

Paris, le 15 décembre 2025

Puissance Sélection (E6901)

Annexe financière

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AF EQUITY LATIN AMERICA AU LU0201575346 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-19,06%	2,08%	-21,14%	0,60%	2,55%	-21,61%	0,85%	8
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	9,48%	0,99%	8,48%	0,60%	1,64%	7,83%	0,32%	8
ALLIANZ EUROLD EQY GROW-AT LU0256840447 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	-1,03%	1,85%	-2,88%	0,60%	2,43%	-3,46%	0,75%	8
ALLIANZ GIF EUROEQ GRW ATEUR LU0256839274 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	1,67%	1,85%	-0,18%	0,60%	2,45%	-0,78%	0,75%	8
ALLIANZ STRATEGY 50 LU0352312184 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	10,66%	1,40%	9,26%	0,60%	2,06%	8,61%	0,70%	
ALLIANZ VALEURS DURABLES R FR0000017329 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	12,62%	1,79%	10,83%	0,60%	2,45%	10,16%	0,75%	8
AMUNDI ACTIONS ASIE FR0010176891 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,13%	1,47%	11,66%	0,60%	2,14%	10,99%	0,68%	8
AMUNDI ACTIONS USA ISR PC FR0010153320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	28,67%	1,60%	27,07%	0,60%	2,36%	26,30%	0,72%	8
AMUNDI BOND EURO INFLATION AE LU0201576401 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	0,49%	1,03%	-0,54%	0,60%	1,63%	-1,14%	0,38%	
AXA AMÉRIQUE ACTIONS C FR0000447807 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	31,90%	1,45%	30,45%	0,60%	2,23%	29,67%	0,72%	8
AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C FR0000447864 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	1,61%	1,76%	-0,15%	0,60%	2,36%	-0,75%	0,87%	8
AXA IM JP DF EQ IC AL EUR CP IE0031069275 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment FCP	30,60%	1,44%	29,16%	0,60%	2,21%	28,38%	0,68%	8
AXA WF GBL HIGH YIELD BONDS A LU0184630167 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	16,06%	1,49%	14,58%	0,60%	2,18%	13,89%	0,62%	8
BDL CONVICTIONS FR0010651224 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	3,10%	2,05%	1,05%	0,60%	2,66%	0,45%	0,90%	8
BDL REMPART C FR0010174144 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	-0,51%	2,30%	-2,81%	0,60%	2,88%	-3,39%	1,00%	8
BEL EQ LB CC BE0170209713 – Société de gestion : BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	24,11%	1,83%	22,28%	0,60%	2,56%	21,54%	0,82%	8
BGF EURO BD FD A C LU0050372472 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	2,92%	0,98%	1,94%	0,60%	1,59%	1,32%	0,38%	
BGF EURO CORPORATE BOND FD A2 LU0162658883 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	4,95%	1,02%	3,93%	0,60%	1,64%	3,31%	0,40%	
BGF EUROP EQ TRANSITION FD A2 LU0229084990 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	8,15%	1,83%	6,32%	0,60%	2,47%	5,69%	0,75%	
BGF GBL ALLOCATION FD A2 EUR LU0171283459 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	17,87%	1,77%	16,10%	0,60%	2,47%	15,41%	0,75%	
BGF IIF EURO MARKETS 'A' ACC LU0093502762 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	15,07%	1,82%	13,25%	0,60%	2,50%	12,57%	0,75%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BGF LATIN AMERICAN FUND LU0171289498 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-27,53%	2,08%	-29,61%	0,60%	2,50%	-30,03%	0,88%	
BGF SUSTAINABLE ENER FD A2 EUR LU0171289902 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-0,94%	1,97%	-2,91%	0,60%	2,55%	-3,49%	0,82%	9
BGF SYSTEM GLOBAL SMCAP E2 USD LU0147403843 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	15,87%	2,37%	13,50%	0,60%	3,05%	12,82%	1,00%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY E LU0171296949 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	24,61%	2,31%	22,30%	0,60%	3,04%	21,57%	1,00%	8
BGF US FLEXIBLE EQUITY FD A2 LU0200684693 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	15,25%	1,81%	13,44%	0,60%	2,49%	12,76%	0,75%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND LU0171296865 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	24,74%	1,81%	22,93%	0,60%	2,55%	22,19%	0,75%	
BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	23,23%	2,06%	21,17%	0,60%	2,79%	20,44%	0,88%	
BGF WORLD GOLD E \$ LU0090841262 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	22,76%	2,56%	20,20%	0,60%	3,28%	19,48%	1,12%	
BGF WORLD MINING FD A LU0075056555 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-3,17%	2,07%	-5,24%	0,60%	2,64%	-5,81%	0,88%	
BGF-EUR SHORT DUR BOND-A2EUR LU0093503810 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	4,08%	0,90%	3,18%	0,60%	1,52%	2,56%	0,38%	
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E LU0154234636 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	7,96%	1,82%	6,14%	0,60%	2,46%	5,50%	0,75%	8
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON C LU0347711466 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	12,65%	2,22%	10,43%	0,60%	2,88%	9,77%	0,96%	9
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	7,14%	2,00%	5,14%	0,60%	2,63%	4,51%	1,10%	9
BNPP BOND 6M C FR0010116343 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	4,41%	0,35%	4,06%	0,60%	0,97%	3,44%	0,06%	8
BNY MELLON GB REAL RET EUR A C IE00B4Z6HC18 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	8,24%	1,69%	6,55%	0,60%	2,33%	5,91%	0,82%	
BNY MELLON GLB EQ INCOM FD A C IE00B3V93F27 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	15,05%	2,12%	12,93%	0,60%	2,80%	12,25%	1,10%	8
CANDRIAM EQ L EUPE INNO N LU0344046312 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-3,28%	2,35%	-5,62%	0,60%	2,92%	-6,19%	1,20%	8
CARMIGNAC ABSOLUTE RET EUROP A FR0010149179 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	5,88%	2,30%	3,58%	0,60%	2,92%	2,96%	1,00%	8
CARMIGNAC CREDIT 2031 A FR001400U4T1 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	NC	1,14%	NC	0,60%	NC	NC	0,50%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	6,13%	1,50%	4,63%	0,60%	2,13%	4,00%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	13,07%	1,80%	11,27%	0,60%	2,47%	10,61%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	26,53%	1,50%	25,03%	0,60%	2,25%	24,28%	0,75%	8
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR FR0010147603 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	11,41%	1,25%	10,16%	0,60%	1,91%	9,50%	0,75%	9
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	8,57%	1,51%	7,06%	0,60%	2,15%	6,42%	0,75%	8
CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOL A LU2809794220 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	0,75%	9
CARMIGNAC PTF ASIA DISCOVERY A LU0336083810 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	31,87%	2,30%	29,57%	0,60%	3,08%	28,79%	0,90%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	6,39%	1,11%	5,28%	0,60%	1,74%	4,65%	0,40%	8
CARMING EMERG PATRIMOINE E ACC LU0592699093 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	3,68%	2,56%	1,12%	0,60%	3,17%	0,51%	1,12%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	1,80%	2,41%	-0,61%	0,60%	3,01%	-1,21%	1,08%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	10,35%	2,26%	8,09%	0,60%	2,91%	7,44%	0,75%	8
CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	6,12%	0,90%	5,22%	0,60%	1,53%	4,59%	0,40%	8
CLARTAN PATRIMOINE C LU1100077442 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartiment SICAV	4,83%	1,14%	3,69%	0,60%	1,76%	3,07%	0,45%	8
CLARTAN VALEURS C LU1100076550 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	9,32%	2,01%	7,31%	0,60%	2,65%	6,66%	0,90%	8
CM-AM CREDIT LOW DURATION RD FR0007081088 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	4,39%	0,16%	4,23%	0,60%	0,79%	3,61%	NC	8
CM-AM GLOBAL GOLD RC FR0007390174 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	28,24%	2,19%	26,05%	0,60%	2,95%	25,29%	0,93%	8
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	10,76%	1,75%	9,01%	0,60%	2,40%	8,35%	0,80%	8
COMGEST GROWTH PLC CHINA IE0030351732 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	14,89%	1,59%	13,30%	0,60%	2,27%	12,62%	0,50%	
COMGEST GROWTH PLC EUPE SM CIE IE0004766014 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-3,12%	1,55%	-4,67%	0,60%	2,12%	-5,24%	0,90%	8
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	17,37%	1,98%	15,39%	0,60%	2,67%	14,70%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	1,96%	1,75%	0,21%	0,60%	2,35%	-0,39%	0,50%	8
CPR ACTIONS EUROPE G FR0011271659 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,80%	1,72%	12,08%	0,60%	2,39%	11,41%	0,85%	9
CPR ACTIONS EUROPE P FR0010619916 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,28%	1,12%	12,16%	0,60%	1,79%	11,48%	0,52%	9
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P FR0010097667 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,76%	1,51%	2,25%	0,60%	2,12%	1,64%	0,86%	8
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,34%	1,94%	6,40%	0,60%	2,58%	5,76%	0,97%	8
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	0,68%	2,53%	-1,85%	0,60%	3,12%	-2,44%	1,20%	8
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR LU0401809073 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	7,37%	1,74%	5,63%	0,60%	2,37%	5,00%	0,72%	8
DNCA INVEST VALUE EUROPE B LU0284396289 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	16,56%	2,51%	14,05%	0,60%	3,19%	13,36%	1,08%	8
DNCA OPP Z E C FR0012316180 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	1,40%	2,00%	-0,60%	0,60%	2,60%	-1,19%	1,00%	8
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,57%	1,83%	5,74%	0,60%	2,46%	5,10%	0,80%	8
DORVAL CONVICTIONS PEA FR0010229187 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,44%	1,82%	5,62%	0,60%	2,45%	4,98%	0,80%	8
DORVAL DRIVERS EUROPE R FR0010158048 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,96%	2,22%	1,74%	0,60%	2,83%	1,13%	1,00%	8
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE RC FR0013333838 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,03%	1,21%	3,82%	0,60%	1,83%	3,20%	0,60%	8
DWS GERMAN EQUITIES TYP O DE0008474289 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	10,45%	1,45%	9,00%	0,60%	2,10%	8,35%	0,62%	Inconnu
DWS GLOBAL VALUE LD EUR DIS LU0133414606 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	14,60%	1,50%	13,10%	0,60%	2,18%	12,42%	0,38%	8
ECHIQUEUR ABS RETURN CREDIT A FR001400Y4C3 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUEUR								
FCP	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	0,52%	8
ECHIQUEUR AGENOR MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUEUR								
FCP	3,11%	2,25%	0,86%	0,60%	2,86%	0,26%	1,01%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	6,99%	2,26%	4,73%	0,60%	2,89%	4,10%	1,01%	8
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	5,14%	1,50%	3,64%	0,60%	2,12%	3,02%	0,68%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	10,77%	2,39%	8,38%	0,60%	3,04%	7,73%	1,08%	8
ECHIQUIER SMID BLEND EUR SRI C FR0010546903 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-4,56%	2,05%	-6,61%	0,60%	2,61%	-7,17%	0,88%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	23,03%	2,25%	20,78%	0,60%	2,97%	20,05%	1,01%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	2,39%	2,00%	0,39%	0,60%	2,60%	-0,22%	1,10%	9
ECOFI SMART TRANSITION C FR0000004970 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	12,82%	1,50%	11,32%	0,60%	2,17%	10,65%	0,90%	8
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	4,22%	1,17%	3,05%	0,60%	1,79%	2,43%	0,50%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	27,05%	2,16%	24,89%	0,60%	2,91%	24,14%	1,00%	8
EDR CREDIT VERY SHORT TERM A FR0010027623 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT								
FCP	4,01%	0,26%	3,75%	0,60%	0,88%	3,12%	NC	
EDR F HEALTHCARE A EUR LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	1,47%	2,17%	-0,70%	0,60%	2,77%	-1,30%	1,00%	8
EDR FD EURO HIGH YIELD A LU1160363633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	8,72%	1,20%	7,52%	0,60%	1,85%	6,88%	0,60%	8
EDRF HUMAN CAPITAL A LU2221884310 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	13,81%	1,97%	11,84%	0,60%	2,64%	11,17%	0,82%	8
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	4,57%	0,77%	3,80%	0,60%	1,39%	3,17%	0,27%	
EURO BOND 1 3 YEARS Y LU0396183625 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	3,04%	0,72%	2,32%	0,60%	1,33%	1,70%	0,36%	Inconnu
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	4,50%	1,50%	3,00%	0,60%	2,12%	2,38%	0,70%	8
FF AMERICAN GROWTH FD A LU0275692696 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	24,20%	1,91%	22,29%	0,60%	2,64%	21,55%	0,75%	8
FF ASIA EQUITY ESG A D EUR LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	11,76%	1,92%	9,84%	0,60%	2,58%	9,18%	0,75%	8
FF GLOBAL HEALTH CARE A D EUR LU0114720955 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	7,33%	1,90%	5,43%	0,60%	2,53%	4,80%	0,75%	8
FF SUST CONSUMER BRANDS A EURO LU0114721508 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	21,39%	1,91%	19,48%	0,60%	2,63%	18,76%	0,75%	8
FIDELITY ACT STRAT EUROPE A LU0202403266 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	2,42%	1,93%	0,49%	0,60%	2,53%	-0,11%	0,50%	8
FIDELITY AMERICA A-EUR LU0069450822 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	17,38%	1,89%	15,49%	0,60%	2,58%	14,79%	0,75%	8
FIDELITY AMERICAN GROWTH \$ LU0077335932 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	23,62%	1,91%	21,71%	0,60%	2,64%	20,98%	0,75%	8
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT LU0054237671 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	16,23%	1,93%	14,30%	0,60%	2,62%	13,61%	0,75%	8
FIDELITY CHINA FOCUS FUND \$ LU0173614495 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	14,81%	1,91%	12,90%	0,60%	2,59%	12,22%	0,75%	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	3,56%	1,90%	1,66%	0,60%	2,51%	1,05%	0,75%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartiment SICAV	3,60%	1,90%	1,70%	0,60%	2,51%	1,09%	0,90%	8
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FD LU0048578792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	15,95%	1,89%	14,06%	0,60%	2,57%	13,37%	0,75%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FIDELITY FD CHINA FOCUS FD A LU0318931192 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	17,53%	1,91%	15,62%	0,60%	2,60%	14,92%	0,75%	8
FIDELITY FDS EUR SMALLER CIE A LU0261951528 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	5,38%	1,91%	3,47%	0,60%	2,53%	2,85%	0,75%	
FIDELITY FDS-ASIAN SS-A ACC LU0413542167 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	16,77%	1,93%	14,84%	0,60%	2,62%	14,15%	0,75%	8
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	4,71%	1,91%	2,80%	0,60%	2,53%	2,18%	0,75%	
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	14,78%	1,39%	13,39%	0,60%	2,07%	12,71%	0,50%	Inconnu
FIDELITY FUNDS EMERG MKTS FD A LU0307839646 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	12,84%	1,93%	10,91%	0,60%	2,60%	10,24%	0,75%	8
FIDELITY GERMANY A-ACC-EUR LU0261948227 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	18,63%	1,92%	16,71%	0,60%	2,62%	16,01%	0,75%	8
FIDELITY GERMANY A-EUR LU0048580004 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	17,90%	1,92%	15,98%	0,60%	2,62%	15,28%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL FINANC SERVICE LU0114722498 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	33,04%	1,90%	31,14%	0,60%	2,69%	30,36%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL MLT AST INC A LU0987487336 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	5,28%	1,75%	3,53%	0,60%	2,37%	2,91%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	26,59%	1,89%	24,70%	0,60%	2,64%	23,95%	0,75%	8
FIDELITY INDONESIA FUND \$ LU0055114457 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-0,22%	1,95%	-2,17%	0,60%	2,54%	-2,76%	0,75%	
FIDELITY ITALY FUND EUR LU0048584766 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	10,78%	1,93%	8,85%	0,60%	2,58%	8,20%	0,75%	8
FIDELITY WORLD FUND EUR LU0069449576 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	22,19%	1,89%	20,30%	0,60%	2,61%	19,58%	0,75%	8
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA LU0702159772 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	9,30%	1,93%	7,37%	0,60%	2,57%	6,72%	0,75%	8
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU LU0594300096 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	5,66%	1,91%	3,75%	0,60%	2,53%	3,12%	0,75%	8
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AEC LU0565135745 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	16,96%	0,00%	16,96%	0,60%	0,70%	16,26%	0,50%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC LU0068578508 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	18,83%	2,21%	16,62%	0,60%	2,91%	15,92%	0,50%	
FRANK-BIOTECH DISC-A-ACCUSD LU0109394709 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	10,99%	1,82%	9,17%	0,60%	2,48%	8,52%	0,70%	8
FRANKLIN EU TOT RT RT-AAC LU0170473374 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	2,73%	0,96%	1,77%	0,60%	1,57%	1,16%	0,40%	8
FRANKLIN US OPP. FD A USD CAP LU0109391861 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	34,20%	1,81%	32,39%	0,60%	2,60%	31,59%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	34,51%	1,81%	32,70%	0,60%	2,61%	31,90%	0,70%	8
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	12,40%	3,05%	9,35%	0,60%	3,71%	8,70%	1,50%	
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	6,55%	3,78%	2,77%	0,60%	4,40%	2,15%	1,70%	
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	3,61%	1,31%	2,30%	0,60%	1,92%	1,69%	0,81%	Inconnu
GENERALI JAPON P FR0007064449 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	15,13%	2,74%	12,39%	0,60%	3,41%	11,71%	1,70%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
SICAV	4,08%	0,10%	3,98%	0,60%	0,72%	3,36%	0,00%	8
GF AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	15,46%	1,31%	14,15%	0,60%	1,99%	13,47%	1,00%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	21,63%	2,72%	18,91%	0,60%	3,43%	18,20%	0,99%	
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,38%	1,92%	-6,30%	0,60%	2,48%	-6,86%	0,98%	8
GROUPAMA AVENIR EUROPE NC LU0675297237 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-1,13%	1,92%	-3,05%	0,60%	2,50%	-3,63%	0,87%	8
HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartiment FCP	9,58%	2,34%	7,24%	0,60%	2,98%	6,60%	0,88%	8
HMG GLOBETROTTER C FR0010241240 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	21,15%	2,00%	19,15%	0,60%	2,71%	18,44%	1,20%	
HMG RENDEMENT FR0007495049 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	11,28%	1,98%	9,30%	0,60%	2,64%	8,65%	1,20%	
HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC FR0010143545 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	0,22%	1,53%	-1,31%	0,60%	2,12%	-1,90%	0,60%	
HSBC GIF CHINESE EQUITY C LU0164865239 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	24,63%	1,90%	22,73%	0,60%	2,64%	21,99%	0,75%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	9,89%	1,34%	8,55%	0,60%	1,99%	7,90%	0,55%	8
HSBC GIF FRONT MARKET A USD LU0708055370 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
SICAV	24,43%	0,00%	24,43%	0,60%	0,75%	23,68%	0,88%	
HSBC MIX EQUILIBRE A FR0007003868 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	10,02%	1,79%	8,23%	0,60%	2,44%	7,58%	0,85%	
HSBC MIX MODERE A FR0007497953 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	7,51%	1,58%	5,93%	0,60%	2,22%	5,29%	0,75%	
HSBC SELECT EQUITY FR0007036900 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	14,36%	1,56%	12,80%	0,60%	2,24%	12,13%	0,65%	
INVESCO PAN EUROP HIGH INCO E LU0243957742 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	6,80%	2,12%	4,68%	0,60%	2,75%	4,05%	0,88%	
JANUS H HORIZON EUROLAND FD A2 LU0011889846 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
SICAV	10,97%	1,87%	9,10%	0,60%	2,52%	8,44%	0,60%	
JANUS H HRZ PAN EUP PTY EQ A2 LU0088927925 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	-2,55%	1,87%	-4,42%	0,60%	2,44%	-5,00%	0,60%	8
JPM EMERGING MARKETS EQ. D LU0053685615 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	8,78%	1,71%	7,07%	0,60%	2,35%	6,43%	0,75%	8
JPM EMERGING MKT EQ A ACC-EUR LU0217576759 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	9,71%	1,71%	8,00%	0,60%	2,36%	7,35%	0,75%	8
JPM EURO GOVT SHORT DUR BD A LU0408877412 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	3,44%	0,50%	2,94%	0,60%	1,12%	2,32%	0,21%	8
JPM EUROLAND DYN FD A (PERF) LU0661985969 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	13,52%	1,80%	11,72%	0,60%	2,47%	11,05%	0,75%	8
JPM FDS US VALUE D LU0119066727 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	21,80%	2,45%	19,35%	0,60%	3,17%	18,63%	1,35%	8
JPM GLOBAL CONVERT A D T LU0129412341 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-0,85%	1,50%	-2,35%	0,60%	2,09%	-2,93%	0,62%	8
JPM INDIA A USD INC LU0058908533 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	16,74%	1,77%	14,98%	0,60%	2,46%	14,29%	0,75%	
JPM INV GB BAL FD A CAP LU0070212591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	9,75%	1,65%	8,10%	0,60%	2,30%	7,45%	0,72%	8
JPM ME AFR EME EU OPPORTUNI A LU2539336235 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	17,83%	1,80%	16,03%	0,60%	2,50%	15,33%	0,82%	8
JPMORGAN ASIA PACIFIC EQ FD A LU0613488591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	15,68%	1,75%	13,93%	0,60%	2,43%	13,25%	0,75%	8
KEREN CORPORATE C FR0010697532 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	7,44%	1,26%	6,18%	0,60%	1,90%	5,54%	0,60%	8
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	8,24%	1,58%	6,66%	0,60%	2,22%	6,02%	0,75%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LA FRANCAISE PROTECTAUX I FR0010107953 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,58%	0,51%	7,08%	0,60%	1,15%	6,43%	0,12%	
LAZARD ACTIONS AMER RC EUR FR0010700823 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	26,09%	2,20%	23,89%	0,60%	2,94%	23,15%	1,08%	8
LAZARD ALPHA EURO R FR0010830240 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	2,83%	2,00%	0,83%	0,60%	2,60%	0,23%	0,99%	8
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC FR0010858498 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	8,95%	1,50%	7,45%	0,60%	2,14%	6,81%	0,73%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	11,82%	0,97%	10,85%	0,60%	1,64%	10,18%	0,48%	8
LAZARD CREDIT OPP RC EUR FR0010230490 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	6,69%	1,67%	5,02%	0,60%	2,30%	4,39%	0,86%	8
LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI C FR0010586024 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,25%	1,18%	6,07%	0,60%	1,82%	5,44%	0,75%	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	8,94%	1,13%	7,81%	0,60%	1,78%	7,16%	0,63%	8
LAZARD GESTION FLEXIBLE R FR0011530534 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	1,58%	1,71%	-0,13%	0,60%	2,31%	-0,73%	0,83%	8
LAZARD JAPON AC FR0000004012 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	14,78%	1,68%	13,10%	0,60%	2,36%	12,42%	NC	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	6,64%	1,95%	4,69%	0,60%	2,58%	4,06%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,88%	1,00%	5,88%	0,60%	1,64%	5,24%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,77%	1,38%	2,39%	0,60%	1,99%	1,77%	0,76%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I FR0000174310 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-2,86%	1,85%	-4,71%	0,60%	2,42%	-5,28%	0,00%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-2,84%	2,20%	-5,04%	0,60%	2,77%	-5,61%	1,20%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,46%	2,20%	-12,66%	0,60%	2,72%	-13,18%	1,09%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE A FR0010262436 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,53%	1,60%	-12,13%	0,60%	2,13%	-12,66%	NC	8
LMDG OPPORTUNIT MONDE 50 EUR R FR0010172437 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	14,49%	1,73%	12,76%	0,60%	2,41%	12,08%	0,72%	Inconnu
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO LU2240056445 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-5,62%	2,26%	-7,88%	0,60%	2,81%	-8,43%	1,09%	9
LONVIA AVENIR MIDCAP EUROPE R LU2240056015 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-0,14%	2,34%	-2,48%	0,60%	2,93%	-3,07%	1,14%	9
LRCGF ROBECO SUST WATER D LU2146190835 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	13,03%	1,72%	11,31%	0,60%	2,39%	10,64%	0,75%	9
M&G INCOME ALLOCATION A LU1582984909 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
SICAV	0,91%	1,74%	-0,83%	0,60%	2,34%	-1,42%	0,75%	
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B LU1670720033 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	1,82%	1,97%	-0,15%	0,60%	2,57%	-0,75%	0,96%	
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	6,27%	1,74%	4,53%	0,60%	2,37%	3,91%	0,53%	8
MANDARINE GLOBAL TRANSITION R LU2257980289 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	14,24%	2,22%	12,02%	0,60%	2,89%	11,34%	0,98%	9
MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-9,77%	2,27%	-12,04%	0,60%	2,80%	-12,56%	1,10%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	2,17%	2,22%	-0,05%	0,60%	2,82%	-0,65%	0,98%	8
MG DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	4,58%	1,97%	2,61%	0,60%	2,59%	1,99%	0,88%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
MG GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
Compartiment SICAV	24,29%	1,91%	22,38%	0,60%	2,64%	21,65%	0,88%	8
MG OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	0,91%	1,34%	-0,43%	0,60%	1,94%	-1,03%	0,62%	8
MONETA LONG SHORT R FR0010871830 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,91%	2,00%	1,91%	0,60%	2,61%	1,30%	1,00%	8
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,10%	1,49%	-2,59%	0,60%	2,07%	-3,18%	0,70%	8
N1 EUROPE SUST STARS EQ BP EUR LU1706106447 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	6,82%	1,79%	5,03%	0,60%	2,42%	4,40%	0,75%	8
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	14,56%	1,79%	12,77%	0,60%	2,47%	12,09%	0,75%	9
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	5,46%	2,07%	3,39%	0,60%	2,69%	2,77%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,26%	1,73%	-7,99%	0,60%	2,28%	-8,54%	0,90%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,75%	2,01%	-4,76%	0,60%	2,58%	-5,34%	1,00%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,22%	1,92%	-3,14%	0,60%	2,50%	-3,72%	1,00%	8
ODDO BHF GÉNÉRATION CR FR0010574434 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,76%	1,99%	-3,75%	0,60%	2,57%	-4,33%	1,10%	8
ODDO BHF IMMOBILIER CR FR0000989915 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,74%	1,80%	-2,54%	0,60%	2,38%	-3,12%	1,00%	8
OFI ESG EQ CLIMATE CHANGE RC FR0013267150 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	3,13%	1,80%	1,33%	0,60%	2,41%	0,72%	0,88%	9
OFI INV ESG US EQUITY R EUR LU0185495495 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	21,56%	2,08%	19,48%	0,60%	2,80%	18,76%	0,76%	8
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	8,24%	1,50%	6,74%	0,60%	2,14%	6,09%	0,72%	8
OFI RS MULTITRACK R FR0010564351 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,96%	1,50%	6,46%	0,60%	2,14%	5,82%	0,63%	8
PICTET BIOTECH HP EUR LU0190161025 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-1,19%	2,04%	-3,23%	0,60%	2,62%	-3,81%	0,80%	9
PICTET CLEAN ENERGY-R EUR LU0280435461 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	12,98%	2,70%	10,28%	0,60%	3,36%	9,61%	1,15%	9
PICTET FAMILY P EUR LU0130732364 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	20,59%	1,85%	18,74%	0,60%	2,56%	18,03%	0,80%	8
PICTET NUTRITION P EUR LU0366534344 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	7,59%	2,00%	5,59%	0,60%	2,63%	4,96%	0,80%	9
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	2,83%	2,00%	0,83%	0,60%	2,61%	0,23%	0,80%	9
PICTET USA INDEX R LU0474966248 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	32,59%	0,75%	31,84%	0,60%	1,54%	31,04%	0,30%	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	11,70%	1,99%	9,71%	0,60%	2,65%	9,05%	0,80%	9
PICTET-SECURITY-P EUR LU0270904781 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	21,95%	1,99%	19,96%	0,60%	2,71%	19,24%	0,80%	8
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A FR0013076528 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
Compartiment SICAV	-1,54%	2,00%	-3,54%	0,60%	2,58%	-4,12%	1,00%	8
PLUVALCA HEALTH OPPORT ACT A FR0012283406 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
Compartiment SICAV	8,46%	2,20%	6,26%	0,60%	2,84%	5,63%	1,00%	9
PLUVALCA SMALL CAPS A FR0000422859 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
FCP	-2,43%	2,29%	-4,72%	0,60%	2,86%	-5,29%	1,20%	8
PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORT A FR0013383825 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
SICAV	-0,99%	2,20%	-3,19%	0,60%	2,78%	-3,77%	1,21%	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
R-CO CONVICTION CLUB C FR0010541557 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	7,12%	1,61%	5,51%	0,60%	2,24%	4,87%	0,82%	8
R-CO CONVICTION CLUB D FR0010523191 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	5,26%	1,61%	3,66%	0,60%	2,23%	3,03%	0,82%	8
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESS FR0007468798 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	-7,57%	1,68%	-9,25%	0,60%	2,22%	-9,79%	0,85%	8
R-CO VALOR C FR0011253624 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	18,19%	1,48%	16,71%	0,60%	2,18%	16,01%	0,80%	8
R-CO VALOR F FR0011261197 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	18,13%	1,83%	16,30%	0,60%	2,53%	15,60%	1,08%	8
RCGF ROBECO SMART ENERGY D LU2145461757 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	11,67%	1,74%	9,93%	0,60%	2,40%	9,27%	0,75%	9
RUSSELL INVT PAN EUROP EQ FD A IE0002361404 – Société de gestion : CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL								
SICAV	7,32%	0,00%	7,32%	0,60%	0,64%	6,67%	0,80%	8
SCHELCHER SHORT TERM P FR0011198332 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,75%	0,31%	4,44%	0,60%	0,94%	3,82%	0,15%	8
SCHRODER ISF ASIAN OPP A LU0248184466 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	17,42%	1,86%	15,56%	0,60%	2,55%	14,86%	0,75%	8
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	14,12%	1,82%	12,30%	0,60%	2,49%	11,63%	0,75%	8
SCHRODER ISF EURO VALUE A EUR LU0161305163 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	7,42%	1,83%	5,59%	0,60%	2,46%	4,95%	0,75%	
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	2,88%	1,70%	1,18%	0,60%	2,31%	0,57%	0,70%	8
SEXTANT PEA FR0010286005 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-8,73%	2,21%	-10,94%	0,60%	2,74%	-11,47%	0,00%	8
SEXTANT QUALITY FOCUS A FR001400CEG4 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	NC	1,80%	NC	0,60%	NC	NC	0,90%	8
SSGA LUX EUR SMC SCREEN EQ P A LU1112178824 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	12,52%	1,64%	10,88%	0,60%	2,31%	10,22%	0,83%	8
STRATÉGIE & CONVICTION FR0011347236 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,59%	3,15%	4,44%	0,60%	3,78%	3,81%	1,04%	
SWISS LIFE FUNDS F DEFENSIVE P FR0010308825 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	5,36%	1,80%	3,56%	0,60%	2,42%	2,94%	0,60%	8
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,51%	1,80%	-4,31%	0,60%	2,37%	-4,88%	0,90%	8
SYCOMORE PARTNERS P FR0010738120 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,64%	1,80%	-4,44%	0,60%	2,37%	-5,01%	0,92%	8
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP FR0010971721 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	14,69%	2,00%	12,69%	0,60%	2,68%	12,02%	1,00%	9
SYCOMORE SELECTION MIDCAP R FR0010376368 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,16%	2,00%	-4,16%	0,60%	2,58%	-4,74%	1,10%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,56%	2,04%	13,52%	0,60%	2,72%	12,84%	1,00%	9
SYCOYIELD 2026 RC FR001400A6Y0 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,49%	1,00%	4,49%	0,60%	1,63%	3,87%	0,50%	
TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ C LU0128522157 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	20,60%	2,18%	18,42%	0,60%	2,89%	17,71%	0,75%	
TEMPLETON EUROP INSIGHTS A EUR LU0093666013 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	16,47%	1,87%	14,60%	0,60%	2,56%	13,92%	0,70%	
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ACC LU0152980495 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	-4,68%	1,38%	-6,06%	0,60%	1,94%	-6,62%	0,40%	8
THEMATICS META FD R A LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	15,91%	2,05%	13,86%	0,60%	2,73%	13,18%	0,88%	8
THEMATICS SAFETY FD R A LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	19,84%	2,05%	17,79%	0,60%	2,76%	17,09%	0,88%	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
THEMATICS WATER FD R A LU1951229035 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	8,67%	2,05%	6,62%	0,60%	2,69%	5,98%	0,88%	9
Compartiment SICAV								
TIKEHAU CREDIT PLUS F ACC FR0010460493 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	10,53%	1,30%	9,23%	0,60%	1,96%	8,57%	0,50%	8
FCP								
TIKEHAU FD SHORT DURATION R LU1585265066 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	5,69%	1,14%	4,55%	0,60%	1,77%	3,92%	0,55%	8
Compartiment SICAV								
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS	8,50%	1,91%	6,59%	0,60%	2,55%	5,95%	0,90%	8
SICAV								
VEGA EURO RENDEMENT ISR R FR0011037894 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT SOLUTIONS	5,40%	1,21%	4,20%	0,60%	1,84%	3,57%	0,66%	8
FCP								

▪ OPC indiciels (ETF)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AM EURO CORP SRI ETF 2 DR C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA	4,31%	0,14%	4,17%	0,60%	0,77%	3,55%	NC	Inconnu
Compartiment SICAV								
AM MSCI EM MKT SRI CLIM PAR AL LU1861138961 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA	11,91%	0,25%	11,66%	0,60%	0,92%	10,99%	NC	Inconnu
SICAV								
AM MSCI EU SRI CLIM PARIS ALIG LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA	8,37%	0,18%	8,19%	0,60%	0,83%	7,54%	NC	Inconnu
SICAV								
AM MSCI JAP SRI CLIM PARIS AL LU2233156749 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA	2,47%	0,18%	2,29%	0,60%	0,79%	1,68%	NC	Inconnu
SICAV								
AM MSCI WORLD SRI CLIMA ETF A IE000Y77LGG9 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED	NC	0,18%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
SICAV								
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT	-1,89%	0,25%	-2,14%	0,60%	0,84%	-2,73%	NC	Inconnu
FCP								
AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF D LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT	32,55%	0,05%	32,50%	0,60%	0,85%	31,71%	NC	Inconnu
SICAV								
AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF A FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT	12,24%	0,24%	12,00%	0,60%	0,91%	11,33%	0,00%	
FCP								
AMUNDI MSCI ALL CTRY WLD ETF A LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA	26,15%	0,45%	25,70%	0,60%	1,20%	24,94%	NC	Inconnu
Compartiment SICAV								
AMUNDI MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA	20,02%	0,20%	19,82%	0,60%	0,92%	19,10%	NC	Inconnu
SICAV								
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF A FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT	8,89%	0,25%	8,64%	0,60%	0,90%	7,98%	NC	Inconnu
FCP								
AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF D FR0010527275 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT	11,29%	0,60%	10,69%	0,60%	1,26%	10,02%	NC	Inconnu
SICAV								
AMUNDI MSCI WORLD INFO TECH A LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA	43,58%	0,30%	43,28%	0,60%	1,16%	42,42%	NC	Inconnu
Compartiment SICAV								
AMUNDI MSCI WORLD SWAPII ETF D FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT	25,59%	0,30%	25,29%	0,60%	1,05%	24,54%	0,00%	Inconnu
FCP								
AMUNDISP WLD ENGY SCREENETF A IE000J0LN0R5 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED	8,94%	0,18%	8,76%	0,60%	0,83%	8,11%	NC	Inconnu
SICAV								
BNPP EASY ECPI CIRC ECOLEAD UE LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	11,68%	0,30%	11,38%	0,60%	0,97%	10,71%	NC	Inconnu
SICAV								
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	-0,05%	0,07%	-0,12%	0,60%	0,67%	-0,72%	NC	Inconnu
Compartiment SICAV								
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	-7,67%	0,15%	-7,82%	0,60%	0,70%	-8,37%	NC	Inconnu
FCP								
ISH EUPE 600 BASIC RESOURCES DE000A0F5UK5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	-10,76%	0,46%	-11,22%	0,60%	0,99%	-11,75%	NC	Inconnu
Compartiment SICAV								
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	-0,52%	0,15%	-0,67%	0,60%	0,75%	-1,26%	NC	Inconnu
Compartiment SICAV								

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ISH EURCORPBD IR H ESG SRI ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	2,99%	0,25%	2,74%	0,60%	0,87%	2,12%	0,00%	Inconnu
ISH GLOBAL CLEAN ENERGY ETF IE00B1XNHC34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-21,49%	0,65%	-22,14%	0,60%	1,12%	-22,61%	NC	Inconnu
ISHARES BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	17,37%	0,74%	16,63%	0,60%	1,44%	15,93%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	14,50%	0,18%	14,32%	0,60%	0,87%	13,64%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200(DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartiment SICAV	2,18%	0,20%	1,98%	0,60%	0,81%	1,36%	NC	Inconnu
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	0,71%	0,15%	0,56%	0,60%	0,75%	-0,05%	NC	Inconnu
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	6,50%	0,20%	6,30%	0,60%	0,84%	5,66%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	0,26%	0,09%	0,17%	0,60%	0,69%	-0,43%	NC	Inconnu
ISHARES JPM EM LOCAL GOV BD IE00B5M4WH52 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-1,60%	0,50%	-2,10%	0,60%	1,09%	-2,69%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EM CORP BD IE00B6TLBW47 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	7,87%	0,50%	7,37%	0,60%	1,14%	6,73%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP ETF IE00B3VWMM18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	0,39%	0,58%	-0,19%	0,60%	1,18%	-0,79%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	22,50%	0,64%	21,86%	0,60%	1,37%	21,13%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	30,74%	0,40%	30,34%	0,60%	1,18%	29,55%	0,00%	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	6,23%	0,07%	6,16%	0,60%	0,71%	5,52%	NC	Inconnu
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	1,90%	0,07%	1,83%	0,60%	0,68%	1,22%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,30%	0,15%	-1,44%	0,60%	0,74%	-2,04%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-25,97%	0,21%	-26,18%	0,60%	0,65%	-26,62%	NC	Inconnu
LYXOR NASDAQ100 UCITS ETF A LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	35,86%	0,22%	35,64%	0,60%	1,03%	34,82%	NC	Inconnu
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	1,79%	0,11%	1,68%	0,60%	0,72%	1,07%	NC	Inconnu
XTRACKERS MSCI UK ESG ETF 1D LU0292097747 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,18%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EDR S MILLÉSIMA SELECT 2028 A FR001400JGB5 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	4,53%	0,95%	3,58%	0,60%	1,57%	2,96%	0,43%	8
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-6,29%	1,97%	-8,26%	0,60%	2,52%	-8,81%	0,45%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SC GF PIERRE C FR0013528932 – Société de gestion : GENERALI REAL ESTATE SPA								
Autres FIA	0,38%	0,00%	0,38%	0,60%	0,60%	-0,23%	0,35%	Inconnu
SC PYTHAGORE(**) FR0014000F47 – Société de gestion : THEOREIM SAS								
Autres FIA	1,04%	1,02%	0,02%	0,60%	1,62%	-0,58%	0,80%	Inconnu
SCI TERRITOIRES AVENIR(**) FR001400A217 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	4,58%	0,00%	4,58%	0,60%	0,63%	3,95%	0,60%	Inconnu
SCI VIAGENERATIONS FR0013305729 – Société de gestion : TURGOT ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	1,76%	NC	0,60%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-1,62%	1,45%	-3,07%	0,60%	2,03%	-3,66%	0,60%	8

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

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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