

Paris, le 4 octobre 2023

Le PER Generali Patrimoine (9601)

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 (***)
Amplegest Patrimoine								
AMPLEGEST DIGITAL LEAD AC FR0014009Y22 – Société de gestion : AMPLEGEST								
SICAV	NC	2,35%	NC	1,00%	NC	NC	0,38%	9
AMPLEGEST LONG SHORT AC FR0013203650 – Société de gestion : AMPLEGEST								
Compartiment SICAV	-3,72%	2,00%	-5,72%	1,00%	2,94%	-6,66%	1,00%	8
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D FR0010532101 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-22,99%	2,35%	-25,34%	1,00%	3,10%	-26,09%	1,18%	8
AMPLEGEST PME AC FR0011631050 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-19,41%	2,35%	-21,76%	1,00%	3,13%	-22,54%	1,18%	8
AMPLEGEST PRICING POWER FR0010375600 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-27,83%	2,35%	-30,18%	1,00%	3,05%	-30,88%	1,18%	8
AMPLEGEST PRICING POWER US FR0011382225 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-24,64%	2,35%	-26,99%	1,00%	3,08%	-27,72%	1,18%	8
CANDRIAM EQ L EUPE INNO N LU0344046312 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-21,69%	2,35%	-24,04%	1,00%	3,11%	-24,80%	1,20%	8
CANDRIAM SRI EQUITY EMER MKT C LU1434523954 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-25,18%	1,94%	-27,12%	1,00%	2,67%	-27,85%	0,88%	9
CANDRIAM SRI EQUITY WORLD C LU1434527435 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-15,08%	1,86%	-16,94%	1,00%	2,69%	-17,77%	0,90%	9
CARMIGNAC COURT TERME A C FR0010149161 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	0,09%	0,11%	-0,02%	1,00%	1,11%	-1,02%	0,11%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-14,10%	1,54%	-15,64%	1,00%	2,38%	-16,48%	0,75%	9
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-7,87%	1,51%	-9,38%	1,00%	2,42%	-10,29%	0,75%	8
CARMIGNAC PF CLIM TRANS A EUR LU0164455502 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-13,25%	1,84%	-15,09%	1,00%	2,69%	-15,94%	0,75%	8
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-4,32%	1,24%	-5,56%	1,00%	2,18%	-6,50%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-3,92%	0,83%	-4,76%	1,00%	1,78%	-5,71%	0,40%	8
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,91%	2,39%	-1,48%	1,00%	3,38%	-2,47%	1,08%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-10,02%	2,16%	-12,18%	1,00%	3,04%	-13,06%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,65%	1,85%	-21,50%	1,00%	2,64%	-22,28%	0,50%	8
DNCA ARCHER MID CAP EUPE B LU1366712518 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-16,22%	2,12%	-18,34%	1,00%	2,94%	-19,15%	1,00%	8
DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-13,32%	2,64%	-15,96%	1,00%	3,48%	-16,80%	1,08%	8
DNCA INV BEYOND GB LEADERS B LU0383784146 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-27,71%	2,28%	-29,99%	1,00%	2,98%	-30,69%	1,01%	9
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,02%	2,47%	-26,49%	1,00%	3,21%	-27,23%	1,20%	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 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 INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	7,34%	1,50%	5,84%	1,00%	2,56%	4,79%	0,70%	8
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR LU0401809073 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-13,58%	1,69%	-15,27%	1,00%	2,54%	-16,12%	0,72%	8
DNCA INVEST VENASQUO A LU1526313165 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-5,53%	1,80%	-7,33%	1,00%	2,73%	-8,26%	0,80%	
DNCA NORDEN EUROPE A LU1490785091 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-31,35%	1,93%	-33,28%	1,00%	2,60%	-33,95%	0,90%	8
DNCA VENASQUO B LU1526313249 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-5,49%	2,21%	-7,70%	1,00%	3,13%	-8,63%	1,00%	
ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI A FR0013406691 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	-12,51%	1,80%	-14,31%	1,00%	2,66%	-15,17%	0,81%	8
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL B LU1819480192 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	-52,50%	1,73%	-54,23%	1,00%	2,19%	-54,69%	0,74%	8
ECHIQUIER CRÉDIT SRI EUROPE A FR0010491803 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-8,32%	1,01%	-9,34%	1,00%	1,92%	-10,24%	0,45%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-20,77%	2,39%	-23,16%	1,00%	3,16%	-23,93%	1,08%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,96%	2,25%	-16,21%	1,00%	3,09%	-17,04%	1,01%	8
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A FR0011449602 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-45,37%	1,67%	-47,04%	1,00%	2,20%	-47,57%	0,74%	8
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-7,64%	1,34%	-8,98%	1,00%	2,25%	-9,89%	0,50%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,50%	2,23%	-10,73%	1,00%	3,12%	-11,62%	0,85%	8
EDR GOLDSPHÈRE B FR0010664086 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-5,40%	2,58%	-7,98%	1,00%	3,50%	-8,90%	1,00%	8
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,57%	1,52%	-3,09%	1,00%	2,49%	-4,06%	0,70%	8
FF AMERICAN GROWTH FD A LU0275692696 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,51%	1,90%	-8,41%	1,00%	2,82%	-9,33%	0,75%	8
FF GLOBAL DIVIDEND E LU1038895451 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-4,61%	2,64%	-7,25%	1,00%	3,57%	-8,17%	0,75%	8
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND LU0115773425 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,66%	2,64%	-19,30%	1,00%	3,45%	-20,11%	0,75%	8
FF SUS GL HLTH CARE FD A EUR LU0114720955 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-7,18%	1,89%	-9,07%	1,00%	2,80%	-9,98%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,46%	1,92%	-12,38%	1,00%	2,80%	-13,26%	0,75%	8
FIDELITY EM EUR MIDDLE EAST E LU0303816887 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-47,62%	2,70%	-50,32%	1,00%	3,20%	-50,81%	1,38%	Inconnu
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartiment SICAV	-17,61%	1,90%	-19,51%	1,00%	2,70%	-20,31%	0,90%	8
FIDELITY FD EUROP HH YD E AC LU0238209786 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-11,25%	1,65%	-12,90%	1,00%	2,52%	-13,77%	0,80%	8
FIDELITY FD WORLD FD A LU1261432659 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-14,38%	1,89%	-16,27%	1,00%	2,73%	-17,11%	0,75%	8
FIDELITY FDS AMERICA FD A C LU0251127410 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	2,31%	1,88%	0,43%	1,00%	2,88%	-0,58%	0,75%	8
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-20,95%	1,92%	-22,87%	1,00%	2,69%	-23,64%	0,75%	
FIDELITY FLEXIBLE BOND A LU1345484874 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-16,13%	1,44%	-17,57%	1,00%	2,26%	-18,39%	0,60%	8
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-2,52%	1,39%	-3,91%	1,00%	2,35%	-4,87%	0,50%	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 (***)
FIDELITY FUNDS EMERG MKT FD E LU0115763970 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-27,75%	2,68%	-30,43%	1,00%	3,38%	-31,12%	0,75%	8
FIDELITY GERMANY A-ACC-EUR LU0261948227 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-14,62%	1,91%	-16,53%	1,00%	2,74%	-17,37%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL FINANC SERVICE LU0114722498 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-8,07%	1,90%	-9,97%	1,00%	2,80%	-10,87%	0,75%	8
FIDELITY IBERIA FUND EUR LU0048581077 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-9,64%	1,94%	-11,58%	1,00%	2,82%	-12,47%	0,75%	8
FIDELITY ITALY FUND EUR LU0048584766 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-12,44%	1,93%	-14,37%	1,00%	2,79%	-15,22%	0,75%	8
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA LU0702159772 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	0,86%	1,94%	-1,08%	1,00%	2,93%	-2,07%	0,75%	8
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU LU0594300096 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-13,90%	1,91%	-15,81%	1,00%	2,75%	-16,65%	0,75%	8
FIDELITY-EMER MKTS DEBT-E A LU0238206840 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-19,72%	2,02%	-21,74%	1,00%	2,80%	-22,52%	0,75%	8
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-23,93%	0,00%	-23,93%	1,00%	0,76%	-24,69%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,36%	0,00%	-12,36%	1,00%	0,88%	-13,24%	1,60%	
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,71%	1,31%	-14,02%	1,00%	2,17%	-14,88%	0,81%	Inconnu
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,40%	0,00%	-6,40%	1,00%	0,94%	-7,34%	0,80%	
GF AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-7,26%	1,31%	-8,57%	1,00%	2,22%	-9,49%	1,00%	8
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-16,30%	0,00%	-16,30%	1,00%	0,84%	-17,13%	0,95%	
GIS EURO BOND 1-3Y DX LU0396183542 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-1,50%	0,71%	-2,21%	1,00%	1,69%	-3,19%	0,36%	Inconnu
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-14,38%	1,32%	-15,70%	1,00%	2,16%	-16,54%	0,81%	Inconnu
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX LU0145485214 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	0,80%	0,43%	0,38%	1,00%	1,43%	-0,63%	0,23%	Inconnu
GIS GLOBAL MULTI ASS INCOME X LU1357655627 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,16%	1,66%	-7,82%	1,00%	2,58%	-8,74%	0,77%	Inconnu
GIS SRI AGEING POPULATION DX LU1234787460 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-13,78%	1,72%	-15,50%	1,00%	2,57%	-16,34%	0,90%	9
GLOBAL HEALTHCARE A LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-0,51%	2,34%	-2,85%	1,00%	3,31%	-3,82%	1,00%	8
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND LU0813497111 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-5,98%	2,28%	-8,26%	1,00%	3,20%	-9,17%	1,00%	
GSF FIDELITY WORLD FD FX LU1718711747 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-13,50%	2,25%	-15,75%	1,00%	3,09%	-16,59%	1,60%	Inconnu
GSF JPM GLB MACRO OPPORT F LU1401869539 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-10,38%	3,56%	-13,94%	1,00%	4,42%	-14,80%	1,20%	Inconnu
INVESCO EMER MKT LCL DBT E LU2065166824 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-1,63%	2,01%	-3,64%	1,00%	2,97%	-4,61%	1,02%	
JPM EMERGING MKT SMALL CAP D LU0318933487 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-13,03%	2,81%	-15,84%	1,00%	3,65%	-16,68%	1,38%	8
JPM GLB HEALTHCARE FD D LU1021349151 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-1,96%	2,71%	-4,68%	1,00%	3,66%	-5,63%	1,38%	8
JPM GLOBAL INC FND A EUR CAP LU0740858229 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-12,81%	1,39%	-14,20%	1,00%	2,25%	-15,06%	0,62%	
JPM INVT GLB MAC OPP FD A C LU0095938881 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-11,64%	1,46%	-13,10%	1,00%	2,33%	-13,97%	0,62%	

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 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 (***)
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-39,81%	1,68%	-41,49%	1,00%	2,27%	-42,08%	0,75%	8
LATITUDE CROISSANCE A FR0011511773 – Société de gestion : AMPLGEGST								
FCP	-21,91%	3,09%	-25,00%	1,00%	3,84%	-25,75%	1,00%	
LATITUDE EQUILIBRE A FR0010452037 – Société de gestion : AMPLGEGST								
FCP	-19,23%	2,79%	-22,02%	1,00%	3,57%	-22,80%	1,00%	
LATITUDE PATRIMOINE A FR0011032754 – Société de gestion : AMPLGEGST								
FCP	-12,57%	1,81%	-14,38%	1,00%	2,67%	-15,24%	0,60%	
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,91%	1,97%	-10,88%	1,00%	2,86%	-11,77%	0,66%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,40%	0,95%	-10,35%	1,00%	1,85%	-11,24%	0,48%	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,36%	1,53%	-5,89%	1,00%	2,47%	-6,83%	0,63%	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-6,72%	1,86%	-8,58%	1,00%	2,77%	-9,49%	0,74%	
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	1,67%	1,33%	0,34%	1,00%	2,33%	-0,66%	0,76%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-14,41%	2,30%	-16,71%	1,00%	3,13%	-17,55%	1,20%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,72%	2,24%	-11,96%	1,00%	3,12%	-12,84%	1,09%	8
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-1,10%	1,98%	-3,08%	1,00%	2,95%	-4,05%	0,88%	8
M&G GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
Compartiment SICAV	-0,33%	1,93%	-2,26%	1,00%	2,91%	-3,24%	0,88%	
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B LU1670720033 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-7,34%	1,96%	-9,30%	1,00%	2,87%	-10,21%	0,96%	
M&G INVEST FD 1 ASIAN FD A LU1670618187 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-1,75%	1,72%	-3,47%	1,00%	2,69%	-4,44%	0,75%	
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	1,00%	2,21%	-13,17%	0,62%	8
M&G(LUX) GB SUS PARIS ALIGN A LU1670715207 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-8,92%	1,96%	-10,88%	1,00%	2,85%	-11,77%	0,96%	9
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-14,91%	1,87%	-16,78%	1,00%	2,70%	-17,61%	0,53%	8
MIROVA EUROENV EQ FD R/A EUR LU0914733059 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-20,78%	1,84%	-22,62%	1,00%	2,61%	-23,39%	0,78%	9
MIROVA GLB ENVIRONMENTAL EQ RA LU2193677676 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-16,84%	1,85%	-18,69%	1,00%	2,66%	-19,50%	NC	9
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A LU0914729966 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	-16,72%	1,85%	-18,57%	1,00%	2,66%	-19,38%	0,78%	9
MIROVA GLOBAL GREEN BD R/A LU1472740767 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-19,61%	1,05%	-20,66%	1,00%	1,84%	-21,46%	0,38%	9
NORDEN SMALL FR0011474980 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-34,34%	2,00%	-36,34%	1,00%	2,64%	-36,98%	0,99%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-17,57%	2,04%	-19,61%	1,00%	2,84%	-20,42%	0,99%	8
OCTO CREDIT ISR COURT TERME B FR0011299429 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-2,25%	1,00%	-3,25%	1,00%	1,97%	-4,22%	0,40%	8
OCTO CRÉDIT VALUE AC FR0013436672 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-8,98%	1,61%	-10,60%	1,00%	2,50%	-11,49%	0,60%	Inconnu
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,97%	1,74%	-20,71%	1,00%	2,53%	-21,50%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-22,32%	2,00%	-24,32%	1,00%	2,76%	-25,08%	1,10%	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 (***)
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-25,25%	1,93%	-27,18%	1,00%	2,66%	-27,91%	1,10%	8
ODDO BHF GÉNÉRATION CR FR0010574434 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,24%	1,99%	-20,23%	1,00%	2,79%	-21,02%	1,10%	8
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR FR0010109165 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,89%	1,59%	-6,48%	1,00%	2,53%	-7,42%	0,88%	
ODDO BHF US MID CAP CR EUR FR0000988669 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,42%	1,79%	-19,21%	1,00%	2,60%	-20,02%	0,30%	8
Generali Wealth Solutions								
ACATIS VAL EVENT FDS A EUR C DE000A0X7541 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
FCP	-10,58%	1,86%	-12,44%	1,00%	2,74%	-13,31%	0,40%	8
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS FR0010188383 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,03%	1,92%	-14,95%	1,00%	2,77%	-15,80%	0,97%	8
AMUNDI ACTIONS USA ISR PC FR0010153320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,55%	1,50%	-13,05%	1,00%	2,37%	-13,92%	0,73%	8
AMUNDI OBLIG INTERNAT EUR I FR0010032573 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,72%	0,82%	-7,54%	1,00%	1,74%	-8,46%	0,38%	
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F LU0292585626 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-6,72%	1,23%	-7,95%	1,00%	2,15%	-8,87%	0,25%	8
BGF EM MK LOCAL CURR BD FD A2 LU0278457204 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-2,24%	1,28%	-3,52%	1,00%	2,24%	-4,49%	0,50%	
BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,87%	2,07%	-11,94%	1,00%	2,95%	-12,82%	0,88%	
BGF WORLD TECHNOLOGY FD A2 LU0171310443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-37,77%	1,82%	-39,59%	1,00%	2,42%	-40,19%	0,75%	8
BNP PARIBAS IMMOBILIER RES-C FR0010156216 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-31,38%	1,47%	-32,85%	1,00%	2,14%	-33,53%	0,81%	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,19%	2,00%	-18,19%	1,00%	2,82%	-19,01%	1,10%	9
BNPP PARVEST EQ USA SM CAP LU0823410724 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartment SICAV	-14,64%	0,00%	-14,64%	1,00%	0,85%	-15,49%	0,96%	8
BNY MELLON GLOBAL BOND EUR A IE0003921727 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-10,22%	1,14%	-11,36%	1,00%	2,03%	-12,25%	0,50%	
CANDRIAM SRI BOND EURO CORP C LU1313770452 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-12,58%	0,93%	-13,51%	1,00%	1,79%	-14,37%	0,42%	9
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	-7,71%	1,88%	-9,58%	1,00%	2,78%	-10,49%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-14,10%	1,54%	-15,64%	1,00%	2,38%	-16,48%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-16,81%	1,52%	-18,33%	1,00%	2,34%	-19,15%	0,75%	8
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-7,87%	1,51%	-9,38%	1,00%	2,42%	-10,29%	0,75%	8
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	-4,32%	1,24%	-5,56%	1,00%	2,18%	-6,50%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-3,92%	0,83%	-4,76%	1,00%	1,78%	-5,71%	0,40%	8
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,91%	2,39%	-1,48%	1,00%	3,38%	-2,47%	1,08%	8
CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC FR0010415448 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,78%	0,60%	-9,38%	1,00%	1,51%	-10,29%	0,26%	
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-17,93%	2,16%	-20,09%	1,00%	2,96%	-20,89%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,65%	1,85%	-21,50%	1,00%	2,64%	-22,28%	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

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 (***)
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE ACC LU0090784017 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
SICAV	-25,82%	1,64%	-27,46%	1,00%	2,37%	-28,18%	0,50%	8
DNCA ARCHER MID CAP EUPE B LU1366712518 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-16,22%	2,12%	-18,34%	1,00%	2,94%	-19,15%	1,00%	8
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,02%	2,47%	-26,49%	1,00%	3,21%	-27,23%	1,20%	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	7,34%	1,50%	5,84%	1,00%	2,56%	4,79%	0,70%	8
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,79%	2,39%	-1,60%	1,00%	3,37%	-2,59%	1,08%	8
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-9,30%	1,50%	-10,80%	1,00%	2,39%	-11,69%	0,68%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartment FCP	-15,46%	2,00%	-17,46%	1,00%	2,83%	-18,28%	1,10%	9
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	-35,90%	1,89%	-37,79%	1,00%	2,51%	-38,42%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-7,64%	1,34%	-8,98%	1,00%	2,25%	-9,89%	0,50%	8
EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT C FR0010172767 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	-11,23%	1,02%	-12,25%	1,00%	1,90%	-13,13%	0,54%	8
EDR F US VALUE A EUR LU1103303167 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	15,78%	2,54%	13,24%	1,00%	3,67%	12,11%	0,95%	8
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,57%	1,52%	-3,09%	1,00%	2,49%	-4,06%	0,70%	8
FF SUS GL HLTH C FD A-ACC EUR LU0261952419 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-7,19%	1,89%	-9,08%	1,00%	2,80%	-9,99%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,46%	1,92%	-12,38%	1,00%	2,80%	-13,26%	0,75%	8
FIDELITY FDS AMERICA FD A C LU0251127410 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	2,31%	1,88%	0,43%	1,00%	2,88%	-0,58%	0,75%	8
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-2,52%	1,39%	-3,91%	1,00%	2,35%	-4,87%	0,50%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS FD LU0114722902 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	7,66%	1,93%	5,73%	1,00%	2,99%	4,67%	0,75%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY AH LU1841614867 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,89%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,81%	1,89%	-18,70%	1,00%	2,70%	-19,51%	0,75%	8
FIDELITY SUST WATER & WASTE A LU1892829828 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-22,38%	1,90%	-24,28%	1,00%	2,66%	-25,04%	0,90%	8
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AEC LU0565135745 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-0,67%	2,21%	-2,88%	1,00%	3,18%	-3,85%	0,12%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AHEC LU0433182416 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-9,39%	2,21%	-11,60%	1,00%	3,09%	-12,48%	0,50%	
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,17%	0,00%	-10,17%	1,00%	0,90%	-11,07%	1,50%	
GENERALI EQUILIBRE P FR0007494778 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,25%	0,00%	-8,25%	1,00%	0,92%	-9,16%	1,15%	
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-23,93%	0,00%	-23,93%	1,00%	0,76%	-24,69%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,36%	0,00%	-12,36%	1,00%	0,88%	-13,24%	1,60%	
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX LU0300507034 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-10,16%	2,04%	-12,20%	1,00%	2,92%	-13,08%	1,30%	
GENERALI INV SUS WORLD EQ DX LU0260158638 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-12,22%	1,92%	-14,14%	1,00%	2,78%	-15,00%	1,29%	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 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 (***)
GENERALI INVESTISSEMENT ACC FR0010086512 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-8,36%	0,00%	-8,36%	1,00%	0,92%	-9,27%	0,90%	
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,71%	1,31%	-14,02%	1,00%	2,17%	-14,88%	0,81%	Inconnu
GENERALI JAPON P FR0007064449 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	1,00%	0,91%	-9,71%	1,70%	
GENERALI OBL INTERNATIONALES FR0007064472 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,53%	0,00%	-10,53%	1,00%	0,89%	-11,42%	0,50%	
GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-15,42%	0,00%	-15,42%	1,00%	0,85%	-16,27%	1,70%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,40%	0,00%	-6,40%	1,00%	0,94%	-7,34%	0,80%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR								
SICAV	-0,11%	0,03%	-0,14%	1,00%	1,03%	-1,14%	0,00%	8
GF AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-7,26%	1,31%	-8,57%	1,00%	2,22%	-9,49%	1,00%	8
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-16,30%	0,00%	-16,30%	1,00%	0,84%	-17,13%	0,95%	
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-22,37%	0,00%	-22,37%	1,00%	0,78%	-23,15%	0,99%	
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-14,38%	1,32%	-15,70%	1,00%	2,16%	-16,54%	0,81%	Inconnu
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX LU0145485214 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	0,80%	0,43%	0,38%	1,00%	1,43%	-0,63%	0,23%	Inconnu
GIS GLOBAL MULTI ASS INCOME X LU1357655627 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,16%	1,66%	-7,82%	1,00%	2,58%	-8,74%	0,77%	Inconnu
GIS SHORT TERM EUR CORPO BD DX LU0438548447 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-4,39%	1,35%	-5,74%	1,00%	2,29%	-6,69%	0,81%	8
GIS SRI AGEING POPULATION DX LU1234787460 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-13,78%	1,72%	-15,50%	1,00%	2,57%	-16,34%	0,90%	9
GIS SRI EURO GREEN BD DX ACC LU2036766389 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-20,40%	0,88%	-21,28%	1,00%	1,67%	-22,07%	0,32%	Inconnu
GIS SRI EUROPEAN EQ DX LU0145456207 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,98%	1,72%	-13,70%	1,00%	2,58%	-14,57%	0,90%	9
GIS SRI EUROPEAN EQUITY EX LU0169244745 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,88%	2,42%	-14,30%	1,00%	3,28%	-15,16%	1,54%	9
GIS TOTAL RET EUR HIGH YLD DX LU0169274734 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-9,60%	1,42%	-11,02%	1,00%	2,31%	-11,91%	0,89%	8
GIS TOTAL RET EURO HG YIELD EX LU0169275384 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-9,58%	1,62%	-11,20%	1,00%	2,51%	-12,09%	0,90%	8
GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-32,79%	1,94%	-34,73%	1,00%	2,59%	-35,38%	0,98%	8
GSF BLACKROCK SERENITY F LU1401875007 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-4,95%	1,59%	-6,54%	1,00%	2,52%	-7,47%	0,80%	Inconnu
GSF FIDELITY WORLD FD FX LU1718711747 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-13,50%	2,25%	-15,75%	1,00%	3,09%	-16,59%	1,60%	Inconnu
GSF JPM GB INCOME CONSERV FX C LU1401873135 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,61%	2,14%	-14,75%	1,00%	2,99%	-15,60%	0,90%	Inconnu
GSF PREMIUM FLEX BD FX EUR A LU1401871436 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,52%	1,22%	-13,74%	1,00%	2,08%	-14,61%	0,50%	Inconnu
GWS ALLOCATION TACTIQUE C FR0014002MC1 – Société de gestion : GENERALI WEALTH SOLUTIONS								
FCP	-7,40%	0,00%	-7,40%	1,00%	0,93%	-8,33%	0,85%	Inconnu
HSBC EURO GVT BOND FUND C FR0000971293 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-17,18%	0,42%	-17,60%	1,00%	1,24%	-18,43%	0,00%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-9,72%	1,35%	-11,07%	1,00%	2,24%	-11,96%	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 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 (***)
HSBC SRI EURO BOND AC FR0010061283 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-17,24%	0,84%	-18,08%	1,00%	1,66%	-18,90%	0,40%	8
JANUS H HRZ PAN EUP SM CIES A2 LU0046217351 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	-13,34%	1,85%	-15,19%	1,00%	2,70%	-16,04%	0,60%	
JPM AMERICA EQ A ACC LU0159042083 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-20,12%	1,70%	-21,82%	1,00%	2,48%	-22,60%	0,75%	8
JPM AMERICA EQUITY A LU0217390227 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	NC	1,75%	NC	1,00%	NC	NC	0,82%	8
JPM EMERGING MKT EQ A ACC-EUR LU0217576759 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-19,73%	1,69%	-21,42%	1,00%	2,48%	-22,21%	0,75%	8
JPM TOTAL EMERG MKT INC D LU0972618812 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-9,32%	2,20%	-11,52%	1,00%	3,08%	-12,40%	NC	8
JPM US EQUITY ALL CAP A LU1033933703 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-13,18%	1,74%	-14,92%	1,00%	2,59%	-15,77%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-39,81%	1,68%	-41,49%	1,00%	2,27%	-42,08%	0,75%	8
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-8,01%	1,63%	-9,64%	1,00%	2,53%	-10,54%	0,75%	8
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R FR0000991390 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,02%	0,15%	-0,17%	1,00%	1,15%	-1,17%	0,06%	8
LAZARD CONV GLOBAL PC EUR FR0000098683 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-16,40%	1,04%	-17,44%	1,00%	1,87%	-18,26%	NC	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,36%	1,53%	-5,89%	1,00%	2,47%	-6,83%	0,63%	8
LAZARD EURO CREDIT SRI RC FR0010751008 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,27%	0,59%	-10,86%	1,00%	1,48%	-11,75%	0,13%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	1,67%	1,33%	0,34%	1,00%	2,33%	-0,66%	0,76%	8
LONVIA AVENIR MIDCAP EUROPE R LU2240056015 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-36,60%	2,36%	-38,96%	1,00%	2,97%	-39,57%	1,14%	9
LUMYNA MW TOPS FD D C LU2367664385 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	12,08%	3,23%	8,84%	1,00%	4,32%	7,76%	0,50%	
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT U FD LU1951091179 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-5,56%	2,66%	-8,22%	1,00%	3,58%	-9,14%	0,50%	
LUMYNA SBAR GLB EQ MKT NEUTRAL LU2061571191 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,45%	2,64%	-9,09%	1,00%	3,55%	-10,00%	0,50%	
M CONVERTIBLES AC FR0013083680 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartiment FCP	-11,40%	1,36%	-12,76%	1,00%	2,23%	-13,64%	0,66%	8
M&G GLOBAL MACRO BOND FD A LU1670719613 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-7,38%	1,46%	-8,84%	1,00%	2,37%	-9,76%	0,60%	
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	1,00%	2,21%	-13,17%	0,62%	8
MANDARINE VALEUR R FR0010554303 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-3,11%	1,95%	-5,06%	1,00%	2,90%	-6,01%	0,98%	8
MIROVA ACTION MONDE FR0010091173 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-16,75%	1,81%	-18,56%	1,00%	2,62%	-19,37%	0,72%	9
MONETA LONG SHORT A FR0010400762 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,64%	1,50%	-3,14%	1,00%	2,47%	-4,11%	0,70%	8
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,75%	1,50%	-8,25%	1,00%	2,42%	-9,17%	0,70%	8
MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH LU0335216932 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	-18,81%	1,80%	-20,61%	1,00%	2,59%	-21,41%	0,70%	8
NORDEA 1 EMERG MKT BD FD BP LU0772926084 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-13,09%	1,28%	-14,38%	1,00%	2,14%	-15,23%	0,40%	
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-13,64%	1,78%	-15,42%	1,00%	2,63%	-16,27%	0,75%	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

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 (***)
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	0,20%	1,50%	-1,30%	1,00%	2,49%	-2,28%	0,72%	8
PICTET CLEAN ENERG TRANS P EUR LU0280435388 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-19,90%	1,99%	-21,89%	1,00%	2,77%	-22,67%	0,80%	9
PICTET DIGITAL HP C LU0474967303 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-38,95%	0,00%	-38,95%	1,00%	0,61%	-39,56%	0,80%	8
PICTET EUR BOND P CAP LU0128490280 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
FCP	-20,24%	0,00%	-20,24%	1,00%	0,80%	-21,04%	0,34%	8
PICTET GLOB MEGA SELEC P C LU0386882277 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-19,83%	2,00%	-21,83%	1,00%	2,78%	-22,62%	0,80%	8
PICTET JAPANESE EQ SEL-HR EUR LU0248320581 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-7,94%	0,00%	-7,94%	1,00%	0,92%	-8,86%	0,85%	8
PICTET PREMIUM BRANDS P C LU0217139020 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-15,85%	1,99%	-17,84%	1,00%	2,81%	-18,66%	0,80%	8
PICTET SHT TERM HI YI P LU0726357527 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-4,67%	1,16%	-5,83%	1,00%	2,10%	-6,77%	0,45%	8
PICTET-USD GOVERNMENT BD HP DY LU1256216356 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-15,13%	0,65%	-15,78%	1,00%	1,49%	-16,62%	0,20%	
R-CO VALOR F FR0011261197 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-6,55%	1,83%	-8,38%	1,00%	2,75%	-9,30%	0,65%	8
ROBECO EURO SDG CREDITS DH EUR LU0503372608 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
Compartiment SICAV	-12,63%	0,92%	-13,55%	1,00%	1,78%	-14,42%	0,35%	9
ROBECO QI DEV SUST ENH IDXEQ D LU1123620707 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
Compartiment SICAV	-12,83%	0,71%	-13,54%	1,00%	1,57%	-14,40%	0,25%	8
ROBECO QI EM SUST ACT EQS F LU1648457023 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
Compartiment SICAV	-11,49%	0,85%	-12,34%	1,00%	1,73%	-13,22%	0,00%	8
SCHRODER EURO CORPORATE LU0113257694 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-15,37%	1,03%	-16,40%	1,00%	1,87%	-17,24%	0,38%	8
SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ A LU0302446645 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-18,37%	1,84%	-20,21%	1,00%	2,64%	-21,01%	0,75%	8
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN AC LU0248181363 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	18,13%	1,86%	16,27%	1,00%	3,02%	15,11%	0,75%	
SISF GBL INFL LINKED BD A LU0180781048 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-19,64%	0,94%	-20,58%	1,00%	1,73%	-21,38%	0,38%	8
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-14,73%	2,00%	-16,72%	1,00%	2,83%	-17,56%	1,06%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-17,84%	2,00%	-19,84%	1,00%	2,80%	-20,64%	1,06%	9
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,19%	1,80%	-16,99%	1,00%	2,63%	-17,82%	1,00%	8
SYCOMORE SELECTION RESP R FR0011169341 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,26%	2,00%	-19,26%	1,00%	2,81%	-20,07%	1,00%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,48%	2,04%	-21,52%	1,00%	2,82%	-22,31%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-9,69%	1,20%	-10,89%	1,00%	2,09%	-11,78%	0,64%	9
THEMATICS META FD R A LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-22,62%	2,05%	-24,67%	1,00%	2,80%	-25,43%	0,88%	8
THEMATICS SAFETY FD R A LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-28,95%	2,05%	-31,00%	1,00%	2,74%	-31,69%	0,88%	9
THREAD AMER SMALL CIE AEH LU1878469607 – Société de gestion : THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB								
SICAV	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-7,97%	1,26%	-9,23%	1,00%	2,17%	-10,13%	0,60%	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	2,06%	NC	1,00%	NC	NC	1,07%	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 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 (***)
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,89%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
Lazard Frères Gestion								
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-9,56%	0,99%	-10,55%	1,00%	1,88%	-11,44%	0,43%	8
AMUNDI FD CASH AU C - AU LU0568621618 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	8,30%	0,46%	7,84%	1,00%	1,54%	6,76%	0,07%	8
AXA EURO OBLIGATIONS D FR0000289118 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-17,10%	0,88%	-17,98%	1,00%	1,70%	-18,80%	0,41%	8
AXA WF EURO CREDIT PLUS A LU0164100710 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-14,08%	1,16%	-15,24%	1,00%	2,01%	-16,09%	0,45%	8
AXA WF OPTIMAL INCOME A LU0179866438 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-10,79%	1,49%	-12,28%	1,00%	2,37%	-13,16%	0,60%	8
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,91%	2,39%	-1,48%	1,00%	3,38%	-2,47%	1,08%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-10,02%	2,16%	-12,18%	1,00%	3,04%	-13,06%	0,75%	8
CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC FR0010415448 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,78%	0,60%	-9,38%	1,00%	1,51%	-10,29%	0,26%	
COMGEST GROWTH PLC JAP JPY C IE0004767087 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-22,06%	1,54%	-23,60%	1,00%	2,30%	-24,36%	0,65%	8
CPR EURO GOV ISR P C FR0010376020 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,42%	0,33%	-18,75%	1,00%	1,14%	-19,56%	0,12%	8
CPR MONETAIRE ESG P FR0010745216 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,10%	0,28%	-0,18%	1,00%	1,28%	-1,18%	0,06%	8
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-27,48%	2,43%	-29,91%	1,00%	3,13%	-30,61%	1,08%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-20,77%	2,39%	-23,16%	1,00%	3,16%	-23,93%	1,08%	8
FEDERAL INDICIEL APAL P FR0000987950 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	1,00%	0,91%	-9,71%	0,62%	Inconnu
FEDERAL INDICIEL JAPON FR0000987968 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-15,98%	0,00%	-15,98%	1,00%	0,84%	-16,82%	0,48%	
FEDERAL INDICIEL US FR0000988057 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-13,85%	0,00%	-13,85%	1,00%	0,86%	-14,71%	0,58%	
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartiment SICAV	-17,61%	1,90%	-19,51%	1,00%	2,70%	-20,31%	0,90%	8
FIDELITY FD EURO DYN GRT FD A LU0261959422 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-16,95%	1,89%	-18,84%	1,00%	2,70%	-19,65%	0,75%	8
GENERALI TRÉSorerIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR								
SICAV	-0,11%	0,03%	-0,14%	1,00%	1,03%	-1,14%	0,00%	8
LAZARD ACTIFS RÉELS C FR0010119917 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-31,80%	1,50%	-33,30%	1,00%	2,17%	-33,97%	0,74%	8
LAZARD ACTIONS AMER RC EUR FR0010700823 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,48%	2,28%	-11,76%	1,00%	3,16%	-12,64%	1,08%	8
LAZARD ACTIONS AMERIC PC H-EUR FR0013254331 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-17,59%	1,33%	-18,92%	1,00%	2,14%	-19,73%	0,63%	8
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,91%	1,97%	-10,88%	1,00%	2,86%	-11,77%	0,66%	8
LAZARD ACTIONS EURO R FR0010679886 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-5,82%	1,80%	-7,62%	1,00%	2,72%	-8,54%	0,56%	8
LAZARD ALPHA EURO R FR0010830240 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-5,31%	2,00%	-7,31%	1,00%	2,93%	-8,24%	0,99%	8
LAZARD ALPHA EUROPE R FR0011034131 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,32%	2,10%	-6,42%	1,00%	3,04%	-7,35%	1,04%	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 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 (***)
LAZARD CONVERT EURO MODERATO R FR0010906461 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,25%	1,50%	-10,75%	1,00%	2,39%	-11,64%	0,73%	8
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE A FR0010637900 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-16,48%	1,82%	-18,30%	1,00%	2,64%	-19,11%	NC	8
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC FR0010858498 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-16,29%	1,69%	-17,98%	1,00%	2,51%	-18,80%	0,73%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,40%	0,95%	-10,35%	1,00%	1,85%	-11,24%	0,48%	8
LAZARD CREDIT OPP RC EUR FR0010230490 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	6,45%	1,73%	4,72%	1,00%	2,78%	3,68%	0,86%	8
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR RD FR0012413219 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-6,68%	2,26%	-8,94%	1,00%	3,17%	-9,85%	1,09%	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,36%	1,53%	-5,89%	1,00%	2,47%	-6,83%	0,63%	8
LAZARD EQUITY SRI RC FR0013204187 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartment FCP	-4,30%	2,45%	-6,75%	1,00%	3,38%	-7,68%	1,00%	8
LAZARD EURO CREDIT SRI RC FR0010751008 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,27%	0,59%	-10,86%	1,00%	1,48%	-11,75%	0,13%	8
LAZARD EURO SHORT DUR SRI IC FR0000027609 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-1,34%	0,24%	-1,58%	1,00%	1,22%	-2,57%	NC	8
LAZARD JAPON RC FR0010734491 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,61%	2,22%	-11,83%	1,00%	3,10%	-12,71%	1,08%	8
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-7,30%	1,14%	-8,44%	1,00%	2,06%	-9,36%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	1,67%	1,33%	0,34%	1,00%	2,33%	-0,66%	0,76%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-14,41%	2,30%	-16,71%	1,00%	3,13%	-17,55%	1,20%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,72%	2,24%	-11,96%	1,00%	3,12%	-12,84%	1,09%	8
LAZARD STRATEGIES OBLIGATAIRES FR0010753616 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,83%	0,50%	-10,33%	1,00%	1,40%	-11,22%	0,00%	8
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	1,00%	2,21%	-13,17%	0,62%	8
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-14,91%	1,87%	-16,78%	1,00%	2,70%	-17,61%	0,53%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-17,57%	2,04%	-19,61%	1,00%	2,84%	-20,42%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,97%	1,74%	-20,71%	1,00%	2,53%	-21,50%	0,99%	8
PICTET GB EM CURR HR LU0368004536 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-10,50%	0,00%	-10,50%	1,00%	0,90%	-11,39%	0,68%	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-16,11%	1,99%	-18,10%	1,00%	2,81%	-18,92%	0,80%	9
SCHELCHER PRINCE OBLI MT ESG P FR0010707513 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-0,62%	0,88%	-1,50%	1,00%	1,87%	-2,48%	0,50%	8
VANGUARD US OPPORTUNITIES FUND IE00B03HCW31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	-12,84%	0,95%	-13,78%	1,00%	1,81%	-14,65%	0,81%	
Non défini								
CM-AM CASH ISR RC2 FR0013400546 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	0,06%	0,13%	-0,07%	1,50%	1,63%	-1,57%	NC	8
GENERALI TRESORERIE ISR A FR0011363639 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR								
SICAV	-0,11%	0,03%	-0,14%	1,50%	1,53%	-1,64%	0,00%	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 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 (***)
HORUSIA GLOBAL C FR0013449808 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-10,40%	2,42%	-12,82%	1,50%	3,73%	-14,13%	0,41%	Inconnu
ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE FR0013222353 – Société de gestion : ISATIS CAPITAL SAS								
FCPR	-2,62%	2,88%	-5,50%	1,50%	4,30%	-6,92%	1,00%	Inconnu
LUMYNA PRIVATE EQ WD FD B2 FR0013504479 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FCPR	7,98%	3,28%	4,70%	1,50%	4,85%	3,13%	0,75%	Inconnu
OCTO RENDEMENT 2025 AC FR0013496197 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,65%	1,11%	-7,76%	1,50%	2,49%	-9,14%	0,50%	
Sycomore AM								
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES LU0524465977 – Société de gestion : AFFM SA								
Compartiment SICAV	8,95%	2,60%	6,35%	1,00%	3,66%	5,29%	1,24%	8
AMUNDI OBLIG INTERNAT EUR I FR0010032573 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,72%	0,82%	-7,54%	1,00%	1,74%	-8,46%	0,38%	
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F LU0292585626 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-6,72%	1,23%	-7,95%	1,00%	2,15%	-8,87%	0,25%	8
AXA WD FDS GLOB INFL BONDS A LU0266009793 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-17,92%	0,86%	-18,78%	1,00%	1,67%	-19,60%	0,30%	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,19%	2,00%	-18,19%	1,00%	2,82%	-19,01%	1,10%	9
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN P FR0010077412 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-12,50%	1,47%	-13,97%	1,00%	2,33%	-14,83%	0,79%	9
CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C FR0011445436 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment FCP	-3,58%	1,01%	-4,59%	1,00%	1,96%	-5,55%	0,36%	
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,91%	2,39%	-1,48%	1,00%	3,38%	-2,47%	1,08%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,65%	1,85%	-21,50%	1,00%	2,64%	-22,28%	0,50%	8
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,87%	1,66%	-6,53%	1,00%	2,59%	-7,47%	0,97%	8
DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-13,32%	2,64%	-15,96%	1,00%	3,48%	-16,80%	1,08%	8
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,02%	2,47%	-26,49%	1,00%	3,21%	-27,23%	1,20%	8
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,15%	1,80%	-8,95%	1,00%	2,71%	-9,86%	0,80%	8
DORVAL MANEGERS FR0010158048 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,17%	2,19%	-7,36%	1,00%	3,12%	-8,28%	1,00%	8
ECHIQUIER CRÉDIT SRI EUROPE A FR0010491803 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-8,32%	1,01%	-9,34%	1,00%	1,92%	-10,24%	0,45%	8
ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	0,23%	2,41%	-2,18%	1,00%	3,39%	-3,16%	1,08%	8
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	-35,90%	1,89%	-37,79%	1,00%	2,51%	-38,42%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-7,64%	1,34%	-8,98%	1,00%	2,25%	-9,89%	0,50%	8
EDR FD EURO HIGH YIELD A LU1160363633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,74%	1,31%	-10,04%	1,00%	2,21%	-10,94%	0,60%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,50%	2,23%	-10,73%	1,00%	3,12%	-11,62%	0,85%	8
EDR FUND US VALUE A EUR H LU1103303670 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	4,84%	2,54%	2,30%	1,00%	3,56%	1,28%	0,95%	8
EDR TRICOLEURE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-8,59%	2,16%	-10,75%	1,00%	3,05%	-11,64%	0,95%	8
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,57%	1,52%	-3,09%	1,00%	2,49%	-4,06%	0,70%	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 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 (***)
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND LU0115773425 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,66%	2,64%	-19,30%	1,00%	3,45%	-20,11%	0,75%	8
FIDELITY AMERICA A-EUR LU0069450822 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	2,29%	1,89%	0,40%	1,00%	2,89%	-0,61%	0,75%	8
FIDELITY NORDIC FUND A EUR CAP LU0922334643 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-3,12%	1,92%	-5,04%	1,00%	2,87%	-5,99%	0,75%	8
FIRST EAGLE-AMUNDI INT-AHEQD LU0565134938 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-12,86%	2,21%	-15,07%	1,00%	3,06%	-15,92%	0,50%	
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-31,39%	1,81%	-33,20%	1,00%	2,48%	-33,87%	0,70%	8
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	-24,24%	2,10%	-26,34%	1,00%	2,84%	-27,08%	1,05%	8
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,17%	0,00%	-10,17%	1,00%	0,90%	-11,07%	1,50%	
GENERALI EQUILIBRE P FR0007494778 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,25%	0,00%	-8,25%	1,00%	0,92%	-9,16%	1,15%	
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-23,93%	0,00%	-23,93%	1,00%	0,76%	-24,69%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,36%	0,00%	-12,36%	1,00%	0,88%	-13,24%	1,60%	
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX LU0300507034 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-10,16%	2,04%	-12,20%	1,00%	2,92%	-13,08%	1,30%	
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-12,71%	1,31%	-14,02%	1,00%	2,17%	-14,88%	0,81%	Inconnu
GENERALI JAPON P FR0007064449 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	1,00%	0,91%	-9,71%	1,70%	
GENERALI OBL INTERNATIONALES FR0007064472 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,53%	0,00%	-10,53%	1,00%	0,89%	-11,42%	0,50%	
GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-15,42%	0,00%	-15,42%	1,00%	0,85%	-16,27%	1,70%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,40%	0,00%	-6,40%	1,00%	0,94%	-7,34%	0,80%	
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-16,30%	0,00%	-16,30%	1,00%	0,84%	-17,13%	0,95%	
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-22,37%	0,00%	-22,37%	1,00%	0,78%	-23,15%	0,99%	
GIS EUR EQ MID CAP EX LU0300507208 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-10,11%	2,53%	-12,64%	1,00%	3,40%	-13,51%	1,62%	Inconnu
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-14,38%	1,32%	-15,70%	1,00%	2,16%	-16,54%	0,81%	Inconnu
GIS EURO EQ CONTROLLED VOLATIL LU1350416373 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-6,62%	2,19%	-8,81%	1,00%	3,10%	-9,72%	1,40%	Inconnu
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX LU0145485214 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	0,80%	0,43%	0,38%	1,00%	1,43%	-0,63%	0,23%	Inconnu
GIS GLB MULTI ASSET INCOME E LU1357655890 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-6,14%	1,91%	-8,05%	1,00%	2,83%	-8,97%	1,10%	Inconnu
GIS SHORT TERM EUR CORPO BD DX LU0438548447 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-4,39%	1,35%	-5,74%	1,00%	2,29%	-6,69%	0,81%	8
GIS SRI AGEING POPULATION EX LU1234787544 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-13,67%	2,42%	-16,09%	1,00%	3,26%	-16,93%	1,54%	9
GIS SRI EUROPEAN EQUITY EX LU0169244745 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,88%	2,42%	-14,30%	1,00%	3,28%	-15,16%	1,54%	9
GIS TOTAL RET EUR HIGH YLD DX LU0169274734 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-9,60%	1,42%	-11,02%	1,00%	2,31%	-11,91%	0,89%	8
GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-32,79%	1,94%	-34,73%	1,00%	2,59%	-35,38%	0,98%	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 (***)
GSF BLACKROCK SERENITY F LU1401875007 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-4,95%	1,59%	-6,54%	1,00%	2,52%	-7,47%	0,80%	Inconnu
GSF JPM GB INCOME CONSERV FX C LU1401873135 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,61%	2,14%	-14,75%	1,00%	2,99%	-15,60%	0,90%	Inconnu
GSF PREMIUM FLEX BD FX EUR A LU1401871436 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,52%	1,22%	-13,74%	1,00%	2,08%	-14,61%	0,50%	Inconnu
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC LU0196696453 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	14,20%	2,15%	12,05%	1,00%	3,27%	10,93%	0,88%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-9,72%	1,35%	-11,07%	1,00%	2,24%	-11,96%	0,55%	8
HUGAU OBLI 3-5 C FR0010731513 – Société de gestion : HUGAU GESTION								
Compartiment FCP	-3,87%	0,00%	-3,87%	1,00%	0,96%	-4,83%	0,50%	8
JANUS H HORIZON EUROLAND FD A2 LU0011889846 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
SICAV	-13,31%	1,87%	-15,18%	1,00%	2,72%	-16,02%	0,60%	
JANUS H HRZ PAN EUP SM CIES A2 LU0046217351 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	-13,34%	1,85%	-15,19%	1,00%	2,70%	-16,04%	0,60%	
JH HORIZON GBL TECHN FD A2 LU0572952280 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	-29,43%	1,86%	-31,29%	1,00%	2,55%	-31,98%	0,60%	8
KEREN CORPORATE C FR0010697532 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-6,55%	1,22%	-7,77%	1,00%	2,14%	-8,69%	0,60%	8
KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-10,87%	2,00%	-12,87%	1,00%	2,87%	-13,74%	1,00%	8
LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR FR0010590950 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,60%	0,29%	-9,89%	1,00%	1,19%	-10,80%	0,00%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-14,41%	2,30%	-16,71%	1,00%	3,13%	-17,55%	1,20%	8
LFIS VISION UCITS PREMIA R LU1012219207 – Société de gestion : LFIS CAPITAL								
Compartiment SICAV	5,09%	2,32%	2,77%	1,00%	3,35%	1,74%	1,12%	
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-1,10%	1,98%	-3,08%	1,00%	2,95%	-4,05%	0,88%	8
M&G OPTIMAL INCOME FUND A LU1670724456 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-13,96%	1,33%	-15,29%	1,00%	2,18%	-16,14%	0,62%	8
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-14,91%	1,87%	-16,78%	1,00%	2,70%	-17,61%	0,53%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	-24,20%	2,22%	-26,42%	1,00%	2,96%	-27,16%	0,98%	8
NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND LU0064675639 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-8,93%	1,78%	-10,71%	1,00%	2,67%	-11,60%	0,75%	8
NORDEA-1 EUROPE HI YI BD BP C LU0141799501 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	-9,98%	1,31%	-11,29%	1,00%	2,20%	-12,18%	0,40%	8
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-6,99%	1,78%	-8,77%	1,00%	2,69%	-9,68%	0,75%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-17,57%	2,04%	-19,61%	1,00%	2,84%	-20,42%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,97%	1,74%	-20,71%	1,00%	2,53%	-21,50%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-25,25%	1,93%	-27,18%	1,00%	2,66%	-27,91%	1,10%	8
OSTRUM SRI EURO SOV BD R C EUR FR0000003196 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-17,60%	0,70%	-18,30%	1,00%	1,52%	-19,12%	0,34%	8
PICTET BIOTECH HR EUR LU0190162189 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-18,70%	0,00%	-18,70%	1,00%	0,81%	-19,52%	1,15%	9
PICTET CHINA EQUITIES R LU0255978263 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-26,70%	0,00%	-26,70%	1,00%	0,73%	-27,43%	1,00%	8
PICTET CLEAN ENERGY-R EUR LU0280435461 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-22,43%	0,00%	-22,43%	1,00%	0,78%	-23,21%	1,15%	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

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 (***)
PICTET JAPANESE EQ SEL-HR EUR LU0248320581 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-7,94%	0,00%	-7,94%	1,00%	0,92%	-8,86%	0,85%	8
PICTET NUTRITION P EUR LU0366534344 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-18,53%	0,00%	-18,53%	1,00%	0,81%	-19,34%	0,80%	9
PICTET ROBOTICS R LU1279334483 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-28,88%	2,68%	-31,56%	1,00%	3,36%	-32,24%	1,15%	8
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-16,11%	1,99%	-18,10%	1,00%	2,81%	-18,92%	0,80%	9
PICTET-SECURITY-P EUR LU0270904781 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-29,37%	0,00%	-29,37%	1,00%	0,71%	-30,07%	0,80%	8
PLUVALCA SMALL CAPS A FR0000422859 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	-13,17%	2,39%	-15,56%	1,00%	3,23%	-16,40%	1,20%	8
R-CO VALOR C FR0011253624 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-6,58%	1,48%	-8,06%	1,00%	2,40%	-8,98%	0,44%	8
SCHELCHER PRINCE HAUT RDT P FR0010560037 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-6,94%	1,42%	-8,36%	1,00%	2,34%	-9,28%	0,68%	8
SCHELCHER PRINCE OPT INC ESG P FR0011034818 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	0,42%	1,30%	-0,88%	1,00%	2,29%	-1,87%	0,60%	Inconnu
SCHRODER ISF EUR SMALL CIES A LU0106237406 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-24,80%	1,85%	-26,65%	1,00%	2,58%	-27,38%	0,75%	8
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-13,18%	1,84%	-15,02%	1,00%	2,69%	-15,87%	0,75%	8
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-3,62%	1,70%	-5,32%	1,00%	2,65%	-6,27%	0,70%	8
SISF EM MK DEBT TOT RET B EUR LU0177222121 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-10,12%	2,40%	-12,52%	1,00%	3,27%	-13,39%	1,00%	8
SISF EUROP SPECIAL SITUATION A LU0246035637 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-26,98%	1,84%	-28,82%	1,00%	2,55%	-29,53%	0,75%	8
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R FR0007078589 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,86%	1,61%	-11,47%	1,00%	2,50%	-12,36%	0,90%	8
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-14,73%	2,00%	-16,72%	1,00%	2,83%	-17,56%	1,06%	9
SYCOMORE FRANCECAP R FR0010111732 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,37%	2,00%	-11,37%	1,00%	2,89%	-12,26%	1,00%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-17,84%	2,00%	-19,84%	1,00%	2,80%	-20,64%	1,06%	9
SYCOMORE NEXT GENERATION RC LU1961857551 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-9,84%	1,60%	-11,44%	1,00%	2,49%	-12,33%	0,82%	8
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,19%	1,80%	-16,99%	1,00%	2,63%	-17,82%	1,00%	8
SYCOMORE PARTNERS R FR0010601906 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,30%	1,14%	-6,44%	1,00%	2,08%	-7,38%	0,61%	8
SYCOMORE SELECTION MIDCAP R FR0010376368 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-19,31%	2,00%	-21,31%	1,00%	2,79%	-22,10%	1,10%	9
SYCOMORE SELECTION RESP R FR0011169341 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,26%	2,00%	-19,26%	1,00%	2,81%	-20,07%	1,00%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,48%	2,04%	-21,52%	1,00%	2,82%	-22,31%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-9,69%	1,20%	-10,89%	1,00%	2,09%	-11,78%	0,64%	9
TEMPLETON ASIAN GROWTH A C LU0229940001 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-16,64%	2,18%	-18,82%	1,00%	2,99%	-19,63%	0,70%	
TEMPLETON FRONTIER MKET FD LU0390138195 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-19,45%	3,13%	-22,58%	1,00%	3,90%	-23,35%	1,20%	
TEMPLETON GB TOTAL RET FUND N LU0294221253 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-13,44%	2,10%	-15,54%	1,00%	2,94%	-16,39%	1,15%	

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 (***)
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU0294220107 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
SICAV	-5,85%	2,09%	-7,94%	1,00%	3,01%	-8,86%	1,10%	8
TIKEHAU CREDIT PLUS A FR0010460493 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	-9,45%	0,99%	-10,44%	1,00%	1,89%	-11,34%	0,50%	8
TIKEHAU FD SHORT DURATION R LU1585265066 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-2,14%	1,11%	-3,25%	1,00%	2,08%	-4,22%	0,55%	8
TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-7,97%	1,26%	-9,23%	1,00%	2,17%	-10,13%	0,60%	8
Tocqueville Finance								
ALLIANZ ACTIONS EURO PME ETI FR0000994782 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-34,95%	2,06%	-37,01%	1,00%	2,69%	-37,64%	1,02%	8
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-9,56%	0,99%	-10,55%	1,00%	1,88%	-11,44%	0,43%	8
AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C LU0907913460 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-17,46%	1,63%	-19,09%	1,00%	2,44%	-19,90%	0,60%	8
AXA AEDIFICANDI C FR0000172041 – Société de gestion : AXA REIM SGP								
SICAV	-31,20%	1,70%	-32,90%	1,00%	2,37%	-33,57%	0,66%	8
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C FR0010011171 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	12,76%	1,50%	11,26%	1,00%	2,61%	10,15%	0,71%	
AXA WD FDS GLOB INFL BONDS A LU0266009793 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-17,92%	0,86%	-18,78%	1,00%	1,67%	-19,60%	0,30%	8
BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR LU0072462186 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-2,84%	1,82%	-4,66%	1,00%	2,77%	-5,62%	0,75%	
CANDRIAM EQ L EUR INNOVATION LU0344046155 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartment SICAV	-21,70%	2,01%	-23,72%	1,00%	2,77%	-24,48%	0,96%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-14,10%	1,54%	-15,64%	1,00%	2,38%	-16,48%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	-19,28%	1,81%	-21,09%	1,00%	2,60%	-21,88%	0,75%	9
COMGEST GROWTH EUROPE OPPS IE00B4ZJ4188 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartment SICAV	-30,79%	1,55%	-32,34%	1,00%	2,23%	-33,02%	0,50%	8
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartment SICAV	-22,11%	1,75%	-23,86%	1,00%	2,51%	-24,62%	0,80%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,65%	1,85%	-21,50%	1,00%	2,64%	-22,28%	0,50%	8
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,02%	2,47%	-26,49%	1,00%	3,21%	-27,23%	1,20%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-20,77%	2,39%	-23,16%	1,00%	3,16%	-23,93%	1,08%	8
EDRS FINANCIAL BDS A EUR FR0011034495 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-9,93%	1,26%	-11,19%	1,00%	2,15%	-12,08%	0,60%	8
ELEVA EUROLAND SELECTION R LU1616922123 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
SICAV	-11,64%	1,03%	-12,67%	1,00%	1,90%	-13,54%	0,00%	8
FIDELITY EURO SHORT TERM BD A LU0267388220 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-5,48%	0,71%	-6,19%	1,00%	1,65%	-7,13%	0,30%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartment SICAV	-17,61%	1,90%	-19,51%	1,00%	2,70%	-20,31%	0,90%	8
FIDELITY FD ASIA FOCUS FUND A LU0261946445 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-10,46%	1,91%	-12,37%	1,00%	2,79%	-13,25%	0,75%	8
FIDELITY FDS AMERICA FD A C LU0251127410 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	2,31%	1,88%	0,43%	1,00%	2,88%	-0,58%	0,75%	8
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-2,52%	1,39%	-3,91%	1,00%	2,35%	-4,87%	0,50%	Inconnu
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU LU0594300096 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-13,90%	1,91%	-15,81%	1,00%	2,75%	-16,65%	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 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-EMER MKTS DEBT-E A LU0238206840 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-19,72%	2,02%	-21,74%	1,00%	2,80%	-22,52%	0,75%	8
FRANKLIN TECHNOLOGY FD A EURO LU0260870158 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-39,08%	1,81%	-40,89%	1,00%	2,40%	-41,48%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-31,39%	1,81%	-33,20%	1,00%	2,48%	-33,87%	0,70%	8
GENERALI EURO CONV ISR C FR0010694133 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-13,76%	0,00%	-13,76%	1,00%	0,86%	-14,63%	0,28%	8
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-23,93%	0,00%	-23,93%	1,00%	0,76%	-24,69%	1,70%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	-9,72%	1,35%	-11,07%	1,00%	2,24%	-11,96%	0,55%	8
HSBC SRI EUROLAND EQUITY A FR0000437113 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-13,60%	1,54%	-15,14%	1,00%	2,39%	-15,99%	0,75%	8
JPM EMERGING LOC CCY DBT A EUR LU0332400232 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-1,70%	1,30%	-3,00%	1,00%	2,27%	-3,97%	0,50%	8
JPM FD US VALUE A C LU0244270301 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-6,99%	1,68%	-8,67%	1,00%	2,59%	-9,59%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-39,81%	1,68%	-41,49%	1,00%	2,27%	-42,08%	0,75%	8
LAZARD CAPITAL FI FR0010952796 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-12,19%	1,75%	-13,94%	1,00%	2,61%	-14,80%	0,86%	8
LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR FR0010590950 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,60%	0,29%	-9,89%	1,00%	1,19%	-10,80%	0,00%	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,36%	1,53%	-5,89%	1,00%	2,47%	-6,83%	0,63%	8
LAZARD JAPON AC FR0000004012 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-9,68%	1,67%	-11,34%	1,00%	2,56%	-12,23%	NC	8
LBPAM ACTIONS MONDE C FR0000288078 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
SICAV	-14,91%	1,69%	-16,60%	1,00%	2,52%	-17,44%	0,81%	8
LBPAM ISR CONV EUROPE E FR0010617357 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	-12,51%	0,96%	-13,47%	1,00%	1,83%	-14,34%	0,44%	8
LBPAM ISR CONVERTIBLES OPPORT FR0011640911 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	-13,70%	1,27%	-14,97%	1,00%	2,12%	-15,82%	NC	8
LBPAM ISR OBLI MOYEN TERME C FR0000287997 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
SICAV	-9,73%	1,00%	-10,73%	1,00%	1,89%	-11,62%	0,48%	8
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R FR0000004962 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
SICAV	-9,35%	1,21%	-10,56%	1,00%	2,10%	-11,46%	NC	8
LO CONVERTIBLE BOND (EUR) P CA LU0159201655 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
Compartment SICAV	-13,31%	1,66%	-14,97%	1,00%	2,51%	-15,82%	0,65%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartment SICAV	-24,20%	2,22%	-26,42%	1,00%	2,96%	-27,16%	0,98%	8
MS INV FDS US ADV FUND AH LU0266117927 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-55,41%	1,67%	-57,08%	1,00%	2,10%	-57,51%	0,70%	8
MS INV US ADVANTAGE A USD CAP LU0225737302 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-50,58%	1,65%	-52,23%	1,00%	2,13%	-52,71%	0,70%	8
NORDEA 1 NTH AM STARS EQ FD HB LU0772959259 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-20,31%	1,78%	-22,09%	1,00%	2,56%	-22,87%	0,60%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-17,57%	2,04%	-19,61%	1,00%	2,84%	-20,42%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-22,32%	2,00%	-24,32%	1,00%	2,76%	-25,08%	1,10%	8
OSTRUM CASH A1P1 SOPRANE FR0011034735 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	0,02%	0,04%	-0,02%	1,00%	1,04%	-1,02%	0,00%	8
OSTRUM GB EMERG BDS RA H EUR C LU0935235712 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-17,52%	1,35%	-18,87%	1,00%	2,16%	-19,68%	0,52%	

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 (***)
OSTRUM SRI CASH PLUS R C FR0000293714 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	0,08%	0,07%	0,01%	1,00%	1,07%	-0,99%	0,00%	8
OSTRUM SRI CROSSOVER L FR0011350685 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-7,36%	0,70%	-8,06%	1,00%	1,62%	-8,98%	NC	8
OSTRUM SRI EURO SOV BD R C EUR FR0000003196 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-17,60%	0,70%	-18,30%	1,00%	1,52%	-19,12%	0,34%	8
OSTRUM SRI MONEY PART R FR0011563535 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	0,07%	0,06%	0,01%	1,00%	1,06%	-0,99%	0,00%	8
OSTRUM SRI OBLI CREDIT L FR0011521517 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-14,18%	0,80%	-14,98%	1,00%	1,65%	-15,83%	NC	8
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR LU0280437673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-2,77%	0,00%	-2,77%	1,00%	0,97%	-3,75%	0,60%	8
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-11,68%	2,00%	-13,68%	1,00%	2,86%	-14,55%	0,80%	9
R-CO CONVICTION CREDIT EURO FR0007008750 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-12,44%	0,73%	-13,17%	1,00%	1,60%	-14,04%	0,18%	8
ROBECO QI EM SUST ACT EQS F LU1648457023 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
Compartment SICAV	-11,49%	0,85%	-12,34%	1,00%	1,73%	-13,22%	0,00%	8
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-14,73%	2,00%	-16,72%	1,00%	2,83%	-17,56%	1,06%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-17,84%	2,00%	-19,84%	1,00%	2,80%	-20,64%	1,06%	9
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,19%	1,80%	-16,99%	1,00%	2,63%	-17,82%	1,00%	8
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP FR0010971721 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,26%	2,00%	-19,26%	1,00%	2,81%	-20,07%	1,00%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,48%	2,04%	-21,52%	1,00%	2,82%	-22,31%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-9,69%	1,20%	-10,89%	1,00%	2,09%	-11,78%	0,64%	9
SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY C FR0013439981 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	8,07%	0,36%	7,71%	1,00%	1,44%	6,64%	NC	
TEMPLETON ASIAN GROWTH A C LU0229940001 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartment SICAV	-16,64%	2,18%	-18,82%	1,00%	2,99%	-19,63%	0,70%	
TOCQUEV OLYSSÉE ISR C FR0010546960 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-10,22%	2,04%	-12,26%	1,00%	2,92%	-13,14%	1,08%	8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-5,75%	2,05%	-7,80%	1,00%	2,97%	-8,72%	1,20%	8
TOCQUEVILLE EURO EQ ISR C FR0000008963 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
SICAV	-10,93%	1,45%	-12,38%	1,00%	2,33%	-13,26%	NC	8
TOCQUEVILLE GOLD P FR0010649772 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-13,48%	2,00%	-15,48%	1,00%	2,85%	-16,33%	0,98%	
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C FR0010546945 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-23,14%	2,04%	-25,18%	1,00%	2,79%	-25,93%	1,08%	8
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR L FR00140045W0 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	-22,99%	1,87%	-24,86%	1,00%	2,62%	-25,61%	NC	8
TOCQUEVILLE OLYMPE PAT P FR0010565515 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-6,62%	1,26%	-7,88%	1,00%	2,18%	-8,80%	0,58%	
TOCQUEVILLE PME FR0011608421 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-13,14%	2,45%	-15,59%	1,00%	3,29%	-16,44%	1,18%	8
TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C FR0010546903 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-15,54%	2,04%	-17,58%	1,00%	2,86%	-18,40%	0,88%	8
TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR R FR0000446296 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-28,79%	1,69%	-30,48%	1,00%	2,39%	-31,18%	NC	8
TOCQUEVILLE VALUE AME ISR P FR0010547059 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-2,91%	2,39%	-5,30%	1,00%	3,34%	-6,25%	1,06%	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 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 (***)
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE FR0010547067 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-4,99%	2,05%	-7,04%	1,00%	2,98%	-7,97%	0,88%	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. »