | 0,04%                                     | 5,74%                                                                      |  |
| LU0823421689  | BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation       | BNP Paribas Asset Management Luxembourg        | 5                                                                              | 29,67%                                          | 20,31%                                                                     | 1,96% (0,75%)                                                                                                                            | 27,71%                                            | 18,35%                                                                     | 0,60%                                             | 2,56% (0,75%)                                                                                                     | 27,11%                                    | 17,75%                                                                     |  |
| LU1844093135  | BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic H EUR Capitalisation | BNP Paribas Asset Management Luxembourg        | 5                                                                              | 20,62%                                          | 16,43%                                                                     | 1,96% (0,75%)                                                                                                                            | 18,66%                                            | 14,47%                                                                     | 0,60%                                             | 2,56% (0,75%)                                                                                                     | 18,06%                                    | 13,87%                                                                     |  |
| LU1165137149  | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation                  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg        | 4                                                                              | 9,06%                                           | 4,01%                                                                      | 2,21% (0,88%)                                                                                                                            | 6,85%                                             | 1,80%                                                                      | 0,60%                                             | 2,81% (0,88%)                                                                                                     | 6,25%                                     | 1,20%                                                                      |  |
| LU0251806666  | BNP Paribas Funds US Small Cap Classic H EURC                        | BNP Paribas Asset Management Luxembourg        | 5                                                                              | 12,62%                                          | 8,26%                                                                      | 2,21% (0,88%)                                                                                                                            | 10,41%                                            | 6,05%                                                                      | 0,60%                                             | 2,81% (0,88%)                                                                                                     | 9,81%                                     | 5,45%                                                                      |  |
| LU1864481624  | Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap                   | Candriam                                       | 4                                                                              | -2,24%                                          | 3,11%                                                                      | 1,95% (0,96%)                                                                                                                            | -4,19%                                            | 1,16%                                                                      | 0,60%                                             | 2,55% (0,96%)                                                                                                     | -4,79%                                    | 0,56%                                                                      |  |
| FR0010149302  | Carmignac Emergents A EUR Acc                                        | Carmignac Gestion                              | 4                                                                              | 6,13%                                           | 6,04%                                                                      | 1,50% (0,60%)                                                                                                                            | 4,63%                                             | 4,54%                                                                      | 0,60%                                             | 2,10% (0,60%)                                                                                                     | 4,03%                                     | 3,94%                                                                      |  |
| FR0013384963  | CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC                              | Credit Mutuel Asset Management                 | 4                                                                              | 16,90%                                          | 9,88%                                                                      | 2,01% (0,93%)                                                                                                                            | 14,89%                                            | 7,87%                                                                      | 0,60%                                             | 2,61% (0,93%)                                                                                                     | 14,29%                                    | 7,27%                                                                      |  |
| FR0007390174  | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC                                   | Credit Mutuel Asset Management                 | 6                                                                              | 28,05%                                          | 8,69%                                                                      | 2,00% (0,93%)                                                                                                                            | 26,05%                                            | 6,69%                                                                      | 0,60%                                             | 2,60% (0,93%)                                                                                                     | 25,45%                                    | 6,09%                                                                      |  |
| IE0004766675  | Comgest Growth Europe EUR Acc                                        | Comgest Asset Management Intl Ltd              | 4                                                                              | 2,01%                                           | 9,50%                                                                      | 1,57% (0,50%)                                                                                                                            | 0,44%                                             | 7,93%                                                                      | 0,60%                                             | 2,17% (0,50%)                                                                                                     | -0,16%                                    | 7,33%                                                                      |  |
| FR0000284689  | Comgest Monde C                                                      | Comgest SA                                     | 4                                                                              | 17,38%                                          | 9,76%                                                                      | 1,99% (0,75%)                                                                                                                            | 15,39%                                            | 7,77%                                                                      | 0,60%                                             | 2,59% (0,75%)                                                                                                     | 14,79%                                    | 7,17%                                                                      |  |
| FR0010501858  | CPR Actions USA Responsable P                                        | CPR Asset Management                           | 4                                                                              | 30,16%                                          | 15,12%                                                                     | 1,17% (0,53%)                                                                                                                            | 28,99%                                            | 13,95%                                                                     | 0,60%                                             | 1,77% (0,53%)                                                                                                     | 28,39%                                    | 13,35%                                                                     |  |
| LU2570611322  | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc               | CPR Asset Management                           | 4                                                                              | 4,26%                                           | 8,01%                                                                      | 1,86% (0,80%)                                                                                                                            | 2,40%                                             | 6,15%                                                                      | 0,60%                                             | 2,46% (0,80%)                                                                                                     | 1,80%                                     | 5,55%                                                                      |  |
| LU2035461578  | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc        | CPR Asset Management                           | 5                                                                              | 31,33%                                          | 11,23%                                                                     | 1,87% (0,73%)                                                                                                                            | 29,46%                                            | 9,36%                                                                      | 0,60%                                             | 2,47% (0,73%)                                                                                                     | 28,86%                                    | 8,76%                                                                      |  |
| LU1989769036  | CPR Invest - Global Resources A EUR Acc                              | CPR Asset Management                           | 5                                                                              | 0,59%                                           | 6,42%                                                                      | 2,00% (0,85%)                                                                                                                            | -1,41%                                            | 4,42%                                                                      | 0,60%                                             | 2,60% (0,85%)                                                                                                     | -2,01%                                    | 3,82%                                                                      |  |
| LU1902443420  | CPR Invest Climate Action A EUR Acc                                  | CPR Asset Management                           | 4                                                                              | 23,36%                                          | 11,15%                                                                     | 1,95% (0,80%)                                                                                                                            | 21,41%                                            | 9,20%                                                                      | 0,60%                                             | 2,55% (0,80%)                                                                                                     | 20,81%                                    | 8,60%                                                                      |  |
| LU2389405080  | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc                                        | CPR Asset Management                           | 4                                                                              | 13,94%                                          | 2,65%                                                                      | 1,96% (0,80%)                                                                                                                            | 11,98%                                            | 0,69%                                                                      | 0,60%                                             | 2,56% (0,80%)                                                                                                     | 11,38%                                    | 0,09%                                                                      |  |
| FR0010836163  | CPR Silver Age P                                                     | CPR Asset Management                           | 4                                                                              | 10,04%                                          | 4,68%                                                                      | 1,62% (0,65%)                                                                                                                            | 8,42%                                             | 3,06%                                                                      | 0,60%                                             | 2,22% (0,65%)                                                                                                     | 7,82%                                     | 2,46%                                                                      |  |
| FR0011891506  | DNCA Actions Euro PME R                                              | DNCA Finance                                   | 4                                                                              | -7,89%                                          | 2,91%                                                                      | 2,00% (1,00%)                                                                                                                            | -9,89%                                            | 0,91%                                                                      | 0,60%                                             | 2,60% (1,00%)                                                                                                     | -10,49%                                   | 0,31%                                                                      |  |
| LU1490785091  | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR                     | DNCA Finance                                   | 4                                                                              | 10,62%                                          | 9,86%                                                                      | 1,90% (0,81%)                                                                                                                            | 8,72%                                             | 7,96%                                                                      | 0,60%                                             | 2,50% (0,81%)                                                                                                     | 8,12%                                     | 7,36%                                                                      |  |
| LU0284396289  | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR                          | DNCA Finance                                   | 4                                                                              | 16,51%                                          | 8,07%                                                                      | 2,46% (1,20%)                                                                                                                            | 14,05%                                            | 5,61%                                                                      | 0,60%                                             | 3,06% (1,20%)                                                                                                     | 13,45%                                    | 5,01%                                                                      |  |
| BE0946564383  | DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap                          | Degroof Petercam Asset Management SA           | 4                                                                              | 24,61%                                          | 15,09%                                                                     | 1,75% (0,80%)                                                                                                                            | 22,86%                                            | 13,34%                                                                     | 0,60%                                             | 2,35% (0,80%)                                                                                                     | 22,26%                                    | 12,74%                                                                     |  |
| LU1863263346  | DWS Invest Artificial Intelligence LC                                | DWS Investment S.A.                            | 5                                                                              | 37,33%                                          | 18,14%                                                                     | 1,61% (0,75%)                                                                                                                            | 35,72%                                            | 16,53%                                                                     | 0,60%                                             | 2,21% (0,75%)                                                                                                     | 35,12%                                    | 15,93%                                                                     |  |
| LU1819480192  | Echiquier Artificial Intelligence B EUR                              | La Financière de l'Echiquier                   | 6                                                                              | 38,03%                                          | 14,59%                                                                     | 1,74% (0,66%)                                                                                                                            | 36,29%                                            | 12,85%                                                                     | 0,60%                                             | 2,34% (0,66%)                                                                                                     | 35,69%                                    | 12,25%                                                                     |  |
| LU1160356009  | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR                         | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4                                                                              | 1,48%                                           | 6,21%                                                                      | 2,18% (0,85%)                                                                                                                            | -0,70%                                            | 4,03%                                                                      | 0,60%                                             | 2,78% (0,85%)                                                                                                     | -1,30%                                    | 3,43%                                                                      |  |
| LU1616921158  | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc                                | Eleva Capital S.A.S.                           | 4                                                                              | 9,92%                                           | 8,81%                                                                      | 2,10% (1,00%)                                                                                                                            | 7,82%                                             | 6,71%                                                                      | 0,60%                                             | 2,70% (1,00%)                                                                                                     | 7,22%                                     | 6,11%                                                                      |  |
| LU1097728288  | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)            | Fidelity (Luxembourg)                          | 4                                                                              | 10,48%                                          | 1,66%                                                                      | 1,93% (0,75%)                                                                                                                            | 8,55%                                             | -0,27%                                                                     | 0,60%                                             | 2,53% (0,75%)                                                                                                     | 7,95%                                     | -0,87%                                                                     |  |
| LU1213836080  | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)                          | 4                                                                              | 26,60%                                          | 21,58%                                                                     | 1,89% (0,75%)                                                                                                                            | 24,71%                                            | 19,69%                                                                     | 0,60%                                             | 2,49% (0,75%)                                                                                                     | 24,11%                                    | 19,09%                                                                     |  |
| FR001400Z990  | FIDES US Select Equity A                                             | BDL Capital Management                         | 5                                                                              | non disponible                                  | non disponible                                                             | 1,74% (0,75%)                                                                                                                            | non disponible                                    | non disponible                                                             | 0,60%                                             | 2,34% (0,75%)                                                                                                     | non disponible                            | non disponible                                                             |  |
| LU2124190872  | First Eagle Amundi Resilient Equity Fund Class AE-C                  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3                                                                              | 15,35%                                          | 10,70%                                                                     | 1,85% (0,80%)                                                                                                                            | 13,50%                                            | 8,85%                                                                      | 0,60%                                             | 2,45% (0,80%)                                                                                                     | 12,90%                                    | 8,25%                                                                      |  |
| FR001400ODK3  | Flornoy Valeurs Familiales V                                         | Flornoy Ferri                                  | 4                                                                              | non disponible                                  | non disponible                                                             | 2,30% (0,81%)                                                                                                                            | non disponible                                    | non disponible                                                             | 0,60%                                             | 2,90% (0,81%)                                                                                                     | non disponible                            | non disponible                                                             |  |

| Code ISIN    | Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)                        | Société de gestion                                | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif <sup>(1)</sup> (A) |                                                                         | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) (B) | Performance nette de l'actif <sup>(3)</sup> (A-B) |                                                                         | Frais de gestion de l'adhésion <sup>(4)</sup> (C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) | Performance finale <sup>(6)</sup> (A-B-C) |                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                |                                                   |                                                                          | Annuelle 2024                                   | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                                                                                                       | Annuelle 2024                                     | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                   |                                                                                                                | Annuelle 2024                             | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |
| FR001400QDK8 | Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP                                              | Gay-Lussac Gestion                                | 4                                                                        | 7,18%                                           | 8,36%                                                                   | 2,11% (1,05%)                                                                                                                         | 5,07%                                             | 6,25%                                                                   | 0,60%                                             | 2,71% (1,05%)                                                                                                  | 4,47%                                     | 5,65%                                                                   |
| LU2702915468 | Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity R EUR Cap                  | OFI Invest Lux                                    | 4                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 2,00% (1,08%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,60% (1,08%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| LU1897556517 | Groupama Global Disruption NC                                                  | Groupama Asset Management                         | 5                                                                        | 26,18%                                          | 19,47%                                                                  | 1,77% (0,80%)                                                                                                                         | 24,41%                                            | 17,70%                                                                  | 0,60%                                             | 2,37% (0,80%)                                                                                                  | 23,81%                                    | 17,10%                                                                  |
| LU0708055453 | HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR                          | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.           | 4                                                                        | 26,54%                                          | 16,61%                                                                  | 2,74% (1,35%)                                                                                                                         | 23,80%                                            | 13,87%                                                                  | 0,60%                                             | 3,34% (1,35%)                                                                                                  | 23,20%                                    | 13,27%                                                                  |
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C)                                             | Indépendance AM                                   | 4                                                                        | 6,46%                                           | 11,54%                                                                  | 2,11% (0,60%)                                                                                                                         | 4,35%                                             | 9,43%                                                                   | 0,60%                                             | 2,71% (0,60%)                                                                                                  | 3,75%                                     | 8,83%                                                                   |
| LU0159042083 | JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)                                      | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.       | 4                                                                        | 26,08%                                          | 14,87%                                                                  | 1,70% (0,75%)                                                                                                                         | 24,38%                                            | 13,17%                                                                  | 0,60%                                             | 2,30% (0,75%)                                                                                                  | 23,78%                                    | 12,57%                                                                  |
| LU0217390227 | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR                             | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.       | 4                                                                        | 36,39%                                          | 18,77%                                                                  | 1,71% (0,75%)                                                                                                                         | 34,68%                                            | 17,06%                                                                  | 0,60%                                             | 2,31% (0,75%)                                                                                                  | 34,08%                                    | 16,46%                                                                  |
| LU1255011097 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR                | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.       | 5                                                                        | 13,14%                                          | 1,42%                                                                   | 1,72% (0,75%)                                                                                                                         | 11,42%                                            | -0,30%                                                                  | 0,60%                                             | 2,32% (0,75%)                                                                                                  | 10,82%                                    | -0,90%                                                                  |
| LU0661985969 | JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (acc) - EUR                    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.       | 4                                                                        | 13,51%                                          | 10,26%                                                                  | 1,79% (0,75%)                                                                                                                         | 11,72%                                            | 8,47%                                                                   | 0,60%                                             | 2,39% (0,75%)                                                                                                  | 11,12%                                    | 7,87%                                                                   |
| LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR                              | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.       | 5                                                                        | 37,46%                                          | 23,23%                                                                  | 1,69% (0,75%)                                                                                                                         | 35,77%                                            | 21,54%                                                                  | 0,60%                                             | 2,29% (0,75%)                                                                                                  | 35,17%                                    | 20,94%                                                                  |
| LU0157178582 | JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR            | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.       | 4                                                                        | 24,38%                                          | 15,53%                                                                  | 1,70% (0,75%)                                                                                                                         | 22,68%                                            | 13,83%                                                                  | 0,60%                                             | 2,30% (0,75%)                                                                                                  | 22,08%                                    | 13,23%                                                                  |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C                                                             | Keren Finance                                     | 4                                                                        | -7,28%                                          | 2,87%                                                                   | 1,01% (1,00%)                                                                                                                         | -8,29%                                            | 1,86%                                                                   | 0,60%                                             | 1,61% (1,00%)                                                                                                  | -8,89%                                    | 1,26%                                                                   |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI R                                                   | Lazard Frères Gestion                             | 4                                                                        | -2,83%                                          | 5,49%                                                                   | 2,21% (1,20%)                                                                                                                         | -5,04%                                            | 3,28%                                                                   | 0,60%                                             | 2,81% (1,20%)                                                                                                  | -5,64%                                    | 2,68%                                                                   |
| LU1670618187 | M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc                                                 | M&G Luxembourg S.A.                               | 4                                                                        | 25,62%                                          | 8,97%                                                                   | 1,75% (0,75%)                                                                                                                         | 23,87%                                            | 7,22%                                                                   | 0,60%                                             | 2,35% (0,75%)                                                                                                  | 23,27%                                    | 6,62%                                                                   |
| LU1670707527 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc                              | M&G Luxembourg S.A.                               | 4                                                                        | 16,67%                                          | 10,55%                                                                  | 1,70% (0,90%)                                                                                                                         | 14,97%                                            | 8,85%                                                                   | 0,60%                                             | 2,30% (0,90%)                                                                                                  | 14,37%                                    | 8,25%                                                                   |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc                                       | M&G Luxembourg S.A.                               | 4                                                                        | 24,30%                                          | 12,37%                                                                  | 1,92% (1,05%)                                                                                                                         | 22,38%                                            | 10,45%                                                                  | 0,60%                                             | 2,52% (1,05%)                                                                                                  | 21,78%                                    | 9,85%                                                                   |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc                          | M&G Luxembourg S.A.                               | 4                                                                        | 6,97%                                           | 5,24%                                                                   | 2,23% (1,05%)                                                                                                                         | 4,74%                                             | 3,01%                                                                   | 0,60%                                             | 2,83% (1,05%)                                                                                                  | 4,14%                                     | 2,41%                                                                   |
| LU1670626446 | M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc                                                 | M&G Luxembourg S.A.                               | 4                                                                        | 16,89%                                          | 10,59%                                                                  | 1,72% (0,90%)                                                                                                                         | 15,17%                                            | 8,87%                                                                   | 0,60%                                             | 2,32% (0,90%)                                                                                                  | 14,57%                                    | 8,27%                                                                   |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R                                  | Mandarine Gestion                                 | 4                                                                        | 5,45%                                           | 6,12%                                                                   | 2,23% (0,98%)                                                                                                                         | 3,22%                                             | 3,89%                                                                   | 0,60%                                             | 2,83% (0,98%)                                                                                                  | 2,62%                                     | 3,29%                                                                   |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R                   | Mandarine Gestion                                 | 4                                                                        | 2,07%                                           | 2,08%                                                                   | 2,12% (0,98%)                                                                                                                         | -0,05%                                            | -0,04%                                                                  | 0,60%                                             | 2,72% (0,98%)                                                                                                  | -0,65%                                    | -0,64%                                                                  |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C                                                            | Moneta Asset Management                           | 4                                                                        | -1,10%                                          | 5,66%                                                                   | 1,49% (0,70%)                                                                                                                         | -2,59%                                            | 4,17%                                                                   | 0,60%                                             | 2,09% (0,70%)                                                                                                  | -3,19%                                    | 3,57%                                                                   |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) | Natixis Investment Managers International         | 5                                                                        | 18,01%                                          | 16,79%                                                                  | 2,05% (0,88%)                                                                                                                         | 15,96%                                            | 14,74%                                                                  | 0,60%                                             | 2,65% (0,88%)                                                                                                  | 15,36%                                    | 14,14%                                                                  |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)            | Natixis Investment Managers International         | 5                                                                        | 15,91%                                          | 11,09%                                                                  | 2,05% (0,88%)                                                                                                                         | 13,86%                                            | 9,04%                                                                   | 0,60%                                             | 2,65% (0,88%)                                                                                                  | 13,26%                                    | 8,44%                                                                   |
| IE0004UG0U29 | Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR A Acc Class- Unhedged       | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 5                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,80% (0,80%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,40% (0,80%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR0000299356 | Norden SRI                                                                     | Lazard Frères Gestion                             | 4                                                                        | 5,43%                                           | 6,92%                                                                   | 2,04% (1,09%)                                                                                                                         | 3,39%                                             | 4,88%                                                                   | 0,60%                                             | 2,64% (1,09%)                                                                                                  | 2,79%                                     | 4,28%                                                                   |
| LU1874836890 | ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)                                             | ODDO BHF Asset Management Lux                     | 3                                                                        | 9,87%                                           | 6,28%                                                                   | 1,70% (0,75%)                                                                                                                         | 8,17%                                             | 4,58%                                                                   | 0,60%                                             | 2,30% (0,75%)                                                                                                  | 7,57%                                     | 3,98%                                                                   |
| FR0007017488 | Ofi Invest Actions Amérique I                                                  | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | 32,32%                                          | 15,48%                                                                  | 1,00% (0,50%)                                                                                                                         | 31,32%                                            | 14,48%                                                                  | 0,60%                                             | 1,60% (0,50%)                                                                                                  | 30,72%                                    | 13,88%                                                                  |
| FR0007022108 | Ofi Invest Actions Euro A                                                      | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | 10,35%                                          | 8,11%                                                                   | 1,54% (1,20%)                                                                                                                         | 8,81%                                             | 6,57%                                                                   | 0,60%                                             | 2,14% (1,20%)                                                                                                  | 8,21%                                     | 5,97%                                                                   |
| FR0000095465 | Ofi Invest Actions Immo Euro A                                                 | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | -0,67%                                          | -4,87%                                                                  | 1,16% (0,68%)                                                                                                                         | -1,83%                                            | -6,03%                                                                  | 0,60%                                             | 1,76% (0,68%)                                                                                                  | -2,43%                                    | -6,63%                                                                  |
| FR0013392073 | Ofi Invest Actions Japon AH                                                    | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | 24,67%                                          | 13,96%                                                                  | 1,30% (0,75%)                                                                                                                         | 23,37%                                            | 12,66%                                                                  | 0,60%                                             | 1,90% (0,75%)                                                                                                  | 22,77%                                    | 12,06%                                                                  |
| LU1985004537 | Ofi Invest ESG Actions Climat Europe A EUR Acc                                 | OFI Invest Lux                                    | 4                                                                        | 4,30%                                           | 7,74%                                                                   | 1,60% (0,90%)                                                                                                                         | 2,70%                                             | 6,14%                                                                   | 0,60%                                             | 2,20% (0,90%)                                                                                                  | 2,10%                                     | 5,54%                                                                   |
| FR0010821462 | Ofi Invest ESG Mid Caps Euro A                                                 | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | 1,93%                                           | 5,77%                                                                   | 1,50% (1,10%)                                                                                                                         | 0,43%                                             | 4,27%                                                                   | 0,60%                                             | 2,10% (1,10%)                                                                                                  | -0,17%                                    | 3,67%                                                                   |
| LU1209226700 | Ofi Invest ESG Social Focus R-C capitalization                                 | OFI Invest Lux                                    | 4                                                                        | 7,61%                                           | 7,26%                                                                   | 1,81% (0,96%)                                                                                                                         | 5,80%                                             | 5,45%                                                                   | 0,60%                                             | 2,41% (0,96%)                                                                                                  | 5,20%                                     | 4,85%                                                                   |
| FR0007385000 | Ofi Invest France Opportunités                                                 | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | -3,72%                                          | 3,08%                                                                   | 1,48% (1,20%)                                                                                                                         | -5,20%                                            | 1,60%                                                                   | 0,60%                                             | 2,08% (1,20%)                                                                                                  | -5,80%                                    | 1,00%                                                                   |
| FR0011586544 | Ofi Invest Grandes Marques A                                                   | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | 25,67%                                          | 12,59%                                                                  | 1,70% (1,10%)                                                                                                                         | 23,97%                                            | 10,89%                                                                  | 0,60%                                             | 2,30% (1,10%)                                                                                                  | 23,37%                                    | 10,29%                                                                  |
| FR0007473798 | Ofi Invest ISR Actions Europe                                                  | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | 8,03%                                           | 5,04%                                                                   | 1,51% (0,85%)                                                                                                                         | 6,52%                                             | 3,53%                                                                   | 0,60%                                             | 2,11% (0,85%)                                                                                                  | 5,92%                                     | 2,93%                                                                   |
| FR0014009IH3 | Ofi Invest Révolution Démographique Monde A                                    | OFI Invest Asset Management                       | 4                                                                        | 22,40%                                          | 13,99%                                                                  | 1,70% (1,00%)                                                                                                                         | 20,70%                                            | 12,29%                                                                  | 0,60%                                             | 2,30% (1,00%)                                                                                                  | 20,10%                                    | 11,69%                                                                  |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR                                                     | OFI Invest Lux                                    | 5                                                                        | 21,58%                                          | 10,72%                                                                  | 2,10% (0,90%)                                                                                                                         | 19,48%                                            | 8,62%                                                                   | 0,60%                                             | 2,70% (0,90%)                                                                                                  | 18,88%                                    | 8,02%                                                                   |
| LU0280435388 | Pictet - Clean Energy Transition P EUR                                         | Pictet Asset Management (Europe) SA               | 5                                                                        | 13,05%                                          | 14,38%                                                                  | 1,99% (0,80%)                                                                                                                         | 11,06%                                            | 12,39%                                                                  | 0,60%                                             | 2,59% (0,80%)                                                                                                  | 10,46%                                    | 11,79%                                                                  |
| LU1437676635 | Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc                               | Pictet Asset Management (Europe) SA               | 4                                                                        | 16,81%                                          | 8,65%                                                                   | 2,00% (0,80%)                                                                                                                         | 14,81%                                            | 6,65%                                                                   | 0,60%                                             | 2,60% (0,80%)                                                                                                  | 14,21%                                    | 6,05%                                                                   |
| LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR                                                    | Pictet Asset Management (Europe) SA               | 4                                                                        | 15,23%                                          | 12,50%                                                                  | 1,99% (0,80%)                                                                                                                         | 13,24%                                            | 10,51%                                                                  | 0,60%                                             | 2,59% (0,80%)                                                                                                  | 12,64%                                    | 9,91%                                                                   |
| LU0270904781 | Pictet-Security P EUR                                                          | Pictet Asset Management (Europe) SA               | 4                                                                        | 21,95%                                          | 9,66%                                                                   | 1,99% (0,80%)                                                                                                                         | 19,96%                                            | 7,67%                                                                   | 0,60%                                             | 2,59% (0,80%)                                                                                                  | 19,36%                                    | 7,07%                                                                   |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR                                                            | Pictet Asset Management (Europe) SA               | 4                                                                        | 2,84%                                           | 9,42%                                                                   | 2,01% (0,80%)                                                                                                                         | 0,83%                                             | 7,41%                                                                   | 0,60%                                             | 2,61% (0,80%)                                                                                                  | 0,23%                                     | 6,81%                                                                   |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR                                                             | Pictet Asset Management (Europe) SA               | 4                                                                        | 11,70%                                          | 9,58%                                                                   | 1,99% (0,80%)                                                                                                                         | 9,71%                                             | 7,59%                                                                   | 0,60%                                             | 2,59% (0,80%)                                                                                                  | 9,11%                                     | 6,99%                                                                   |
| FR0014005FO3 | Primerus Actions Monde SR                                                      | Flornoy Ferri                                     | 4                                                                        | 17,75%                                          | 3,48%                                                                   | 3,80% (1,56%)                                                                                                                         | 13,95%                                            | -0,32%                                                                  | 0,60%                                             | 4,40% (1,56%)                                                                                                  | 13,35%                                    | -0,92%                                                                  |
| FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR                                   | Rothschild & Co Asset Management                  | 6                                                                        | 53,78%                                          | 29,45%                                                                  | 1,71% (0,85%)                                                                                                                         | 52,07%                                            | 27,74%                                                                  | 0,60%                                             | 2,31% (0,85%)                                                                                                  | 51,47%                                    | 27,14%                                                                  |
| LU0474363974 | Robeco BP US Large Cap Equities D €                                            | Robeco Institutional Asset Management BV          | 4                                                                        | 24,44%                                          | 12,55%                                                                  | 1,46% (0,63%)                                                                                                                         | 22,98%                                            | 11,09%                                                                  | 0,60%                                             | 2,06% (0,63%)                                                                                                  | 22,38%                                    | 10,49%                                                                  |
| LU0510167264 | Robeco BP US Large Cap Equities DH €                                           | Robeco Institutional Asset Management BV          | 4                                                                        | 14,86%                                          | 8,71%                                                                   | 1,46% (0,63%)                                                                                                                         | 13,40%                                            | 7,25%                                                                   | 0,60%                                             | 2,06% (0,63%)                                                                                                  | 12,80%                                    | 6,65%                                                                   |
| LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR                                            | Robeco Institutional Asset Management BV          | 4                                                                        | 20,07%                                          | 10,09%                                                                  | 1,71% (0,75%)                                                                                                                         | 18,36%                                            | 8,38%                                                                   | 0,60%                                             | 2,31% (0,75%)                                                                                                  | 17,76%                                    | 7,78%                                                                   |
| LU0582533245 | Robeco QI Emerging Conservative Equities D €                                   | Robeco Institutional Asset Management BV          | 3                                                                        | 16,59%                                          | 6,16%                                                                   | 1,51% (0,63%)                                                                                                                         | 15,08%                                            | 4,65%                                                                   | 0,60%                                             | 2,11% (0,63%)                                                                                                  | 14,48%                                    | 4,05%                                                                   |
| LU0582533245 | Robeco QI Emerging Conservative Equities D €                                   | Robeco Institutional Asset Management BV          | 3                                                                        | 16,59%                                          | 6,16%                                                                   | 1,51% (0,63%)                                                                                                                         | 15,08%                                            | 4,65%                                                                   | 0,60%                                             | 2,11% (0,63%)                                                                                                  | 14,48%                                    | 4,05%                                                                   |

| Code ISIN         | Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)               | Société de gestion                             | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) :<br>1 (faible)<br>à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif <sup>(1)</sup> (A) |                                                                            | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup><br>dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) (B) | Performance nette de l'actif <sup>(3)</sup> (A-B) |                                                                            | Frais de gestion de l'adhésion <sup>(4)</sup> (C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> (B+C)<br>dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commisssions <sup>(7)</sup> ) | Performance finale <sup>(6)</sup> (A-B-C) |                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                       |                                                |                                                                                | Annuelle 2024                                   | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup><br>Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                                                                                                          | Annuelle 2024                                     | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup><br>Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                   |                                                                                                                    | Annuelle 2024                             | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup><br>Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |
| Fonds obligations |                                                                       |                                                |                                                                                |                                                 |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                                                                                    |                                           |                                                                            |
| LU0736563114      | AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc            | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.        | 3                                                                              | 6,53%                                           | 1,67%                                                                      | 1,50% (0,50%)                                                                                                                            | 5,03%                                             | 0,17%                                                                      | 0,60%                                             | 2,10% (0,50%)                                                                                                      | 4,43%                                     | -0,43%                                                                     |
| LU1880401101      | Amundi Funds - US Bond A EUR (C)                                      | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3                                                                              | 9,41%                                           | 2,34%                                                                      | 1,03% (0,38%)                                                                                                                            | 8,38%                                             | 1,31%                                                                      | 0,60%                                             | 1,63% (0,38%)                                                                                                      | 7,78%                                     | 0,71%                                                                      |
| LU1880401366      | Amundi Funds - US Bond A EUR Hgd (C)                                  | Amundi Luxembourg S.A.                         | 3                                                                              | 0,88%                                           | -1,20%                                                                     | 1,03% (0,38%)                                                                                                                            | -0,15%                                            | -2,23%                                                                     | 0,60%                                             | 1,63% (0,38%)                                                                                                      | -0,75%                                    | -2,83%                                                                     |
| LU3051934373      | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2            | BlackRock (Luxembourg) SA                      | 3                                                                              | non disponible                                  | non disponible                                                             | 1,45% (0,63%)                                                                                                                            | non disponible                                    | non disponible                                                             | 0,60%                                             | 2,05% (0,63%)                                                                                                      | non disponible                            | non disponible                                                             |
| LU0330917963      | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged | BlackRock (Luxembourg) SA                      | 3                                                                              | 7,08%                                           | 2,65%                                                                      | 1,45% (0,63%)                                                                                                                            | 5,63%                                             | 1,20%                                                                      | 0,60%                                             | 2,05% (0,63%)                                                                                                      | 5,03%                                     | 0,60%                                                                      |
| LU2155808491      | BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap         | BNP Paribas Asset Management Luxembourg        | 2                                                                              | 6,27%                                           | 3,76%                                                                      | 1,06% (0,38%)                                                                                                                            | 5,21%                                             | 2,70%                                                                      | 0,60%                                             | 1,66% (0,38%)                                                                                                      | 4,61%                                     | 2,10%                                                                      |
| IE0008WZSY62      | BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR A Acc          | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.          | 3                                                                              | non disponible                                  | non disponible                                                             | 1,34% (0,63%)                                                                                                                            | non disponible                                    | non disponible                                                             | 0,60%                                             | 1,94% (0,63%)                                                                                                      | non disponible                            | non disponible                                                             |
| IE00BD5CTX77      | BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged   | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.          | 2                                                                              | 7,94%                                           | 3,85%                                                                      | 1,34% (0,63%)                                                                                                                            | 6,60%                                             | 2,51%                                                                      | 0,60%                                             | 1,94% (0,63%)                                                                                                      | 6,00%                                     | 1,91%                                                                      |
| LU0157931550      | Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap                      | Candriam                                       | 3                                                                              | 2,80%                                           | -1,21%                                                                     | 0,85% (0,36%)                                                                                                                            | 1,95%                                             | -2,06%                                                                     | 0,60%                                             | 1,45% (0,36%)                                                                                                      | 1,35%                                     | -2,66%                                                                     |
| LU0344046155      | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap                 | Candriam                                       | 4                                                                              | -3,29%                                          | 4,42%                                                                      | 2,02% (0,96%)                                                                                                                            | -5,31%                                            | 2,40%                                                                      | 0,60%                                             | 2,62% (0,96%)                                                                                                      | -5,91%                                    | 1,80%                                                                      |
| LU1313770452      | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR                | Candriam                                       | 2                                                                              | 5,58%                                           | 0,60%                                                                      | 0,99% (0,45%)                                                                                                                            | 4,59%                                             | -0,39%                                                                     | 0,60%                                             | 1,59% (0,45%)                                                                                                      | 3,99%                                     | -0,99%                                                                     |
| LU1644441120      | Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc                 | Candriam                                       | 2                                                                              | 5,40%                                           | 3,20%                                                                      | 1,42% (0,72%)                                                                                                                            | 3,98%                                             | 1,78%                                                                      | 0,60%                                             | 2,02% (0,72%)                                                                                                      | 3,38%                                     | 1,18%                                                                      |
| FR001400KAV4      | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc                                       | Carmignac Gestion                              | 2                                                                              | 9,11%                                           | 12,40%                                                                     | 1,14% (0,40%)                                                                                                                            | 7,97%                                             | 11,26%                                                                     | 0,60%                                             | 1,74% (0,40%)                                                                                                      | 7,37%                                     | 10,66%                                                                     |
| LU0336084032      | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc                                  | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.              | 2                                                                              | 6,64%                                           | 3,31%                                                                      | 1,22% (0,50%)                                                                                                                            | 5,42%                                             | 2,09%                                                                      | 0,60%                                             | 1,82% (0,50%)                                                                                                      | 4,82%                                     | 1,49%                                                                      |
| FR0010149120      | Carmignac Sécurité AW EUR Acc                                         | Carmignac Gestion                              | 2                                                                              | 6,39%                                           | 2,42%                                                                      | 1,11% (0,40%)                                                                                                                            | 5,28%                                             | 1,31%                                                                      | 0,60%                                             | 1,71% (0,40%)                                                                                                      | 4,68%                                     | 0,71%                                                                      |
| FR0007076930      | Centifolia C                                                          | DNCA Finance                                   | 4                                                                              | 1,88%                                           | 5,40%                                                                      | 2,49% (1,20%)                                                                                                                            | -0,61%                                            | 2,91%                                                                      | 0,60%                                             | 3,09% (1,20%)                                                                                                      | -1,21%                                    | 2,31%                                                                      |
| LU1100076550      | Clartan Valeurs C                                                     | Clartan Associés                               | 4                                                                              | 9,31%                                           | 5,57%                                                                      | 2,00% (0,90%)                                                                                                                            | 7,31%                                             | 3,57%                                                                      | 0,60%                                             | 2,60% (0,90%)                                                                                                      | 6,71%                                     | 2,97%                                                                      |
| LU1694789535      | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR                                         | DNCA Finance                                   | 2                                                                              | 5,12%                                           | 5,03%                                                                      | 1,49% (0,70%)                                                                                                                            | 3,63%                                             | 3,54%                                                                      | 0,60%                                             | 2,09% (0,70%)                                                                                                      | 3,03%                                     | 2,94%                                                                      |
| FR0010986315      | DNCA Sérénité Plus C                                                  | DNCA Finance                                   | 4                                                                              | 4,66%                                           | 2,10%                                                                      | 0,70% (0,39%)                                                                                                                            | 3,96%                                             | 1,40%                                                                      | 0,60%                                             | 1,30% (0,39%)                                                                                                      | 3,36%                                     | 0,80%                                                                      |
| BE0948651881      | DPAM B - Bonds Eur Government L Cap                                   | Degroof Petercam Asset Management SA           | 3                                                                              | 2,43%                                           | -1,19%                                                                     | 0,88% (0,50%)                                                                                                                            | 1,55%                                             | -2,07%                                                                     | 0,60%                                             | 1,48% (0,50%)                                                                                                      | 0,95%                                     | -2,67%                                                                     |
| LU0145648290      | DWS Invest Top Asia LC                                                | DWS Investment S.A.                            | 4                                                                              | 13,24%                                          | 2,42%                                                                      | 1,62% (0,75%)                                                                                                                            | 11,62%                                            | 0,80%                                                                      | 0,60%                                             | 2,22% (0,75%)                                                                                                      | 11,02%                                    | 0,20%                                                                      |
| FR0010859769      | Echiquier World Equity Growth A                                       | La Financière de l'Echiquier                   | 4                                                                              | 23,03%                                          | 11,26%                                                                     | 2,25% (0,90%)                                                                                                                            | 20,78%                                            | 9,01%                                                                      | 0,60%                                             | 2,85% (0,90%)                                                                                                      | 20,18%                                    | 8,41%                                                                      |
| LU1161527038      | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc                 | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2                                                                              | 4,25%                                           | 2,24%                                                                      | 1,20% (0,40%)                                                                                                                            | 3,05%                                             | 1,04%                                                                      | 0,60%                                             | 1,80% (0,40%)                                                                                                      | 2,45%                                     | 0,44%                                                                      |
| FR0010505578      | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR                             | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 4                                                                              | 5,71%                                           | 7,11%                                                                      | 2,10% (0,98%)                                                                                                                            | 3,61%                                             | 5,01%                                                                      | 0,60%                                             | 2,70% (0,98%)                                                                                                      | 3,01%                                     | 4,41%                                                                      |
| FR0011034495      | EdR SICAV - Financial Bonds A EUR                                     | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 3                                                                              | 9,98%                                           | 3,00%                                                                      | 1,24% (0,58%)                                                                                                                            | 8,74%                                             | 1,76%                                                                      | 0,60%                                             | 1,84% (0,58%)                                                                                                      | 8,14%                                     | 1,16%                                                                      |
| FR001400S680      | EdR SICAV Millesima 2030 A                                            | Edmond de Rothschild SICAV                     | 2                                                                              | non disponible                                  | non disponible                                                             | 1,10% (0,50%)                                                                                                                            | non disponible                                    | non disponible                                                             | 0,60%                                             | 1,70% (0,50%)                                                                                                      | non disponible                            | non disponible                                                             |
| LU0318931192      | Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR                           | Fidelity (Luxembourg)                          | 5                                                                              | 17,53%                                          | 1,97%                                                                      | 1,91% (0,75%)                                                                                                                            | 15,62%                                            | 0,06%                                                                      | 0,60%                                             | 2,51% (0,75%)                                                                                                      | 15,02%                                    | -0,54%                                                                     |
| LU0261952419      | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR                     | Fidelity (Luxembourg)                          | 4                                                                              | 7,35%                                           | 7,47%                                                                      | 1,90% (0,75%)                                                                                                                            | 5,45%                                             | 5,57%                                                                      | 0,60%                                             | 2,50% (0,75%)                                                                                                      | 4,85%                                     | 4,97%                                                                      |
| LU0197230542      | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR                               | Fidelity (Luxembourg)                          | 4                                                                              | 21,56%                                          | 14,02%                                                                     | 1,93% (0,75%)                                                                                                                            | 19,63%                                            | 12,09%                                                                     | 0,60%                                             | 2,53% (0,75%)                                                                                                      | 19,03%                                    | 11,49%                                                                     |
| LU0115144304      | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR             | Invesco Management S.A.                        | 2                                                                              | 4,02%                                           | -0,55%                                                                     | 1,18% (0,45%)                                                                                                                            | 2,84%                                             | -1,73%                                                                     | 0,60%                                             | 1,78% (0,45%)                                                                                                      | 2,24%                                     | -2,33%                                                                     |
| LU1165644672      | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc             | IVO Capital Partners                           | 3                                                                              | 11,89%                                          | 4,24%                                                                      | 1,73% (0,75%)                                                                                                                            | 10,16%                                            | 2,51%                                                                      | 0,60%                                             | 2,33% (0,75%)                                                                                                      | 9,56%                                     | 1,91%                                                                      |
| LU0408846458      | JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)                      | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    | 3                                                                              | 3,22%                                           | -0,15%                                                                     | 0,97% (0,40%)                                                                                                                            | 2,25%                                             | -1,12%                                                                     | 0,60%                                             | 1,57% (0,40%)                                                                                                      | 1,65%                                     | -1,72%                                                                     |
| LU0406674589      | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR            | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    | 2                                                                              | 0,46%                                           | -1,49%                                                                     | 0,80% (0,30%)                                                                                                                            | -0,34%                                            | -2,29%                                                                     | 0,60%                                             | 1,40% (0,30%)                                                                                                      | -0,94%                                    | -2,89%                                                                     |
| FR0010697532      | Keren Corporate C                                                     | Keren Finance                                  | 2                                                                              | 6,70%                                           | 2,67%                                                                      | 0,52% (0,60%)                                                                                                                            | 6,18%                                             | 2,15%                                                                      | 0,60%                                             | 1,12% (0,60%)                                                                                                      | 5,58%                                     | 1,55%                                                                      |
| FR0014008UN8      | La Française Credit Innovation RC EUR                                 | Crédit Mutuel Asset Management                 | 2                                                                              | 5,96%                                           | 5,84%                                                                      | 1,33% (0,60%)                                                                                                                            | 4,63%                                             | 4,51%                                                                      | 0,60%                                             | 1,93% (0,60%)                                                                                                      | 4,03%                                     | 3,91%                                                                      |
| FR0010752543      | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR                                          | Lazard Frères Gestion                          | 2                                                                              | 11,90%                                          | 3,62%                                                                      | 1,05% (0,53%)                                                                                                                            | 10,85%                                            | 2,57%                                                                      | 0,60%                                             | 1,65% (0,53%)                                                                                                      | 10,25%                                    | 1,97%                                                                      |
| FR0010230490      | Lazard Credit Opportunities RC EUR                                    | Lazard Frères Gestion                          | 3                                                                              | 6,71%                                           | 6,23%                                                                      | 1,69% (0,94%)                                                                                                                            | 5,02%                                             | 4,54%                                                                      | 0,60%                                             | 2,29% (0,94%)                                                                                                      | 4,42%                                     | 3,94%                                                                      |
| LU1670724373      | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc                               | M&G Luxembourg S.A.                            | 3                                                                              | 0,91%                                           | 1,09%                                                                      | 1,34% (0,63%)                                                                                                                            | -0,43%                                            | -0,25%                                                                     | 0,60%                                             | 1,94% (0,63%)                                                                                                      | -1,03%                                    | -0,85%                                                                     |
| LU2257980289      | Mandarine Global Transition R                                         | Mandarine Gestion                              | 4                                                                              | 14,24%                                          | 13,66%                                                                     | 2,22% (0,98%)                                                                                                                            | 12,02%                                            | 11,44%                                                                     | 0,60%                                             | 2,82% (0,98%)                                                                                                      | 11,42%                                    | 10,84%                                                                     |
| FR0010657122      | Mandarine Opportunités R                                              | Mandarine Gestion                              | 4                                                                              | -9,85%                                          | 1,22%                                                                      | 2,19% (1,10%)                                                                                                                            | -12,04%                                           | -0,97%                                                                     | 0,60%                                             | 2,79% (1,10%)                                                                                                      | -12,64%                                   | -1,57%                                                                     |
| IE0005315449      | Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units            | Muzinich & Co. (Ireland) Limited               | 3                                                                              | 9,03%                                           | 3,57%                                                                      | 1,16% (0,35%)                                                                                                                            | 7,87%                                             | 2,41%                                                                      | 0,60%                                             | 1,76% (0,35%)                                                                                                      | 7,27%                                     | 1,81%                                                                      |
| LU0935222066      | Natixis AM Funds - Ostrum Credit Short Duration R/A (EUR)             | Natixis Investment Managers International      | 2                                                                              | 5,58%                                           | 1,59%                                                                      | 0,87% (0,28%)                                                                                                                            | 4,71%                                             | 0,72%                                                                      | 0,60%                                             | 1,47% (0,28%)                                                                                                      | 4,11%                                     | 0,12%                                                                      |
| FR0000989899      | Oddo BHF Avenir CR-EUR                                                | ODDO BHF Asset Management SAS                  | 4                                                                              | -6,27%                                          | 2,92%                                                                      | 1,72% (0,90%)                                                                                                                            | -7,99%                                            | 1,20%                                                                      | 0,60%                                             | 2,32% (0,90%)                                                                                                      | -8,59%                                    | 0,60%                                                                      |
| LU1486845537      | ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR                            | ODDO BHF Asset Management SAS                  | 2                                                                              | 5,35%                                           | 2,66%                                                                      | 0,92% (0,20%)                                                                                                                            | 4,43%                                             | 1,74%                                                                      | 0,60%                                             | 1,52% (0,20%)                                                                                                      | 3,83%                                     | 1,14%                                                                      |
| FR0013305208      | Ofi Invest Alpha Yield C                                              | OFI Invest Asset Management                    | 2                                                                              | 10,25%                                          | 3,67%                                                                      | 1,06% (0,55%)                                                                                                                            | 9,19%                                             | 2,61%                                                                      | 0,60%                                             | 1,66% (0,55%)                                                                                                      | 8,59%                                     | 2,01%                                                                      |
| FR0013274958      | Ofi Invest Euro High Yield R                                          | OFI Invest Asset Management                    | 2                                                                              | 8,88%                                           | 3,63%                                                                      | 1,25% (0,66%)                                                                                                                            | 7,63%                                             | 2,38%                                                                      | 0,60%                                             | 1,85% (0,66%)                                                                                                      | 7,03%                                     | 1,78%                                                                      |
| FR0012184042      | Ofi Invest Global Sovereign Bonds A                                   | OFI Invest Asset Management                    | 2                                                                              | 2,34%                                           | -1,25%                                                                     | 0,80% (0,50%)                                                                                                                            | 1,54%                                             | -2,05%                                                                     | 0,60%                                             | 1,40% (0,50%)                                                                                                      | 0,94%                                     | -2,65%                                                                     |
| FR0013521226      | Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC                               | OFI Invest Asset Management                    | 2                                                                              | 4,26%                                           | 1,10%                                                                      | 0,40% (0,25%)                                                                                                                            | 3,86%                                             | 0,70%                                                                      | 0,60%                                             | 1,00% (0,25%)                                                                                                      | 3,26%                                     | 0,10%                                                                      |
| FR0013392057      | Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A                                    | OFI Invest Asset Management                    | 2                                                                              | 5,15%                                           | 0,17%                                                                      | 1,01% (0,60%)                                                                                                                            | 4,14%                                             | -0,84%                                                                     | 0,60%                                             | 1,61% (0,60%)                                                                                                      | 3,54%                                     | -1,44%                                                                     |
| FR0000097495      | Ofi Invest Oblig International                                        | OFI Invest Asset Management                    | 2                                                                              | 5,78%                                           | 1,25%                                                                      | 0,97% (0,57%)                                                                                                                            | 4,81%                                             | 0,28%                                                                      | 0,60%                                             | 1,57% (0,57%)                                                                                                      | 4,21%                                     | -0,32%                                                                     |



| Code ISIN    | Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)                  | Société de gestion                  | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif <sup>(1)</sup> (A) |                                                                         | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) (B) | Performance nette de l'actif <sup>(3)</sup> (A-B) |                                                                         | Frais de gestion de l'adhésion <sup>(4)</sup> (C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) | Performance finale <sup>(6)</sup> (A-B-C) |                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                          |                                     |                                                                          | Annuelle 2024                                   | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                                                                                                       | Annuelle 2024                                     | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                   |                                                                                                                | Annuelle 2024                             | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |
| FR0013284320 | Abeille Perspective 2026-2030                                            | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3                                                                        | 5,30%                                           | 1,14%                                                                   | 1,82% (0,58%)                                                                                                                         | 3,48%                                             | -0,68%                                                                  | 0,60%                                             | 2,42% (0,58%)                                                                                                  | 2,88%                                     | -1,28%                                                                  |
| FR0013284338 | Abeille Perspective 2031-2035                                            | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 3                                                                        | 7,28%                                           | 2,86%                                                                   | 2,04% (0,58%)                                                                                                                         | 5,24%                                             | 0,82%                                                                   | 0,60%                                             | 2,64% (0,58%)                                                                                                  | 4,64%                                     | 0,22%                                                                   |
| FR0010174144 | BDL Rempart C                                                            | BDL Capital Management              | 3                                                                        | -0,51%                                          | 7,46%                                                                   | 2,30% (0,80%)                                                                                                                         | -2,81%                                            | 5,16%                                                                   | 0,60%                                             | 2,90% (0,80%)                                                                                                  | -3,41%                                    | 4,56%                                                                   |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre C                                                      | DNCA Finance                        | 3                                                                        | 13,97%                                          | 7,87%                                                                   | 4,00% (0,80%)                                                                                                                         | 9,97%                                             | 3,87%                                                                   | 0,60%                                             | 4,60% (0,80%)                                                                                                  | 9,37%                                     | 3,27%                                                                   |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc                                           | Carmignac Gestion                   | 3                                                                        | 8,56%                                           | 3,51%                                                                   | 1,50% (0,60%)                                                                                                                         | 7,06%                                             | 2,01%                                                                   | 0,60%                                             | 2,10% (0,60%)                                                                                                  | 6,46%                                     | 1,41%                                                                   |
| FR001400VTX7 | Charentes Equicroissance                                                 | Lazard Frères Gestion SAS           | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 2,20% (0,70%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,80% (0,70%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P                                               | CPR Asset Management                | 4                                                                        | 18,64%                                          | 10,02%                                                                  | 1,77% (0,97%)                                                                                                                         | 16,87%                                            | 8,25%                                                                   | 0,60%                                             | 2,37% (0,97%)                                                                                                  | 16,27%                                    | 7,65%                                                                   |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P                                                | CPR Asset Management                | 3                                                                        | 8,34%                                           | 4,49%                                                                   | 1,94% (0,97%)                                                                                                                         | 6,40%                                             | 2,55%                                                                   | 0,60%                                             | 2,54% (0,97%)                                                                                                  | 5,80%                                     | 1,95%                                                                   |
| FR001400XSA3 | DBL Avenir Patrimoine                                                    | Lazard Freres Gestion S.a.s.        | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 2,20% (0,79%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,80% (0,79%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC                                                    | Dorval Asset Management             | 4                                                                        | 7,57%                                           | 5,31%                                                                   | 1,84% (0,80%)                                                                                                                         | 5,73%                                             | 3,47%                                                                   | 0,60%                                             | 2,44% (0,80%)                                                                                                  | 5,13%                                     | 2,87%                                                                   |
| FR001333838  | Dorval Global Conservative RC                                            | Dorval Asset Management             | 2                                                                        | 5,04%                                           | 3,06%                                                                   | 1,22% (0,60%)                                                                                                                         | 3,82%                                             | 1,84%                                                                   | 0,60%                                             | 1,82% (0,60%)                                                                                                  | 3,22%                                     | 1,24%                                                                   |
| LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC                                           | DWS Investment S.A.                 | 3                                                                        | 6,86%                                           | 4,15%                                                                   | 1,56% (0,75%)                                                                                                                         | 5,30%                                             | 2,59%                                                                   | 0,60%                                             | 2,16% (0,75%)                                                                                                  | 4,70%                                     | 1,99%                                                                   |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A                                                     | La Financière de l'Echiquier        | 2                                                                        | 5,16%                                           | 3,55%                                                                   | 1,52% (0,60%)                                                                                                                         | 3,64%                                             | 2,03%                                                                   | 0,60%                                             | 2,12% (0,60%)                                                                                                  | 3,04%                                     | 1,43%                                                                   |
| FR0013526464 | Esperluette Privilège C                                                  | DNCA Finance                        | 3                                                                        | 6,93%                                           | 3,25%                                                                   | 2,62% (0,75%)                                                                                                                         | 4,31%                                             | 0,63%                                                                   | 0,60%                                             | 3,22% (0,75%)                                                                                                  | 3,71%                                     | 0,03%                                                                   |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A                                                       | Gay-Lussac Gestion                  | 4                                                                        | 9,68%                                           | 10,25%                                                                  | 2,16% (0,70%)                                                                                                                         | 7,52%                                             | 8,09%                                                                   | 0,60%                                             | 2,76% (0,70%)                                                                                                  | 6,92%                                     | 7,49%                                                                   |
| FR0007051040 | Eurose C                                                                 | DNCA Finance                        | 3                                                                        | 4,46%                                           | 3,61%                                                                   | 1,46% (0,70%)                                                                                                                         | 3,00%                                             | 2,15%                                                                   | 0,60%                                             | 2,06% (0,70%)                                                                                                  | 2,40%                                     | 1,55%                                                                   |
| FR001400QNM3 | FF Cap 2029 C                                                            | Flornoy Ferri                       | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,50% (1,00%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,10% (1,00%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR001400ZC76 | FF CAP 2031 R                                                            | Flornoy Ferri                       | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,10% (0,50%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 1,70% (0,50%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| LU0251131362 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)               | 3                                                                        | 13,70%                                          | 5,18%                                                                   | 1,53% (0,55%)                                                                                                                         | 12,17%                                            | 3,65%                                                                   | 0,60%                                             | 2,13% (0,55%)                                                                                                  | 11,57%                                    | 3,05%                                                                   |
| LU0251119078 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)               | 4                                                                        | 24,15%                                          | 8,37%                                                                   | 1,93% (0,75%)                                                                                                                         | 22,22%                                            | 6,44%                                                                   | 0,60%                                             | 2,53% (0,75%)                                                                                                  | 21,62%                                    | 5,84%                                                                   |
| LU0251120084 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)               | 4                                                                        | 24,29%                                          | 9,19%                                                                   | 1,93% (0,75%)                                                                                                                         | 22,36%                                            | 7,26%                                                                   | 0,60%                                             | 2,53% (0,75%)                                                                                                  | 21,76%                                    | 6,66%                                                                   |
| LU1025014389 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2045 Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)               | 4                                                                        | 24,20%                                          | 9,40%                                                                   | 1,94% (0,75%)                                                                                                                         | 22,26%                                            | 7,46%                                                                   | 0,60%                                             | 2,54% (0,75%)                                                                                                  | 21,66%                                    | 6,86%                                                                   |
| LU1025014629 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)               | 4                                                                        | 24,16%                                          | 9,40%                                                                   | 1,94% (0,75%)                                                                                                                         | 22,22%                                            | 7,46%                                                                   | 0,60%                                             | 2,54% (0,75%)                                                                                                  | 21,62%                                    | 6,86%                                                                   |
| LU2218679988 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)               | 4                                                                        | 24,15%                                          | 12,92%                                                                  | 1,95% (0,75%)                                                                                                                         | 22,20%                                            | 10,97%                                                                  | 0,60%                                             | 2,55% (0,75%)                                                                                                  | 21,60%                                    | 10,37%                                                                  |
| LU2218680481 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR                    | Fidelity (Luxembourg)               | 4                                                                        | 24,15%                                          | 12,92%                                                                  | 1,95% (0,75%)                                                                                                                         | 22,20%                                            | 10,97%                                                                  | 0,60%                                             | 2,55% (0,75%)                                                                                                  | 21,60%                                    | 10,37%                                                                  |
| FR001400Z982 | FIDES Rempart A                                                          | BDL Capital Management              | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 2,10% (0,80%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,70% (0,80%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR001400Z9B3 | FIDES Valor A                                                            | BDL Capital Management              | 4                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 2,05% (0,90%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,65% (0,90%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR001400ODG1 | Gambetta Patrimoine V                                                    | Flornoy Ferri                       | 2                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,15% (0,55%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 1,75% (0,55%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR001400QKQ0 | Génération Alpha C                                                       | Keren Finance                       | 2                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,51% (0,73%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,11% (0,73%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR001400Y1O4 | Generation EVO C                                                         | Keren Finance                       | 2                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,51% (0,75%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,11% (0,75%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| LU0119195450 | Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR                         | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3                                                                        | 18,08%                                          | 9,34%                                                                   | 1,51% (0,72%)                                                                                                                         | 16,57%                                            | 7,83%                                                                   | 0,60%                                             | 2,11% (0,72%)                                                                                                  | 15,97%                                    | 7,23%                                                                   |
| LU0119195963 | Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR                           | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3                                                                        | 13,23%                                          | 6,02%                                                                   | 1,49% (0,72%)                                                                                                                         | 11,74%                                            | 4,53%                                                                   | 0,60%                                             | 2,09% (0,72%)                                                                                                  | 11,14%                                    | 3,93%                                                                   |
| FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR                                                             | Lazard Frères Gestion               | 3                                                                        | 9,04%                                           | 6,00%                                                                   | 2,57% (0,88%)                                                                                                                         | 6,47%                                             | 3,43%                                                                   | 0,60%                                             | 3,17% (0,88%)                                                                                                  | 5,87%                                     | 2,83%                                                                   |
| LU0243957239 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | Invesco Management S.A.             | 2                                                                        | 6,79%                                           | 3,77%                                                                   | 1,61% (0,63%)                                                                                                                         | 5,18%                                             | 2,16%                                                                   | 0,60%                                             | 2,21% (0,63%)                                                                                                  | 4,58%                                     | 1,56%                                                                   |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C                                                       | Keren Finance                       | 3                                                                        | 7,46%                                           | 3,68%                                                                   | 0,80% (0,75%)                                                                                                                         | 6,66%                                             | 2,88%                                                                   | 0,60%                                             | 1,40% (0,75%)                                                                                                  | 6,06%                                     | 2,28%                                                                   |
| FR001400VTM0 | KS Quant Return C                                                        | Mandarine Gestion                   | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,95% (0,90%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,55% (0,90%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR0007028543 | Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR                               | Lazard Frères Gestion               | 3                                                                        | 7,79%                                           | 6,78%                                                                   | 1,60% (0,87%)                                                                                                                         | 6,19%                                             | 5,18%                                                                   | 0,60%                                             | 2,20% (0,87%)                                                                                                  | 5,59%                                     | 4,58%                                                                   |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR                                             | Lazard Frères Gestion               | 3                                                                        | 3,81%                                           | 3,34%                                                                   | 1,42% (0,76%)                                                                                                                         | 2,39%                                             | 1,92%                                                                   | 0,60%                                             | 2,02% (0,76%)                                                                                                  | 1,79%                                     | 1,32%                                                                   |
| LU1514035655 | LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA                               | Lombard Odier Funds (Europe) SA     | 2                                                                        | 5,25%                                           | 1,89%                                                                   | 0,99% (0,35%)                                                                                                                         | 4,26%                                             | 0,90%                                                                   | 0,60%                                             | 1,59% (0,35%)                                                                                                  | 3,66%                                     | 0,30%                                                                   |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A                                                      | Moneta Asset Management             | 3                                                                        | 3,93%                                           | 4,21%                                                                   | 1,50% (0,50%)                                                                                                                         | 2,43%                                             | 2,71%                                                                   | 0,60%                                             | 2,10% (0,50%)                                                                                                  | 1,83%                                     | 2,11%                                                                   |
| LU1849527939 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR                               | ODDO BHF Asset Management Lux       | 3                                                                        | 11,13%                                          | 5,36%                                                                   | 1,49% (0,65%)                                                                                                                         | 9,64%                                             | 3,87%                                                                   | 0,60%                                             | 2,09% (0,65%)                                                                                                  | 9,04%                                     | 3,27%                                                                   |
| LU1849528234 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR                                | ODDO BHF Asset Management Lux       | 4                                                                        | 11,56%                                          | 8,98%                                                                   | 1,67% (0,75%)                                                                                                                         | 9,89%                                             | 7,31%                                                                   | 0,60%                                             | 2,27% (0,75%)                                                                                                  | 9,29%                                     | 6,71%                                                                   |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR                                         | ODDO BHF Asset Management GmbH      | 2                                                                        | 7,35%                                           | 3,75%                                                                   | 1,19% (0,58%)                                                                                                                         | 6,16%                                             | 2,56%                                                                   | 0,60%                                             | 1,79% (0,58%)                                                                                                  | 5,56%                                     | 1,96%                                                                   |
| FR0000014292 | Ofi Invest Convertibles Monde                                            | OFI Invest Asset Management         | 3                                                                        | 4,57%                                           | 0,87%                                                                   | 0,99% (0,68%)                                                                                                                         | 3,58%                                             | -0,12%                                                                  | 0,60%                                             | 1,59% (0,68%)                                                                                                  | 2,98%                                     | -0,72%                                                                  |
| FR0007032735 | Ofi Invest Dynamique Monde                                               | OFI Invest Asset Management         | 3                                                                        | 14,57%                                          | 7,66%                                                                   | 1,72% (1,83%)                                                                                                                         | 12,85%                                            | 5,94%                                                                   | 0,60%                                             | 2,32% (1,83%)                                                                                                  | 12,25%                                    | 5,34%                                                                   |
| FR0007032719 | Ofi Invest Equilibre Monde                                               | OFI Invest Asset Management         | 3                                                                        | 10,44%                                          | 4,71%                                                                   | 2,08% (1,63%)                                                                                                                         | 8,36%                                             | 2,63%                                                                   | 0,60%                                             | 2,68% (1,63%)                                                                                                  | 7,76%                                     | 2,03%                                                                   |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R                                              | OFI Invest Asset Management         | 3                                                                        | 7,96%                                           | 5,32%                                                                   | 1,50% (0,48%)                                                                                                                         | 6,46%                                             | 3,82%                                                                   | 0,60%                                             | 2,10% (0,48%)                                                                                                  | 5,86%                                     | 3,22%                                                                   |
| FR0010746776 | Ofi Invest ISR Croissance Responsable A                                  | OFI Invest Asset Management         | 3                                                                        | 6,38%                                           | 2,63%                                                                   | 1,28% (1,00%)                                                                                                                         | 5,10%                                             | 1,35%                                                                   | 0,60%                                             | 1,88% (1,00%)                                                                                                  | 4,50%                                     | 0,75%                                                                   |
| FR0011035864 | Ofi Invest Marchés Emergents A                                           | OFI Invest Asset Management         | 3                                                                        | 11,71%                                          | 3,55%                                                                   | 2,42% (1,13%)                                                                                                                         | 9,29%                                             | 1,13%                                                                   | 0,60%                                             | 3,02% (1,13%)                                                                                                  | 8,69%                                     | 0,53%                                                                   |
| FR0000291536 | Ofi Invest Patrimoine                                                    | OFI Invest Asset Management         | 3                                                                        | 10,09%                                          | 3,90%                                                                   | 1,03% (0,86%)                                                                                                                         | 9,06%                                             | 2,87%                                                                   | 0,60%                                             | 1,63% (0,86%)                                                                                                  | 8,46%                                     | 2,27%                                                                   |
| FR0007032743 | Ofi Invest Patrimoine Monde                                              | OFI Invest Asset Management         | 2                                                                        | 4,28%                                           | 0,04%                                                                   | 0,75% (1,30%)                                                                                                                         | 3,53%                                             | -0,71%                                                                  | 0,60%                                             | 1,35% (1,30%)                                                                                                  | 2,93%                                     | -1,31%                                                                  |

| Code ISIN         | Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)                           | Société de gestion                        | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif <sup>(1)</sup> (A) |                                                                         | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup> dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) (B) | Performance nette de l'actif <sup>(3)</sup> (A-B) |                                                                         | Frais de gestion de l'adhésion <sup>(4)</sup> (C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) | Performance finale <sup>(6)</sup> (A-B-C) |                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                   |                                           |                                                                          | Annuelle 2024                                   | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                                                                                                       | Annuelle 2024                                     | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                   |                                                                                                                | Annuelle 2024                             | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |
| FR0011170182      | Ofi Invest Precious Metals R                                                      | OFI Invest Asset Management               | 5                                                                        | 8,24%                                           | 2,35%                                                                   | 1,51% (0,87%)                                                                                                                         | 6,73%                                             | 0,84%                                                                   | 0,60%                                             | 2,11% (0,87%)                                                                                                  | 6,13%                                     | 0,24%                                                                   |
| LU1279334210      | Pictet - Robotics P EUR                                                           | Pictet Asset Management (Europe) SA       | 5                                                                        | 24,79%                                          | 18,26%                                                                  | 1,98% (0,80%)                                                                                                                         | 22,81%                                            | 16,28%                                                                  | 0,60%                                             | 2,58% (0,80%)                                                                                                  | 22,21%                                    | 15,68%                                                                  |
| LU0941349275      | Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR                                     | Pictet Asset Management (Europe) SA       | 3                                                                        | 10,46%                                          | 3,53%                                                                   | 1,84% (0,80%)                                                                                                                         | 8,62%                                             | 1,69%                                                                   | 0,60%                                             | 2,44% (0,80%)                                                                                                  | 8,02%                                     | 1,09%                                                                   |
| FR001400AU57      | Porteurs d'Espérance CL                                                           | Mandarine Gestion                         | 3                                                                        | 8,01%                                           | 8,33%                                                                   | 1,13% (0,60%)                                                                                                                         | 6,88%                                             | 7,20%                                                                   | 0,60%                                             | 1,73% (0,60%)                                                                                                  | 6,28%                                     | 6,60%                                                                   |
| FR001400ZKE7      | Porteurs d'Espérance FSI-A                                                        | Mandarine Gestion                         | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 1,22% (0,20%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 1,82% (0,20%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR0010541557      | R-co Conviction Club C EUR                                                        | Rothschild & Co Asset Management          | 4                                                                        | 7,37%                                           | 4,59%                                                                   | 1,86% (0,75%)                                                                                                                         | 5,51%                                             | 2,73%                                                                   | 0,60%                                             | 2,46% (0,75%)                                                                                                  | 4,91%                                     | 2,13%                                                                   |
| FR001400Z9C1      | R-co Esis C EUR                                                                   | Rothschild & Co Asset Management          | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 2,11% (0,95%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,71% (0,95%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR001400AR03      | R-co Étoile C EUR                                                                 | Rothschild & Co Asset Management          | 3                                                                        | 11,29%                                          | 10,63%                                                                  | 2,19% (0,99%)                                                                                                                         | 9,10%                                             | 8,44%                                                                   | 0,60%                                             | 2,79% (0,99%)                                                                                                  | 8,50%                                     | 7,84%                                                                   |
| FR0013367281      | R-co Valor Balanced F EUR                                                         | Rothschild & Co Asset Management          | 3                                                                        | 13,01%                                          | 5,60%                                                                   | 1,77% (0,83%)                                                                                                                         | 11,24%                                            | 3,83%                                                                   | 0,60%                                             | 2,37% (0,83%)                                                                                                  | 10,64%                                    | 3,23%                                                                   |
| FR0011253624      | R-co Valor C EUR                                                                  | Rothschild & Co Asset Management          | 4                                                                        | 18,31%                                          | 9,44%                                                                   | 1,60% (0,80%)                                                                                                                         | 16,71%                                            | 7,84%                                                                   | 0,60%                                             | 2,20% (0,80%)                                                                                                  | 16,11%                                    | 7,24%                                                                   |
| FR0010286013      | Sextant Grand Large A                                                             | Amiral Gestion                            | 3                                                                        | 2,99%                                           | 3,09%                                                                   | 1,81% (0,85%)                                                                                                                         | 1,18%                                             | 1,28%                                                                   | 0,60%                                             | 2,41% (0,85%)                                                                                                  | 0,58%                                     | 0,68%                                                                   |
| FR0014010054      | Sigma Dynamique                                                                   | Lazard Frères Gestion SAS                 | 3                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 2,16% (0,75%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 2,76% (0,75%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| FR0007078589      | Sycomore Allocation Patrimoine R                                                  | Sycomore Asset Management                 | 3                                                                        | 7,29%                                           | 3,19%                                                                   | 1,94% (0,90%)                                                                                                                         | 5,35%                                             | 1,25%                                                                   | 0,60%                                             | 2,54% (0,90%)                                                                                                  | 4,75%                                     | 0,65%                                                                   |
| FR0013466455      | Synergies All Process                                                             | Lazard Frères Gestion                     | 3                                                                        | 9,47%                                           | 8,65%                                                                   | 2,99% (0,99%)                                                                                                                         | 6,48%                                             | 5,66%                                                                   | 0,60%                                             | 3,59% (0,99%)                                                                                                  | 5,88%                                     | 5,06%                                                                   |
| FR0007072160      | Trusteam Optimum R                                                                | TrusTeam Finance                          | 2                                                                        | 6,36%                                           | 2,36%                                                                   | 1,40% (0,60%)                                                                                                                         | 4,96%                                             | 0,96%                                                                   | 0,60%                                             | 2,00% (0,60%)                                                                                                  | 4,36%                                     | 0,36%                                                                   |
| Fonds monétaires  |                                                                                   |                                           |                                                                          |                                                 |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                   |                                                                         |                                                   |                                                                                                                |                                           |                                                                         |
| FR001400KPY6      | Ofi Invest ESG Liquidités A                                                       | OFI Invest Asset Management               | 1                                                                        | 3,82%                                           | 1,17%                                                                   | 0,08% (0,20%)                                                                                                                         | 3,74%                                             | 1,09%                                                                   | 0,60%                                             | 0,68% (0,20%)                                                                                                  | 3,14%                                     | 0,49%                                                                   |
| FR0000293714      | Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR                                                    | Natixis Investment Managers International | 1                                                                        | 3,99%                                           | 1,45%                                                                   | 0,25% (0,13%)                                                                                                                         | 3,74%                                             | 1,20%                                                                   | 0,60%                                             | 0,85% (0,13%)                                                                                                  | 3,14%                                     | 0,60%                                                                   |
| Fonds spéculatifs |                                                                                   |                                           |                                                                          |                                                 |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                   |                                                                         |                                                   |                                                                                                                |                                           |                                                                         |
| LU0641745921      | DNCA Invest ONE Class A shares EUR                                                | DNCA Finance                              | 3                                                                        | 4,80%                                           | 5,50%                                                                   | 1,62% (0,72%)                                                                                                                         | 3,18%                                             | 3,88%                                                                   | 0,60%                                             | 2,22% (0,72%)                                                                                                  | 2,58%                                     | 3,28%                                                                   |
| LU1331971769      | Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc                                         | Eleva Capital S.A.S.                      | 2                                                                        | 9,73%                                           | 6,71%                                                                   | 2,10% (0,90%)                                                                                                                         | 7,63%                                             | 4,61%                                                                   | 0,60%                                             | 2,70% (0,90%)                                                                                                  | 7,03%                                     | 4,01%                                                                   |
| LU1112771503      | Helium Fund - Helium Selection B-EUR                                              | SYQUANT CAPITAL SAS                       | 3                                                                        | 5,76%                                           | 8,09%                                                                   | 1,90% (0,70%)                                                                                                                         | 3,86%                                             | 6,19%                                                                   | 0,60%                                             | 2,50% (0,70%)                                                                                                  | 3,26%                                     | 5,59%                                                                   |
| FR0014008NN3      | Ofi Invest Energy Strategic Metals R                                              | OFI Invest Asset Management               | 5                                                                        | 2,98%                                           | -6,58%                                                                  | 1,80% (1,20%)                                                                                                                         | 1,18%                                             | -8,38%                                                                  | 0,60%                                             | 2,40% (1,20%)                                                                                                  | 0,58%                                     | -8,98%                                                                  |
| LU2206556016      | Pictet TR Atlas Titan P EUR                                                       | Pictet Asset Management (Europe) SA       | 3                                                                        | 16,40%                                          | 8,14%                                                                   | 2,01% (0,50%)                                                                                                                         | 14,39%                                            | 6,13%                                                                   | 0,60%                                             | 2,61% (0,50%)                                                                                                  | 13,79%                                    | 5,53%                                                                   |
| LU2147879543      | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc                                      | Tikehau Investment Management             | 3                                                                        | 8,04%                                           | 3,21%                                                                   | 1,68% (0,75%)                                                                                                                         | 6,36%                                             | 1,53%                                                                   | 0,60%                                             | 2,28% (0,75%)                                                                                                  | 5,76%                                     | 0,93%                                                                   |
| LU2358392376      | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc                                          | Varenne Capital Partners                  | 3                                                                        | 8,47%                                           | 7,62%                                                                   | 1,88% (0,90%)                                                                                                                         | 6,59%                                             | 5,74%                                                                   | 0,60%                                             | 2,48% (0,90%)                                                                                                  | 5,99%                                     | 5,14%                                                                   |
| Fonds immobilier  |                                                                                   |                                           |                                                                          |                                                 |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                   |                                                                         |                                                   |                                                                                                                |                                           |                                                                         |
| FR0013522208      | LF Multimmo part LF Philosophale 2-A*                                             | La Française Real Estate Managers         | 2                                                                        | -20,04%                                         | -3,31%                                                                  | 2,27% (0,70%)                                                                                                                         | -22,31%                                           | -5,58%                                                                  | 0,60%                                             | 2,87% (0,70%)                                                                                                  | -22,91%                                   | -6,18%                                                                  |
| FIC104600000      | Ofi Invest Immo Sélection**                                                       | OFI Invest Real Estate SGP                | 4                                                                        | -7,38%                                          | -0,91%                                                                  | 2,94% (1,60%)                                                                                                                         | -10,32%                                           | -3,85%                                                                  | 0,60%                                             | 3,54% (1,60%)                                                                                                  | -10,92%                                   | -4,45%                                                                  |
| FR0013418761      | Ofi Invest ISR Experimmo A ISR                                                    | OFI Invest Asset Management               | 1                                                                        | 3,82%                                           | 1,89%                                                                   | 2,19% (0,70%)                                                                                                                         | 1,63%                                             | -0,30%                                                                  | 0,60%                                             | 2,79% (0,70%)                                                                                                  | 1,03%                                     | -0,90%                                                                  |
| FR0014009XS9      | Pierre Impact**                                                                   | BNP Paribas REIM France                   | 2                                                                        | 4,26%                                           | 3,31%                                                                   | 1,58% (0,80%)                                                                                                                         | 2,68%                                             | 1,73%                                                                   | 0,60%                                             | 2,18% (0,80%)                                                                                                  | 2,08%                                     | 1,13%                                                                   |
| FR0014004GX5      | Primonial Capimmo**                                                               | Praemia REIM France                       | 3                                                                        | -11,51%                                         | -1,14%                                                                  | 2,08% (1,00%)                                                                                                                         | -13,59%                                           | -3,22%                                                                  | 0,60%                                             | 2,68% (1,00%)                                                                                                  | -14,19%                                   | -3,82%                                                                  |
| FR0014000F47      | Pythagore*                                                                        | Theoreim                                  | 3                                                                        | 1,04%                                           | -0,66%                                                                  | 1,02% (0,90%)                                                                                                                         | 0,02%                                             | -1,68%                                                                  | 0,60%                                             | 1,62% (0,90%)                                                                                                  | -0,58%                                    | -2,28%                                                                  |
| FR0014009IF7      | SCI Cap Santé** (by Capimmo)                                                      | Praemia REIM France                       | 3                                                                        | -3,82%                                          | 4,31%                                                                   | 2,06% (0,90%)                                                                                                                         | -5,88%                                            | 2,25%                                                                   | 0,60%                                             | 2,66% (0,90%)                                                                                                  | -6,48%                                    | 1,65%                                                                   |
| FR001400B6D3      | Tangram part 2A*                                                                  | Amundi Immobilier                         | 3                                                                        | -0,30%                                          | -5,74%                                                                  | 1,89% (0,70%)                                                                                                                         | -2,19%                                            | -7,63%                                                                  | 0,60%                                             | 2,49% (0,70%)                                                                                                  | -2,79%                                    | -8,23%                                                                  |
| FR0013380607      | Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc                                                       | Amundi Asset Management                   | 5                                                                        | 0,93%                                           | 7,27%                                                                   | 0,25% (0,00%)                                                                                                                         | 0,68%                                             | 7,02%                                                                   | 0,60%                                             | 0,85% (0,00%)                                                                                                  | 0,08%                                     | 6,42%                                                                   |
| LU1287023268      | Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc                                    | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4                                                                        | -0,52%                                          | -6,03%                                                                  | 0,15% (0,00%)                                                                                                                         | -0,67%                                            | -6,18%                                                                  | 0,60%                                             | 0,75% (0,00%)                                                                                                  | -1,27%                                    | -6,78%                                                                  |
| LU1650488494      | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc                                    | Amundi Luxembourg S.A.                    | 2                                                                        | 2,47%                                           | -0,56%                                                                  | 0,15% (0,00%)                                                                                                                         | 2,32%                                             | -0,71%                                                                  | 0,60%                                             | 0,75% (0,00%)                                                                                                  | 1,72%                                     | -1,31%                                                                  |
| LU1287023185      | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc                                   | Amundi Luxembourg S.A.                    | 3                                                                        | 1,68%                                           | -1,95%                                                                  | 0,15% (0,00%)                                                                                                                         | 1,53%                                             | -2,10%                                                                  | 0,60%                                             | 0,75% (0,00%)                                                                                                  | 0,93%                                     | -2,70%                                                                  |
| LU1650491282      | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc                        | Amundi Luxembourg S.A.                    | 3                                                                        | 0,06%                                           | 0,97%                                                                   | 0,09% (0,00%)                                                                                                                         | -0,03%                                            | 0,88%                                                                   | 0,60%                                             | 0,69% (0,00%)                                                                                                  | -0,63%                                    | 0,28%                                                                   |
| LU1681040496      | Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A.                    | 2                                                                        | 6,33%                                           | 1,63%                                                                   | 0,35% (0,00%)                                                                                                                         | 5,98%                                             | 1,28%                                                                   | 0,60%                                             | 0,95% (0,00%)                                                                                                  | 5,38%                                     | 0,68%                                                                   |
| LU1681047236      | Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR                     | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4                                                                        | 11,63%                                          | 8,51%                                                                   | 0,09% (0,00%)                                                                                                                         | 11,54%                                            | 8,42%                                                                   | 0,60%                                             | 0,69% (0,00%)                                                                                                  | 10,94%                                    | 7,82%                                                                   |
| LU1681037864      | Amundi Index Solutions - Amundi Japan Topix UCITS ETF-C EUR Hedged                | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4                                                                        | 23,27%                                          | 13,06%                                                                  | 0,48% (0,00%)                                                                                                                         | 22,79%                                            | 12,58%                                                                  | 0,60%                                             | 1,08% (0,00%)                                                                                                  | 22,19%                                    | 11,98%                                                                  |
| LU1646361276      | Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc                                                     | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4                                                                        | 9,93%                                           | 11,57%                                                                  | 0,12% (0,00%)                                                                                                                         | 9,81%                                             | 11,45%                                                                  | 0,60%                                             | 0,72% (0,00%)                                                                                                  | 9,21%                                     | 10,85%                                                                  |
| LU1861132840      | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc                                           | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5                                                                        | 22,03%                                          | 13,83%                                                                  | 0,40% (0,00%)                                                                                                                         | 21,63%                                            | 13,43%                                                                  | 0,60%                                             | 1,00% (0,00%)                                                                                                  | 21,03%                                    | 12,83%                                                                  |
| IE000BI8OT95      | Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Acc                                            | Amundi Ireland Limited                    | 4                                                                        | non disponible                                  | non disponible                                                          | 0,12% (0,00%)                                                                                                                         | non disponible                                    | non disponible                                                          | 0,60%                                             | 0,72% (0,00%)                                                                                                  | non disponible                            | non disponible                                                          |
| LU1829221024      | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc                                                | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5                                                                        | 34,19%                                          | 22,04%                                                                  | 0,22% (0,00%)                                                                                                                         | 33,97%                                            | 21,82%                                                                  | 0,60%                                             | 0,82% (0,00%)                                                                                                  | 33,37%                                    | 21,22%                                                                  |
| LU1954152853      | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF H Acc                                              | Amundi Luxembourg S.A.                    | 5                                                                        | 23,47%                                          | 11,39%                                                                  | 0,20% (0,00%)                                                                                                                         | 23,27%                                            | 11,19%                                                                  | 0,60%                                             | 0,80% (0,00%)                                                                                                  | 22,67%                                    | 10,59%                                                                  |
| LU1135865084      | Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc                                                   | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4                                                                        | 33,28%                                          | 16,32%                                                                  | 0,05% (0,00%)                                                                                                                         | 33,23%                                            | 16,27%                                                                  | 0,60%                                             | 0,65% (0,00%)                                                                                                  | 32,63%                                    | 15,67%                                                                  |
| LU0959211326      | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Acc                                        | Amundi Luxembourg S.A.                    | 4                                                                        | 22,64%                                          | 12,72%                                                                  | 0,07% (0,00%)                                                                                                                         | 22,57%                                            | 12,65%                                                                  | 0,60%                                             | 0,67% (0,00%)                                                                                                  | 21,97%                                    | 12,05%                                                                  |
| LU1291099395      | BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track Classic Cap                             | BNP Paribas Asset Management Luxembourg   | 4                                                                        | 9,55%                                           | 6,25%                                                                   | 0,70% (0,30%)                                                                                                                         | 8,85%                                             | 5,55%                                                                   | 0,60%                                             | 1,30% (0,30%)                                                                                                  | 8,25%                                     | 4,95%                                                                   |

| Code ISIN    | Libellé actions ou part (libellé fonds et compartiment)                                    | Société de gestion                          | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif <sup>(1)</sup> (A) |                                                                         | Frais de gestion de l'unité de compte <sup>(2)</sup> dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) (B) | Performance nette de l'actif <sup>(3)</sup> (A-B) |                                                                         | Frais de gestion de l'adhésion <sup>(4)</sup> (C) | Frais totaux <sup>(5)</sup> (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions <sup>(7)</sup> ) | Performance finale <sup>(6)</sup> (A-B-C) |                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                            |                                             |                                                                          | Annuelle 2024                                   | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                                                                                                       | Annuelle 2024                                     | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |                                                   |                                                                                                                | Annuelle 2024                             | Moyenne annualisée sur 5 ans <sup>(8)</sup> Du 01/01/2020 au 31/12/2024 |
| LU1291101985 | BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE ex CW Track Classic Cap                                 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg     | 4                                                                        | 16,43%                                          | 6,60%                                                                   | 0,71% (0,30%)                                                                                                                         | 15,72%                                            | 5,89%                                                                   | 0,60%                                             | 1,31% (0,30%)                                                                                                  | 15,12%                                    | 5,29%                                                                   |
| LU1291103684 | BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Classic Cap                                         | BNP Paribas Asset Management Luxembourg     | 4                                                                        | 30,48%                                          | 14,78%                                                                  | 0,70% (0,30%)                                                                                                                         | 29,78%                                            | 14,08%                                                                  | 0,60%                                             | 1,30% (0,30%)                                                                                                  | 29,18%                                    | 13,48%                                                                  |
| IE00BMDFDY08 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)                         | BlackRock Asset Management Ireland - ETF    | 3                                                                        | 6,28%                                           | 1,97%                                                                   | 0,27% (0,00%)                                                                                                                         | 6,01%                                             | 1,70%                                                                   | 0,60%                                             | 0,87% (0,00%)                                                                                                  | 5,41%                                     | 1,10%                                                                   |
| IE00BJ5JPH63 | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)                                  | BlackRock Asset Management Ireland - ETF    | 3                                                                        | 4,54%                                           | -1,80%                                                                  | 0,50% (0,00%)                                                                                                                         | 4,04%                                             | -2,30%                                                                  | 0,60%                                             | 1,10% (0,00%)                                                                                                  | 3,44%                                     | -2,90%                                                                  |
| IE00BDFJYM28 | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)                                       | BlackRock Asset Management Ireland - ETF    | 3                                                                        | -0,48%                                          | -2,04%                                                                  | 0,30% (0,00%)                                                                                                                         | -0,78%                                            | -2,34%                                                                  | 0,60%                                             | 0,90% (0,00%)                                                                                                  | -1,38%                                    | -2,94%                                                                  |
| IE00B3VTMJ91 | iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc                                    | BlackRock Asset Management Ireland - ETF    | 2                                                                        | 3,24%                                           | 0,37%                                                                   | 0,15% (0,00%)                                                                                                                         | 3,09%                                             | 0,22%                                                                   | 0,60%                                             | 0,75% (0,00%)                                                                                                  | 2,49%                                     | -0,38%                                                                  |
| IE00B3VTML14 | iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc                                    | BlackRock Asset Management Ireland - ETF    | 2                                                                        | 2,39%                                           | -0,80%                                                                  | 0,15% (0,00%)                                                                                                                         | 2,24%                                             | -0,95%                                                                  | 0,60%                                             | 0,75% (0,00%)                                                                                                  | 1,64%                                     | -1,55%                                                                  |
| IE00BF59RW70 | JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 2                                                                        | 4,52%                                           | 0,57%                                                                   | 0,04% (0,00%)                                                                                                                         | 4,48%                                             | 0,53%                                                                   | 0,60%                                             | 0,64% (0,00%)                                                                                                  | 3,88%                                     | -0,07%                                                                  |
| IE0000J0F3C5 | JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3                                                                        | 0,37%                                           | -4,67%                                                                  | 0,04% (0,00%)                                                                                                                         | 0,33%                                             | -4,71%                                                                  | 0,60%                                             | 0,64% (0,00%)                                                                                                  | -0,27%                                    | -5,31%                                                                  |
| LU1190417599 | Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc                       | Amundi Luxembourg S.A.                      | 1                                                                        | 4,08%                                           | 1,38%                                                                   | 0,10% (0,00%)                                                                                                                         | 3,98%                                             | 1,28%                                                                   | 0,60%                                             | 0,70% (0,00%)                                                                                                  | 3,38%                                     | 0,68%                                                                   |

SUPPORT EN EUROS

**Abeille Actif Garanti :**  
Taux servi en 2024 net de frais de gestion : 2,51 %  
*(taux net de frais de gestion du contrat de 0,60% et brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles souscrites).*

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. \*

\* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation.  
\*\* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation, dont le montant est déposé chez un commissaire de justice.  
\*\*\* Fonds disponibles à compter du 3 décembre 2025.  
(1) La performance brute de l'actif sous-jacent au support en unités de compte est une estimation de la performance qu'aurait réalisée le support d'investissement en l'absence des frais de gestion courants du dernier exercice clos de l'actif sous-jacent.  
(2) Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants de l'actif sous-jacent. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance. Il s'agit des frais courants connus au 15/01/2025.  
(3) Ces performances sont calculées dividendes réinvestis. Sources : Morningstar ou, si non disponible, la société de gestion ou le gestionnaire du contrat.  
(4) Cette colonne indique le taux maximum annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du contrat.  
(5) Les frais totaux correspondent à la somme des frais prélevés par le gestionnaire d'actif et des frais de gestion du contrat prélevés par l'organisme d'assurance.  
(6) La performance finale pour le titulaire du contrat correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.  
(7) Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocedée au gestionnaire du contrat. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Il s'agit du dernier taux de rétrocession connu au 15/01/2025.  
(8) Pour les actifs sous-jacents dont l'historique de preformance est inférieur à 5 ans, la performance indiquée correspond à la performance annualisée depuis que celle-ci est disponible

**abeille**  
ASSURANCES

Abeille Vie  
Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital social de 1 205 528 532,67 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances  
Siège social : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes Cedex  
732 020 805 R.C.S. Nanterre  
N °d'identifiant unique ADEME : FR233835\_03TPOZ

ADER  
(Association pour le Développement de l'Épargne pour la Retraite)  
Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901  
Siège social : 13 rue du Moulin Bailly - 92270 Bois-Colombes

Lucya  
Lucya est une société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 200 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°478 594 351, enregistrée à l'ORIAS sous le n°07 004 394 et dont le siège social est situé au 13 rue d'Uzès - 75002 Paris.

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, dit « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), a pour objectif d'harmoniser et de renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent ou prodiguent des conseils sur des produits financiers.

A cette fin, le règlement SFDR distingue deux types de produits présentant des caractéristiques extra-financières :

- Les produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (produits dits « Article 8 ») ;
- Les produits poursuivant un objectif d'investissement durable (produits dits « Article 9 »).

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports présentant des caractéristiques extra-financières.

Les informations sur les caractéristiques promues ou sur la poursuite d'objectifs d'investissement durable relatives à chacun de ces supports en unités de compte sont disponibles dans les prospectus des fonds disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur la base GECO du site internet de l'Autorité des marchés financiers s'agissant des OPC de droit français (<https://geco.amf-france.org/Bio/>) ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion des supports concernés.

## LISTE DES SUPPORTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES

| SUPPORTS FAISANT LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES, DITS « ARTICLE 8 » |                                                                                   |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ISIN                                                                                                 | LIBELLÉ SUPPORT                                                                   | société de gestion                      |
| LU0736563114                                                                                         | AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc                        | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| LU0476876676                                                                                         | abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR                 | Aberdeen                                |
| FR0012336683                                                                                         | Amundi Actions Or PC                                                              | Amundi Asset Management                 |
| LU0552028184                                                                                         | Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR (C)                            | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| LU1883320993                                                                                         | Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR (C)                             | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| LU1880401101                                                                                         | Amundi Funds - US Bond A EUR (C)                                                  | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| LU1880401366                                                                                         | Amundi Funds - US Bond A EUR Hgd (C)                                              | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| LU1883854199                                                                                         | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C                               | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| LU1883854272                                                                                         | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C                             | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| LU1681040496                                                                                         | Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| LU1861132840                                                                                         | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc                                           | Amundi Luxembourg S.A.                  |
| FR0010174144                                                                                         | BDL Rempart C                                                                     | BDL Capital Management                  |
| LU0171288334                                                                                         | BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2                       | BlackRock (Luxembourg) SA               |
| LU3051934373                                                                                         | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2                        | BlackRock (Luxembourg) SA               |
| LU0330917963                                                                                         | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged             | BlackRock (Luxembourg) SA               |
| LU0171307068                                                                                         | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2                              | BlackRock (Luxembourg) SA               |
| LU0171310443                                                                                         | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2                                 | BlackRock (Luxembourg) SA               |
| FR0013531902                                                                                         | BNP Paribas Aqua Classic H EUR                                                    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe     |
| LU1291099395                                                                                         | BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE Track Classic Cap                             | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| LU1291101985                                                                                         | BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE ex CW Track Classic Cap                        | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| LU1291103684                                                                                         | BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE Track Classic Cap                                | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| LU0823421689                                                                                         | BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation                    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| LU1844093135                                                                                         | BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic H EUR Capitalisation              | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| LU2155808491                                                                                         | BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap                     | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| LU0251806666                                                                                         | BNP Paribas Funds US Small Cap Classic H EURC                                     | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| IE0008WZSY62                                                                                         | BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR A Acc                      | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   |
| IE00BD5CTX77                                                                                         | BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged               | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.   |
| LU0157931550                                                                                         | Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap                                  | Candriam                                |
| LU0344046155                                                                                         | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap                             | Candriam                                |
| FR0014009CE3                                                                                         | Canopée Equilibre C                                                               | DNCA Finance                            |
| FR001400KAV4                                                                                         | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc                                                   | Carmignac Gestion                       |
| FR0010135103                                                                                         | Carmignac Patrimoine A EUR Acc                                                    | Carmignac Gestion                       |
| LU0336084032                                                                                         | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc                                              | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.       |
| FR0010149120                                                                                         | Carmignac Sécurité AW EUR Acc                                                     | Carmignac Gestion                       |
| FR0007076930                                                                                         | Centifolia C                                                                      | DNCA Finance                            |
| FR001400VTX7                                                                                         | Charentes Equicroissance                                                          | Lazard Frères Gestion SAS               |
| LU1100076550                                                                                         | Clartan Valeurs C                                                                 | Clartan Associés                        |
| FR0013384963                                                                                         | CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC                                           | Credit Mutuel Asset Management          |
| FR0007390174                                                                                         | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC                                                | Credit Mutuel Asset Management          |
| IE0004766675                                                                                         | Comgest Growth Europe EUR Acc                                                     | Comgest Asset Management Intl Ltd       |
| FR0000284689                                                                                         | Comgest Monde C                                                                   | Comgest SA                              |
| FR0010501858                                                                                         | CPR Actions USA Responsable P                                                     | CPR Asset Management                    |
| FR0010097642                                                                                         | CPR Croissance Dynamique P                                                        | CPR Asset Management                    |
| FR0010097683                                                                                         | CPR Croissance Réactive P                                                         | CPR Asset Management                    |
| LU2570611322                                                                                         | CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc                            | CPR Asset Management                    |
| LU2035461578                                                                                         | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc                     | CPR Asset Management                    |
| LU1989769036                                                                                         | CPR Invest - Global Resources A EUR Acc                                           | CPR Asset Management                    |
| LU1902443420                                                                                         | CPR Invest Climate Action A EUR Acc                                               | CPR Asset Management                    |
| LU2389405080                                                                                         | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc                                                     | CPR Asset Management                    |
| FR0010836163                                                                                         | CPR Silver Age P                                                                  | CPR Asset Management                    |
| FR001400XSA3                                                                                         | DBL Avenir Patrimoine                                                             | Lazard Freres Gestion S.a.s.            |
| FR0011891506                                                                                         | DNCA Actions Euro PME R                                                           | DNCA Finance                            |



| ISIN         | LIBELLÉ SUPPORT                                                                            | société de gestion                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| LU1694789535 | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR                                                              | DNCA Finance                                   |
| LU0641745921 | DNCA Invest ONE Class A shares EUR                                                         | DNCA Finance                                   |
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR                                           | DNCA Finance                                   |
| LU0284396289 | DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR                                                | DNCA Finance                                   |
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C                                                                       | DNCA Finance                                   |
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC                                                                      | Dorval Asset Management                        |
| FR0013333838 | Dorval Global Conservative RC                                                              | Dorval Asset Management                        |
| BE0948651881 | DPAM B - Bonds Eur Government L Cap                                                        | Degroof Petercam Asset Management SA           |
| BE0946564383 | DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap                                                | Degroof Petercam Asset Management SA           |
| LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC                                                             | DWS Investment S.A.                            |
| LU1863263346 | DWS Invest Artificial Intelligence LC                                                      | DWS Investment S.A.                            |
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC                                                                     | DWS Investment S.A.                            |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR                                                    | La Financière de l'Echiquier                   |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A                                                                       | La Financière de l'Echiquier                   |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A                                                            | La Financière de l'Echiquier                   |
| LU1161527038 | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc                                      | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR                                               | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| FR0011034495 | EdR SICAV - Financial Bonds A EUR                                                          | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| FR0014005680 | EdR SICAV Millesima 2030 A                                                                 | Edmond de Rothschild SICAV                     |
| LU1331971769 | Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc                                                  | Eleva Capital S.A.S.                           |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc                                                      | Eleva Capital S.A.S.                           |
| FR001400F9H4 | Euodia Dynamique A                                                                         | Gay-Lussac Gestion                             |
| FR0007051040 | Eurose C                                                                                   | DNCA Finance                                   |
| LU1097728288 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)                                  | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU0251131362 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-Acc-EUR                                      | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU0251119078 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 Fund A-Acc-EUR                                      | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU0251120084 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR                                      | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU1025014389 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2045 Fund A-Acc-EUR                                      | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU1025014629 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 Fund A-Acc-EUR                                      | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU2218679988 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR                                      | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU2218680481 | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR                                      | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU0261952419 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR                                          | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU1213836080 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR                                          | Fidelity (Luxembourg)                          |
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR                                                    | Fidelity (Luxembourg)                          |
| FR001400Z982 | FIDES Rempart A                                                                            | BDL Capital Management                         |
| FR001400Z990 | FIDES US Select Equity A                                                                   | BDL Capital Management                         |
| FR001400Z9B3 | FIDES Valor A                                                                              | BDL Capital Management                         |
| LU2124190872 | First Eagle Amundi Resilient Equity Fund Class AE-C                                        | Amundi Luxembourg S.A.                         |
| FR001400ODK3 | Flornoy Valeurs Familiales V                                                               | Flornoy Ferri                                  |
| FR001400QDK8 | Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP                                                          | Gay-Lussac Gestion                             |
| FR001400QKQ0 | Génération Alpha C                                                                         | Keren Finance                                  |
| FR001400Y1O4 | Generation EVO C                                                                           | Keren Finance                                  |
| LU2702915468 | Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity R EUR Cap                              | OFI Invest Lux                                 |
| LU0119195450 | Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR                                           | Goldman Sachs Asset Management B.V.            |
| LU0119195963 | Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR                                             | Goldman Sachs Asset Management B.V.            |
| LU1897556517 | Groupama Global Disruption NC                                                              | Groupama Asset Management                      |
| LU1112771503 | Helium Fund - Helium Selection B-EUR                                                       | SYQUANT CAPITAL SAS                            |
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C)                                                         | Indépendance AM                                |
| LU0115144304 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR                                  | Invesco Management S.A.                        |
| LU0243957239 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR                   | Invesco Management S.A.                        |
| IE00BMDFDY08 | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)                         | BlackRock Asset Management Ireland - ETF       |
| LU1165644672 | IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc                                  | IVO Capital Partners                           |
| LU0159042083 | JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)                                                  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| LU0408846458 | JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)                                           | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| IE00BF59RW70 | JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| IE0000J0F3C5 | JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| LU0217390227 | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR                                         | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| LU1255011097 | JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR                            | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| LU0661985969 | JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (acc) - EUR                                | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| LU0406674589 | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR                                 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR                                          | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| LU0157178582 | JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR                        | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.    |
| FR0010697532 | Keren Corporate C                                                                          | Keren Finance                                  |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C                                                                         | Keren Finance                                  |



| ISIN         | LIBELLÉ SUPPORT                                                                | société de gestion                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| FR0000980427 | Keren Patrimoine C                                                             | Keren Finance                                     |
| FR001400VTM0 | KS Quant Return C                                                              | Mandarine Gestion                                 |
| FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR                                                   | Lazard Frères Gestion                             |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR                                             | Lazard Frères Gestion                             |
| FR0007028543 | Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR                                     | Lazard Frères Gestion                             |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR                                                   | Lazard Frères Gestion                             |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI R                                                   | Lazard Frères Gestion                             |
| FR0013522208 | LF Multimmo part LF Philosophale 2-A*                                          | La Française Real Estate Managers                 |
| LU1514035655 | LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA                                     | Lombard Odier Funds (Europe) SA                   |
| LU1670618187 | M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc                                                 | M&G Luxembourg S.A.                               |
| LU1670707527 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc                              | M&G Luxembourg S.A.                               |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc                                       | M&G Luxembourg S.A.                               |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc                          | M&G Luxembourg S.A.                               |
| LU1670626446 | M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc                                                 | M&G Luxembourg S.A.                               |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc                                        | M&G Luxembourg S.A.                               |
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R                                  | Mandarine Gestion                                 |
| LU0489687243 | Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R                   | Mandarine Gestion                                 |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R                                                       | Mandarine Gestion                                 |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A                                                            | Moneta Asset Management                           |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C                                                            | Moneta Asset Management                           |
| IE0005315449 | Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units                     | Muzinich & Co. (Ireland) Limited                  |
| LU0935222066 | Natixis AM Funds - Ostrum Credit Short Duration R/A (EUR)                      | Natixis Investment Managers International         |
| LU1951200481 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR) | Natixis Investment Managers International         |
| LU1951204046 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)            | Natixis Investment Managers International         |
| IE0004UG0U29 | Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR A Acc Class- Unhedged       | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| FR0000299356 | Norden SRI                                                                     | Lazard Frères Gestion                             |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR                                                         | ODDO BHF Asset Management SAS                     |
| LU1486845537 | ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR                                     | ODDO BHF Asset Management SAS                     |
| LU1849527939 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR                                     | ODDO BHF Asset Management Lux                     |
| LU1849528234 | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR                                      | ODDO BHF Asset Management Lux                     |
| LU1874836890 | ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)                                             | ODDO BHF Asset Management Lux                     |
| DE000A2JJ1W5 | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR                                               | ODDO BHF Asset Management GmbH                    |
| FR0007022108 | Ofi Invest Actions Euro A                                                      | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0013392073 | Ofi Invest Actions Japon AH                                                    | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0013305208 | Ofi Invest Alpha Yield C                                                       | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0000014292 | Ofi Invest Convertibles Monde                                                  | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0014008NN3 | Ofi Invest Energy Strategic Metals R                                           | OFI Invest Asset Management                       |
| LU1985004537 | Ofi Invest ESG Actions Climat Europe A EUR Acc                                 | OFI Invest Lux                                    |
| FR001400KPY6 | Ofi Invest ESG Liquidités A                                                    | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0010821462 | Ofi Invest ESG Mid Caps Euro A                                                 | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0010564351 | Ofi Invest ESG MultiTrack R                                                    | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0013274958 | Ofi Invest Euro High Yield R                                                   | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0011586544 | Ofi Invest Grandes Marques A                                                   | OFI Invest Asset Management                       |
| FIC104600000 | Ofi Invest Immo Sélection**                                                    | OFI Invest Real Estate SGP                        |
| FR0007473798 | Ofi Invest ISR Actions Europe                                                  | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0013521226 | Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC                                        | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0013392057 | Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A                                             | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0010746776 | Ofi Invest ISR Croissance Responsable A                                        | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0013418761 | Ofi Invest ISR Experimmo A ISR                                                 | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0007032743 | Ofi Invest Patrimoine Monde                                                    | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R                                                   | OFI Invest Asset Management                       |
| FR0014009IH3 | Ofi Invest Révolution Démographique Monde A                                    | OFI Invest Asset Management                       |
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR                                                     | OFI Invest Lux                                    |
| FR0011147594 | Omnibond R                                                                     | Flornoy Ferri                                     |
| FR001400KCZ1 | Ostrum Credit Ultra Short Plus RE                                              | Natixis Investment Managers International         |
| FR0000293714 | Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR                                                 | Natixis Investment Managers International         |
| FR0011350685 | Ostrum SRI Crossover L                                                         | Natixis Investment Managers International         |
| LU1437676635 | Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc                               | Pictet Asset Management (Europe) SA               |
| LU1279334210 | Pictet - Robotics P EUR                                                        | Pictet Asset Management (Europe) SA               |
| LU0941349275 | Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR                                  | Pictet Asset Management (Europe) SA               |
| LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR                                                    | Pictet Asset Management (Europe) SA               |
| LU0270904781 | Pictet-Security P EUR                                                          | Pictet Asset Management (Europe) SA               |
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A                                            | Montpensier Arbevel                               |
| FR001400AU57 | Porteurs d'Espérance CL                                                        | Mandarine Gestion                                 |

| ISIN         | LIBELLÉ SUPPORT                                                                       | société de gestion                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FR001400ZKE7 | Porteurs d'Espérance FSI-A                                                            | Mandarine Gestion                            |
| FR0014004GX5 | Primonial Capimmo**                                                                   | Praemia REIM France                          |
| FR0014000F47 | Pythagore*                                                                            | Theorem                                      |
| FR0010541557 | R-co Conviction Club C EUR                                                            | Rothschild & Co Asset Management             |
| FR0010807107 | R-co Conviction Credit Euro F EUR                                                     | Rothschild & Co Asset Management             |
| FR001400Z9C1 | R-co Esis C EUR                                                                       | Rothschild & Co Asset Management             |
| FR001400AR03 | R-co Étoile C EUR                                                                     | Rothschild & Co Asset Management             |
| FR0014008M99 | R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR                                          | Rothschild & Co Asset Management             |
| FR0013367281 | R-co Valor Balanced F EUR                                                             | Rothschild & Co Asset Management             |
| FR0011253624 | R-co Valor C EUR                                                                      | Rothschild & Co Asset Management             |
| LU0474363974 | Robeco BP US Large Cap Equities D €                                                   | Robeco Institutional Asset Management BV     |
| LU0510167264 | Robeco BP US Large Cap Equities DH €                                                  | Robeco Institutional Asset Management BV     |
| LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR                                                   | Robeco Institutional Asset Management BV     |
| LU0582533245 | Robeco QI Emerging Conservative Equities D €                                          | Robeco Institutional Asset Management BV     |
| FR0011034818 | Schelcher Optimal Income P                                                            | Arkéa Asset Management                       |
| LU0203348601 | Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| LU2080993616 | Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Accumulation EUR      | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| FR0014009IF7 | SCI Cap Santé** (by Capimmo)                                                          | Praemia REIM France                          |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A                                                                 | Amiral Gestion                               |
| FR001400TGU4 | Sextant Optimal Income A Acc                                                          | Amiral Gestion                               |
| FR001400S409 | Sextant Regatta 2031 A                                                                | Amiral Gestion                               |
| FR0014010054 | Sigma Dynamique                                                                       | Lazard Frères Gestion SAS                    |
| FR001400OWY4 | SLF (F) Bond ESG 6M P2                                                                | Swiss Life Asset Managers France             |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R                                                      | Sycomore Asset Management                    |
| FR001400MCQ6 | Sycoryield 2030 RC                                                                    | Sycomore Asset Management                    |
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR                                     | Tikehau Investment Management                |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R EUR Acc                                          | Tikehau Investment Management                |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R                                                                    | TrusTeam Finance                             |
| LU3047990729 | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR                                           | UBP Asset Management (Europe) S.A.           |
| LU0352160062 | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR                                          | UBP Asset Management (Europe) S.A.           |
| LU2358392376 | Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc                                              | Varenne Capital Partners                     |

#### SUPPORTS AYANT UN OBJECTIF D'INVESTISSEMENT DURABLE, DITS « ARTICLES 9 »

| ISIN         | LIBELLÉ SUPPORT                                         | société de gestion                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| FR0013408473 | Abeille La Fabrique Impact ISR RC                       | Mirova                                         |
| FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic                                | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe            |
| LU1165137149 | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation     | BNP Paribas Asset Management Luxembourg        |
| LU1864481624 | Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap      | Candriam                                       |
| LU1313770452 | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR  | Candriam                                       |
| LU1644441120 | Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc   | Candriam                                       |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc                           | Carmignac Gestion                              |
| FR0010505578 | EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR               | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR                   | Crédit Mutuel Asset Management                 |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R                           | Mandarine Gestion                              |
| LU1209226700 | Ofi Invest ESG Social Focus R-C capitalization          | OFI Invest Lux                                 |
| LU0280435388 | Pictet - Clean Energy Transition P EUR                  | Pictet Asset Management (Europe) SA            |
| LU0503630153 | Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR               | Pictet Asset Management (Europe) SA            |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR                                     | Pictet Asset Management (Europe) SA            |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR                                      | Pictet Asset Management (Europe) SA            |
| FR0014009XS9 | Pierre Impact**                                         | BNP Paribas REIM France                        |
| FR0013513132 | R-co 4Change Green Bonds C EUR                          | Rothschild & Co Asset Management               |
| LU1301026388 | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | Sycomore Asset Management                      |

\* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation

\*\* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation, dont le montant est déposé chez un commissaire de justice.

La politique d'investissement d'un fonds peut être amenée à changer au fil du temps et donc engendrer potentiellement une modification de sa classification SFDR. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller pour vérifier la classification de tout support et disposer, le cas échéant, des informations extra financières le concernant.



**Abeille Vie**  
Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital social de 1 205 528 532,67 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances  
**Siège social** : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes Cedex  
732 020 805 R.C.S. Nanterre

N° d'identifiant unique ADEME FR233835\_03TPOZ

**ADER**  
(Association pour le Développement  
de l'Épargne pour la Retraite)  
Association sans but lucratif régie  
par la loi du 1er juillet 1901  
**Siège social** : 13 rue du Moulin Bailly  
- 92270 Bois-Colombes

**Lucya**  
Lucya est une société de courtage en assurance  
de personnes. Société par Actions Simplifiée,  
au capital de 2 200 000 €, immatriculée au RCS  
de Paris sous le n°478 594 351, enregistrée à l'ORIAS  
sous le n°07 004 394 et dont le siège social est situé  
au 13 rue d'Uzès - 75002 Paris.

# Note d'information fiscale

A jour le 1<sup>er</sup> juin 2022. Le régime fiscal et social de votre adhésion peut évoluer au cours de celle-ci en fonction des évolutions de la législation applicable.

Cette note d'information a pour objet de vous présenter les principales caractéristiques fiscales et sociales liées au contrat d'assurance vie rachetable multisupports.

Ces informations ne sauraient se substituer à un conseil adapté réalisé au terme de l'analyse de la fiscalité effectivement applicable à votre situation personnelle et patrimoniale. A cette fin, nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre conseiller.

Par ailleurs, nous vous rappelons que tout changement de votre situation personnelle ou patrimoniale est susceptible d'impacter votre situation fiscale.

## Régime fiscal et social des produits générés par votre adhésion

Les précisions qui suivent sont applicables aux adhésions réalisées à compter de la date de mise à jour de la présente note d'information. Les produits générés par votre adhésion peuvent faire l'objet de prélèvements fiscaux et sociaux.

### Régime fiscal

#### ■ Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (PFO)

À l'occasion d'un rachat, partiel ou total, les produits sont soumis à un Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (PFO), non libératoire. Celui-ci est prélevé par l'assureur sur les sommes qui vous sont dues. Ce prélèvement s'applique à un taux de 12,8 % avant la huitième année de votre adhésion et à 7,5 % au-delà. Ce prélèvement constitue une avance de l'impôt dû au titre du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) calculé l'année suivante par l'administration fiscale dans le cadre de la détermination de votre impôt sur le revenu.

Il est possible de demander la dispense du PFO auprès de l'assureur. Pour pouvoir en bénéficier, une attestation sur l'honneur devra être remise à l'assureur. Elle doit préciser que le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal figurant sur votre avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le rachat est inférieur à 25 000 € si vous êtes célibataire, divorcé ou veuf ou à 50 000 € si vous êtes en couple soumis à une imposition commune.

#### ■ Déclaration de revenus

L'année qui suit le rachat, vous devrez déclarer vos produits dans le cadre de votre déclaration de revenus. Pour vous aider dans cette démarche, un document intitulé « Imprimé Fiscal Unique » vous sera adressé par votre assureur. Les produits ainsi réalisés seront soumis par principe au PFU, calculé par l'administration fiscale, à la suite de votre déclaration. Ce PFU s'applique au taux de 12,8 % pour les adhésions de moins de 8 ans et, aux taux de 7,5 % ou 12,8 %, pour celles de 8 ans et plus. La répartition entre ces deux derniers taux est réalisée selon un seuil de versement de 150 000 €, tous contrats confondus, apprécié au 31 décembre de l'année qui précède le rachat.

Toutefois, vous conservez la possibilité d'opter, dans le cadre de votre déclaration, pour la réintégration des produits dans l'assiette de l'impôt sur le revenu soumis au barème. Cette option vaut pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers (dividendes, placements à revenu fixe, ...) entrant dans le champ du PFU. Peu importe votre choix, le PFO précompté, le cas échéant, est déduit de l'impôt calculé par l'administration fiscale à la suite de votre déclaration.

#### ■ Abattement applicable aux adhésions de 8 ans et plus

Lorsque le rachat intervient sur une adhésion ayant une antériorité fiscale de 8 ans et plus, vous bénéficiez en outre d'un abattement annuel tous contrats confondus, de 4 600 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, ou de 9 200 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

#### ■ Spécificités applicables aux résidents fiscaux hors de France

Si vous n'êtes pas résident fiscal en France au moment du rachat, le PFO vous sera appliqué d'office au taux unique de 12,8 % peu importe l'antériorité fiscale de votre adhésion. Vous aurez alors la possibilité de solliciter l'application de la convention fiscale liant votre pays de résidence à la France sous réserve de la remise préalable des documents « cerfa » 5000 et 5002 complétés et signés.

#### ■ Spécificités applicables aux rachats réalisées en raison de la situation spécifique de l'adhérent ou de son conjoint

Les produits peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le Revenu si le rachat fait suite à une situation spécifique du titulaire de l'adhésion ou de son conjoint (licenciement, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, reconnaissance de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue par l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, ...) sous réserve des limites en vigueur. Le rachat doit être réalisé au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit la réalisation de l'évènement.

## ➤ En synthèse :

- Au moment du rachat de votre adhésion, le PFO sera prélevé par l'assureur sauf demande de dispense de votre part ;
- Lors de la déclaration des produits dans le cadre de votre déclaration de revenus réalisée l'année qui suit celle du rachat, les produits seront soumis par principe au PFU, sauf option de votre part pour la réintégration de l'ensemble des revenus dans le champ du PFU dans l'assiette de l'Impôt sur le Revenu soumis au barème. Cette option doit être formulée dans le cadre de votre déclaration.

## ▶ Régime social

Les produits de votre adhésion sont également soumis à des prélèvements sociaux au taux global en vigueur à la date du fait générateur. Au 1<sup>er</sup> juin 2022, le taux global est fixé à 17,2 %. Ce taux peut être amené à évoluer en cours d'adhésion selon les évolutions de la législation.

Ces prélèvements sociaux se décomposent à ce jour en trois prélèvements distincts : la CSG, la CRDS et le Prélèvement de Solidarité.

Ils s'appliquent à l'occasion de l'inscription en compte des produits du support en euros ou lors d'un rachat de votre adhésion.

Si vous n'êtes pas résident fiscal en France au moment du rachat ou de l'inscription en compte des produits du support en euros, vous pouvez demander à être exonéré de ces prélèvements sous réserve de la remise préalable des justificatifs prouvant votre résidence fiscale hors de France.

## Régime fiscal et social des prestations versées au(x) bénéficiaires au titre du dénouement par décès de votre adhésion

Les prestations versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en raison du décès de l'assuré sont soumises à un régime fiscal spécifique. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment du décès de l'assuré.

Ces règles dépendent de l'âge de l'assuré au moment du versement des primes sur votre adhésion.

|                         | Primes versées jusqu'aux 70 ans de l'assuré (990 I CGI)                                                                                                                                       | Primes versées après les 70 ans de l'assuré (757 B CGI)                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assiette fiscale</b> | Valeur de rachat correspondant aux primes versées jusqu'aux 70 ans de l'assuré                                                                                                                | Primes versées après les 70 ans de l'assuré                                             |
| <b>Abattement</b>       | 152 500 € pour chaque bénéficiaire tous contrats confondus ayant le même assuré                                                                                                               | 30 500 € tous bénéficiaires et tous contrats confondus ayant le même assuré             |
| <b>Taux applicables</b> | 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. | Barème des droits de mutation à titre gratuit en vigueur au moment du décès de l'assuré |

Certains bénéficiaires peuvent être exonérés fiscalement en raison de leur qualité.

Outre les prélèvements fiscaux, des prélèvements sociaux sont dus en raison du décès de l'assuré sur les produits générés par l'adhésion n'ayant pas été soumis à ces prélèvements de votre vivant.

### ■ Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Tout ou partie de la valeur de rachat de votre adhésion peut être compris dans l'assiette de l'IFI à hauteur de la fraction de la valeur des unités de compte imposable au titre de cet impôt.