

Évolution Vie

(liste des supports disponibles au 23/06/2025)

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) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif ^(A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁵⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024		Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024			Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans 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%)	-16,28%	-5,62%
FR0013284346	Abeille Perspective 2036-2040	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	4	9,91%	4,10%	2,10% (1,10%)	7,81%	2,00%	0,60%	2,70% (1,10%)	5,11%	-0,70%
LU0476876676	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen	5	23,59%	11,31%	2,09% (0,91%)	21,50%	9,22%	0,60%	2,69% (0,91%)	18,81%	6,53%
FR0012336683	Amundi Actions Or PC	Amundi Asset Management	6	23,71%	6,96%	1,86% (0,57%)	21,85%	5,10%	0,60%	2,46% (0,57%)	19,39%	2,64%
LU0552028184	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	4	11,46%	3,75%	1,79% (0,67%)	9,67%	1,96%	0,60%	2,39% (0,67%)	7,28%	-0,43%
LU1883320993	Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	4	22,38%	12,57%	1,78% (0,71%)	20,60%	10,79%	0,60%	2,38% (0,71%)	18,22%	8,41%
LU1883854199	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	5	25,91%	16,65%	1,78% (0,71%)	24,13%	14,87%	0,60%	2,38% (0,71%)	21,75%	12,49%
LU1883854272	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C	Amundi Luxembourg S.A.	5	16,33%	12,46%	1,78% (0,71%)	14,55%	10,68%	0,60%	2,38% (0,71%)	12,17%	8,30%
LU0171288334	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	5	16,25%	10,51%	1,83% (0,71%)	14,42%	8,68%	0,60%	2,43% (0,71%)	11,99%	6,25%
LU0171307068	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	4	10,55%	8,61%	1,81% (0,71%)	8,74%	6,80%	0,60%	2,41% (0,71%)	6,33%	4,39%
LU0171310443	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	5	43,16%	21,41%	1,80% (0,71%)	41,36%	19,61%	0,60%	2,40% (0,71%)	38,96%	17,21%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	4	7,14%	10,26%	2,00% (0,95%)	5,14%	8,26%	0,60%	2,60% (0,95%)	2,54%	5,66%
LU0823421689	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	29,69%	20,33%	1,98% (0,71%)	27,71%	18,35%	0,60%	2,58% (0,71%)	25,13%	15,77%
LU1165137149	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	9,08%	4,03%	2,23% (0,83%)	6,85%	1,80%	0,60%	2,83% (0,83%)	4,02%	-1,03%
LU0251806666	BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	12,64%	8,28%	2,23% (0,83%)	10,41%	6,05%	0,60%	2,83% (0,83%)	7,58%	3,22%
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Fund Class CH EUR Cap	Candriam	4	-2,24%	3,11%	1,95% (0,91%)	-4,19%	1,16%	0,60%	2,55% (0,91%)	-6,74%	-1,39%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	6,13%	6,04%	1,50% (0,57%)	4,63%	4,54%	0,60%	2,10% (0,57%)	2,53%	2,44%
IE0004766675	Comgest Growth Europe EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	4	2,00%	9,49%	1,56% (0,48%)	0,44%	7,93%	0,60%	2,16% (0,48%)	-1,72%	5,77%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA	4	17,37%	9,75%	1,98% (0,71%)	15,39%	7,77%	0,60%	2,58% (0,71%)	12,81%	5,19%
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% ⁽⁸⁾	0,60%	2,46% (0,80%)	-0,06%	5,55% ⁽⁸⁾
LU2035461578	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc	CPR Asset Management	5	31,33%	11,23%	1,87% (0,71%)	29,46%	9,36%	0,60%	2,47% (0,71%)	26,99%	6,89%
LU1989769036	CPR Invest - Global Resources A EUR Acc	CPR Asset Management	5	0,59%	6,42%	2,00% (0,81%)	-1,41%	4,42%	0,60%	2,60% (0,81%)	-4,01%	1,82%
LU1902443420	CPR Invest Climate Action A EUR Acc	CPR Asset Management	4	23,36%	11,15%	1,95% (0,76%)	21,41%	9,20%	0,60%	2,55% (0,76%)	18,86%	6,65%
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	CPR Asset Management	4	13,83%	2,54% ⁽⁸⁾	1,85% (0,71%)	11,98%	0,69% ⁽⁸⁾	0,60%	2,45% (0,71%)	9,53%	-1,76% ⁽⁸⁾
FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR Asset Management	4	10,04%	4,68%	1,62% (0,62%)	8,42%	3,06%	0,60%	2,22% (0,62%)	6,20%	0,84%
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR Asset Management	5	30,16%	15,12%	1,17% (0,52%)	28,99%	13,95%	0,60%	1,77% (0,52%)	27,22%	13,35%
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	DNCA Finance	4	-7,80%	3,00%	2,09% (0,95%)	-9,89%	0,91%	0,60%	2,69% (0,95%)	-12,58%	-1,78%
BE0946564383	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	4	24,62%	15,10%	1,76% (0,76%)	22,86%	13,34%	0,60%	2,36% (0,76%)	20,50%	10,98%
LU1863263346	DWS Invest Artificial Intelligence LC	DWS Investment S.A.	5	37,33%	18,14%	1,61% (0,71%)	35,72%	16,53%	0,60%	2,21% (0,71%)	33,51%	14,32%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	La Financière de l'Echiquier	6	38,03%	14,59%	1,74% (0,70%)	36,29%	12,85%	0,60%	2,34% (0,70%)	33,95%	12,25%
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	1,47%	6,20%	2,17% (0,81%)	-0,70%	4,03%	0,60%	2,77% (0,81%)	-3,47%	1,26%
LU1616921158	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	Eleva Capital S.A.S.	4	9,92%	8,81%	2,10% (0,95%)	7,82%	6,71%	0,60%	2,70% (0,95%)	5,12%	4,01%
LU1097728288	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity (Luxembourg)	4	10,48%	1,66%	1,93% (0,71%)	8,55%	-0,27%	0,60%	2,53% (0,71%)	6,02%	-2,80%
LU1213836080	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	4	26,60%	21,58%	1,89% (0,71%)	24,71%	19,69%	0,60%	2,49% (0,71%)	22,22%	17,20%
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR ***	Fidelity (Luxembourg)	4	22,18%	11,71%	1,89% (0,71%)	20,29%	9,82%	0,60%	2,49% (0,71%)	17,80%	7,33%
LU2124190872	First Eagle Amundi Sustainable Value Fund AE-C	Amundi Luxembourg S.A.	4	15,35%	10,70% ⁽⁸⁾	1,85% (0,76%)	13,50%	8,85% ⁽⁸⁾	0,60%	2,45% (0,76%)	11,05%	6,40% ⁽⁸⁾
FR001400ODK3	Flornoy Valeurs Familiales V	Flornoy Ferri	4	non disponible	non disponible	1,50% (0,77%)	non disponible	non disponible	0,60%	2,10% (0,77%)	non disponible	non disponible
FR001400QDK8	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP	Gay-Lussac Gestion	4	7,18%	8,35%	2,11% (1,05%)	5,07%	6,24%	0,60%	2,71% (1,05%)	2,36%	5,64%
LU2702915468	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity R EUR Cap	OFI Invest Lux	4	non disponible	non disponible	1,80% (1,08%)	non disponible	non disponible	0,60%	2,40% (1,08%)	non disponible	non disponible
LU0708055453	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	26,54%	16,61%	2,74% (1,28%)	23,80%	13,87%	0,60%	3,34% (1,28%)	20,46%	10,53%
LU1832174962	Indépendance AM Europe Small A (C)	Indépendance AM	4	6,56%	11,64%	2,21% (0,57%)	4,35%	9,43%	0,60%	2,81% (0,57%)	1,54%	6,62%
LU0159042083	JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	26,09%	14,88%	1,71% (0,71%)	24,38%	13,17%	0,60%	2,31% (0,71%)	22,07%	10,86%
LU0217390227	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	36,43%	18,81%	1,75% (0,71%)	34,68%	17,06%	0,60%	2,35% (0,71%)	32,33%	14,71%

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 ^(A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁵⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024		Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024			Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024
LU1255011097	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	13,13%	1,41%	1,71% (0,71%)	11,42%	-0,30%	0,60%	2,31% (0,71%)	9,11%	-2,61%
LU0157178582	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	24,42%	15,57%	1,74% (0,71%)	22,68%	13,83%	0,60%	2,34% (0,71%)	20,34%	11,49%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	Lazard Frères Gestion	4	-2,83%	5,49%	2,21% (1,14%)	-5,04%	3,28%	0,60%	2,81% (1,14%)	-7,85%	0,47%
LU1670618187	M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	25,62%	8,97%	1,75% (0,71%)	23,87%	7,22%	0,60%	2,35% (0,71%)	21,52%	4,87%
LU1670707527	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	16,67%	10,55%	1,70% (0,86%)	14,97%	8,85%	0,60%	2,30% (0,86%)	12,67%	6,55%
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	24,30%	12,37%	1,92% (1,00%)	22,38%	10,45%	0,60%	2,52% (1,00%)	19,86%	7,93%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	6,97%	5,24%	2,23% (1,00%)	4,74%	3,01%	0,60%	2,83% (1,00%)	1,91%	0,18%
LU1670626446	M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	4	16,89%	10,59%	1,72% (0,86%)	15,17%	8,87%	0,60%	2,32% (0,86%)	12,85%	6,55%
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	Mandarine Gestion	4	5,45%	6,12%	2,23% (0,93%)	3,22%	3,89%	0,60%	2,83% (0,93%)	0,39%	1,06%
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion	4	2,17%	2,18%	2,22% (0,93%)	-0,05%	-0,04%	0,60%	2,82% (0,93%)	-2,87%	-2,86%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta Asset Management	4	-1,10%	5,66%	1,49% (0,67%)	-2,59%	4,17%	0,60%	2,09% (0,67%)	-4,68%	2,08%
LU0935229400	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol R/A (EUR) ***	Natixis Investment Managers International	4	10,06%	4,31%	1,85% (0,74%)	8,21%	2,46%	0,60%	2,45% (0,74%)	5,76%	0,01%
LU1951204046	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	5	15,91%	11,09%	2,05% (0,83%)	13,86%	9,04%	0,60%	2,65% (0,83%)	11,21%	6,39%
IE0004UG0UZ9	Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR A Acc Class- Unhedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	5	non disponible	non disponible	1,80% (0,76%)	non disponible	non disponible	0,60%	2,40% (0,76%)	non disponible	non disponible
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	4	5,45%	6,94%	2,06% (1,03%)	3,39%	4,88%	0,60%	2,66% (1,03%)	0,73%	2,22%
LU1874836890	ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)	ODDO BHF Asset Management Lux	3	9,87%	6,28%	1,70% (0,71%)	8,17%	4,58%	0,60%	2,30% (0,71%)	5,87%	2,28%
LU1209226023	Ofi Invest Act4 Positive Economy R C EUR	OFI Invest Lux	4	2,60%	4,54%	2,01% (1,26%)	0,59%	2,53%	0,60%	2,61% (1,26%)	-2,02%	-0,08%
LU1209226700	Ofi Invest Act4 Social Impact R-C capitalization	OFI Invest Lux	4	7,58%	7,23%	1,78% (0,96%)	5,80%	5,45%	0,60%	2,38% (0,96%)	3,42%	3,07%
FR0007017488	Ofi Invest Actions Amérique I	OFI Invest Asset Management	5	30,94%	15,24%	1,00% (0,50%)	29,94%	14,24%	0,60%	1,60% (0,50%)	28,34%	12,64%
FR0007022108	Ofi Invest Actions Euro A	OFI Invest Asset Management	4	10,34%	8,10%	1,53% (1,20%)	8,81%	6,57%	0,60%	2,13% (1,20%)	6,68%	4,44%
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%)	-3,59%	-7,79%
FR0013392073	Ofi Invest ESG 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%)	21,47%	10,76%
FR0011586544	Ofi Invest ESG 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%)	21,67%	8,59%
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%)	-1,67%	2,17%
LU1985004537	Ofi Invest ESG Transition 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%)	0,50%	3,94%
LU0185495495	Ofi Invest ESG 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%)	16,78%	5,92%
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%)	-7,28%	-0,48%
FR0007473798	Ofi Invest ISR Actions Europe	OFI Invest Asset Management	4	8,12%	5,13%	1,60% (0,85%)	6,52%	3,53%	0,60%	2,20% (0,85%)	4,32%	1,33%
FR0014009IH3	Ofi Invest Révolution Démographique Monde A	OFI Invest Asset Management	4	22,40%	13,99% ⁽⁸⁾	1,70% (1,00%)	20,70%	12,29% ⁽⁸⁾	0,60%	2,30% (1,00%)	18,40%	9,99% ⁽⁸⁾
LU0280435388	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	13,05%	14,38%	1,99% (0,76%)	11,06%	12,39%	0,60%	2,59% (0,76%)	8,47%	9,80%
LU1437676635	Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	16,81%	8,65%	2,00% (0,76%)	14,81%	6,65%	0,60%	2,60% (0,76%)	12,21%	4,05%
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	15,23%	12,50%	1,99% (0,76%)	13,24%	10,51%	0,60%	2,59% (0,76%)	10,65%	7,92%
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	21,95%	9,66%	1,99% (0,76%)	19,96%	7,67%	0,60%	2,59% (0,76%)	17,37%	5,08%
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	2,84%	9,42%	2,01% (0,76%)	0,83%	7,41%	0,60%	2,61% (0,76%)	-1,78%	4,80%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	11,70%	9,58%	1,99% (0,76%)	9,71%	7,59%	0,60%	2,59% (0,76%)	7,12%	5,00%
FR0014005FO3	Primerus Actions Monde SR	Flornoy Ferri	4	17,75%	3,48% ⁽⁸⁾	3,80% (1,48%)	13,95%	-0,32% ⁽⁸⁾	0,60%	4,40% (1,48%)	9,55%	-4,72% ⁽⁸⁾
FR0014008M99	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	Rothschild & Co Asset Management	6	53,77%	29,44% ⁽⁸⁾	1,70% (0,81%)	52,07%	27,74% ⁽⁸⁾	0,60%	2,30% (0,81%)	49,77%	25,44% ⁽⁸⁾
LU0474363974	Robeco BP US Large Cap Equities D €	Robeco Institutional Asset Management BV	5	24,44%	12,55%	1,46% (0,59%)	22,98%	11,09%	0,60%	2,06% (0,59%)	20,92%	9,03%
LU0510167264	Robeco BP US Large Cap Equities DH €	Robeco Institutional Asset Management BV	5	14,86%	8,71%	1,46% (0,59%)	13,40%	7,25%	0,60%	2,06% (0,59%)	11,34%	5,19%
LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	20,07%	10,09%	1,71% (0,71%)	18,36%	8,38%	0,60%	2,31% (0,71%)	16,05%	6,07%
LU0582533245	Robeco QI Emerging Conservative Equities D €	Robeco Institutional Asset Management BV	3	16,59%	6,16%	1,51% (0,59%)	15,08%	4,65%	0,60%	2,11% (0,59%)	12,97%	2,54%
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% (0,48%)	5,03%	0,17%	0,60%	2,10% (0,48%)	2,93%	-1,93%
LU1880401101	Amundi Funds - US Bond A EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	3	9,41%	2,34%	1,03% (0,36%)	8,38%	1,31%	0,60%	1,63% (0,36%)	6,75%	-0,32%
LU1880401366	Amundi Funds - US Bond A EUR Hgd (C)	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,88%	-1,20%	1,03% (0,36%)	-0,15%	-2,23%	0,60%	1,63% (0,36%)	-1,78%	-3,86%
LU0330917963	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	3	7,09%	2,66%	1,46% (0,59%)	5,63%	1,20%	0,60%	2,06% (0,59%)	3,57%	-0,86%
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% (0,61%)	non disponible	non disponible	0,60%	1,94% (0,61%)	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.	3	7,94%	3,85%	1,34% (0,59%)	6,60%	2,51%	0,60%	1,94% (0,59%)	4,66%	0,57%
LU0157931550	Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap	Candriam	3	2,79%	-1,22%	0,84% (0,34%)	1,95%	-2,06%	0,60%	1,44% (0,34%)	0,51%	-3,50%
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	Candriam	4	-3,29%	4,42%	2,02% (0,91%)	-5,31%	2,40%	0,60%	2,62% (0,91%)	-7,93%	-0,22%
LU1313770452	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR	Candriam	2	5,59%	0,61%	1,00% (0,40%)	4,59%	-0,39%	0,60%	1,60% (0,40%)	2,99%	-1,99%

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 ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁵⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024		Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024			Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024
LU1644441120	Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc	Candriam	3	5,40%	3,20%	1,42% (0,68%)	3,98%	1,78%	0,60%	2,02% (0,68%)	1,96%	-0,24%
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%)	3,60%	0,27%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Carmignac Gestion	2	6,39%	2,42%	1,11% (0,50%)	5,28%	1,31%	0,60%	1,71% (0,50%)	3,57%	0,71%
FR0007076930	Centifolia C	DNCA Finance	5	1,78%	5,30%	2,39% (1,14%)	-0,61%	2,91%	0,60%	2,99% (1,14%)	-3,60%	-0,08%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associés	4	9,31%	5,57%	2,00% (0,86%)	7,31%	3,57%	0,60%	2,60% (0,86%)	4,71%	0,97%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	2	5,13%	5,04%	1,50% (0,67%)	3,63%	3,54%	0,60%	2,10% (0,67%)	1,53%	1,44%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA Finance	2	4,67%	2,11%	0,71% (0,37%)	3,96%	1,40%	0,60%	1,31% (0,37%)	2,65%	0,09%
BE0948651881	DPAM B - Bonds Eur Government L Cap	Degroof Petercam Asset Management SA	3	2,42%	-1,20%	0,87% (0,38%)	1,55%	-2,07%	0,60%	1,47% (0,38%)	0,08%	-3,54%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS Investment S.A.	4	13,24%	2,42%	1,62% (0,71%)	11,62%	0,80%	0,60%	2,22% (0,71%)	9,40%	-1,42%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	La Financière de l'Echiquier	4	23,03%	11,26%	2,25% (0,86%)	20,78%	9,01%	0,60%	2,85% (0,86%)	17,93%	6,16%
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	4,22%	2,21%	1,17% (0,38%)	3,05%	1,04%	0,60%	1,77% (0,38%)	1,28%	-0,73%
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	5,71%	7,11%	2,10% (0,93%)	3,61%	5,01%	0,60%	2,70% (0,93%)	0,91%	2,31%
FR0011034495	EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	9,98%	3,00%	1,24% (0,55%)	8,74%	1,76%	0,60%	1,84% (0,55%)	6,90%	-0,08%
LU0318931192	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	5	17,53%	1,97%	1,91% (0,71%)	15,62%	0,06%	0,60%	2,51% (0,71%)	13,11%	-2,45%
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR	Fidelity (Luxembourg)	5	21,52%	13,98%	1,89% (0,71%)	19,63%	12,09%	0,60%	2,49% (0,71%)	17,14%	9,60%
LU0261952419	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	4	7,34%	7,46%	1,89% (0,71%)	5,45%	5,57%	0,60%	2,49% (0,71%)	2,96%	3,08%
LU0115144304	Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	3	4,02%	-0,55%	1,18% (0,34%)	2,84%	-1,73%	0,60%	1,78% (0,34%)	1,06%	-3,51%
LU1165644672	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc	IVO Capital Partners	3	11,84%	4,19%	1,68% (0,71%)	10,16%	2,51%	0,60%	2,28% (0,71%)	7,88%	0,23%
LU0408846458	JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	3,24%	-0,13%	0,99% (0,38%)	2,25%	-1,12%	0,60%	1,59% (0,38%)	0,66%	-2,71%
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% (0,29%)	-0,34%	-2,29%	0,60%	1,40% (0,29%)	-1,74%	-3,69%
FR0010697532	Keren Corporate C	Keren Finance	3	7,44%	3,41%	1,26% (0,57%)	6,18%	2,15%	0,60%	1,86% (0,57%)	4,32%	0,29%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	6,71%	6,23%	1,69% (0,90%)	5,02%	4,54%	0,60%	2,29% (0,90%)	2,73%	2,25%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	0,91%	1,09%	1,34% (0,59%)	-0,43%	-0,25%	0,60%	1,94% (0,59%)	-2,37%	-2,19%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	4	14,24%	13,66% ⁽⁸⁾	2,22% (0,93%)	12,02%	11,44% ⁽⁸⁾	0,60%	2,82% (0,93%)	9,20%	8,62% ⁽⁸⁾
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	4	-9,77%	1,30%	2,27% (1,05%)	-12,04%	-0,97%	0,60%	2,87% (1,05%)	-14,91%	-3,84%
IE0005315449	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	3	9,04%	3,58%	1,17% (0,33%)	7,87%	2,41%	0,60%	1,77% (0,33%)	6,10%	0,64%
LU0935222066	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	2	5,58%	1,59%	0,87% (0,26%)	4,71%	0,72%	0,60%	1,47% (0,26%)	3,24%	-0,75%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	4	-6,27%	2,92%	1,72% (0,86%)	-7,99%	1,20%	0,60%	2,32% (0,86%)	-10,31%	-1,12%
LU1486845537	ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	2	5,40%	2,71%	0,97% (0,19%)	4,43%	1,74%	0,60%	1,57% (0,19%)	2,86%	0,17%
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%)	7,53%	0,95%
FR0013274958	Ofi Invest ESG Euro High Yield R	OFI Invest Asset Management	3	8,93%	3,68%	1,30% (0,66%)	7,63%	2,38%	0,60%	1,90% (0,66%)	5,73%	0,48%
FR0013521226	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC	OFI Invest Asset Management	2	4,26%	1,10% ⁽⁸⁾	0,40% (0,25%)	3,86%	0,70% ⁽⁸⁾	0,60%	1,00% (0,25%)	2,86%	-0,30% ⁽⁸⁾
FR0013392057	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A	OFI Invest Asset Management	2	5,14%	0,16%	1,00% (0,60%)	4,14%	-0,84%	0,60%	1,60% (0,60%)	2,54%	-2,44%
FR0000097495	Ofi Invest Oblig International	OFI Invest Asset Management	3	5,79%	1,26%	0,98% (0,57%)	4,81%	0,28%	0,60%	1,58% (0,57%)	3,23%	-1,30%
FR0000014276	Ofi Invest Obliréa Euro	OFI Invest Asset Management	3	1,84%	-1,36%	0,90% (0,50%)	0,94%	-2,26%	0,60%	1,50% (0,50%)	-0,56%	-3,76%
FR0000097503	Ofi Invest Rendement Europe	OFI Invest Asset Management	3	0,79%	-1,96%	0,99% (0,50%)	-0,20%	-2,95%	0,60%	1,59% (0,50%)	-1,79%	-4,54%
FR0011147594	Omnibond R	Flornoy Ferri	2	13,96%	5,61%	1,00% (0,62%)	12,96%	4,61%	0,60%	1,60% (0,62%)	11,36%	4,01%
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	Natixis Investment Managers International	2	4,66%	4,62% (8)	0,64% (0,33%)	4,02%	3,99% (8)	0,60%	1,24% (0,33%)	2,78%	2,74% (8)
FR0011350685	Ostrum SRI Crossover L	Natixis Investment Managers International	2	6,94%	2,03%	0,95% (0,35%)	5,99%	1,08%	0,60%	1,55% (0,35%)	4,44%	0,48%
LU0503630153	Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	1,89%	-0,61%	1,05% (0,38%)	0,84%	-1,66%	0,60%	1,65% (0,38%)	-0,81%	-3,31%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	Financière Arbevel	4	-1,54%	-1,20%	2,00% (0,95%)	-3,54%	-3,20%	0,60%	2,60% (0,95%)	-6,14%	-5,80%
FR0013513132	R-co 4Change Green Bonds C EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	4,22%	-0,48% ⁽⁸⁾	0,82% (0,33%)	3,40%	-1,30% ⁽⁸⁾	0,60%	1,42% (0,33%)	1,98%	-2,72% ⁽⁸⁾
FR0010807107	R-co Conviction Credit Euro F EUR	Rothschild & Co Asset Management	2	7,19%	1,76%	1,01% (0,47%)	6,18%	0,75%	0,60%	1,61% (0,47%)	4,57%	-0,86%
LU0203348601	Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	3,25%	-0,09%	1,56% (0,36%)	1,69%	-1,65%	0,60%	2,16% (0,36%)	-0,47%	-3,81%
LU2080993616	Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Accumulation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	6,23%	1,89%	1,03% (0,36%)	5,20%	0,86%	0,60%	1,63% (0,36%)	3,57%	-0,77%
LU1301026388	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	Sycomore Asset Management	4	13,28%	7,44%	1,95% (0,95%)	11,33%	5,49%	0,60%	2,55% (0,95%)	8,78%	2,94%
LU3047990729	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR	UBP Asset Management (Europe) S.A.	2	non disponible	non disponible	0,93% (0,24%)	non disponible	non disponible	0,60%	1,53% (0,24%)	non disponible	non disponible
LU0352160062	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR	UBP Asset Management (Europe) S.A.	2	3,60%	-0,11%	0,93% (0,24%)	2,67%	-1,04%	0,60%	1,53% (0,24%)	1,14%	-2,57%
Fonds mixtes												
FR0013284320	Abeille Perspective 2026-2030	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	3	5,38%	1,22%	1,90% (0,55%)	3,48%	-0,68%	0,60%	2,50% (0,55%)	0,98%	-3,18%
FR0013284338	Abeille Perspective 2031-2035	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	3	7,28%	2,86%	2,04% (1,10%)	5,24%	0,82%	0,60%	2,64% (1,10%)	2,60%	-1,82%

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 ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁵⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024		Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024			Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	3	-0,51%	7,46%	2,30% (0,76%)	-2,81%	5,16%	0,60%	2,90% (0,76%)	-5,71%	2,26%
FR0014009CE3	Canopée Equilibre C	DNCA Finance	3	13,37%	7,27%	3,40% (0,80%)	9,97%	3,87% ⁽⁸⁾	0,60%	4,00% (0,80%)	5,97%	3,27% ⁽⁸⁾
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	8,56%	3,51%	1,50% (0,57%)	7,06%	2,01%	0,60%	2,10% (0,57%)	4,96%	-0,09%
FR001400VTX7	Charentes Equicroissance	Lazard Frères Gestion SAS	3	non disponible	non disponible	2,20% (0,77%)	non disponible	non disponible	0,60%	2,80% (0,77%)	non disponible	non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P ***	CPR Asset Management	2	3,76%	1,95%	1,51% (0,82%)	2,25%	0,44%	0,60%	2,11% (0,82%)	0,14%	-1,67%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR Asset Management	4	18,64%	10,02%	1,77% (0,92%)	16,87%	8,25%	0,60%	2,37% (0,92%)	14,50%	5,88%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	3	8,34%	4,49%	1,94% (0,92%)	6,40%	2,55%	0,60%	2,54% (0,92%)	3,86%	0,01%
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% (0,76%)	5,73%	3,47%	0,60%	2,44% (0,76%)	3,29%	1,03%
FR0013333838	Dorval Global Conservative RC	Dorval Asset Management	4	5,03%	3,05%	1,21% (0,57%)	3,82%	1,84%	0,60%	1,81% (0,57%)	2,01%	0,03%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	DWS Investment S.A.	3	6,86%	4,15%	1,56% (0,71%)	5,30%	2,59%	0,60%	2,16% (0,71%)	3,14%	0,43%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	3	5,16%	3,55%	1,52% (0,57%)	3,64%	2,03%	0,60%	2,12% (0,57%)	1,52%	-0,09%
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA Finance	3	6,93%	3,25%	2,62% (0,75%)	4,31%	0,63% ⁽⁸⁾	0,60%	3,22% (0,75%)	1,09%	0,03% ⁽⁸⁾
FR001400F9H4	Euodia Dynamique A	Gay-Lussac Gestion	4	9,68%	10,25%	2,16% (0,70%)	7,52%	8,09% ⁽⁸⁾	0,60%	2,76% (0,70%)	4,76%	7,49% ⁽⁸⁾
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	3	4,50%	3,65%	1,50% (0,67%)	3,00%	2,15%	0,60%	2,10% (0,67%)	0,90%	0,05%
FR001400QNM3	FF Cap 2029 C	Flornoy Ferri	3	non disponible	non disponible	1,50% (0,70%)	non disponible	non disponible	0,60%	2,10% (0,70%)	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%)	10,04%	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%)	19,69%	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%)	19,83%	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%)	19,72%	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%)	19,68%	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% ⁽⁸⁾	0,60%	2,55% (0,75%)	19,65%	10,37% ⁽⁸⁾
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% ⁽⁸⁾	0,60%	2,55% (0,75%)	19,65%	10,37% ⁽⁸⁾
FR001400ODG1	Gambetta Patrimoine V	Flornoy Ferri	2	non disponible	non disponible	1,15% (0,52%)	non disponible	non disponible	0,60%	1,75% (0,52%)	non disponible	non disponible
FR001400QKQ0	Génération Alpha C	Keren Finance	2	non disponible	non disponible	1,51% (0,72%)	non disponible	non disponible	0,60%	2,11% (0,72%)	non disponible	non disponible
LU0119195450	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	3	18,06%	9,32%	1,49% (0,68%)	16,57%	7,83%	0,60%	2,09% (0,68%)	14,48%	5,74%
LU0119195963	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	3	13,21%	6,00%	1,47% (0,68%)	11,74%	4,53%	0,60%	2,07% (0,68%)	9,67%	2,46%
LU0243957239	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	Invesco Management S.A.	3	6,79%	3,77%	1,61% (0,36%)	5,18%	2,16%	0,60%	2,21% (0,36%)	2,97%	-0,05%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance	3	8,24%	4,46%	1,58% (0,71%)	6,66%	2,88%	0,60%	2,18% (0,71%)	4,48%	0,70%
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%)	3,99%	4,58%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	3,87%	3,40%	1,48% (0,72%)	2,39%	1,92%	0,60%	2,08% (0,72%)	0,31%	-0,16%
LU1514035655	LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA	Lombard Odier Funds (Europe) SA	2	5,25%	1,89%	0,99% (0,33%)	4,26%	0,90%	0,60%	1,59% (0,33%)	2,67%	-0,69%
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta Asset Management	3	3,93%	4,21%	1,50% (0,48%)	2,43%	2,71%	0,60%	2,10% (0,48%)	0,33%	0,61%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR ***	Nordea Investment Funds SA	3	3,65%	2,65%	1,81% (0,71%)	1,84%	0,84%	0,60%	2,41% (0,71%)	-0,57%	-1,57%
LU1849527939	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,13%	5,36%	1,49% (0,62%)	9,64%	3,87%	0,60%	2,09% (0,62%)	7,55%	1,78%
LU1849528234	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR	ODDO BHF Asset Management Lux	4	11,56%	8,98%	1,67% (0,71%)	9,89%	7,31%	0,60%	2,27% (0,71%)	7,62%	5,04%
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	ODDO BHF Asset Management GmbH	2	7,35%	3,75%	1,19% (0,55%)	6,16%	2,56%	0,60%	1,79% (0,55%)	4,37%	0,77%
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%)	1,99%	-1,71%
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%)	10,53%	3,62%
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%)	5,68%	-0,05%
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%)	4,36%	1,72%
FR0013364924	Ofi Invest Flexible Monde A ***	OFI Invest Asset Management	2	3,92%	0,80%	1,45% (0,65%)	2,47%	-0,65%	0,60%	2,05% (0,65%)	0,42%	-2,70%
FR0010746776	Ofi Invest ISR Croissance Durable A	OFI Invest Asset Management	3	6,38%	2,63%	1,28% (1,00%)	5,10%	1,35%	0,60%	1,88% (1,00%)	3,22%	-0,53%
FR0007032743	Ofi Invest ISR Patrimoine Monde	OFI Invest Asset Management	2	4,72%	0,48%	1,19% (1,30%)	3,53%	-0,71%	0,60%	1,79% (1,30%)	1,74%	-2,50%
FR0011035864	Ofi Invest Marchés Emergents A	OFI Invest Asset Management	4	11,70%	3,54%	2,41% (1,13%)	9,29%	1,13%	0,60%	3,01% (1,13%)	6,28%	-1,88%
FR0000291536	Ofi Invest Patrimoine	OFI Invest Asset Management	3	8,92%	3,68%	1,03% (0,86%)	7,89%	2,65%	0,60%	1,63% (0,86%)	6,26%	1,02%
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	24,79%	18,26%	1,98% (0,76%)	22,81%	16,28%	0,60%	2,58% (0,76%)	20,23%	13,70%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	10,46%	3,53%	1,84% (0,76%)	8,62%	1,69%	0,60%	2,44% (0,76%)	6,18%	-0,75%
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	7,12%	4,34%	1,61% (0,71%)	5,51%	2,73%	0,60%	2,21% (0,71%)	3,30%	0,52%
FR001400AR03	R-co Étoile C EUR	Rothschild & Co Asset Management	3	11,32%	10,66% ⁽⁸⁾	2,22% (0,94%)	9,10%	8,44% ⁽⁸⁾	0,60%	2,82% (0,94%)	6,28%	5,62% ⁽⁸⁾
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	Rothschild & Co Asset Management	3	12,91%	5,50%	1,67% (0,78%)	11,24%	3,83%	0,60%	2,27% (0,78%)	8,97%	1,56%

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 ⁽¹⁾ (A)		Frais de gestion de l'unité de compte ⁽²⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾) (B)	Performance nette de l'actif ⁽³⁾ (A-B)		Frais de gestion de l'adhésion ⁽⁴⁾ (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁷⁾)	Performance finale ⁽⁵⁾ (A-B-C)	
				Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024		Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024			Annuelle 2024	Moyenne annualisée sur 5 ans Du 01/01/2020 au 31/12/2024
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	18,19%	9,32%	1,48% (0,76%)	16,71%	7,84%	0,60%	2,08% (0,76%)	14,63%	5,76%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	3	2,88%	2,98%	1,70% (0,81%)	1,18%	1,28%	0,60%	2,30% (0,81%)	-1,12%	-1,02%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	3	7,29%	3,19%	1,94% (0,86%)	5,35%	1,25%	0,60%	2,54% (0,86%)	2,81%	-1,29%
FR0013466455	Synergies All Process	Lazard Frères Gestion	3	9,47%	8,65%	2,99% (0,90%)	6,48%	5,66% ⁽⁸⁾	0,60%	3,59% (0,90%)	2,89%	5,06% ⁽⁸⁾
FR0007072160	Trusteam Optimum R	TrusTeam Finance	2	6,36%	2,36%	1,40% (0,57%)	4,96%	0,96%	0,60%	2,00% (0,57%)	2,96%	-1,04%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	3	10,47%	3,54%	1,85% (0,76%)	8,62%	1,69%	0,60%	2,45% (0,76%)	6,17%	-0,76%
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	7,12%	4,34%	1,61% (0,71%)	5,51%	2,73%	0,60%	2,21% (0,71%)	3,30%	0,52%
FR001400AR03	R-co Étoile C EUR	Rothschild & Co Asset Management	3	11,32%	10,66%	2,22% (0,94%)	9,10%	8,44%	0,60%	2,82% (0,94%)	6,28%	5,62%
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	Rothschild & Co Asset Management	3	12,91%	5,50%	1,67% (0,78%)	11,24%	3,83%	0,60%	2,27% (0,78%)	8,97%	1,56%
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	18,19%	9,32%	1,48% (0,76%)	16,71%	7,84%	0,60%	2,08% (0,76%)	14,63%	5,76%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	3	2,88%	2,98%	1,70% (0,81%)	1,18%	1,28%	0,60%	2,30% (0,81%)	-1,12%	-1,02%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	3	6,96%	2,86%	1,61% (0,86%)	5,35%	1,25%	0,60%	2,21% (0,86%)	3,14%	-0,96%
FR0010738120	Sycomore Partners P ***	Sycomore Asset Management	3	-2,64%	1,16%	1,80% (1,05%)	-4,44%	-0,64%	0,60%	2,40% (1,05%)	-6,84%	-3,04%
FR0007072160	Trusteam Optimum R	TrusTeam Finance	2	6,36%	2,36%	1,40% (0,57%)	4,96%	0,96%	0,60%	2,00% (0,57%)	2,96%	-1,04%
Fonds monétaires												
FR001400KPY6	Ofi Invest ESG Liquidités A	OFI Invest Asset Management	1	4,00%	1,35%	0,26% (0,20%)	3,74%	1,09%	0,60%	0,86% (0,20%)	2,88%	0,23%
FR0000293714	Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR	Natixis Investment Managers International	1	3,99%	1,45%	0,25% (0,12%)	3,74%	1,20%	0,60%	0,85% (0,12%)	2,89%	0,35%
Fonds spéculatifs												
LU0641745921	DNCA Invest Miuri Class A shares EUR	DNCA Finance	3	4,92%	5,62%	1,74% (0,68%)	3,18%	3,88%	0,60%	2,34% (0,68%)	0,84%	1,54%
LU1331971769	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc	Eleva Capital S.A.S.	2	9,83%	6,81%	2,20% (0,86%)	7,63%	4,61%	0,60%	2,80% (0,86%)	4,83%	1,81%
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS	3	5,76%	8,09%	1,90% (0,67%)	3,86%	6,19%	0,60%	2,50% (0,67%)	1,36%	3,69%
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	OFI Invest Asset Management	4	2,94%	-6,62% ⁽⁸⁾	1,76% (1,20%)	1,18%	-8,38% ⁽⁸⁾	0,60%	2,36% (1,20%)	-1,18%	-10,74% ⁽⁸⁾
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	Tikehau Investment Management	3	8,01%	3,18%	1,65% (0,71%)	6,36%	1,53%	0,60%	2,25% (0,71%)	4,11%	-0,72%
LU2358392376	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	8,50%	7,65%	1,91% (0,85%)	6,59%	5,74%	0,60%	2,51% (0,85%)	4,08%	3,23%
Fonds immobilier												
FR0013522208	LF Multimmo part LF Philosophale 2-A*	La Française Real Estate Managers	2	-20,04%	-3,31% ⁽⁸⁾	2,27% (0,70%)	-22,31%	-5,58% ⁽⁸⁾	0,60%	2,87% (0,70%)	-25,18%	-8,45% ⁽⁸⁾
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%)	-13,86%	-7,39%
FR0013418761	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR	OFI Invest Asset Management	3	2,82%	0,89%	1,19% (0,70%)	1,63%	-0,30%	0,60%	1,79% (0,70%)	-0,16%	-2,09%
FR0014009XS9	Pierre Impact**	BNP Paribas REIM France	2	4,26%	3,31% ⁽⁸⁾	1,58% (0,80%)	2,68%	1,73% ⁽⁸⁾	0,60%	2,18% (0,80%)	0,50%	-0,45% ⁽⁸⁾
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%)	-16,27%	-5,90%
FR0014000F47	Pythagore*	Theoreim	3	1,04%	-0,66% ⁽⁸⁾	1,02% (0,90%)	0,02%	-1,68% ⁽⁸⁾	0,60%	1,62% (0,90%)	-1,60%	-3,3% ⁽⁸⁾
FR0014009IF7	SCI Cap Santé** (by Capimmo)	Praemia REIM France	3	-3,82%	4,31%	2,06% (0,90%)	-5,88%	2,25% ⁽⁸⁾	0,60%	2,66% (0,90%)	-8,54%	-0,41% ⁽⁸⁾
FR001400B6D3	Tangram part 2A*	Amundi Immobilier	3	-0,30%	-5,74% ⁽⁸⁾	1,89% (0,70%)	-2,19%	-7,63% ⁽⁸⁾	0,60%	2,49% (0,70%)	-4,68%	-10,12% ⁽⁸⁾

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.

*** Supports retirés à compter du 01/09/2025.

(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 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

AssuranceVie.com

Assurancevie.com est une marque de LUCYA,
société de courtage en assurance. Société par Actions Simplifiée au capital
de 2 200 000 €, dont le siège social est situé 13 rue d'Uzès, 75002 Paris.
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le n° 478 594 351, ainsi qu'à l'ORIAS (Organisme pour le Registre des
Intermédiaires en Assurance, www.orias.fr) sous le n° 07 004 394.

Informations Extra-Financières

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 ESG 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.
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management
LU0171288334	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap 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
LU0823421689	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
LU0251806666	BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR	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
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
IE0004766675	Comgest Growth Europe EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA
FR0010097667	CPR Croissance Défensive 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
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR Asset Management
FR001400XSA3	DBL Avenir Patrimoine	Lazard Freres Gestion S.a.s.
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	DNCA Finance
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance
LU0641745921	DNCA Invest Miuri Class A 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

SUPPORTS FAISANT LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES, DITS « ARTICLE 8 » (suite)

ISIN	LIBELLÉ SUPPORT	société de gestion
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)
LU1331971769	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc	Eleva Capital S.A.S.
LU1616921158	Eleva UCITS Fund - Fonds 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)
LU1213836080	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR	Fidelity (Luxembourg)
LU0261952419	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR ***	Fidelity (Luxembourg)
LU2124190872	First Eagle Amundi Sustainable Value Fund 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
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.
LU1112771503	Helium Fund - Helium Selection B-EUR	SYQUANT CAPITAL SAS
LU1832174962	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)	Independance et Expansion AM S.à r.l.
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.
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.
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.
LU0406674589	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (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
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance
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 SRI Credit Short Duration R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International
LU0935229400	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol 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

SUPPORTS FAISANT LA PROMOTION DES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES, DITS « ARTICLE 8 » (suite)

ISIN	LIBELLÉ SUPPORT	société de gestion
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR ***	Nordea Investment Funds SA
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
FR0000014292	Ofi Invest Convertibles Monde	OFI Invest Asset Management
FR0014008NN3	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	OFI Invest Asset Management
FR0013305208	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	OFI Invest Asset Management
FR0013274958	Ofi Invest ESG Euro High Yield R	OFI Invest Asset Management
FR0011586544	Ofi Invest ESG Grandes Marques A	OFI Invest Asset Management
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
LU1985004537	Ofi Invest ESG Transition Climat Europe A EUR Acc	OFI Invest Lux
LU0185495495	Ofi Invest ESG US Equity R EUR	OFI Invest Lux
FIC104600000	Ofi Invest Immo Sélection**	OFI Invest Real Estate SGP
FR0007022108	Ofi Invest ISR Actions Euro A	OFI Invest Asset Management
FR0007473798	Ofi Invest ISR Actions Europe	OFI Invest Asset Management
FR0013392073	Ofi Invest ISR Actions Japon AH	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 Durable A	OFI Invest Asset Management
FR0013418761	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR	OFI Invest Real Estate SGP
FR0007032743	Ofi Invest ISR Patrimoine Monde	OFI Invest Asset Management
FR0014009IH3	Ofi Invest Révolution Démographique Monde A	OFI Invest Asset Management
FR0011147594	Omnibond R	Flornoy Ferri
FR0000293714	Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR	Natixis Investment Managers International
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE	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 P 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	Financière Arbevel
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
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
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
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset 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 Impact 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)
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion
LU1209226023	Ofi Invest Act4 Positive Economy R C EUR	OFI Invest Lux
LU1209226700	Ofi Invest Act4 Social Impact 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.

*** Supports retirés à compter du 01/09/2025.

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.

Note d'information fiscale

A jour le 1^{er} 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^{er} 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)
Assiette fiscale	Valeur de rachat correspondant aux primes versées jusqu'aux 70 ans de l'assuré	Primes versées après les 70 ans de l'assuré
Abattement	152 500 € pour chaque bénéficiaire tous contrats confondus ayant le même assuré	30 500 € tous bénéficiaires et tous contrats confondus ayant le même assuré
Taux applicables	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.