

Paris, le 15 octobre 2026

LINXEA Vie (P5421)

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 (***)
ABN AMRO NEXGEN MULTI-ASSET A LU1890809996 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
SICAV	5,84%	1,10%	4,74%	0,60%	1,73%	4,11%	0,40%	Inconnu
ABRDN EURO HY BD A EUR LU0119176310 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	6,06%	1,45%	4,61%	0,60%	2,08%	3,98%	0,62%	
ABRDN ASIAN SM COMP A ACC USD LU0231459107 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	7,88%	1,94%	5,94%	0,60%	2,58%	5,31%	0,88%	8
ABRDN EM MARKETS EQ A ACC EUR LU0498181733 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	20,09%	1,95%	18,14%	0,60%	2,66%	17,43%	0,88%	8
ACATIS VAL EVENT FDS C EUR D DE000A1T73W9 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
Compartiment FCP	-3,55%	1,80%	-5,35%	0,60%	2,37%	-5,92%	0,60%	8
ACATIS VAL EVENT FDS A EUR C DE000A0X7541 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
FCP	2,33%	1,80%	0,52%	0,60%	2,40%	-0,08%	0,60%	8
ADN DYNAMIC FR0011829159 – Société de gestion : SAPIENTA GESTION								
FCP	21,25%	3,81%	17,44%	0,60%	4,51%	16,73%	0,90%	
AF ABSVOLE EQ AE C LU0272941971 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	4,84%	1,54%	3,30%	0,60%	2,16%	2,68%	0,60%	
AF BD E AGGR AE C LU0616241476 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	2,92%	1,12%	1,80%	0,60%	1,73%	1,19%	0,40%	8
AF BD E H YLD AE CC LU0119110723 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	5,66%	1,49%	4,17%	0,60%	2,12%	3,55%	0,54%	8
AF EQUITY LATIN AMERICA AU LU0201575346 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	37,51%	2,08%	35,43%	0,60%	2,89%	34,62%	0,85%	8
AGIF ALLIANZ CLIM TR AT EUR AC LU1865149808 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	19,22%	1,85%	17,37%	0,60%	2,55%	16,66%	0,75%	8
AGILIS I FR001400H8R3 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
FCP	5,62%	1,52%	4,11%	0,60%	2,14%	3,48%	0,75%	Inconnu
AGORA ACTIONS EURO I FR001400HH99 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
FCP	20,13%	1,76%	18,37%	0,60%	2,47%	17,66%	0,75%	8
ALKEN FUND EUROP OPPORT R CAP LU0235308482 – Société de gestion : AFFM SA								
SICAV	56,15%	1,86%	54,29%	0,60%	2,79%	53,37%	0,75%	8
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R 3D FR0000975880 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	10,67%	1,80%	8,87%	0,60%	2,45%	8,21%	0,75%	8
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	5,24%	0,96%	4,28%	0,60%	1,59%	3,66%	0,32%	8
ALLIANZ STRATEGY 50 LU0352312184 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	7,11%	1,40%	5,71%	0,60%	2,03%	5,08%	0,70%	
ALLIANZ VALEURS DURABLES R FR0000017329 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	19,95%	1,79%	18,16%	0,60%	2,50%	17,45%	0,75%	8
ALTAUX SÉLECTION I FR001400NXB2 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
FCP	5,92%	2,09%	3,83%	0,60%	2,71%	3,21%	0,62%	8
AMERICAN CONVICTIONS I FR001400UFD0 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
FCP	NC	1,80%	NC	0,60%	NC	NC	0,50%	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 (***)
AMILTON PREMIUM EUROPE FR0010687749 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	21,46%	2,23%	19,23%	0,60%	2,95%	18,51%	1,12%	8
AMPLEGEST PRIC POWER WORLD AC FR001400ZJG4 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	NC	2,00%	NC	0,60%	NC	NC	0,95%	8
AMPLEGEST PRICING POWER FR0010375600 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	2,51%	2,17%	0,34%	0,60%	2,77%	-0,26%	0,99%	8
AMUNDI ACT RESTRUCTURATIONS P FR0010165944 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	22,26%	1,36%	20,90%	0,60%	2,09%	20,17%	0,62%	8
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS FR0010188383 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	19,77%	2,60%	17,17%	0,60%	3,30%	16,46%	0,98%	8
AMUNDI ACTIONS EURO RESP P FR0010458745 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	20,12%	1,21%	18,91%	0,60%	1,92%	18,20%	0,52%	8
AMUNDI ACTIONS USA ISR PC FR0010153320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,14%	1,60%	2,54%	0,60%	2,22%	1,93%	0,72%	8
AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C LU0907913460 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	13,00%	1,55%	11,45%	0,60%	2,22%	10,78%	0,55%	8
AMUNDI BOND EURO INFLATION AE LU0201576401 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	0,33%	1,03%	-0,70%	0,60%	1,63%	-1,29%	0,38%	
AMUNDI EURO LIQ RATED RESP E C FR0011408798 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,47%	0,18%	2,29%	0,60%	0,79%	1,67%	0,03%	8
AMUNDI EUROPE MONDE FR0010093682 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	16,44%	1,46%	14,98%	0,60%	2,15%	14,29%	0,62%	8
AMUNDI FD EQ SMCAP AC EUR LU0568607203 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	21,16%	1,98%	19,18%	0,60%	2,70%	18,46%	0,85%	8
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQ A EUR LU1883342377 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	23,66%	1,93%	21,73%	0,60%	2,66%	21,00%	0,00%	8
AMUNDI IMPACT SOCIAL BDS I EUR FR0013531241 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,00%	0,54%	2,46%	0,60%	1,15%	1,85%	NC	9
AMUNDI OBLIG INTERNAT EUR I FR0010032573 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	2,28%	0,90%	1,38%	0,60%	1,51%	0,77%	0,38%	
AMUNDI OBLIG MONDE RESP P FR0000286338 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	4,35%	1,14%	3,21%	0,60%	1,76%	2,59%	0,44%	8
AMUNDI US EQ RESEARCH VALUE A LU1894682704 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	3,13%	1,78%	1,35%	0,60%	2,39%	0,74%	0,75%	8
ARKEA FOCUS EUROPEAN ECO P FR0000442949 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	23,20%	0,00%	23,20%	0,60%	0,74%	22,46%	0,92%	Inconnu
ARKEA INDICIEL APAL P FR0000987950 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	16,00%	0,00%	16,00%	0,60%	0,70%	15,30%	0,62%	Inconnu
ARKEA INDICIEL JAPON P FR0000987968 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,97%	0,00%	12,97%	0,60%	0,68%	12,29%	0,48%	
ARKEA INDICIEL US P FR0000988057 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,38%	0,00%	2,38%	0,60%	0,61%	1,77%	0,58%	
AURIS CONVICT EUROPE A EUR A LU2733471192 – Société de gestion : AURIS GESTION								
SICAV	18,84%	2,43%	16,42%	0,60%	3,13%	15,72%	1,05%	8
AXA ACT SOCIAL CAP EUR FR0007062567 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	-4,88%	2,00%	-6,88%	0,60%	2,56%	-7,44%	0,90%	9
AXA AEDIFICANDI C FR0000172041 – Société de gestion : BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST								
SICAV	9,46%	1,67%	7,79%	0,60%	2,32%	7,15%	0,66%	8
AXA COURT TERME C FR0000288946 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	2,45%	0,13%	2,32%	0,60%	0,74%	1,71%	0,00%	8
AXA EURO 7-10 C FR0000172124 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	2,54%	0,64%	1,90%	0,60%	1,25%	1,28%	0,24%	8
AXA EURO VALR RESPONSABLES C FR0000982761 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	23,07%	1,49%	21,58%	0,60%	2,22%	20,85%	0,74%	8
AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C FR0000447864 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	15,99%	1,77%	14,22%	0,60%	2,46%	13,53%	0,87%	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 (***)
AXA FRANCE SMALL CAP C FR0000170391 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	7,23%	2,22%	5,01%	0,60%	2,85%	4,38%	1,07%	8
AXA IM GB EM MKTS EQ ALPHA B C IE0031069499 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
Compartiment FCP	9,71%	1,77%	7,94%	0,60%	2,42%	7,29%	0,00%	8
AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C FR0010011171 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	78,10%	1,47%	76,63%	0,60%	2,53%	75,57%	0,71%	
AXA WF EMERG MKTS RESP EQ QI A LU0327689542 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
Compartiment SICAV	13,14%	0,98%	12,16%	0,60%	1,65%	11,49%	0,30%	8
AXA WF EUROPE REAL ESTATE A LU0216734045 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
Compartiment SICAV	6,13%	1,76%	4,37%	0,60%	2,39%	3,74%	0,60%	8
AXA WF GB REAL ESTATE SECU AC LU0266012235 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
Compartiment SICAV	-4,50%	2,01%	-6,51%	0,60%	2,57%	-7,07%	0,88%	8
AXA WF GLOBAL SM CAP EQ QI A LU0868490383 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
Compartiment SICAV	5,92%	2,00%	3,92%	0,60%	2,62%	3,30%	0,88%	8
AXA WF OPTIMAL INCOME A LU0179866438 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	15,64%	1,45%	14,19%	0,60%	2,14%	13,51%	0,60%	8
AXIOM EUROPE BANKS EQUITY R LU1876459303 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	65,88%	2,78%	63,10%	0,60%	3,76%	62,13%	1,25%	8
AXIOM OBLIGATAIRE RC LU1876460905 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	7,43%	1,40%	6,03%	0,60%	2,04%	5,40%	0,60%	8
AXIOM SHORT DURATION BD RC LU1876460061 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	5,71%	1,70%	4,01%	0,60%	2,32%	3,38%	0,75%	
BARING HK CHINA FD A USD IE0000829238 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartiment FCP	13,96%	1,70%	12,26%	0,60%	2,37%	11,59%	0,62%	8
BARING INT UMB A SEAN FRT FD A IE0004868828 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartiment FCP	1,08%	1,70%	-0,62%	0,60%	2,30%	-1,22%	0,62%	8
BDL CONVICTIONS FR0010651224 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	25,81%	2,05%	23,76%	0,60%	2,79%	23,01%	0,90%	8
BDL REMPART C FR0010174144 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	20,28%	2,30%	17,98%	0,60%	3,01%	17,27%	1,00%	8
BEST BUSINESS MODELS SRI RC FR0013079761 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
Compartiment SICAV	18,97%	1,95%	17,02%	0,60%	2,65%	16,31%	1,24%	9
BFT CREDIT EUR OBLI DUR P C FR001400C9Z9 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,72%	NC	0,60%	NC	NC	0,30%	8
BGF CONTINENT EURP FLEX A2RF E LU0224105477 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	12,31%	1,81%	10,50%	0,60%	2,47%	9,84%	0,75%	
BGF EMERGING MARKETS E LU0171276081 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	15,42%	2,37%	13,04%	0,60%	3,05%	12,37%	1,00%	
BGF EURO CORPORATE BOND FD A2 LU0162658883 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	3,73%	1,01%	2,72%	0,60%	1,63%	2,10%	0,40%	
BGF EUROP EQ TRANSITION FD A2 LU0229084990 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	16,58%	1,83%	14,75%	0,60%	2,52%	14,06%	0,75%	
BGF GBL ALLOCATION PORTFOLIO LU0072462426 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	5,58%	1,78%	3,80%	0,60%	2,40%	3,18%	0,75%	
BGF GLOBAL ALLOC FD H A2 EUR LU0212925753 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	16,40%	1,78%	14,62%	0,60%	2,47%	13,94%	0,75%	
BGF IIF EURO MARKETS 'A' ACC LU0093502762 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	16,25%	1,82%	14,43%	0,60%	2,51%	13,75%	0,75%	
BGF LATIN AMERICA A2 LU0072463663 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	31,26%	2,08%	29,18%	0,60%	2,86%	28,40%	0,88%	
BGF LATIN AMERICAN FD (E) LU0147409709 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	31,11%	2,58%	28,53%	0,60%	3,35%	27,76%	1,12%	
BGF LATIN AMERICAN FUND LU0171289498 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	31,33%	2,08%	29,25%	0,60%	2,86%	28,48%	0,88%	
BGF SUSTAINABLE ENER FD A2 EUR LU0171289902 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	19,87%	1,97%	17,90%	0,60%	2,68%	17,19%	0,82%	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 LU0124384867 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	19,82%	1,97%	17,85%	0,60%	2,68%	17,14%	0,82%	9
BGF SYSTEM GLOBAL SMCAP E2 USD LU0147403843 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	9,53%	2,37%	7,16%	0,60%	3,01%	6,51%	1,00%	
BGF US MID CAP VALUE A2 LU0006061336 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	1,04%	1,82%	-0,78%	0,60%	2,42%	-1,37%	0,75%	
BGF WORLD ENERGY A2 \$ LU0122376428 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-1,55%	2,06%	-3,61%	0,60%	2,64%	-4,19%	0,88%	
BGF WORLD FINANCIALS A2 LU0171304719 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	29,12%	1,81%	27,32%	0,60%	2,57%	26,55%	0,75%	
BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	131,61%	2,08%	129,53%	0,60%	3,46%	128,15%	0,88%	
BGF WORLD GOLD E \$ LU0090841262 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	130,83%	2,56%	128,27%	0,60%	3,93%	126,90%	1,12%	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR LU0171307068 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	1,87%	1,81%	0,06%	0,60%	2,41%	-0,54%	0,75%	8
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 H LU1822774284 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	12,18%	1,78%	10,40%	0,60%	2,44%	9,74%	0,75%	8
BGF WORLD MINING A2 LU0172157280 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	52,88%	2,07%	50,81%	0,60%	2,97%	49,91%	0,88%	
BGF WORLD TECHNOLOGY FD A2 LU0171310443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	6,21%	1,81%	4,40%	0,60%	2,44%	3,77%	0,75%	8
BGF-EUR SHORT DUR BOND-A2EUR LU0093503810 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	4,16%	0,89%	3,28%	0,60%	1,51%	2,66%	0,38%	
BLACKROCK GL-EU EQ INC-A2 LU0562822386 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	18,57%	1,82%	16,75%	0,60%	2,52%	16,05%	0,75%	
BNP PARIBAS FDS EUROPE SMALL C LU0212178916 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	26,21%	2,09%	24,12%	0,60%	2,83%	23,38%	0,96%	8
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON C LU0347711466 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	1,87%	2,21%	-0,34%	0,60%	2,81%	-0,94%	0,96%	9
BNP PARIBAS SEASONS CLASSIC LU1956161167 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	21,06%	1,19%	19,87%	0,60%	1,91%	19,15%	0,55%	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	1,32%	2,19%	-0,87%	0,60%	2,78%	-1,46%	1,15%	9
BNPP CL ENERGY SOLUTIONS ACC LU0823414635 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	41,09%	1,97%	39,12%	0,60%	2,80%	38,28%	0,82%	9
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN P FR0010077412 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	11,13%	1,57%	9,56%	0,60%	2,23%	8,90%	0,80%	9
BNPP EURO CLIM ALIGNED CLAS C FR0010302398 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	16,04%	1,70%	14,34%	0,60%	2,39%	13,66%	0,81%	9
BNPP FD EMERGING BOND C LU1596575156 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	11,84%	1,48%	10,36%	0,60%	2,14%	9,70%	0,69%	8
BNPP FD HEALTH CARE INNOVATO C LU0823416762 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	5,24%	1,96%	3,28%	0,60%	2,58%	2,66%	0,82%	8
BNPP FDS LOCAL EMERGING BD C LU0823385272 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	6,80%	1,52%	5,28%	0,60%	2,15%	4,65%	0,77%	8
BNPP FDS USD MONEY MARKET C LU0012186622 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-7,44%	0,53%	-7,97%	0,60%	1,08%	-8,53%	0,21%	8
BNPP FLEXI I COMMODITIES C H LU1931957093 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	19,42%	1,96%	17,46%	0,60%	2,66%	16,75%	0,82%	
BNPP FUNDS CHINA EQUITY C LU0823425839 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	18,13%	2,21%	15,92%	0,60%	2,91%	15,22%	0,96%	8
BNPP FUNDS NORDIC SMALL CAP C LU0950372838 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	17,76%	2,21%	15,55%	0,60%	2,90%	14,86%	0,96%	8
BNPP MIDCAP FRANCE D FR0010077859 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	11,32%	1,90%	9,42%	0,60%	2,56%	8,76%	0,99%	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 (***)
BNPP PARVEST EQ USA SM CAP LU0823410724 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	1,20%	2,21%	-1,01%	0,60%	2,80%	-1,61%	0,96%	8
BNY MELLON GB REAL RET EUR A C IE00B4Z6HC18 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	10,52%	1,62%	8,90%	0,60%	2,27%	8,24%	0,82%	
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C LU0108459040 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	24,49%	1,98%	22,51%	0,60%	2,72%	21,77%	0,88%	8
CANDRIAM ABS RET EQ MK NETRL C LU1819523264 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	4,16%	1,73%	2,43%	0,60%	2,34%	1,81%	0,60%	
CANDRIAM EQ L ONCOLOGY C EUR LU1864481624 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	23,13%	1,95%	21,18%	0,60%	2,68%	20,45%	0,96%	9
CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C FR0011445436 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment FCP	4,00%	1,01%	2,99%	0,60%	1,63%	2,38%	0,50%	
CARMIGNAC ABSOLUTE RET EUROP A FR0010149179 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	1,52%	2,15%	-0,63%	0,60%	2,75%	-1,23%	1,00%	8
CARMIGNAC CREDIT 2027 A FR00140081Y1 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	4,57%	1,04%	3,53%	0,60%	1,66%	2,91%	0,45%	8
CARMIGNAC CREDIT 2029 A FR001400KAV4 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	6,17%	1,14%	5,03%	0,60%	1,77%	4,40%	0,50%	8
CARMIGNAC CREDIT 2031 A FR001400U4S3 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	NC	1,14%	NC	0,60%	NC	NC	0,50%	8
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	16,04%	1,83%	14,21%	0,60%	2,52%	13,52%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	24,94%	1,80%	23,14%	0,60%	2,54%	22,40%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	0,97%	1,82%	-0,85%	0,60%	2,41%	-1,45%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	19,25%	1,80%	17,45%	0,60%	2,50%	16,74%	0,75%	8
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR FR0010147603 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	18,73%	1,80%	16,93%	0,60%	2,50%	16,23%	0,75%	9
CARMIGNAC MULTI EXPERTISE FR0010149203 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	6,34%	1,60%	4,74%	0,60%	2,23%	4,11%	1,00%	8
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	13,92%	1,80%	12,12%	0,60%	2,47%	11,45%	0,75%	8
CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOL A LU2809794220 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	NC	1,80%	NC	0,60%	NC	NC	0,75%	9
CARMIGNAC PTF ASIA DISCOVERY A LU0336083810 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	7,07%	2,33%	4,74%	0,60%	2,96%	4,11%	0,90%	8
CARMIGNAC PTF CREDIT A EUR LU1623762843 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	7,86%	1,20%	6,66%	0,60%	1,84%	6,03%	0,50%	
CARMIGNAC PTF FLEX BOND A EUR LU0336084032 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	5,55%	1,23%	4,32%	0,60%	1,86%	3,69%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	3,42%	1,11%	2,30%	0,60%	1,72%	1,69%	0,40%	8
CD EURO CAPITAL C FR0010250084 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	18,48%	2,15%	16,33%	0,60%	2,85%	15,63%	1,08%	
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	22,48%	2,44%	20,04%	0,60%	3,16%	19,32%	1,08%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	10,26%	2,22%	8,04%	0,60%	2,87%	7,39%	0,75%	8
CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	8,72%	0,94%	7,78%	0,60%	1,59%	7,13%	0,40%	8
CLARTAN EUROPE C LU1100076808 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartiment SICAV	12,93%	2,12%	10,81%	0,60%	2,78%	10,15%	0,90%	8
CLARTAN PATRIMOINE C LU1100077442 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartiment SICAV	4,54%	1,16%	3,38%	0,60%	1,78%	2,76%	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 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 (***)
CLARTAN VALEURS C LU1100076550 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	24,31%	2,00%	22,31%	0,60%	2,73%	21,57%	0,90%	8
CM-AM ALIZES TEMPERE RC FR0010359323 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,80%	0,95%	4,85%	0,60%	1,58%	4,22%	0,48%	8
CM-AM EUROPE VALUE R C FR0000991770 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	33,75%	1,52%	32,23%	0,60%	2,31%	31,44%	0,73%	8
CM-AM GLOBAL GOLD RC FR0007390174 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	121,73%	1,99%	119,74%	0,60%	3,31%	118,42%	1,00%	8
COL THREAD GB SMALLER CIES AE LU0570870567 – Société de gestion : THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB								
Compartiment SICAV	-13,53%	1,80%	-15,33%	0,60%	2,31%	-15,84%	0,75%	8
COMGEST GROWTH AMERICA FUND R IE00B6X2JP23 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	2,51%	2,07%	0,44%	0,60%	2,67%	-0,16%	1,25%	8
COMGEST GROWTH ASIA USD IE00BQ3D6V05 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	10,56%	1,61%	8,95%	0,60%	2,26%	8,30%	0,50%	8
COMGEST GROWTH EUROPE OPPS IE00B4ZJ4188 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-5,93%	1,57%	-7,50%	0,60%	2,12%	-8,06%	0,50%	8
COMGEST GROWTH EUROPE OPPS R IE00BD5HXJ66 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-5,85%	2,09%	-7,94%	0,60%	2,64%	-8,50%	1,00%	8
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	7,65%	1,77%	5,88%	0,60%	2,41%	5,24%	0,80%	8
COMGEST GROWTH PLC CHINA IE0030351732 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	5,49%	1,62%	3,87%	0,60%	2,24%	3,24%	0,50%	
COMGEST GROWTH PLC EUPE SM CIE IE0004766014 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	1,46%	1,58%	-0,12%	0,60%	2,18%	-0,72%	0,50%	8
COMGEST GTH PLC WLD EUR R ACC IE00BD5HXK71 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	1,47%	2,08%	-0,61%	0,60%	2,68%	-1,21%	1,00%	8
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	1,66%	2,08%	-0,42%	0,60%	2,68%	-1,02%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-5,43%	1,87%	-7,30%	0,60%	2,43%	-7,86%	0,50%	8
CPR ACTIONS EUROPE P FR0010619916 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,55%	1,12%	14,43%	0,60%	1,81%	13,74%	0,50%	9
CPR ACTIONS JAPON PC FR0010469312 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,89%	1,02%	6,87%	0,60%	1,66%	6,23%	0,45%	8
CPR AMBITION FRANCE P FR0013532710 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	54,51%	1,52%	52,99%	0,60%	2,44%	52,07%	0,70%	8
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P FR0010097667 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,17%	1,71%	4,46%	0,60%	2,34%	3,84%	0,86%	8
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,14%	1,94%	6,20%	0,60%	2,58%	5,56%	0,97%	8
CPR FOCUS INFLATION PART P FR0010832469 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,18%	0,79%	0,39%	0,60%	1,39%	-0,22%	0,31%	
CPR INVEST CLIMATE BDS EURO A LU1902444584 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	3,99%	0,95%	3,04%	0,60%	1,57%	2,42%	0,31%	9
CPR INVEST EUROP STRAT AUTO A LU2570611322 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	24,47%	1,96%	22,51%	0,60%	2,70%	21,78%	0,80%	8
CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A LU1989769036 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	2,02%	NC	0,60%	NC	NC	0,85%	8
CPR SILVER AGE E FR0010917658 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,22%	2,12%	8,10%	0,60%	2,77%	7,45%	0,98%	8
DEXIA EQ L AUSTRALIA C CAP LU0078775011 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	3,93%	1,89%	2,04%	0,60%	2,50%	1,43%	0,82%	
DNCA ACTIONS EURO PME R FR0011891506 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment FCP	20,11%	2,00%	18,11%	0,60%	2,71%	17,40%	1,00%	8
DNCA ARCHER MID CAP EUPE B LU1366712518 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	18,52%	2,09%	16,43%	0,60%	2,79%	15,74%	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 (***)
DNCA INV ALPLAY EUROLAND EQ B LU2882333813 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	NC	2,20%	NC	0,60%	NC	NC	1,00%	8
DNCA INV EXPLORER SMID EUR B LU2882334381 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	NC	2,08%	NC	0,60%	NC	NC	1,00%	8
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	1,96%	2,34%	-0,38%	0,60%	2,94%	-0,98%	1,10%	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS A LU1694789451 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	6,20%	1,31%	4,89%	0,60%	1,94%	4,26%	0,48%	8
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A LU1907594748 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	2,44%	1,54%	0,91%	0,60%	2,15%	0,30%	0,70%	9
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR LU0401809073 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	11,94%	1,70%	10,24%	0,60%	2,36%	9,58%	0,72%	8
DNCA INVEST CRÉDIT CONVICT A LU0284393930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	5,70%	1,09%	4,61%	0,60%	1,72%	3,98%	0,50%	8
DNCA INVEST EUROSE A EUR LU0284394235 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	9,30%	1,49%	7,81%	0,60%	2,14%	7,16%	0,63%	8
DNCA INVEST EVOLUTIF C LU2661119755 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	8,03%	2,32%	5,71%	0,60%	2,95%	5,08%	1,10%	8
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD B LU3077229097 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	NC	2,35%	NC	0,60%	NC	NC	1,12%	8
DNCA INVEST STRAT RESOURCES A LU2707622630 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	46,15%	1,77%	44,38%	0,60%	2,64%	43,51%	0,80%	8
DNCA INVEST VALUE EUROPE B LU0284396289 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	25,84%	2,38%	23,46%	0,60%	3,12%	22,72%	0,99%	8
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,67%	1,81%	11,86%	0,60%	2,48%	11,19%	0,80%	8
DORVAL DRIVERS EUROPE R FR0010158048 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,79%	2,01%	6,78%	0,60%	2,65%	6,14%	1,00%	8
DORVAL DRIVERS SM CONT EURO RC FR0011645621 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,40%	2,00%	10,40%	0,60%	2,66%	9,73%	1,05%	8
DPAM EQ EUP SLL CPS SUS B CAP BE0058185829 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
Compartiment SICAV	5,46%	1,80%	3,66%	0,60%	2,42%	3,04%	0,80%	8
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B LU0138645519 – Société de gestion : CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS SA								
SICAV	5,10%	1,23%	3,87%	0,60%	1,85%	3,24%	0,45%	8
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCH DE0009769869 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	25,34%	1,46%	23,88%	0,60%	2,20%	23,14%	0,38%	
DWS ESG GLOBAL EMG MKT EQ LC LU1984220373 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	19,24%	1,60%	17,64%	0,60%	2,31%	16,94%	0,75%	8
DWS GLB EMERGING MKS EQ ND DE0009773010 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	17,85%	1,96%	15,89%	0,60%	2,66%	15,19%	0,75%	
DWS GLOBAL VALUE LD EUR DIS LU0133414606 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	9,38%	1,50%	7,88%	0,60%	2,15%	7,23%	0,38%	8
DWS INVEST BRAZILIAN EQ LC LU0616856935 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	40,50%	1,94%	38,56%	0,60%	2,77%	37,73%	0,88%	
DWS INVEST CHINES EQ LC CAP LU0273157635 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	15,57%	1,70%	13,87%	0,60%	2,38%	13,18%	0,75%	
DWS INVEST TOP ASIA LC LU0145648290 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	16,20%	1,62%	14,58%	0,60%	2,31%	13,90%	0,75%	8
ECHIQUIER ABS RETURN CREDIT A FR001400Y4C3 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	NC	1,23%	NC	0,60%	NC	NC	0,52%	8
ECHIQUIER AGENOR MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	5,58%	2,35%	3,23%	0,60%	2,97%	2,61%	1,01%	8
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	14,73%	2,29%	12,44%	0,60%	2,96%	11,76%	0,99%	8
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL B LU1819480192 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	13,42%	1,75%	11,67%	0,60%	2,42%	11,00%	0,74%	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 (***)
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	5,92%	1,51%	4,42%	0,60%	2,14%	3,79%	0,64%	8
ECHIQUIER ENTREPRENEURS A FR0011558246 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	6,25%	2,34%	3,91%	0,60%	2,96%	3,29%	1,08%	8
ECHIQUIER HYBRID BONDS A FR0013277571 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	5,42%	1,29%	4,13%	0,60%	1,91%	3,51%	0,65%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-2,14%	2,23%	-4,37%	0,60%	2,80%	-4,94%	0,96%	8
ECHIQUIER SMID BLEND EUR SRI C FR0010546903 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	19,42%	1,99%	17,43%	0,60%	2,69%	16,72%	0,88%	8
ECHIQUIER VALUE EUROPE P FR0010547067 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	28,02%	2,10%	25,92%	0,60%	2,86%	25,17%	0,88%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	5,66%	2,29%	3,36%	0,60%	2,91%	2,74%	0,99%	8
ECOFI ACTION RENDEMENT C FR0000973562 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	1,41%	1,80%	-0,39%	0,60%	2,40%	-0,98%	0,90%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	6,20%	2,09%	4,11%	0,60%	2,71%	3,49%	1,10%	9
ECOFI PATRIMOINE P FR0011316710 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	5,36%	1,40%	3,96%	0,60%	2,02%	3,33%	0,70%	8
ECOFI SMART TRANSITION C FR0000004970 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	21,05%	1,80%	19,25%	0,60%	2,52%	18,53%	0,90%	8
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX								
SICAV	-4,92%	1,92%	-6,84%	0,60%	2,48%	-7,40%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	4,08%	1,20%	2,88%	0,60%	1,82%	2,27%	0,51%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	12,74%	2,11%	10,63%	0,60%	2,77%	9,97%	1,00%	8
EDR CREDIT VERY SHORT TERM A FR0010027623 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	2,47%	0,26%	2,21%	0,60%	0,87%	1,60%	NC	
EDR EMER SOVER AEH LU1897613763 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	13,03%	1,34%	11,69%	0,60%	2,01%	11,02%	0,50%	8
EDR EUROPEAN SMALLER COMP A FR0014009Z77 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	23,92%	2,07%	21,85%	0,60%	2,80%	21,12%	1,03%	8
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A FR0010505578 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	16,74%	2,10%	14,64%	0,60%	2,79%	13,96%	1,00%	8
EDR F HEALTHCARE A EUR LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	2,63%	2,18%	0,45%	0,60%	2,78%	-0,15%	1,00%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	7,35%	2,10%	5,25%	0,60%	2,73%	4,62%	0,85%	8
EDR GLOBAL ALLOCATION A FR0007023692 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	4,00%	1,67%	2,33%	0,60%	2,28%	1,71%	0,85%	8
EDR GOLDSPIRE A EUR FR0010664086 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	132,27%	2,00%	130,27%	0,60%	3,38%	128,89%	1,00%	8
EDR INCOME EUROPE LU0992632538 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
Compartiment SICAV	7,28%	1,64%	5,64%	0,60%	2,27%	5,00%	0,65%	8
EDR INDIA A EUR FR0010479931 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-14,25%	2,00%	-16,25%	0,60%	2,50%	-16,75%	1,00%	8
EDR MILLESIMA 2030 A FR001400S680 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	4,75%	1,10%	3,65%	0,60%	1,72%	3,03%	0,50%	8
EDR PATRIMOINE A FR0010041822 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	7,17%	1,68%	5,49%	0,60%	2,31%	4,86%	1,21%	8
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A FR0013219243 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	14,58%	1,60%	12,98%	0,60%	2,28%	12,30%	1,08%	8
EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A FR001400RZ04 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	NC	1,95%	NC	0,60%	NC	NC	0,97%	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 (***)
EDR SICAV MILLESIMA 2032 A FR00140120M2 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT								
SICAV	NC	1,10%	NC	0,60%	NC	NC	0,50%	8
EDR SICAV TECH FOR TOMOROW A FR0013488244 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT								
Compartiment SICAV	15,95%	1,96%	13,99%	0,60%	2,64%	13,30%	0,98%	9
EDR TRICOLEURE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT								
FCP	16,49%	2,10%	14,39%	0,60%	2,79%	13,70%	0,95%	8
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	-12,07%	0,64%	-12,71%	0,60%	1,16%	-13,24%	0,27%	
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE LU1331971769 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	7,15%	2,10%	5,05%	0,60%	2,73%	4,42%	0,80%	8
ERASMUS SMALL CAP EUROPE E FR0013188364 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
Compartiment FCP	20,47%	1,80%	18,67%	0,60%	2,51%	17,96%	0,77%	8
ERASMUS SMALL CAP EUROPE R FR0011640887 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	20,30%	2,80%	17,50%	0,60%	3,50%	16,79%	1,20%	8
ETHNA-AKTIV A EUR DIS LU0136412771 – Société de gestion : ETHNEA INDEPENDENT INVESTORS								
Compartiment FCP	9,94%	1,90%	8,04%	0,60%	2,55%	7,40%	0,60%	8
ETHNA-AKTIV T EUR LU0431139764 – Société de gestion : ETHNEA INDEPENDENT INVESTORS								
FCP	10,02%	1,90%	8,12%	0,60%	2,55%	7,47%	0,60%	8
EXANE PLEIADE FUND 8 P FR0010402990 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,52%	5,14%	7,38%	0,60%	5,78%	6,74%	0,90%	8
FCP PEA COURT TERME R FR0013411758 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment FCP	2,56%	0,30%	2,26%	0,60%	0,91%	1,64%	0,00%	
FF ASIA EQUITY ESG A ACC EUR LU0261946445 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	17,00%	1,92%	15,08%	0,60%	2,61%	14,39%	0,75%	8
FF ASIA EQUITY ESG A D EUR LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	16,83%	1,92%	14,91%	0,60%	2,61%	14,22%	0,75%	8
FF ASIA EQUITY ESG A D USD LU0048597586 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	17,16%	1,92%	15,24%	0,60%	2,61%	14,54%	0,75%	8
FF AUSTRALIAN DIVERS EQA AUD LU0048574536 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	2,31%	1,92%	0,39%	0,60%	2,52%	-0,21%	0,75%	Inconnu
FF EUROPE EQUITY ESG A EUR LU0088814487 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	13,21%	1,93%	11,28%	0,60%	2,60%	10,61%	0,75%	8
FF EUROPEAN MULTI ASSET INC LU0052588471 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	4,36%	1,49%	2,87%	0,60%	2,11%	2,25%	0,50%	8
FF FD SUS EUROZONE EQ FD A LU2219351876 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	15,09%	1,92%	13,17%	0,60%	2,60%	12,49%	0,90%	9
FF GB EQ INC ESG A EUR USD H LU2220376110 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	14,85%	1,90%	12,96%	0,60%	2,58%	12,28%	0,90%	8
FF GLOBAL DIVIDEND PLUS A EUR LU0099575291 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	7,74%	1,94%	5,80%	0,60%	2,57%	5,17%	0,75%	8
FF GLOBAL HEALTH CARE A D EUR LU0114720955 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-5,36%	1,90%	-7,26%	0,60%	2,46%	-7,81%	0,75%	8
FF US EQUITY FUND A USD LU0077335932 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-4,21%	1,90%	-6,11%	0,60%	2,46%	-6,68%	0,75%	8
FID GL TECHNO AC LU1213836080 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	11,87%	1,89%	9,98%	0,60%	2,55%	9,32%	0,90%	8
FIDELITY ACT STRAT EUROPE A LU0202403266 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,08%	1,94%	-8,02%	0,60%	2,49%	-8,57%	0,90%	8
FIDELITY AMERICA A-EUR LU0069450822 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-1,59%	1,89%	-3,48%	0,60%	2,47%	-4,06%	0,75%	8
FIDELITY AMERICA FUND \$ LU0048573561 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-1,37%	1,89%	-3,26%	0,60%	2,47%	-3,84%	0,75%	8
FIDELITY ASEAN FUND \$ LU0048573645 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-1,33%	1,95%	-3,28%	0,60%	2,53%	-3,86%	0,75%	8
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT LU0054237671 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	20,40%	1,92%	18,48%	0,60%	2,63%	17,77%	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 CHINA FOCUS FUND \$ LU0173614495 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	11,70%	1,90%	9,80%	0,60%	2,56%	9,14%	0,75%	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-3,92%	1,90%	-5,82%	0,60%	2,47%	-6,39%	0,75%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartiment SICAV	13,25%	1,90%	11,35%	0,60%	2,57%	10,68%	0,90%	8
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FD LU0048578792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	10,76%	1,89%	8,87%	0,60%	2,54%	8,21%	0,75%	8
FIDELITY FD CHINA FOCUS FD A LU0318931192 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	13,43%	1,90%	11,53%	0,60%	2,57%	10,86%	0,75%	8
FIDELITY FD EUROP HH YD E AC LU0238209786 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	5,89%	1,65%	4,24%	0,60%	2,28%	3,61%	0,80%	8
FIDELITY FDS EUR SMALLER CIE A LU0261951528 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	10,10%	1,91%	8,19%	0,60%	2,56%	7,54%	0,75%	
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	9,45%	1,91%	7,54%	0,60%	2,56%	6,90%	0,75%	
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-3,69%	1,39%	-5,08%	0,60%	1,96%	-5,65%	0,50%	Inconnu
FIDELITY FUNDS EMERG MKTS FD A LU0307839646 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	22,97%	1,92%	21,05%	0,60%	2,65%	20,33%	0,75%	8
FIDELITY GERMANY A-ACC-EUR LU0261948227 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	24,37%	1,91%	22,46%	0,60%	2,64%	21,72%	0,75%	8
FIDELITY GERMANY A-EUR LU0048580004 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	24,36%	1,91%	22,45%	0,60%	2,64%	21,72%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL MLT AST INC A LU0987487336 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	10,40%	1,70%	8,70%	0,60%	2,35%	8,05%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	11,88%	1,89%	9,98%	0,60%	2,55%	9,33%	0,75%	8
FIDELITY IBERIA FUND EUR LU0048581077 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	42,18%	1,93%	40,26%	0,60%	2,77%	39,41%	0,75%	8
FIDELITY INDIA FOCUS FD A EUR LU0197230542 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-8,94%	1,92%	-10,86%	0,60%	2,45%	-11,40%	0,75%	8
FIDELITY INDONESIA FUND \$ LU0055114457 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-13,17%	1,95%	-15,12%	0,60%	2,46%	-15,63%	0,75%	
FIDELITY ITALY FUND EUR LU0048584766 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	34,79%	1,93%	32,86%	0,60%	2,73%	32,06%	0,75%	8
FIDELITY LATIN AMERICA FUND \$ LU0050427557 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	33,69%	1,94%	31,75%	0,60%	2,73%	30,96%	0,75%	Inconnu
FIDELITY NORDIC FUND SEK LU0048588080 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	27,64%	1,92%	25,72%	0,60%	2,67%	24,96%	0,75%	8
FIDELITY PACIFIC FUND \$ LU0049112450 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	22,57%	1,93%	20,64%	0,60%	2,65%	19,91%	0,75%	8
FIDELITY WORLD FUND EUR LU0069449576 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	11,17%	1,88%	9,29%	0,60%	2,54%	8,63%	0,75%	8
FIRST EAGLE AM RESILIENT EQ AE LU2124190872 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	14,75%	1,85%	12,90%	0,60%	2,53%	12,23%	0,40%	8
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC LU0068578508 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	13,39%	2,25%	11,14%	0,60%	2,92%	10,48%	0,50%	
FRANKLIN MUTUAL GBL D C A C LU0211333025 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	9,74%	1,82%	7,92%	0,60%	2,47%	7,27%	0,70%	
FRANKLIN US OPP. FD A USD CAP LU0109391861 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-3,86%	1,79%	-5,65%	0,60%	2,36%	-6,21%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,14%	1,78%	-5,92%	0,60%	2,34%	-6,48%	0,70%	8
G PATRIMOINE FR0010611301 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-3,66%	2,30%	-5,96%	0,60%	2,86%	-6,53%	0,94%	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
GAM STAR JAPAN LEADERS F EUR C IE0003012535 – Société de gestion : GAM FUND MANAGEMENT LTD								
Compartiment SICAV	-5,74%	1,62%	-7,36%	0,60%	2,18%	-7,91%	0,50%	8
GARWIN FLEX C EUR FR0010785709 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	8,25%	2,44%	5,81%	0,60%	3,07%	5,17%	0,90%	
GAY LUSSAC MICROCAPS EURO A FR001400QDK8 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	1,05%	8
GEFIP PATRIMONIAL FR0000975252 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
FCP	5,85%	1,80%	4,05%	0,60%	2,42%	3,42%	0,67%	
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	22,98%	2,10%	20,88%	0,60%	2,83%	20,15%	1,05%	8
GENERALI AUDACE EUROPE FR0007475959 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	25,43%	2,85%	22,58%	0,60%	3,59%	21,85%	1,75%	
GENERALI EURO CONVERTIBLES C FR0010694133 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	12,70%	0,50%	12,20%	0,60%	1,17%	11,52%	0,28%	8
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	20,05%	3,18%	16,87%	0,60%	3,88%	16,17%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	14,28%	1,81%	12,48%	0,60%	2,48%	11,80%	1,60%	
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX LU0300507034 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	25,55%	2,10%	23,45%	0,60%	2,84%	22,71%	1,30%	
GENERALI INVESTISSEMENT ACC FR0010086512 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
SICAV	11,38%	1,11%	10,27%	0,60%	1,77%	9,60%	0,90%	
GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	13,76%	3,19%	10,57%	0,60%	3,85%	9,91%	1,70%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	8,13%	2,20%	5,93%	0,60%	2,84%	5,29%	0,80%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
SICAV	2,61%	0,10%	2,51%	0,60%	0,72%	1,89%	0,00%	8
GF AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	22,43%	1,31%	21,12%	0,60%	2,04%	20,39%	0,80%	8
GF EUROPE MEGATRENDS C FR0010086652 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
SICAV	16,30%	1,11%	15,19%	0,60%	1,80%	14,50%	0,90%	8
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	5,79%	1,38%	4,41%	0,60%	2,01%	3,78%	0,95%	
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
FCP	9,15%	2,47%	6,68%	0,60%	3,11%	6,04%	0,99%	
GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	27,57%	1,85%	25,72%	0,60%	2,60%	24,97%	0,92%	8
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	4,10%	1,32%	2,78%	0,60%	1,94%	2,16%	0,81%	Inconnu
GIS GLB MULTI ASSET INCOME E LU1357655890 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	11,98%	1,91%	10,07%	0,60%	2,57%	9,41%	1,10%	Inconnu
GIS SYCOMORE AGEING POP D LU1234787460 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	9,81%	1,72%	8,09%	0,60%	2,37%	7,44%	0,90%	9
GIS SYCOMORE SUST EUROP EQ DX LU0145456207 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	18,28%	1,72%	16,56%	0,60%	2,42%	15,86%	0,90%	9
GROUPAMA AVENIR EURO NC FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,37%	1,98%	4,39%	0,60%	2,61%	3,77%	0,95%	8
GS GLOBAL EQUITY INCOME X C LU0146259923 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
SICAV	6,08%	2,30%	3,78%	0,60%	2,92%	3,15%	1,20%	Inconnu
HELIUM PERFORMANCE B EUR CAP LU0912262275 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
SICAV	7,64%	1,93%	5,70%	0,60%	2,56%	5,07%	0,50%	
HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartiment FCP	11,94%	1,76%	10,18%	0,60%	2,42%	9,52%	0,88%	8
HMG GLOBETROTTER C FR0010241240 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	17,17%	2,00%	15,17%	0,60%	2,69%	14,48%	1,20%	

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 (***)
HMG RENDEMENT D FR0007495049 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	16,58%	1,98%	14,60%	0,60%	2,67%	13,91%	1,20%	
HSBC ACTIONS EUROPE AC FR0000427809 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	27,27%	1,55%	25,72%	0,60%	2,30%	24,97%	0,75%	
HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC FR0010143545 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	17,85%	1,55%	16,30%	0,60%	2,25%	15,60%	0,60%	
HSBC EUR EQ VOLATILITY FOCUS A FR0010745778 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	11,91%	1,60%	10,31%	0,60%	2,26%	9,65%	0,40%	
HSBC EURO EQ GREEN TRANSIT AC FR0000982449 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	13,87%	1,60%	12,27%	0,60%	2,27%	11,59%	0,75%	9
HSBC EURO GVT BOND FUND C FR0000971293 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	1,06%	0,45%	0,61%	0,60%	1,05%	0,01%	0,00%	
HSBC EURO SHORT TERM BD FD AC FR0000972473 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	3,07%	0,80%	2,27%	0,60%	1,41%	1,66%	0,35%	
HSBC EUROPE EQUITY INCOME AC FR0010043216 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	22,87%	1,60%	21,27%	0,60%	2,33%	20,54%	0,75%	
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC LU0196696453 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	34,79%	2,15%	32,64%	0,60%	2,95%	31,85%	0,88%	
HSBC GIF CHINESE EQUITY A D LU0039217434 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	14,53%	1,90%	12,63%	0,60%	2,58%	11,95%	0,75%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	5,68%	1,35%	4,33%	0,60%	1,98%	3,71%	0,55%	8
HSBC GIF EUROLAND VALUE AC LU0165074666 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	32,36%	1,85%	30,51%	0,60%	2,63%	29,73%	0,75%	8
HSBC GIF INDIAN EQUITY A C LU0164881194 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-7,56%	1,90%	-9,46%	0,60%	2,44%	-10,00%	0,75%	
HSBC PORTF SEL ADVENTUROUS AC LU3181156301 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
SICAV	NC	1,61%	NC	0,60%	NC	NC	0,65%	Inconnu
HSBC SRI EURO BOND AC FR0010061283 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	1,81%	0,90%	0,91%	0,60%	1,51%	0,31%	0,40%	8
IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE FR001400SC42 – Société de gestion : ITAVERA ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,74%	2,15%	7,59%	0,60%	2,80%	6,94%	1,00%	8
IAM SPACE A FR001400TS43 – Société de gestion : ITAVERA ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	2,15%	NC	0,60%	NC	NC	1,00%	8
IDAM SMALL EURO A FR0013300654 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	26,65%	2,65%	24,00%	0,60%	3,39%	23,26%	1,12%	Inconnu
IMGP US VALUE FD C EUR HP LU0821216685 – Société de gestion : IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT								
Compartiment SICAV	3,18%	2,31%	0,87%	0,60%	2,92%	0,26%	0,70%	8
INDÉPENDANCE EUROPE MID A LU2798962978 – Société de gestion : INDEPENDANCE AM								
SICAV	NC	2,14%	NC	0,60%	NC	NC	0,78%	8
INDÉPENDANCE FRANCE S&M A LU0131510165 – Société de gestion : INDEPENDANCE AM								
SICAV	25,04%	2,12%	22,92%	0,60%	2,86%	22,18%	0,78%	8
INOCAP EUROPE MIDCAPS C FR0013072097 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,11%	2,07%	2,04%	0,60%	2,68%	1,43%	1,20%	8
INVESCO PAN EUROP HIGH INC A C LU0243957239 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	7,86%	1,61%	6,25%	0,60%	2,25%	5,61%	0,69%	8
INVESCO PAN EUROP HIGH INCO E LU0243957742 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	7,83%	2,11%	5,72%	0,60%	2,74%	5,08%	0,88%	
ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE(**) FR0013222353 – Société de gestion : ISATIS CAPITAL SAS								
FCPR	8,07%	2,89%	5,18%	0,60%	3,52%	4,54%	1,00%	Inconnu
IVO 2028 R FR001400BJT8 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
SICAV	7,05%	1,36%	5,69%	0,60%	1,99%	5,06%	0,65%	
IVO 2032 P FR0014010ET5 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,30%	NC	0,60%	NC	NC	0,58%	8
IVO EMERG MARKETS CORP DEBT R LU1165644672 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
FCP	8,49%	1,68%	6,81%	0,60%	2,32%	6,17%	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 (***)
IVO IG 2030 R FR001400SJA2 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
SICAV	7,52%	1,25%	6,27%	0,60%	1,89%	5,63%	0,55%	8
JANUS H HORIZON EUROLAND FD A2 LU0011889846 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
SICAV	23,93%	1,89%	22,04%	0,60%	2,62%	21,31%	0,60%	
JANUS H HRZ PAN EUP PTY EQ A2 LU0088927925 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	6,89%	1,89%	5,00%	0,60%	2,52%	4,37%	0,60%	8
JANUS H HRZ PAN EUP SM CIES A2 LU0046217351 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	15,81%	1,90%	13,91%	0,60%	2,58%	13,22%	0,60%	
JPM CHINA FUND A USD CAP LU0210526637 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	13,97%	1,72%	12,25%	0,60%	2,39%	11,58%	0,75%	8
JPM CHINA FUND A USD DIS LU0051755006 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	13,58%	1,73%	11,86%	0,60%	2,40%	11,18%	0,75%	8
JPM EMERGING MKT EQ A ACC-EUR LU0217576759 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	21,34%	1,72%	19,62%	0,60%	2,44%	18,90%	0,75%	8
JPM EUROLAND DYN FD A (PERF) LU0661985969 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	31,75%	1,80%	29,95%	0,60%	2,58%	29,17%	0,75%	8
JPM EUROLAND EQ. AD-EUR LU0089640097 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	24,68%	1,73%	22,95%	0,60%	2,47%	22,21%	0,75%	8
JPM EUROPE DYNAMIC EQUITY A LU0210530662 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	26,47%	1,76%	24,71%	0,60%	2,51%	23,96%	0,75%	8
JPM EUROPE EQUITY A(DIST) EUR LU0053685029 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	21,76%	1,23%	20,53%	0,60%	1,95%	19,80%	0,50%	8
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A LU0107398884 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	31,68%	1,71%	29,97%	0,60%	2,49%	29,19%	0,75%	8
JPM GB NAT RES A EUR CAP LU0208853274 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	33,28%	1,72%	31,56%	0,60%	2,51%	30,77%	0,75%	
JPM GLOBAL INC FND A EUR CAP LU0740858229 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	9,94%	1,40%	8,54%	0,60%	2,05%	7,89%	0,62%	
JPM GLOBAL INCOME D LU0740858492 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	9,92%	1,76%	8,16%	0,60%	2,41%	7,51%	0,96%	8
JPM GLOBAL INCOME D DIV LU0404220724 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	4,61%	1,75%	2,86%	0,60%	2,37%	2,24%	0,96%	8
JPM GREATER CHINA A USD C LU0210526801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	18,71%	1,75%	16,96%	0,60%	2,45%	16,26%	0,75%	8
JPM INDIA A USD INC LU0058908533 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-12,20%	1,79%	-14,00%	0,60%	2,31%	-14,51%	0,75%	
JPM INV GB BAL FD A CAP LU0070212591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	9,03%	1,65%	7,38%	0,60%	2,29%	6,73%	0,72%	8
JPM INVT GLB MAC OPP FD A C LU0095938881 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-0,14%	1,46%	-1,60%	0,60%	2,05%	-2,19%	0,62%	
JPM LATIN AMERICA EQ ADUSD LU0053687314 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	28,89%	1,80%	27,09%	0,60%	2,56%	26,32%	0,75%	
JPM ME AFR EME EU OPPORTUNI A LU2539336235 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	15,84%	1,78%	14,06%	0,60%	2,46%	13,37%	0,82%	8
JPM PACIFIC EQUITY FUND A D LU0052474979 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	13,82%	1,73%	12,09%	0,60%	2,40%	11,42%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY ADUSD LU0082616367 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	5,36%	1,72%	3,64%	0,60%	2,34%	3,02%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	5,45%	1,70%	3,75%	0,60%	2,32%	3,13%	0,75%	8
JPMORGAN ASIA PACIFIC EQ FD A LU0613488591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	20,76%	1,77%	18,99%	0,60%	2,48%	18,27%	0,75%	8
JUPITER FINANCIAL INNOVATION LU0262307480 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
Compartiment SICAV	36,82%	1,73%	35,09%	0,60%	2,54%	34,28%	0,75%	
JUPITER MERIAN GEAS A HDG EUR IE00BLP5S460 – Société de gestion : OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK								
Compartiment SICAV	15,22%	1,55%	13,67%	0,60%	2,23%	12,99%	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 (***)
KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	19,31%	2,02%	17,29%	0,60%	2,72%	16,59%	1,00%	8
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	9,32%	1,55%	7,77%	0,60%	2,20%	7,12%	0,75%	8
KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 – Société de gestion : FINALTIS								
Compartiment FCP	0,88%	2,36%	-1,48%	0,60%	2,95%	-2,07%	0,94%	8
KIRAO SMALLCAPS AC FR0012633311 – Société de gestion : FINALTIS								
FCP	9,47%	2,38%	7,09%	0,60%	3,02%	6,45%	0,94%	8
LA FRANCAISE ACT FRANCE PME C FR0007482591 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	21,22%	1,27%	19,95%	0,60%	1,99%	19,23%	0,94%	8
LA FRANCAISE PROTECTAUX I FR0010107953 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,49%	0,74%	5,75%	0,60%	1,37%	5,11%	0,13%	
LAIQON GLOBAL EQUITIES A LU0864709349 – Société de gestion : ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS								
SICAV	5,74%	1,99%	3,75%	0,60%	2,61%	3,13%	0,75%	8
LAZARD ACTIFS RÉELS RD EUR FR0000291411 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	7,58%	1,66%	5,92%	0,60%	2,30%	5,28%	0,74%	8
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	25,43%	2,14%	23,29%	0,60%	2,88%	22,55%	0,74%	8
LAZARD ALPHA EURO R FR0010830240 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	16,43%	2,11%	14,32%	0,60%	2,80%	13,63%	0,90%	8
LAZARD CONV GLOBAL PC EUR FR0000098683 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	1,66%	0,99%	0,67%	0,60%	1,59%	0,07%	NC	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	17,57%	1,26%	16,31%	0,60%	1,96%	15,61%	0,00%	8
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PC FR0010505313 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	5,98%	0,67%	5,30%	0,60%	1,30%	4,67%	0,00%	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	4,22%	2,06%	2,16%	0,60%	2,67%	1,55%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	2,60%	1,54%	1,06%	0,60%	2,15%	0,46%	0,69%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	19,98%	2,35%	17,63%	0,60%	3,06%	16,92%	1,20%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,40%	2,35%	6,05%	0,60%	2,99%	5,41%	1,09%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE A FR0010262436 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,44%	1,75%	6,69%	0,60%	2,39%	6,05%	NC	8
LCL ACTIONS OR MONDE FR0007374145 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	130,48%	1,78%	128,70%	0,60%	3,15%	127,32%	0,66%	8
LF CARBON IMPACT FLOAT RATE RO FR0012890333 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	4,33%	0,81%	3,52%	0,60%	1,43%	2,90%	0,34%	9
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQ R LU1435385163 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	1,67%	1,80%	-0,13%	0,60%	2,40%	-0,73%	0,75%	8
LOOMIS US GROWTH EQ H-R/A LU1435385593 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	12,39%	1,80%	10,59%	0,60%	2,46%	9,93%	0,75%	8
LUX SELECTION ACT SOLAR B LU1308789038 – Société de gestion : UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO								
SICAV	32,61%	2,49%	30,12%	0,60%	3,27%	29,34%	1,20%	9
M CLIMATE SOLUTION R FR0013476678 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
FCP	19,59%	1,80%	17,79%	0,60%	2,51%	17,09%	0,80%	9
M CONVERTIBLES AC FR0013083680 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
Compartiment FCP	14,11%	1,35%	12,76%	0,60%	2,03%	12,09%	0,66%	8
M&G EURP STRAT VAL A LU1670707527 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	33,60%	1,65%	31,95%	0,60%	2,44%	31,16%	0,75%	8
M&G GLB FL RT HY BD A H LU1670722161 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	4,29%	1,20%	3,09%	0,60%	1,82%	2,47%	0,55%	
M&G GLOBAL LISTED INFRAS A LU1665237704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	2,30%	2,08%	0,22%	0,60%	2,68%	-0,39%	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 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 (***)
M&G GLOBAL MACRO BOND FD A LU1670719613 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-2,84%	1,49%	-4,33%	0,60%	2,06%	-4,91%	0,60%	8
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B LU1670720033 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-2,82%	1,99%	-4,81%	0,60%	2,56%	-5,38%	0,96%	
MADELEINE - EUROPA ONE R EUR LU1220932716 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	43,44%	2,22%	41,22%	0,60%	3,07%	40,37%	0,90%	
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	13,79%	1,88%	11,91%	0,60%	2,55%	11,24%	0,53%	8
MAIN FIRST TOP EUROP IDEAS A LU0308864023 – Société de gestion : ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS								
Compartiment SICAV	26,13%	2,02%	24,11%	0,60%	2,76%	23,37%	0,75%	8
MAINFIRST GERMANY FUND A EUR LU0390221256 – Société de gestion : ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS								
Compartiment SICAV	13,93%	2,00%	11,93%	0,60%	2,67%	11,25%	0,75%	8
MANDARINE EQUITY INCOME R FR0010396382 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	10,44%	2,25%	8,19%	0,60%	2,90%	7,54%	0,98%	Inconnu
MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	14,96%	2,12%	12,84%	0,60%	2,80%	12,17%	0,98%	8
MANDARINE GLB MICROCAP R LU1329694266 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	14,18%	2,11%	12,07%	0,60%	2,78%	11,39%	1,10%	8
MANDARINE GLOBAL TARGET 2030 C LU2786374178 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	6,02%	1,25%	4,78%	0,60%	1,88%	4,15%	0,50%	8
MANDARINE GLOBAL TARGET 2032 C LU3302264125 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	NC	1,25%	NC	0,60%	NC	NC	0,50%	8
MANDARINE GLOBAL TRANSITION R LU2257980289 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	4,51%	2,13%	2,38%	0,60%	2,74%	1,76%	0,98%	9
MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	14,50%	2,19%	12,31%	0,60%	2,86%	11,64%	1,10%	8
MANDARINE SOCIAL LEADERS R LU2052475568 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	6,50%	2,13%	4,37%	0,60%	2,76%	3,75%	0,98%	9
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	9,74%	2,12%	7,62%	0,60%	2,77%	6,97%	0,98%	8
MDPS TOBAM GLB BLOCK EQ B2 LU2638914734 – Société de gestion : TOBAM								
SICAV	18,21%	1,90%	16,31%	0,60%	2,60%	15,61%	0,85%	8
MG DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	14,99%	2,01%	12,98%	0,60%	2,69%	12,30%	0,88%	8
MG GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	4,72%	1,93%	2,79%	0,60%	2,55%	2,18%	0,88%	8
MG OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	6,12%	1,35%	4,77%	0,60%	1,98%	4,15%	0,62%	8
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A LU0914729966 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	2,54%	1,85%	0,70%	0,60%	2,45%	0,09%	0,78%	9
MIROVA OBLI EURO R C FR0010028985 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	2,47%	1,11%	1,36%	0,60%	1,72%	0,75%	0,36%	9
MIROVA THEM AIROBOT RC EUR LU1951200481 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	5,98%	2,05%	3,93%	0,60%	2,67%	3,30%	0,88%	8
MIROVA THEM EURP ENVIRON RA LU0914733059 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	13,00%	1,86%	11,14%	0,60%	2,53%	10,47%	0,78%	9
MIROVA THEMATIC META RA EUR LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	-4,01%	2,05%	-6,06%	0,60%	2,61%	-6,63%	0,88%	8
MIROVA THEMATIC SAFETY RA EUR LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	-6,49%	2,05%	-8,54%	0,60%	2,60%	-9,09%	0,88%	9
MIROVA THEMATIC WATER RA EUR LU1951229035 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	1,08%	2,05%	-0,96%	0,60%	2,64%	-1,56%	0,88%	9
MONETA LONG SHORT A FR0010400762 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	24,25%	1,50%	22,75%	0,60%	2,24%	22,01%	0,70%	8
MONETA MIDCAP DYNAMIC R LU3214372651 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,80%	NC	0,60%	NC	NC	0,90%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	27,68%	1,49%	26,19%	0,60%	2,25%	25,43%	0,70%	8
MS INV GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartiment SICAV	0,03%	1,83%	-1,80%	0,60%	2,42%	-2,39%	0,80%	8
MS INV US ADVANTAGE A USD CAP LU0225737302 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartiment SICAV	5,08%	1,63%	3,45%	0,60%	2,25%	2,83%	0,70%	8
MSIF QACTIVE GLOBAL INFRA A C LU0384381660 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	0,32%	1,51%	-1,19%	0,60%	2,10%	-1,78%	0,62%	8
MSIF US GROWTH FUND AH LU0266117414 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartiment SICAV	17,28%	1,66%	15,62%	0,60%	2,35%	14,93%	0,70%	8
MULTI-ASSET INCOME FUND A2 LU0784385840 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-0,38%	1,78%	-2,16%	0,60%	2,37%	-2,75%	0,75%	
NATINTL FD OSTRUM ASIA EQ FD R LU0147918766 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	7,90%	1,75%	6,15%	0,60%	2,39%	5,52%	0,72%	8
NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND LU0064675639 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	10,76%	1,80%	8,96%	0,60%	2,45%	8,31%	0,75%	8
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	2,85%	1,80%	1,05%	0,60%	2,41%	0,45%	0,75%	9
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	1,97%	1,80%	0,17%	0,60%	2,40%	-0,43%	0,75%	8
NORDEA1 GB CLIM TRANSIT ENG BP LU2463526074 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	9,25%	2,05%	7,20%	0,60%	2,69%	6,55%	0,88%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	12,68%	2,04%	10,64%	0,60%	2,70%	9,98%	0,99%	8
OCTO RENDEMENT 2029 AC FR001400PXV5 – Société de gestion : AMPLIGEST								
FCP	5,19%	1,20%	3,99%	0,60%	1,82%	3,36%	0,55%	8
ODDO ACTIVE SLLER CIES CR FR0011606268 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	14,81%	2,13%	12,68%	0,60%	2,81%	12,00%	0,90%	8
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI FR0011606276 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	14,93%	1,06%	13,87%	0,60%	1,74%	13,18%	0,00%	8
ODDO BHF ARTIFIC INTEL CR EUR LU1919842267 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	5,58%	1,71%	3,87%	0,60%	2,33%	3,25%	0,80%	9
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,68%	1,70%	4,98%	0,60%	2,33%	4,35%	0,90%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,47%	1,99%	10,48%	0,60%	2,65%	9,82%	1,00%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,01%	1,92%	10,09%	0,60%	2,58%	9,43%	1,00%	8
ODDO BHF CONVERT GLOBAL CR LU1493433004 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
SICAV	13,83%	1,56%	12,27%	0,60%	2,23%	11,59%	0,70%	
ODDO BHF GÉNÉRATION CR FR0010574434 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,97%	2,01%	6,96%	0,60%	2,65%	6,32%	1,00%	8
ODDO BHF METRO SELECT CRW EUR FR0007078811 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,15%	1,67%	18,48%	0,60%	2,38%	17,77%	0,60%	8
ODDO BHF MÉTROPOLE EURO CRW FR0010632364 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	25,33%	1,67%	23,66%	0,60%	2,41%	22,91%	0,60%	8
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR DE000A2JJ1W5 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH								
Compartiment SICAV	3,30%	1,19%	2,11%	0,60%	1,80%	1,49%	0,58%	8
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR FR0010109165 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,00%	1,60%	0,40%	0,60%	2,20%	-0,20%	0,80%	
ODDO BHF US EQUITY TREND CR LU1833929729 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	7,07%	1,33%	5,74%	0,60%	1,96%	5,11%	0,60%	
OFI ESG EQ CLIMATE CHANGE RC FR0013267150 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	10,20%	1,81%	8,39%	0,60%	2,46%	7,74%	0,88%	9
OFI INV ESG US EQUITY R EUR LU0185495495 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	0,84%	2,08%	-1,24%	0,60%	2,67%	-1,83%	0,76%	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 (***)
OFI INVEST ESG MING R FR0007043781 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,71%	2,27%	11,44%	0,60%	2,94%	10,77%	0,60%	8
OFI INVEST GRANDES MARQUES A FR0011586544 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	1,67%	1,71%	-0,04%	0,60%	2,31%	-0,64%	NC	8
OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL FR0000097495 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
SICAV	2,31%	0,97%	1,34%	0,60%	1,58%	0,73%	NC	
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	92,39%	1,51%	90,88%	0,60%	2,66%	89,74%	0,72%	8
OFI RS MULTITRACK R FR0010564351 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,33%	1,52%	8,81%	0,60%	2,17%	8,16%	0,63%	8
OSTRUM SRI CRED ULTSH PLUS RE FR001400KCZ1 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	3,37%	0,67%	2,70%	0,60%	1,29%	2,09%	0,35%	
OSTRUM SRI CROSSOVER L FR0011350685 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	5,05%	0,95%	4,10%	0,60%	1,57%	3,48%	0,48%	8
PACT ADDING VALUES FR001400AAA9 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	9,56%	2,68%	6,88%	0,60%	3,32%	6,24%	0,95%	
PALATINE ABSOLUMENT I FR0007070982 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,57%	1,36%	4,21%	0,60%	1,99%	3,59%	0,35%	Inconnu
PALATINE FRANCE MID CAP FR0000437576 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,79%	1,82%	7,97%	0,60%	2,47%	7,32%	0,62%	
PALATINE PLANETE I FR0010341800 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,57%	1,50%	12,07%	0,60%	2,17%	11,40%	0,75%	8
PALATINE PLANETE R FR0010649079 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,49%	2,30%	11,19%	0,60%	2,97%	10,52%	1,55%	8
PARVEST EQ WRL CNS DUR-CC LU0823411706 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-6,50%	1,96%	-8,46%	0,60%	2,51%	-9,01%	0,75%	8
PF ASIAN EQ EXJAP I USD LU0111012836 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	12,43%	1,04%	11,39%	0,60%	1,71%	10,72%	0,00%	8
PICTET BIOTECH P LU0090689299 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	35,01%	1,99%	33,02%	0,60%	2,79%	32,22%	0,80%	9
PICTET CLEAN ENERGY-R EUR LU0280435461 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	11,42%	2,69%	8,73%	0,60%	3,34%	8,08%	1,15%	9
PICTET DIGITAL P EUR CAP LU0340554913 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	6,71%	1,99%	4,72%	0,60%	2,62%	4,10%	0,80%	8
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR LU0280437673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	9,06%	1,57%	7,49%	0,60%	2,21%	6,85%	0,60%	8
PICTET FAMILY P EUR LU0130732364 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	3,76%	1,85%	1,91%	0,60%	2,46%	1,30%	0,80%	8
PICTET GBL MEGATREND SEL-R EUR LU0391944815 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-0,61%	2,90%	-3,51%	0,60%	3,48%	-4,09%	1,25%	8
PICTET GL EM DEBT HPC LU0170994346 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	13,93%	1,42%	12,51%	0,60%	2,10%	11,83%	0,55%	8
PICTET GLOBAL ENVIR OPPTS P LU0503631714 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-4,67%	1,99%	-6,66%	0,60%	2,55%	-7,22%	0,80%	9
PICTET MULTI-ASSET GBL OPP P LU0941349192 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	7,77%	1,25%	6,52%	0,60%	1,89%	5,88%	0,50%	8
PICTET ROBOTICS P C LU1279334210 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	11,92%	1,98%	9,94%	0,60%	2,64%	9,28%	0,80%	8
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-16,39%	2,00%	-18,39%	0,60%	2,49%	-18,88%	0,80%	9
PICTET TR ATLAS P EUR LU1433232854 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	8,62%	1,93%	6,69%	0,60%	2,57%	6,05%	0,80%	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-2,16%	1,99%	-4,15%	0,60%	2,57%	-4,72%	0,80%	9
PICTET-JAPANESE EQ SELECTION-P LU0176900511 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	7,00%	1,49%	5,51%	0,60%	2,12%	4,87%	0,60%	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 (***)
PLUVALCA CREDIT OPPORT 2031 A FR001400TS68 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
SICAV	NC	1,30%	NC	0,60%	NC	NC	0,66%	8
PLUVALCA CREDIT OPPORT A FR001400A1J2 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
SICAV	5,30%	1,30%	4,00%	0,60%	1,92%	3,38%	0,66%	8
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A FR0013076528 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
Compartiment SICAV	3,46%	2,00%	1,46%	0,60%	2,61%	0,85%	1,00%	8
PLUVALCA GLB BLOCKCHAIN EQ A FR001400CCI4 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
SICAV	14,61%	2,00%	12,61%	0,60%	2,68%	11,93%	0,94%	8
PORTZAMPARC PME ISR C FR0000989543 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
FCP	35,72%	2,59%	33,13%	0,60%	3,39%	32,33%	1,00%	8
PREVOIR GESTION ACTIONS C FR0007035159 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	0,48%	1,80%	-1,32%	0,60%	2,39%	-1,91%	0,90%	8
R CO CONVICTION EQ VAL EURO C FR0010187898 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	26,95%	1,50%	25,45%	0,60%	2,25%	24,70%	0,82%	8
R-CO 4CH NET ZERO CRED EUR C FR0007393285 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	3,80%	0,89%	2,91%	0,60%	1,51%	2,29%	0,39%	9
R-CO CONVICTION CLUB C FR0010541557 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	12,47%	1,86%	10,61%	0,60%	2,52%	9,94%	0,82%	8
R-CO CONVICTION CLUB D FR0010523191 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,85%	1,86%	8,99%	0,60%	2,51%	8,34%	0,82%	8
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EUR FR0010697482 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	3,13%	0,56%	2,57%	0,60%	1,18%	1,95%	0,25%	8
R-CO CONVICTION CREDIT EURO FR0007008750 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	4,62%	0,82%	3,80%	0,60%	1,44%	3,18%	0,36%	8
R-CO CONVICTION FRANCE C FR0010784348 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	23,29%	1,50%	21,79%	0,60%	2,23%	21,06%	0,82%	8
R-CO CONVICTION HIGH YIELD SDC FR001400RMQ4 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	5,84%	1,12%	4,72%	0,60%	1,75%	4,09%	0,50%	8
R-CO EQUITY EURO C FR0010784330 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	16,54%	1,70%	14,84%	0,60%	2,39%	14,15%	0,82%	8
R-CO OPAL CROISSANCE FR0007025523 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	14,14%	2,15%	11,99%	0,60%	2,82%	11,32%	0,78%	8
R-CO OPAL EQUILIBRE FR0000981458 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	14,08%	2,04%	12,04%	0,60%	2,71%	11,37%	0,70%	8
R-CO OPAL EQUITY EUROPE FR0007075155 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	28,92%	2,70%	26,22%	0,60%	3,46%	25,47%	0,80%	8
R-CO OPAL MODERE FR0007028907 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	6,97%	1,75%	5,22%	0,60%	2,38%	4,59%	0,57%	8
R-CO THEM BLOCKCHAIN GLB EQ C FR0014008M99 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	8,85%	1,71%	7,14%	0,60%	2,35%	6,50%	0,68%	8
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C FR0007457890 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	7,55%	1,51%	6,04%	0,60%	2,15%	5,40%	0,75%	8
R-CO VALOR BALANCED C FR0013367265 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	11,65%	1,42%	10,23%	0,60%	2,08%	9,57%	0,52%	8
R-CO VALOR C FR0011253624 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	17,80%	1,60%	16,20%	0,60%	2,30%	15,50%	0,80%	8
RCGF ROBECO SMART ENERGY D LU2145461757 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	25,22%	1,72%	23,50%	0,60%	2,46%	22,75%	0,75%	9
RCO CONVICT CONV EUROPE C EUR FR0007009139 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	11,63%	1,51%	10,12%	0,60%	2,17%	9,46%	0,77%	8
RMM ACTIONS USA C EUR FR0011212547 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	4,45%	1,56%	2,89%	0,60%	2,18%	2,28%	0,82%	8
ROBECO GL CONS TRENDS EQ D C LU0187079347 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	-0,65%	1,71%	-2,36%	0,60%	2,30%	-2,94%	0,75%	8
ROBECO GLOBAL SDG EQUITIES D LU2145460353 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	NC	1,61%	NC	0,60%	NC	NC	0,70%	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
RUFFER TOTAL RETURN INTL OI LU2252564898 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	10,46%	1,51%	8,95%	0,60%	2,16%	8,30%	0,60%	
RUSSEL MULT-AST GTH STRAT EU B IE00B84TCG88 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
SICAV	10,40%	1,80%	8,60%	0,60%	2,45%	7,95%	0,95%	Inconnu
SANSO LONGCHAMP STRUCT INC C FR0010640029 – Société de gestion : SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG								
FCP	5,05%	1,85%	3,20%	0,60%	2,47%	2,58%	0,60%	8
SANSO MAXIMA A EUR FR0010148007 – Société de gestion : SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG								
FCP	37,24%	2,00%	35,24%	0,60%	2,81%	34,43%	0,85%	8
SANSO OBJECTIF RDT 2031 A FR0010813329 – Société de gestion : SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG								
FCP	4,48%	1,20%	3,28%	0,60%	1,82%	2,66%	0,48%	8
SCHELCHER EURO HIGH YIELD P FR0010560037 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,76%	0,00%	4,76%	0,60%	0,63%	4,14%	0,70%	8
SCHELCHER FLEX SHORT DUR P FR0010707513 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,01%	0,00%	4,01%	0,60%	0,62%	3,38%	0,40%	8
SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031 P FR001400UG93 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	0,69%	8
SCHELCHER OPTIMAL INCOME P FR0011034818 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,67%	0,00%	4,67%	0,60%	0,63%	4,04%	0,65%	Inconnu
SCHELCHER SHORT TERM P FR0011198332 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,65%	0,00%	2,65%	0,60%	0,62%	2,04%	0,15%	8
SCHRODER ISF BIC A EUR C LU0232931963 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	11,52%	1,85%	9,67%	0,60%	2,51%	9,01%	0,75%	
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	23,43%	1,85%	21,58%	0,60%	2,58%	20,85%	0,75%	8
SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ A LU0302446645 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	11,04%	1,83%	9,21%	0,60%	2,49%	8,55%	0,75%	8
SCHRODER ISF GREATER CHINA A LU0365775922 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	19,12%	1,84%	17,28%	0,60%	2,54%	16,57%	0,75%	
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	4,69%	1,83%	2,86%	0,60%	2,45%	2,24%	0,70%	8
SEXTANT PME A FR0010547869 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	20,30%	2,30%	18,00%	0,60%	3,01%	17,29%	1,00%	8
SEXTANT QUALITY FOCUS A FR001400CEG4 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	1,89%	1,73%	0,16%	0,60%	2,33%	-0,44%	0,90%	8
SEXTANT REGATTA 2031 A FR001400S409 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	NC	0,60%	NC	0,60%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SEXTANT TECH A FR0011050863 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	10,75%	2,00%	8,75%	0,60%	2,65%	8,10%	0,90%	8
SG LIQUIDITE PEA FR0007010657 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	2,64%	0,54%	2,10%	0,60%	1,15%	1,49%	0,16%	
SISF QEP GLOBAL QUALITY A EUR LU0323591833 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	8,55%	1,61%	6,94%	0,60%	2,25%	6,30%	0,62%	8
SL FD OPPORT HIGH YIELD 2028 P FR0013332418 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	4,98%	1,00%	3,98%	0,60%	1,62%	3,36%	0,55%	
SL FD OPPORT HIGH YIELD 2032 P FR0014011RS7 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	NC	1,00%	NC	0,60%	NC	NC	0,55%	8
SS EMU ESG SCREENED INDEX EQ P LU1159238036 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	23,45%	0,70%	22,75%	0,60%	1,44%	22,01%	0,36%	8
SSGA LUX EM SCREEN ENHAN EQ P LU1648467097 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	17,81%	0,84%	16,97%	0,60%	1,54%	16,27%	NC	Inconnu
SSGA LUX EUR SMC SCREEN EQ P A LU1112178824 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	27,45%	1,64%	25,81%	0,60%	2,39%	25,05%	0,83%	8
SSTREET EMU SCREENED EQ P LU0379090680 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	30,13%	1,14%	28,99%	0,60%	1,91%	28,21%	0,83%	Inconnu
STRATEGIE EURO DIV RESPONSAB P FR0010283838 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
FCP	26,61%	1,68%	24,93%	0,60%	2,43%	24,18%	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 (***)
STRATÉGIE EUROP VALEURS RESP P FR0010237503 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,63%	2,04%	9,59%	0,60%	2,70%	8,93%	1,00%	8
SUNNY EURO CREDIT R FR0011299379 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,95%	1,27%	3,68%	0,60%	1,89%	3,06%	0,82%	
SUNNY OPTIMAL INCOME R FR0012696102 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,08%	1,35%	2,73%	0,60%	1,97%	2,12%	0,82%	8
SWISS LIFE BD 12M R EUR A LU2182441571 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX								
SICAV	4,60%	0,67%	3,92%	0,60%	1,29%	3,30%	0,25%	Inconnu
SWISS LIFE FD BD ESG 6M P2 FR001400OWY4 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	2,97%	0,30%	2,67%	0,60%	0,92%	2,06%	0,16%	8
SWISS LIFE FUNDS F DEFENSIVE P FR0010308825 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	7,10%	1,80%	5,30%	0,60%	2,43%	4,67%	0,60%	8
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R FR0007078589 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,44%	2,08%	5,36%	0,60%	2,71%	4,73%	0,90%	8
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	13,72%	1,95%	11,77%	0,60%	2,62%	11,10%	1,01%	9
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,85%	2,27%	8,58%	0,60%	2,92%	7,93%	0,90%	8
SYCOMORE PARTNERS P FR0010738120 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,53%	1,55%	8,98%	0,60%	2,20%	8,33%	0,92%	8
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP FR0010971721 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	17,68%	2,00%	15,68%	0,60%	2,69%	14,98%	1,00%	9
SYCOMORE SELECTION MIDCAP R FR0010376368 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	17,25%	2,00%	15,25%	0,60%	2,69%	14,56%	1,10%	9
SYCOMORE SELECTION RESP R FR0011169341 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	17,55%	2,00%	15,55%	0,60%	2,69%	14,86%	1,00%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT A FR0007073119 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,92%	2,39%	10,52%	0,60%	3,05%	9,86%	0,50%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,86%	2,89%	9,97%	0,60%	3,55%	9,31%	1,00%	9
SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC LU2181906426 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	15,17%	1,95%	13,22%	0,60%	2,63%	12,54%	0,95%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	4,89%	1,20%	3,69%	0,60%	1,82%	3,07%	0,64%	9
SYCOYIELD 2030 RC FR001400MCQ6 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,75%	1,00%	4,75%	0,60%	1,63%	4,12%	0,50%	8
SYCOYIELD 2032 C FR0014010IG3 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,00%	NC	0,60%	NC	NC	0,50%	8
SYNERGY SMALLER CIES A FR0010376343 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	17,32%	1,50%	15,82%	0,60%	2,19%	15,13%	0,60%	9
TAILOR ALLOCATION REACTIVE C FR0011845650 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	5,36%	2,55%	2,81%	0,60%	3,17%	2,19%	0,95%	
TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ C LU0128522157 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	13,29%	2,16%	11,13%	0,60%	2,83%	10,46%	0,75%	
TEMPLETON FRANKLIN TECHNO LU0109392836 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	7,21%	1,78%	5,43%	0,60%	2,41%	4,80%	0,70%	8
TEMPLETON GB TOTAL RET A EUR LU0260870661 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	6,60%	1,37%	5,23%	0,60%	2,00%	4,60%	0,40%	
THEMATICS AAA CONSUMER R (C) FR0010058529 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-3,85%	1,50%	-5,35%	0,60%	2,07%	-5,91%	0,75%	8
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R FR0010460493 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	5,96%	1,30%	4,66%	0,60%	1,93%	4,03%	0,50%	8
TIKEHAU GLOBAL VALUE R FR0012127389 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	4,50%	1,80%	2,70%	0,60%	2,42%	2,09%	0,90%	8
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R LU2147879543 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	6,70%	1,68%	5,02%	0,60%	2,31%	4,39%	0,82%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
TIKEHAU LISTED REAL ESTATE P FR0011694256 – Société de gestion : SOFIDY								
FCP	6,60%	0,08%	6,52%	0,60%	0,72%	5,88%	1,10%	8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE C FR0010546929 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	39,56%	2,09%	37,47%	0,60%	2,91%	36,64%	1,00%	8
TOCQUEVILLE FRANCE C FR0010546960 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	13,86%	2,04%	11,82%	0,60%	2,71%	11,14%	0,98%	8
TOCQUEVILLE MAT FOR THE FUT P FR0010649772 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	64,79%	2,04%	62,75%	0,60%	3,02%	61,78%	0,98%	8
TOCQUEVILLE MEGATRENDS C FR0010546945 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	16,64%	2,08%	14,56%	0,60%	2,77%	13,87%	1,00%	8
TRUSTEAM OPTIMUM R FR0007072160 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	4,95%	1,40%	3,56%	0,60%	2,02%	2,93%	0,60%	8
TRUSTEAM ROC EUROPE R FR0007066725 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment FCP	6,55%	2,37%	4,18%	0,60%	3,00%	3,56%	1,00%	9
UBAM GLOBAL EQUITY IH LU1088699415 – Société de gestion : UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
UBS EUROP OPPORT EQ EUR PC LU0006391097 – Société de gestion : UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA								
Compartiment FCP	15,20%	1,89%	13,31%	0,60%	2,57%	12,63%	0,81%	8
UBS LUX EQ ASIAN CONS P C LU0106959298 – Société de gestion : UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM								
Compartiment FCP	21,32%	2,02%	19,30%	0,60%	2,74%	18,58%	0,81%	8
VANGUARD US 500 STOCK INDEX IE0002639668 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	3,84%	0,10%	3,74%	0,60%	0,72%	3,12%	NC	
VANGUARD US OPPORTUNITIES FUND IE00B03HCW31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	16,12%	0,95%	15,17%	0,60%	1,64%	14,48%	NC	
VARENNE SÉLECTION A-EUR FR0010392225 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
Compartiment SICAV	20,01%	1,80%	18,21%	0,60%	2,51%	17,50%	0,98%	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	15,62%	2,01%	13,61%	0,60%	2,69%	12,92%	1,07%	8
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	10,95%	1,88%	9,07%	0,60%	2,53%	8,41%	0,90%	8
VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R FR0010078279 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	3,47%	0,54%	2,93%	0,60%	1,16%	2,31%	0,15%	
VISION FD US EQ LARGE GROWTH A LU2347620101 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-5,45%	1,70%	-7,15%	0,60%	2,26%	-7,70%	0,77%	
VONTOBEL GL ENV CHANGE B EUR LU0384405600 – Société de gestion : VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	6,68%	1,97%	4,71%	0,60%	2,60%	4,08%	0,82%	9

▪ 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 BLOOM EQWE COMEXAG ETF LU1829218749 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	15,49%	0,30%	15,19%	0,60%	0,99%	14,50%	NC	Inconnu
AM EURO CORP SRI ETF 2 DR C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	3,08%	0,14%	2,94%	0,60%	0,76%	2,32%	NC	Inconnu
AM MSCI EM MKT SRI CLIM PAR AL LU1861138961 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	13,10%	0,25%	12,85%	0,60%	0,93%	12,17%	NC	Inconnu
AM MSCI EU SRI CLIM PARIS ALIG LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	2,31%	0,18%	2,13%	0,60%	0,79%	1,52%	NC	Inconnu
AM MSCI JAP SRI CLIM PARIS AL LU2233156749 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	4,50%	0,18%	4,32%	0,60%	0,81%	3,69%	NC	Inconnu
AM MSCI USA SRI CLIM PA ETF A IE000R85HL30 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	-4,60%	0,18%	-4,78%	0,60%	0,75%	-5,35%	NC	Inconnu
AM MSCI WORLD SRI CLIMPA ETF A IE000Y77LGG9 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	1,48%	0,18%	1,30%	0,60%	0,79%	0,69%	NC	

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 (***)
AM PEA S&P US IND SCREEN ETF A FR0011869270 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,50%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,85%	0,25%	10,60%	0,60%	0,91%	9,93%	NC	Inconnu
AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF A LU1135865084 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	4,08%	0,05%	4,03%	0,60%	0,67%	3,41%	NC	Inconnu
AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF D LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	3,09%	0,05%	3,04%	0,60%	0,67%	2,42%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO GOV GREEN BD ETF A LU2356220926 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-2,09%	0,20%	-2,29%	0,60%	0,79%	-2,88%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF A FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	21,54%	0,20%	21,34%	0,60%	0,93%	20,61%	0,00%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS ETF A LU1829219390 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	89,49%	0,30%	89,19%	0,60%	1,44%	88,05%	NC	Inconnu
AMUNDI GOLD MINERS UCITS ETF D LU2611731824 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,65%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
AMUNDI MSCI ALL CTRY WLD ETF A LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	8,59%	0,45%	8,14%	0,60%	1,10%	7,49%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI CHINA TECH ETF EUR LU1681043912 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	24,56%	0,55%	24,02%	0,60%	1,29%	23,27%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EAST EXRUSSIA UE LU1900066462 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	55,80%	0,50%	55,30%	0,60%	1,43%	54,37%	NC	
AMUNDI MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	17,33%	0,20%	17,13%	0,60%	0,90%	16,42%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF A FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,40%	0,25%	20,15%	0,60%	0,97%	19,43%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF D FR0010527275 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	1,64%	0,60%	1,04%	0,60%	1,21%	0,44%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WOR IN TEC EUR ACC LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	8,30%	0,30%	8,00%	0,60%	0,95%	7,35%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WORLD SWAPII ETF D FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,05%	0,30%	5,75%	0,60%	0,93%	5,11%	0,00%	Inconnu
AMUNDI NASDAQ100 UCITS ETF A LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment FCP	6,20%	0,00%	6,20%	0,60%	0,64%	5,56%	NC	Inconnu
AMUNDI PEA INDE MSCI INDIA ETF FR0011869320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,65%	0,85%	-10,50%	0,60%	1,39%	-11,04%	NC	
AMUNDI STOXX EUROPE DEF ETF LU3038520774 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,36%	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI STOXX € 600 INDUSTRIALS LU1834987890 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	23,29%	0,30%	22,99%	0,60%	1,04%	22,26%	NC	
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL E IE000FF2EBQ8 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	17,07%	0,31%	16,76%	0,60%	1,01%	16,06%	NC	8
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UE IE000A0GH076 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,05%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
BNPP AGG BD SRI FOSSIL FREE LU2533812728 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-1,26%	0,15%	-1,41%	0,60%	0,74%	-2,00%	NC	8
BNPP CP BD SRI FOS FREE ULT DR LU2533811910 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-0,16%	0,10%	-0,26%	0,60%	0,70%	-0,85%	NC	8
BNPP E JPM TILT EMU GB IG 3 5Y LU2244387457 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	2,57%	0,15%	2,42%	0,60%	0,76%	1,81%	NC	8
BNPP E JPM TILT EMU GD IG 1 3Y LU2533810862 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	2,31%	0,15%	2,16%	0,60%	0,76%	1,55%	NC	8
BNPP EALOW CAR 100 EUR PAB ETF LU1377382368 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	8,95%	0,30%	8,65%	0,60%	0,95%	8,00%	0,09%	Inconnu
BNPP EASCI EMERGSRI PAB ETF LU1659681230 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,31%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BNPP EASY CAC 40 ESG ETF FR0010150458 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	11,13%	0,25%	10,88%	0,60%	0,92%	10,21%	NC	8
BNPP EASY ECPI CIRC ECOLEAD UE LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	5,85%	0,30%	5,55%	0,60%	0,93%	4,92%	NC	Inconnu
BNPP EASY EURO STOXX 50 UE C FR0012739431 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	22,20%	0,10%	22,10%	0,60%	0,83%	21,37%	NC	
BNPP EASY FR S&P 500 ETF H FR0013041530 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	14,64%	0,14%	14,50%	0,60%	0,83%	13,81%	NC	Inconnu
BNPP EASY HY SRI FOS FREE UE LU2244386053 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	5,17%	0,25%	4,92%	0,60%	0,88%	4,29%	NC	8
BNPP EASY MSCI EMERG MIN TE C LU1291097779 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	18,64%	0,27%	18,38%	0,60%	0,98%	17,66%	NC	Inconnu
BNPP EASY MSCI EMU MIN TE C LU1291098827 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	24,16%	0,15%	24,00%	0,60%	0,89%	23,26%	NC	Inconnu
BNPP EASY MSCI JAPAN MIN TE C LU1291102447 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	10,85%	0,15%	10,70%	0,60%	0,81%	10,03%	NC	Inconnu
BNPP EASYCORBD FOSSIL FREE ETF LU2616774076 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-7,01%	0,20%	-7,21%	0,60%	0,76%	-7,76%	NC	Inconnu
BNPP EASYECPI GLB ESG BLUE ECO LU2194447293 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	2,85%	0,30%	2,55%	0,60%	0,92%	1,93%	NC	Inconnu
BNPP STOXX EURP 600 THM UE C FR0011550193 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	19,33%	0,19%	19,14%	0,60%	0,90%	18,42%	NC	
BNPPE MSCI PAC EX JAP MIN TE C LU1291106356 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	6,36%	0,15%	6,21%	0,60%	0,79%	5,58%	NC	Inconnu
DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST LU0489337690 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	6,29%	0,33%	5,96%	0,60%	0,97%	5,33%	NC	Inconnu
DBXT MSCI CHINA IDX 1C C LU0514695690 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	17,03%	0,65%	16,38%	0,60%	1,35%	15,68%	NC	Inconnu
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,58%	0,07%	-1,65%	0,60%	0,66%	-2,24%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-13,79%	0,15%	-13,94%	0,60%	0,67%	-14,46%	NC	Inconnu
ISH EUPE 600 BASIC RESOURCES DE000A0F5UK5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartiment SICAV	30,21%	0,46%	29,75%	0,60%	1,24%	28,97%	NC	Inconnu
ISH EUR AGGR BD ESG SRI ETF D IE00B3DKXQ41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,21%	0,16%	-1,37%	0,60%	0,75%	-1,96%	NC	Inconnu
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	0,06%	0,15%	-0,09%	0,60%	0,75%	-0,69%	NC	Inconnu
ISH EURCORPBD IR H ESG SRI ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	1,42%	0,25%	1,16%	0,60%	0,86%	0,56%	0,00%	Inconnu
ISH MSCI EMU ESG ENHAN CTB ETF IE00BHJPJ015 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	22,25%	0,12%	22,13%	0,60%	0,85%	21,40%	NC	Inconnu
ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF IE00BDQYWG65 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,10%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOL ETF IE000RDRMSD1 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,50%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
ISHARES BROAD H-Y CORP BD ETF IE00BG0J4B71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,20%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF IE00B3F81R35 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-0,16%	0,09%	-0,25%	0,60%	0,69%	-0,85%	NC	Inconnu
ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	7,28%	0,20%	7,08%	0,60%	0,84%	6,43%	NC	Inconnu
ISHARES CORE MSCI WORLD EUR H IE00BKB6H24 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
ISHARES CORPBD ESG SRI 03YR IE00BYZTVV78 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,12%	0,12%	-0,24%	0,60%	0,72%	-0,84%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ISHARES DEV MARK PROP YIELD IE00B1FZS350 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-5,69%	0,59%	-6,28%	0,60%	1,15%	-6,84%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200 (DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartiment SICAV	17,41%	0,20%	17,21%	0,60%	0,90%	16,50%	NC	Inconnu
ISHARES EUPE 600 AUTO PARTS DE000A0Q4R28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartiment SICAV	-4,84%	0,46%	-5,30%	0,60%	1,03%	-5,87%	NC	Inconnu
ISHARES EUR EQ ENHANCED ACTIVE IE00000EF730 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,25%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
ISHARES EUR GOVTBD 10-15YR IE00B4WXJH41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-2,30%	0,15%	-2,45%	0,60%	0,74%	-3,04%	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORP BD 1-5YR ETF IE00B4L60045 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	0,59%	0,20%	0,39%	0,60%	0,80%	-0,21%	NC	Inconnu
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-0,06%	0,15%	-0,21%	0,60%	0,75%	-0,81%	NC	Inconnu
ISHARES EURO INF LNKD GV BND IE00B0M62X26 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	1,01%	0,09%	0,92%	0,60%	0,70%	0,32%	NC	Inconnu
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	22,14%	0,20%	21,94%	0,60%	0,93%	21,21%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	0,01%	0,09%	-0,08%	0,60%	0,69%	-0,68%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE000U58J0M1 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,65%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
ISHARES GLOB AEROSPC DEF ETF IE000U9ODG19 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,35%	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES HYLD CRP ESG ETF H IE00BMDFDY08 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,27%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
ISHARES IBONDS DEC 26 CORP ETF IE000WA6L436 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,07%	0,12%	2,95%	0,60%	0,74%	2,33%	NC	Inconnu
ISHARES IBONDS DEC 27 TERM ETF IE000Z0I8OK5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,52%	0,12%	3,40%	0,60%	0,74%	2,78%	NC	Inconnu
ISHARES IBONDS DEC 28 ETF IE0008UEVOE0 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,26%	0,12%	3,14%	0,60%	0,74%	2,53%	NC	Inconnu
ISHARES JPMORGAN EM UCIT ETF H IE00BJ5JPH63 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,50%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
ISHARES MSCI BRAZIL UCI ETF DE DE000A0Q4R85 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	NC	0,27%	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EM CTB ESG ENHETF IE00BH2PJ239 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,18%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
ISHARES MSCI EM EX-CHINA ETF IE00BMG6Z448 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	19,77%	0,18%	19,59%	0,60%	0,90%	18,88%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP ETF IE00B3VWMM18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	25,80%	0,58%	25,22%	0,60%	1,33%	24,47%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS IE00B52VJ196 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	4,15%	0,20%	3,95%	0,60%	0,82%	3,33%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI GLB SECONDUCT ETF IE000I8KRL19 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	36,10%	0,35%	35,75%	0,60%	1,16%	34,93%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	28,19%	0,64%	27,55%	0,60%	1,41%	26,79%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	9,87%	0,12%	9,75%	0,60%	0,78%	9,09%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	4,58%	0,40%	4,18%	0,60%	1,03%	3,56%	0,00%	Inconnu
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A IE00BYX2JD69 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	2,60%	0,20%	2,40%	0,60%	0,81%	1,79%	NC	Inconnu
ISHARES NASDAQ 100 ETF DE DE000A0F5UF5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	NC	0,30%	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF IE00BYVQ9F29 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	18,49%	0,33%	18,16%	0,60%	1,04%	17,45%	NC	Inconnu
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD IE00B6R51Z18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-3,89%	0,55%	-4,44%	0,60%	1,12%	-5,01%	0,00%	Inconnu
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED IE00B3ZW0K18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	15,14%	0,20%	14,94%	0,60%	0,89%	14,25%	NC	Inconnu
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF IE00BMTX1Y45 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,05%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
ISHARES US 500 TOP 20 ETF IE000VA628D5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,20%	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-10,78%	0,07%	-10,85%	0,60%	0,60%	-11,39%	NC	Inconnu
ISHARES US LARCAP MABUF DEC IE000Y1595P8 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,54%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-7,97%	0,07%	-8,04%	0,60%	0,62%	-8,59%	NC	Inconnu
ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD IE00B6R52143 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	4,12%	0,55%	3,57%	0,60%	1,17%	2,95%	NC	Inconnu
ISHARESCORP BD ESG SRI UCITS IE00BYZTVT56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,10%	0,14%	-0,24%	0,60%	0,74%	-0,84%	NC	Inconnu
ISHARESTREA BD 37YR UCT ETF IE00BGPP6473 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	1,06%	0,10%	0,96%	0,60%	0,71%	0,35%	NC	
ISHS DIG SEC USD-AC IE00BG0J4C88 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,16%	0,40%	-0,56%	0,60%	1,00%	-1,16%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,09%	0,15%	-1,24%	0,60%	0,74%	-1,84%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	32,43%	0,20%	32,23%	0,60%	0,99%	31,43%	NC	Inconnu
ISHUS LARCAP MAX BUF SEP UETF IE000ON9GR24 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,54%	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
LIFESTRATEGY 40% EQUITY ETF IE00BMVB5M21 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	6,25%	0,25%	6,00%	0,60%	0,89%	5,37%	NC	
LYXOR CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	13,45%	0,25%	13,20%	0,60%	0,93%	12,52%	NC	Inconnu
MUL AMUNDI US TREASBD 7-10Y HA LU1407888137 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	6,17%	0,06%	6,11%	0,60%	0,70%	5,47%	NC	Inconnu
ROBOTICS ISHARES IV PLC ETF IE00BYZK4552 – Société de gestion : BLACKROCK ADVISORS UK LIMITED								
FCP	4,97%	0,40%	4,57%	0,60%	1,03%	3,94%	NC	Inconnu
SHARES CORE MSCI EM IMI ETF IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	17,06%	0,18%	16,88%	0,60%	0,88%	16,18%	NC	Inconnu
SHARES US EQ ENHANCED ACTIVE IE0009VWHA66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,20%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	0,68%	0,07%	0,61%	0,60%	0,67%	0,01%	NC	Inconnu
VANGUARD EUR CORP BD ETF IE00BZ163G84 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	-0,37%	0,09%	-0,46%	0,60%	0,69%	-1,06%	NC	
XTRAC MSC USA ESG SCR UTS ETF IE00BJZ2DC62 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	5,03%	0,07%	4,96%	0,60%	0,70%	4,33%	NC	8
XTRACGBL SLT DVD100 SW ETF1D LU0292096186 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,50%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
XTRACK IBOXCORPBD YIPLUS 1C IE000UX5WPU4 – Société de gestion : XTRACKERS IE PLC								
SICAV	3,49%	0,00%	3,49%	0,60%	0,62%	2,87%	NC	Inconnu
XTRACK II EURO GOV BD 3-5 ETF LU0290356954 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	2,66%	0,17%	2,49%	0,60%	0,78%	1,87%	NC	Inconnu
XTRACK II EUROGOV BD 7-10 1C LU0290357259 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	1,89%	0,17%	1,72%	0,60%	0,78%	1,11%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
XTRACK II EZ GVT BD 25 ETF 1C LU0290357846 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	-9,24%	0,17%	-9,41%	0,60%	0,71%	-9,96%	NC	
XTRACK II GBL INF-LKD BD ETF1C LU0290357929 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	2,68%	0,28%	2,40%	0,60%	0,89%	1,78%	NC	
XTRACK MSCI EUR CONS STAP SCR LU0292105359 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-1,73%	0,17%	-1,90%	0,60%	0,76%	-2,48%	NC	8
XTRACK MSCI EUR HCARE SCR ETF LU0292103222 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	5,14%	0,17%	4,97%	0,60%	0,80%	4,34%	NC	8
XTRACK MSCI WD MOMENTETF 1C IE00BL25JP72 – Société de gestion : DEUTSCHE INTL CORP SVCES IRL								
SICAV	NC	0,25%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
XTRACK USD HY CORP BD SCR ETF IE0006YM7D84 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-3,16%	0,00%	-3,16%	0,60%	0,58%	-3,75%	NC	8
XTRACKER EUR SMA CAP ETF 1C LU0322253906 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	17,77%	0,32%	17,45%	0,60%	1,02%	16,74%	NC	
XTRACKER II EURO GOV BD 1-3ETF LU0290356871 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	2,31%	0,10%	2,21%	0,60%	0,71%	1,60%	NC	Inconnu
XTRACKERS AI & BIG DATA ETF 1C IE00BGV5VN51 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	15,60%	0,35%	15,25%	0,60%	1,04%	14,56%	NC	Inconnu
XTRACKERS CORPOBD ETF 2D H IE00BZ036J45 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	22,74%	0,09%	22,65%	0,60%	0,83%	21,92%	NC	
XTRACKERS EMERGMKT ESG ETF 1C IE00BG370F43 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	16,52%	0,00%	16,52%	0,60%	0,70%	15,83%	NC	8
XTRACKERS EUROPE ESG ETF 1C IE00BFMNHK08 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	8,32%	0,20%	8,12%	0,60%	0,85%	7,47%	NC	8
XTRACKERS EURST QL DVD ETF 1D LU0292095535 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,31%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
XTRACKERS II CORP BD ETF 1C LU0478205379 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	NC	0,09%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
XTRACKERS II EUR OVE RATE SETF LU0290358497 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,10%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
XTRACKERS II HY CO BD ETF1D LU1109942653 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,20%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
XTRACKERS MSCI NORDIC 1D IE00B9MRHC27 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	4,46%	0,30%	4,16%	0,60%	0,92%	3,53%	NC	Inconnu
XTRACKERS MSCI UK ESG ETF 1D LU0292097747 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	12,52%	0,00%	12,52%	0,60%	0,68%	11,85%	NC	8
XTRACKERS MSCI USA ESG ETF 2C IE0000MMQ5M5 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
XTRACKERS MSCI WLD QUAETF 1C IE00BL25JL35 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	3,12%	0,25%	2,87%	0,60%	0,87%	2,25%	NC	
XTRACKERS MSCI WORLD ENGY ETF IE00BM67HM91 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	2,49%	0,25%	2,24%	0,60%	0,86%	1,63%	NC	Inconnu
XTRACKERS MSCI WORLD ESG 1C IE00BZ02LR44 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	6,85%	0,20%	6,65%	0,60%	0,84%	6,01%	NC	8
XTRACKERS MSCI WORLD VALETF 1C IE00BL25JM42 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	25,02%	0,26%	24,76%	0,60%	1,01%	24,01%	NC	
XTRACKERS NIKKEI 225 ETF 1D LU0839027447 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	14,62%	0,10%	14,52%	0,60%	0,79%	13,83%	NC	
XTRACKERS RUSSELL 2000 ETF IE00BJZ2DD79 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	1,63%	0,32%	1,31%	0,60%	0,93%	0,70%	NC	Inconnu
XTRACKERS S&P500 EQW ETF IE0002EI5AG0 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	9,61%	0,30%	9,31%	0,60%	0,96%	8,65%	NC	Inconnu
XTRACKERS WD HEACAR ETF 1C IE00BM67HK77 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,25%	NC	0,60%	NC	NC	NC	

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 (***)
XTRACKUS TREASUR ULT BD ETF C1 IE00BM97MR69 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-7,24%	0,06%	-7,30%	0,60%	0,62%	-7,86%	NC	
XTRACKWLD MINI VOL UCITS ETF1C IE00BL25JN58 – Société de gestion : DEUTSCHE INTL CORP SVCES IRL								
SICAV	NC	0,25%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8

■ Actions

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ABIVAX FR0012333284 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1 681,06%	0,70%	NC	1 668,60%	NC	Inconnu
ACCOR FR0000120404 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,51%	0,70%	NC	1,79%	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWW0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,61%	0,70%	NC	-29,11%	NC	Inconnu
ADYEN NL0012969182 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,32%	0,70%	NC	-4,98%	NC	Inconnu
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-0,27%	0,70%	NC	-0,97%	NC	Inconnu
AIR FRANCE - KLM FR001400J770 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	42,36%	0,70%	NC	41,36%	NC	Inconnu
AIR LIQUIDE FR0000120073 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,13%	0,70%	NC	1,41%	NC	Inconnu
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,18%	0,70%	NC	27,28%	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,74%	0,70%	NC	15,93%	NC	Inconnu
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,78%	0,70%	NC	12,99%	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	74,28%	0,70%	NC	73,06%	NC	Inconnu
ARGENX SE NL0010832176 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-29,10%	0,70%	NC	-29,59%	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT								
Action	NC	NC	35,76%	0,70%	NC	34,81%	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	112,12%	0,70%	NC	110,64%	NC	Inconnu
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	125,56%	0,70%	NC	123,98%	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,48%	0,70%	NC	3,75%	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	91,39%	0,70%	NC	90,05%	NC	Inconnu
BIOMERIEUX FR0013280286 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	6,57%	0,70%	NC	5,82%	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,73%	0,70%	NC	17,90%	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,42%	0,70%	NC	35,47%	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	55,40%	0,70%	NC	54,31%	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS FR00006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,36%	0,70%	NC	-8,01%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,05%	0,70%	NC	-10,68%	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,64%	0,70%	NC	2,92%	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,05%	0,70%	NC	31,13%	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,65%	0,70%	NC	10,87%	NC	Inconnu
DAIMLER TRUCK HOLDING AG DE000DTR0CK8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,27%	0,70%	NC	0,57%	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	17,91%	0,70%	NC	17,08%	NC	Inconnu
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	38,84%	0,70%	NC	37,87%	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,84%	0,70%	NC	-29,33%	NC	Inconnu
DEUTSCH BANK DE0005140008 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,24%	0,70%	NC	-3,92%	NC	Inconnu
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,58%	0,70%	NC	-0,12%	NC	Inconnu
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,26%	0,70%	NC	-4,93%	NC	Inconnu
DHL GROUP DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,80%	0,70%	NC	36,84%	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-40,44%	0,70%	NC	-40,86%	NC	Inconnu
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,48%	0,70%	NC	43,46%	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,63%	0,70%	NC	-3,31%	NC	Inconnu
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,36%	0,70%	NC	27,46%	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,91%	0,70%	NC	28,01%	NC	Inconnu
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	46,38%	0,70%	NC	45,35%	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	23,30%	0,70%	NC	22,44%	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,56%	0,70%	NC	13,76%	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,55%	0,70%	NC	25,66%	NC	Inconnu
EURONEXT NL0006294274 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,70%	NC	NC	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,78%	0,70%	NC	-25,31%	NC	Inconnu
FDJ UNITED FR0013451333 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-36,54%	0,70%	NC	-36,98%	NC	Inconnu
FERRARI N.V. - RACE NL0011585146 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,72%	0,70%	NC	-23,26%	NC	Inconnu
FORVIA FR0000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	56,91%	0,70%	NC	55,81%	NC	Inconnu
GAZTRANS.TECHN. FR0011726835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,77%	0,70%	NC	20,92%	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,11%	0,70%	NC	1,40%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
HEINEKEN NL0000009165 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,51%	0,70%	NC	0,80%	NC	Inconnu
HENKEL PF DE0006048432 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-17,49%	0,70%	NC	-18,07%	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-8,61%	0,70%	NC	-9,25%	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	38,84%	0,70%	NC	37,86%	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,50%	0,70%	NC	12,70%	NC	Inconnu
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	20,16%	0,70%	NC	19,32%	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	58,69%	0,70%	NC	57,58%	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	53,27%	0,70%	NC	52,20%	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,34%	0,70%	NC	25,45%	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,37%	0,70%	NC	20,52%	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,73%	0,70%	NC	9,96%	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,24%	0,70%	NC	6,49%	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	35,31%	0,70%	NC	34,37%	NC	Inconnu
LVMH MOET HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,50%	0,70%	NC	0,78%	NC	Inconnu
MICHELIN FR001400AJ45 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,98%	0,70%	NC	-11,60%	NC	Inconnu
MONCLER IT0004965148 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,73%	0,70%	NC	6,97%	NC	Inconnu
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	15,42%	0,70%	NC	14,61%	NC	Inconnu
NEXANS SA FR0000044448 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	20,73%	0,70%	NC	19,88%	NC	Inconnu
NOKIA OYJ FI0009000681 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	30,35%	0,70%	NC	29,44%	NC	Inconnu
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	47,49%	0,70%	NC	46,45%	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-32,94%	0,70%	NC	-33,41%	NC	Inconnu
PROSUS NL0013654783 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,81%	0,70%	NC	36,85%	NC	Inconnu
PRYSMIAN SPA IT0004176001 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	40,09%	0,70%	NC	39,11%	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,96%	0,70%	NC	-14,56%	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,72%	0,70%	NC	-25,24%	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,54%	0,70%	NC	35,59%	NC	Inconnu
RHEINMETALL DE0007030009 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	153,99%	0,70%	NC	152,21%	NC	Inconnu
RUBIS FR0013269123 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	34,26%	0,70%	NC	33,32%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	40,22%	0,70%	NC	39,24%	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-11,76%	0,70%	NC	-12,37%	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-11,83%	0,70%	NC	-12,45%	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,49%	0,70%	NC	-3,17%	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,57%	0,70%	NC	20,72%	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	80,84%	0,70%	NC	79,57%	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,83%	0,70%	NC	25,94%	NC	Inconnu
SOCIETE BIC SA FR0000120966 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-19,28%	0,70%	NC	-19,84%	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	153,02%	0,70%	NC	151,25%	NC	Inconnu
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 FR0000054900 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,88%	0,70%	NC	13,08%	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-45,07%	0,70%	NC	-45,45%	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-73,39%	0,70%	NC	-73,58%	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,84%	0,70%	NC	-13,45%	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	63,98%	0,70%	NC	62,83%	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,47%	0,70%	NC	0,76%	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,66%	0,70%	NC	-26,18%	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,56%	0,70%	NC	-8,21%	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,38%	0,70%	NC	25,50%	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,60%	0,70%	NC	-26,12%	NC	Inconnu
TERNA IT0003242622 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,82%	0,70%	NC	17,99%	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	65,74%	0,70%	NC	64,58%	NC	Inconnu
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,16%	0,70%	NC	3,43%	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-51,01%	0,70%	NC	-51,35%	NC	Inconnu
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	27,56%	0,70%	NC	26,67%	NC	Inconnu
UNICREDIT SPA (REGROUPEMENT) IT0005239360 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	84,09%	0,70%	NC	82,80%	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	24,95%	0,70%	NC	24,07%	NC	Inconnu
VALLOUREC REGPT 40 FR0013506730 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,45%	0,70%	NC	-5,11%	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	9,63%	0,70%	NC	8,86%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	20,36%	0,70%	NC	19,52%	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,30%	0,70%	NC	15,48%	NC	Inconnu
WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-44,92%	0,70%	NC	-45,31%	NC	Inconnu
WORLDLINE FR00140182K6 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu

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

▪ **Risque de Marché**

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

▪ **Risque de liquidité**

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AESTIAM HORIZON GIF000891TIT – Société de gestion : Foncia Pierre Gestion								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
BLACKSTONE CRÉDIT PRIVÉ EUR SC FR001400L0X2 – Société de gestion : IQ EQ MANAGEMENT								
Autres FIA	6,72%	0,00%	6,72%	0,60%	0,64%	6,08%	0,85%	Inconnu
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE FR0011513563 – Société de gestion : BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST								
OPCI	1,75%	1,87%	-0,12%	0,60%	2,47%	-0,72%	0,50%	8
EDR PE OPPORTUNITIES FCPR A(**) FR001400JH55 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD PRIVAT EQUIT								
FCPR	NC	NC	9,15%	0,60%	NC	8,50%	1,00%	8
EIFFEL RENDEMENT 2030 R FR001400S0Q9 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCP	NC	1,30%	NC	0,60%	NC	NC	0,55%	8
ELEVATION MIRIAD-VIE FR001400K5J1 – Société de gestion : ELEVATION CAPITAL PARTNERS								
FCPR	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	0,90%	8
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
EPOPEE INFRA CLIMAT COINVEST I(**) FR001400YDJ4 – Société de gestion : EPOPEE GESTION SAS								
FCPR	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	1,00%	9
EURAZEO PRIVATE VALUE EUR 3 FR0013301553 – Société de gestion : EURAZEO INVESTMENT MANAGER								
FCPR	6,84%	1,93%	4,91%	0,60%	2,56%	4,28%	NC	Inconnu
FCPR EIFFEL INFRASTRUCT VERTES(**) FR001400BCG0 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCPR	7,21%	2,15%	5,06%	0,60%	2,78%	4,43%	1,00%	9
FCPR LBO FRANCE SELECTION FR001400QH31 – Société de gestion : LBO FRANCE GESTION								
FCPR	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	0,90%	Inconnu
FCPR VATEL RENDEMENT PME FR001400KQ02 – Société de gestion : VATEL CAPITAL								
FCPR	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	0,75%	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
GF DETTE IMMO EUROPE FR001400JED6 – Société de gestion : GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA								
Autres FIA	NC	NC	2,75%	0,60%	NC	2,14%	0,40%	8
GF INFRASTRUCTURES DURABLES(**) FR0013473667 – Société de gestion : INFRANITY								
FPS	4,41%	0,00%	4,41%	0,60%	0,63%	3,78%	0,40%	Inconnu
GF LUMYNA PRIVATE DEBT FUND FR001400NQN1 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FPS	3,37%	0,00%	3,37%	0,60%	0,62%	2,75%	0,65%	
INVESTCORE 2031 FR001400Z404 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	NC	1,20%	NC	0,60%	NC	NC	0,57%	Inconnu
KEREN 2032 C FR0014013NN3 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	NC	1,33%	NC	0,60%	NC	NC	0,66%	8
LA FRANCAISE RD GLO 2031 R CAP FR0013258647 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,70%	1,33%	4,36%	0,60%	1,96%	3,74%	0,67%	
LUMYNA PRIVATE EQ WD FD B2 FR0013504479 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FCPR	8,56%	3,28%	5,28%	0,60%	3,91%	4,65%	0,75%	Inconnu
NEXTSTAGE CROISSANCE ACT A FR0013202108 – Société de gestion : NEXTSTAGE AM								
Autres FIA	17,74%	2,17%	15,58%	0,60%	2,86%	14,88%	0,70%	Inconnu
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-2,98%	1,31%	-4,29%	0,60%	1,88%	-4,86%	0,45%	8
PERIAL EURO CARBONE A(**) FR0014002MX7 – Société de gestion : PERIAL EURO CARBONE SCI								
Autres FIA	2,54%	1,22%	1,32%	0,60%	1,83%	0,71%	0,70%	Inconnu
QUADRILLE PRIVATE OPPORT A1(**) FR001400XQ15 – Société de gestion : QUADRILLE CAPITAL								
FCPR	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	1,00%	8
R-CO TARGET 2032 IGC FR0014011W27 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	NC	1,01%	NC	0,60%	NC	NC	0,45%	8
REMAKE LIVE FR0000796009 – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
RGREEN ENERGY TRANSITION PRT A(**) FR001400ZDV6 – Société de gestion : RGREEN INVEST SAS								
FCPR	NC	2,46%	NC	0,60%	NC	NC	0,80%	9
SC GF PIERRE C FR0013528932 – Société de gestion : GENERALI REAL ESTATE SPA								
Autres FIA	4,63%	1,10%	3,53%	0,60%	1,72%	2,91%	0,35%	Inconnu
SC TERRES INVEST FR001400J1C8 – Société de gestion : VATEL CAPITAL								
Autres FIA	4,51%	1,50%	3,01%	0,60%	2,12%	2,39%	0,60%	Inconnu
SCI ESG TENDANCE PIERRE(**) FR0014007X71 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
Autres FIA	5,62%	0,00%	5,62%	0,60%	0,63%	4,99%	0,60%	Inconnu
SCI IMMO TREND PRIME B(**) FR001400FJK8 – Société de gestion : FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS								
Autres FIA	5,09%	2,55%	2,54%	0,60%	3,17%	1,92%	0,80%	
SCI LINASENS(**) FR001400C4M8 – Société de gestion : PRAEMIA REIM FRANCE								
Autres FIA	-1,55%	0,00%	-1,55%	0,60%	0,59%	-2,14%	0,75%	Inconnu
SCI TERRITOIRES AVENIR(**) FR001400A217 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	7,39%	2,36%	5,03%	0,60%	2,99%	4,40%	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
SCPI ALTIXIA CADENCE XII FR000000009UQ – Société de gestion : ALTIXIA REIM								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
SCPI ATREAM HOTELS FR000000014UQ – Société de gestion : Astream								
SCPI	NC	NC	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
SIENNA PRIVATE ASSETS ALLOCA FR001400LQT2 – Société de gestion : SIENNA GESTION								
FCPR	3,98%	3,75%	0,23%	0,60%	4,35%	-0,37%	0,80%	9
SILVER AVENIR FR0013526100 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	NC	2,13%	NC	0,60%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 – Société de gestion : SOFIDY								
OPCI	0,13%	3,10%	-2,97%	0,60%	3,68%	-3,55%	0,80%	Inconnu
SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-0,22%	1,62%	-1,84%	0,60%	2,21%	-2,43%	0,60%	8
X FUND B(**) FR001400TJ85 – Société de gestion : TYGROW								
FPS	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	0,90%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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. »



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. »