

Paris, le 15 octobre 2026

LINXEA Vie (P5421)

Annexe financière

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

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 (***)
AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
AM ISCHINA ESG LEAD SEL UE DR LU2343997487 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,35%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
AM MSCI EM ASIA ESG BRD TRANSA LU1781541849 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	18,33%	0,25%	18,08%	0,60%	0,96%	17,37%	NC	
AM MSCI EM MKTS ESG BRD TRANSC LU2109787049 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	19,77%	0,18%	19,59%	0,60%	0,90%	18,88%	NC	Inconnu
AM MSCI EUR ESG BROAD TRANS C LU1681042609 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	18,51%	0,12%	18,39%	0,60%	0,83%	17,68%	NC	Inconnu
AM MSCI JAP SRI CLIM PARIS ALH LU2269164310 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	20,34%	0,20%	20,14%	0,60%	0,92%	19,42%	NC	Inconnu
AM MSCI JP ESG BRD TRANS ETF A LU1602144732 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	10,98%	0,15%	10,83%	0,60%	0,81%	10,16%	NC	Inconnu
AM MSCI PAC EX JP SRI CLIM PA LU1602144906 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	1,28%	0,45%	0,83%	0,60%	1,05%	0,23%	NC	Inconnu
AM MSCI ROBOTICS AND AI ETF A LU1861132840 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	5,44%	0,40%	5,04%	0,60%	1,03%	4,40%	NC	Inconnu
AM MSCI WORLD ESG BRD TRANS A IE0001GSQ209 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	6,14%	0,20%	5,94%	0,60%	0,84%	5,31%	NC	Inconnu
AM S&P 500 EQUAL WGT ESG ETF A IE000LAP5Z18 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	0,39%	0,18%	0,21%	0,60%	0,78%	-0,39%	NC	Inconnu
AM USD FLT RATE CORP BD ESG H LU1681041031 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	3,20%	0,20%	3,00%	0,60%	0,82%	2,38%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM EXCHINA SWAPETF LU2009202107 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	20,07%	0,15%	19,92%	0,60%	0,87%	19,20%	NC	
AMUNDI CAC 40 ETF DR CAP LU1681046931 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	14,53%	0,25%	14,28%	0,60%	0,94%	13,60%	NC	Inconnu
AMUNDI CORE EUR CORP BD ETF C LU2089238625 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,07%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
AMUNDI CORE EURO STOXX50 ETF A LU1681047236 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	21,91%	0,09%	21,82%	0,60%	0,82%	21,09%	NC	Inconnu
AMUNDI CORE FTSE100 SWAP ETF A LU1650492173 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	19,99%	0,14%	19,85%	0,60%	0,86%	19,13%	NC	Inconnu
AMUNDI CORE GBL AGGR BD ETF H LU1708330318 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,10%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
AMUNDI CORE MSCI WORLD ETF A IE000B18OT95 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	7,27%	0,12%	7,15%	0,60%	0,76%	6,51%	NC	
AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF LU0959211326 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,07%	NC	0,60%	NC	NC	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 COREEM MKT SWAP ETF LU2573967036 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
AMUNDI EM MKT GOV BD ETF DR LU1681041205 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG 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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AMUNDI ETF MSCI GERMANY FR0010655712 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	23,00%	0,10%	22,90%	0,60%	0,84%	22,17%	NC	Inconnu
AMUNDI ETF S&P WD IND SCREE IE000LTA2082 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,18%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
AMUNDI ETF SP WLD INFTECH SCRE IE000E7E19P0 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,18%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
AMUNDI EUR HY CORP BD ESG UE LU2346257210 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	NC	0,25%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
AMUNDI EUR OVERNIGHT RET U ETF FR0010510800 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,29%	0,10%	2,19%	0,60%	0,71%	1,57%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO GOV BD 3 5Y ETF A LU1650488494 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	2,78%	0,15%	2,62%	0,60%	0,77%	2,01%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO GOV INFL LINK BD A LU1650491282 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	1,02%	0,09%	0,93%	0,60%	0,70%	0,33%	NC	Inconnu
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 EUSM C ESG BRTR UETF LU1681041544 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,23%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
AMUNDI GOLD MINERS UCITS ETF D LU2611731824 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,65%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
AMUNDI IDX JPNXIKKEI 400UE DAH LU1681039134 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,18%	NC	0,60%	NC	NC	NC	
AMUNDI ITALY BTP GOV BD 10Y UE LU1598691217 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	4,28%	0,16%	4,12%	0,60%	0,78%	3,49%	NC	
AMUNDI MSCI AC ASIA PAC ETF A LU1900068328 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	15,46%	0,60%	14,86%	0,60%	1,29%	14,17%	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 DIGITAL ECO ETF A LU2023678878 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	5,88%	0,45%	5,44%	0,60%	1,08%	4,80%	NC	Inconnu
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 EM LATIN AMERICA LU1681045024 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	37,12%	0,20%	36,92%	0,60%	1,02%	36,10%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EUR VALUE FACTOR LU1681042518 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	31,06%	0,23%	30,82%	0,60%	1,01%	30,04%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF D FR0010405431 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	49,66%	0,55%	49,12%	0,60%	1,44%	48,22%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI INDIA SWAP ETF A FR0010361683 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,77%	0,85%	-10,62%	0,60%	1,39%	-11,16%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI SEMICONDUCT ETF A LU1900066033 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	32,09%	0,35%	31,74%	0,60%	1,14%	30,95%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WLD SWAPII ETF HA FR0014003N93 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,30%	NC	0,60%	NC	NC	NC	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 RUSSELL 2000 UCITS LU1681038672 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-0,23%	0,35%	-0,58%	0,60%	0,95%	-1,18%	NC	Inconnu
AMUNDI S&P 500 SCREENED ETF A IE000KXCXR3 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	4,70%	0,12%	4,58%	0,60%	0,75%	3,95%	NC	Inconnu
AMUNDI S&P 500 SCREENED ETF AH IE00058MW3M8 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	16,17%	0,28%	15,89%	0,60%	0,98%	15,19%	NC	Inconnu
AMUNDI S&P WD FIN SCREE UE IE000KYX7IP4 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,18%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
AMUNDI SH TERM HY CORP BD ESG LU1617164998 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	1,92%	0,30%	1,62%	0,60%	0,91%	1,01%	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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AMUNDI STOXX EUROPE DEF ETF LU3038520774 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,36%	NC	0,60%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI STX EUR 600 CONS STAP A LU1834985845 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	7,46%	0,30%	7,16%	0,60%	0,94%	6,52%	NC	Inconnu
AMUNDI STX EUR600 UTILIT ETF A LU1834988864 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	34,55%	0,30%	34,25%	0,60%	1,11%	33,45%	NC	Inconnu
AMUPEA EMGLAT AMER ESG LD UE FR0013412004 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,30%	NC	0,60%	NC	NC	NC	8
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
LYXOR MSCI CHINA A DR UCITS AC FR0011720911 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	11,62%	0,35%	11,27%	0,60%	1,02%	10,60%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX EUR 600 DR ETF A LU0908500753 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	19,61%	0,07%	19,54%	0,60%	0,79%	18,82%	NC	Inconnu
MSCI EMU ESG BROAD TRANS ETF A LU0908501058 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	22,00%	0,12%	21,88%	0,60%	0,85%	21,15%	NC	Inconnu
Carmignac								
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 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 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 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
OTEA Capital								
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
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
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
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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AMERICAN CONVICTIONS I FR001400UFD0 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
FCP	NC	1,80%	NC	0,60%	NC	NC	0,50%	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 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 INTERNATIONALES P FR0010156604 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	2,35%	1,18%	1,17%	0,60%	1,79%	0,57%	0,46%	
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
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%	
ASIAN CONVICTION I FR001400MUT2 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
FCP	NC	3,21%	NC	0,60%	NC	NC	0,75%	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 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 EUROP 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%	
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
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 FUND A2 EUR LU0171275786 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	15,52%	1,87%	13,65%	0,60%	2,55%	12,97%	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%	

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
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 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 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 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 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%	
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 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 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 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%	
BNYMEL GLB SHDAT HIYI BD FD H IE00BD5CTX77 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	5,67%	1,34%	4,33%	0,60%	1,97%	3,70%	0,62%	8
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 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 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 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
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
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 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 IE00BD5HXX71 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	1,47%	2,08%	-0,61%	0,60%	2,68%	-1,21%	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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
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 INVEST HYDROGEN A LU2389405080 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	17,90%	1,96%	15,94%	0,60%	2,66%	15,24%	0,80%	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
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 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
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B LU138645519 – 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 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 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
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
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 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 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 TRICOLORE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	16,49%	2,10%	14,39%	0,60%	2,79%	13,70%	0,95%	8
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
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
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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FF US EQUITY FUND A ACC EUR LU0275692696 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-4,46%	1,90%	-6,36%	0,60%	2,46%	-6,92%	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 EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-3,92%	1,90%	-5,82%	0,60%	2,47%	-6,39%	0,75%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartment 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								
Compartment 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								
Compartment 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								
Compartment 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-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 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 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 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 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
FRANKLIN TECHNOLOGY FD A EURO LU0260870158 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
SICAV	6,89%	1,78%	5,11%	0,60%	2,41%	4,48%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartment SICAV	-4,14%	1,78%	-5,92%	0,60%	2,34%	-6,48%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES N C LU0260869903 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
SICAV	-4,09%	2,53%	-6,62%	0,60%	3,09%	-7,18%	1,45%	8
FTGF ROYCE US SM CAP OPP A EUR IE00B19Z4C24 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartment SICAV	-0,16%	1,96%	-2,12%	0,60%	2,55%	-2,71%	0,75%	
GENERALI TRESORERIE ISR A FR0011363639 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
SICAV	2,61%	0,10%	2,51%	0,60%	0,72%	1,89%	NC	8
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	4,10%	1,32%	2,78%	0,60%	1,94%	2,16%	0,81%	Inconnu
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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
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%	
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 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 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 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%	
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
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 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
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
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 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 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
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%	
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 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 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
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
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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
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%	
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 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
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 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 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
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 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 GLOBAL OPPORTUNITY AH LU0552385618 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	10,34%	1,86%	8,48%	0,60%	2,51%	7,83%	0,80%	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 QTACTIVE 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
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
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
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
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
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
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 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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
PICTET GLOBAL ENVIR OPPS 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 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
PIMCO-GBL INV GRADE-EEUHDACC IE00B11XZ434 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
SICAV	5,76%	1,39%	4,37%	0,60%	2,02%	3,74%	0,65%	
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
PLUVALCA MA SM MIDCAPS EUR A FR0000422859 – Société de gestion : MONTPENSIER ARBEVEL								
FCP	26,25%	2,31%	23,94%	0,60%	3,05%	23,20%	1,20%	8
PREVOIR GESTION ACTIONS C FR00007035159 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	0,48%	1,80%	-1,32%	0,60%	2,39%	-1,91%	0,90%	8
QUAERO CAPITAL FD BD INV OP D LU2696109219 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	4,14%	1,24%	2,90%	0,60%	1,86%	2,28%	0,48%	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 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 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 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
ROCE FUND R FR0013519030 – Société de gestion : ROCE CAPITAL SAS								
SICAV	15,41%	2,00%	13,41%	0,60%	2,68%	12,73%	0,75%	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
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
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
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
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
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

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

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



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
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
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
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 FD SHORT DURATION R LU1585265066 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	4,07%	1,14%	2,93%	0,60%	1,76%	2,31%	0,55%	8
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

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

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

11/11

