

Paris, le 13 juin 2024

Le PER Generali Patrimoine (9601)

Annexe financière

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
36 LAFFITTE RC EUR FR0013356888 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	4,33%	2,37%	1,96%	1,00%	3,39%	0,94%	0,75%	
36 LAFFITTE RC H USD FR0013521028 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	2,70%	2,42%	0,28%	1,00%	3,42%	-0,72%	0,78%	
AB I SUST GLB THEMAP PTF AX LU0057025933 – Société de gestion : ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG								
Compartiment FCP	12,59%	1,90%	10,69%	1,00%	3,01%	9,58%	0,80%	9
AB INT TECHNOLOGY PFT A C LU0060230025 – Société de gestion : ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG								
SICAV	42,13%	2,05%	40,08%	1,00%	3,45%	38,68%	0,80%	8
AB INTERNATIONAL HC A LU0251853072 – Société de gestion : ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	8,00%	1,96%	6,04%	1,00%	3,02%	4,98%	NC	8
AB INTERNATIONAL TECH A LU0252219315 – Société de gestion : ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	42,77%	2,05%	40,72%	1,00%	3,46%	39,31%	0,80%	8
ABN AMRO FD ARISTOTLE US EQ AH LU1165272862 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
SICAV	17,92%	1,69%	16,23%	1,00%	2,85%	15,07%	0,82%	Inconnu
ABNAMRO FD PARNA US SUS EQ AH LU1890796136 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
SICAV	22,03%	1,69%	20,34%	1,00%	2,89%	19,14%	0,75%	8
ACATIS VAL EVENT FDS C EUR D DE000A1T73W9 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
Compartiment FCP	11,10%	1,86%	9,24%	1,00%	2,95%	8,15%	0,60%	8
ACATIS VAL EVENT FDS A EUR C DE000A0X7541 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
FCP	16,48%	1,86%	14,62%	1,00%	3,01%	13,47%	0,60%	8
ACCESSIBLE CLEAN ENERGY D LU2497530845 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
Compartiment SICAV	-14,32%	2,66%	-16,98%	1,00%	3,49%	-17,81%	1,00%	9
ACTI EQUILIBRE C FR0014007LX8 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	3,81%	NC	1,00%	NC	NC	0,55%	8
ACTIVE ALLOCATION R FR0013404738 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,17%	2,67%	-0,50%	1,00%	3,66%	-1,50%	0,88%	
ADARA(**) FR0010637488 – Société de gestion : AMPLGEST								
FCP	20,66%	2,08%	18,58%	1,00%	3,27%	17,39%	0,92%	
ADN DYNAMIC FR0011829159 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	19,01%	3,17%	15,84%	1,00%	4,33%	14,68%	1,10%	
AF EQUITY LATIN AMERICA AU LU0201575346 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	36,57%	2,08%	34,49%	1,00%	3,42%	33,15%	0,85%	8
AIS V SM ALP US P FR0013432739 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
Compartiment FCP	28,28%	1,80%	26,48%	1,00%	3,06%	25,22%	0,80%	8
AIS VENN COLLECT ALPHA EUR P FR0013432754 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
SICAV	17,61%	1,80%	15,81%	1,00%	2,96%	14,65%	0,80%	8
ALEPH ISR MONDE C FR00140022S7 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	19,85%	1,76%	18,09%	1,00%	2,94%	16,91%	0,70%	8
ALEPH ISR MONDE R FR001400LB16 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	NC	2,40%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
ALIQUIS CONVICTION P FR001400HAY4 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	NC	1,85%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	11,82%	0,99%	10,83%	1,00%	2,10%	9,72%	0,43%	8
ALLIANZ GIF EUROEQ GRW ATEUR LU0256839274 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	22,08%	1,85%	20,23%	1,00%	3,05%	19,03%	0,75%	8
ALLOCATION PILOTÉE EQUILIBRE C FR0012333201 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	11,87%	1,43%	10,44%	1,00%	2,53%	9,33%	NC	
ALLOCATION PROTECTION 80 R FR0012070100 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	5,84%	1,40%	4,44%	1,00%	2,44%	3,40%	0,70%	
ALPHA MONDE OPPORTUNITÉS C FR001400D2J7 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	4,10%	NC	1,00%	NC	NC	0,95%	
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITÉS FR0013373859 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	6,79%	2,84%	3,95%	1,00%	3,88%	2,91%	0,98%	8
ALTAÏR 2.0 A FR0014004VV8 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,59%	2,49%	6,10%	1,00%	3,55%	5,04%	1,38%	Inconnu
AMBITION PLANÈTE VERTE C FR0013528304 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
FCP	-0,01%	2,00%	-2,01%	1,00%	2,98%	-2,99%	1,00%	9
AMETHYSTE GLOBAL AC FR0013344579 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartiment SICAV	20,10%	1,96%	18,14%	1,00%	3,14%	16,95%	0,75%	
AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	10,73%	2,30%	8,43%	1,00%	3,38%	7,34%	1,12%	8
AMPLEGEST DIGITAL LEAD AC FR0014009Y22 – Société de gestion : AMPLEGEST								
SICAV	28,76%	2,35%	26,40%	1,00%	3,61%	25,14%	1,12%	9
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D FR0010532101 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	12,06%	2,35%	9,71%	1,00%	3,45%	8,61%	1,18%	8
AMPLEGEST PME AC FR0011631050 – Société de gestion : AMPLEGEST								
Compartiment FCP	-4,50%	2,35%	-6,85%	1,00%	3,28%	-7,78%	1,10%	8
AMPLEGEST PRICING POWER FR0010375600 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	20,23%	2,35%	17,88%	1,00%	3,53%	16,70%	1,18%	8
AMPLEGEST PRICING POWER US FR0011382225 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	24,50%	2,35%	22,15%	1,00%	3,57%	20,93%	1,12%	8
AMUNDI FD CASH AU C - AU LU0568621618 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	2,12%	0,46%	1,66%	1,00%	1,48%	0,64%	0,07%	8
AMUNDI INDEX GBL BD AHE LU0389812933 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	3,49%	0,35%	3,14%	1,00%	1,38%	2,11%	0,05%	
AMUNDI VOL RISK PREMIA P C FR0010191866 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,65%	1,10%	1,55%	1,00%	2,12%	0,53%	0,47%	
ANNAPURNA ALPHA EUROPE C FR0013444734 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	6,29%	2,30%	3,99%	1,00%	3,34%	2,95%	0,50%	Inconnu
AP MEESCHAERT GLB CONVIC R FR001400CSI0 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	10,28%	3,07%	7,21%	1,00%	4,14%	6,14%	NC	
APERTURE INV EURO INNOV FD DC LU2207970232 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	19,58%	1,15%	18,43%	1,00%	2,33%	17,25%	0,50%	Inconnu
ARC ACTIONS SANTÉ INNOV ESG A FR0007028063 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	2,91%	2,02%	0,89%	1,00%	3,03%	-0,12%	0,59%	
ARC FLEXIBOND FR0011513522 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	7,58%	1,06%	6,52%	1,00%	2,13%	5,45%	0,40%	
ARF CONVICTIONS EQUILIBRE C FR0014006S79 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	8,12%	2,50%	5,62%	1,00%	3,56%	4,57%	0,85%	
ARIEL FR0010296012 – Société de gestion : MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE								
SICAV	NC	1,10%	NC	1,00%	NC	NC	0,42%	
AROME PATRIMOINE C FR0014006HC2 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	13,90%	3,76%	10,14%	1,00%	4,86%	9,04%	0,75%	Inconnu
ARTHUR CROISSANCE R(**) FR0010021444 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	8,15%	2,06%	6,09%	1,00%	3,12%	5,03%	0,88%	
ASG DYNAMIC INCOME FUND A2 LU1107613256 – Société de gestion : ALTER DOMUS MGMT CO SA								
SICAV	NC	3,29%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ATHYMIS BETTER LIFE P FR0013261765 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	8,58%	2,58%	6,00%	1,00%	3,64%	4,94%	0,70%	8
ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P FR0013358793 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
Compartiment FCP	22,91%	2,73%	20,18%	1,00%	3,93%	18,98%	1,32%	8
ATHYMIS MILLENNIAL P FR0013173374 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	21,25%	2,55%	18,70%	1,00%	3,74%	17,51%	1,20%	8
ATHYMIS PATRIMOINE P FR0010772129 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	8,62%	2,56%	6,06%	1,00%	3,62%	5,00%	0,65%	
ATLAS EVIMERIA C FR0013511425 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment FCP	10,52%	2,34%	8,18%	1,00%	3,42%	7,10%	0,80%	8
ATM PATRIMOINE FR001400BUE7 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	4,20%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	8
AURIS EURO RENDEMENT R ACC LU1599120273 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment SICAV	11,07%	1,72%	9,35%	1,00%	2,81%	8,25%	0,70%	Inconnu
AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE FR0013403722 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,38%	2,35%	8,03%	1,00%	3,43%	6,95%	0,88%	
AXA AEDIFICANDI C FR0000172041 – Société de gestion : AXA REIM SGP								
SICAV	15,81%	1,69%	14,12%	1,00%	2,83%	12,98%	0,66%	8
AXA COURT TERME C FR0000288946 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	3,36%	0,01%	3,35%	1,00%	1,04%	2,32%	0,02%	8
AXA IM EUB DEF EQ IN AL EUR C IE0031069721 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment FCP	-2,20%	1,68%	-3,88%	1,00%	2,64%	-4,84%	0,75%	8
AXA IM EUB END IND EQ AL EUR C IE0031069614 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment FCP	13,19%	1,49%	11,70%	1,00%	2,61%	10,58%	0,68%	8
AXA IM FIIS EUR SHT DUR HY F E LU0658026603 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment FCP	8,59%	1,22%	7,37%	1,00%	2,29%	6,30%	0,25%	8
AXA IM GB EM MKTS EQ ALPHA B C IE0031069499 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment FCP	16,04%	1,84%	14,20%	1,00%	2,98%	13,06%	0,75%	8
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C FR0010011171 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-0,64%	1,49%	-2,13%	1,00%	2,47%	-3,11%	0,71%	
AXA WF EURO INFLATION BONDS A LU0251658612 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	5,90%	0,74%	5,16%	1,00%	1,79%	4,11%	0,25%	8
AXA WF INFLATION PLUS A EUR LU2257473269 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	2,01%	0,97%	1,04%	1,00%	1,98%	0,03%	NC	8
AXAWF GLB INFL SH DUR BD A H LU1353950725 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	2,41%	0,75%	1,66%	1,00%	1,77%	0,65%	NC	8
AXELIA FLEX R FR001400BM31 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment FCP	8,02%	2,60%	5,42%	1,00%	3,65%	4,37%	0,90%	
AXIOM 2027 RC FR001400JNU1 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
FCP	NC	125,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
AXIOM EUROP BANKS EQUITY HC LU1876459212 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
SICAV	34,03%	2,34%	31,69%	1,00%	3,66%	30,38%	1,00%	8
AXIOM EUROP BANKS EQUITY R LU1876459303 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	34,04%	2,90%	31,14%	1,00%	4,21%	29,83%	1,25%	8
AXIOM OBLIGATAIRE RC LU1876460905 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	9,08%	2,16%	6,92%	1,00%	3,23%	5,85%	0,60%	8
BARING HK CHINA FD A USD IE0000829238 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartiment FCP	-18,62%	1,70%	-20,32%	1,00%	2,50%	-21,11%	0,62%	8
BDPC OPPORTUNITIES FR0014007LY6 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	9,78%	1,73%	8,05%	1,00%	2,81%	6,97%	NC	
BDL CONVICTIONS FR0010651224 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	17,67%	2,05%	15,62%	1,00%	3,21%	14,46%	0,90%	8
BDL REMPART C FR0010174144 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	8,27%	2,30%	5,98%	1,00%	3,36%	4,92%	1,00%	8
BDLCM FUNDS DURANDAL B(**) LU1891683903 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	2,84%	1,64%	1,20%	1,00%	2,65%	0,19%	0,60%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BEFLEX ALLOCATION FR001400OSB0 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BETAMAX GLOBAL P FR0010921502 – Société de gestion : FIDEAS CAPITAL SAS								
FCP	6,48%	1,50%	4,98%	1,00%	2,55%	3,93%	0,75%	8
BFT AUREUS ISR PC FR0012903250 – Société de gestion : BFT INVESTMENT MANAGERS								
FCP	3,30%	0,20%	3,10%	1,00%	1,23%	2,07%	0,05%	8
BGF ESG MULTI ASSET FD A2 EUR LU0093503497 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	6,70%	1,52%	5,18%	1,00%	2,57%	4,12%	0,60%	8
BGF EURO BD FD A C LU0050372472 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	8,29%	0,98%	7,31%	1,00%	2,05%	6,23%	0,38%	
BGF GLB HIGH YIELD BD FD EUR LU0093504206 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	10,81%	1,46%	9,35%	1,00%	2,55%	8,25%	0,62%	
BGF GLOBAL ALLOCATION E EUR LU0171283533 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	10,38%	2,27%	8,11%	1,00%	3,35%	7,03%	1,00%	
BGF LATIN AMERICAN FUND LU0171289498 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	33,75%	2,08%	31,67%	1,00%	3,40%	30,36%	0,88%	
BGF SUSTAINABLE ENER FD A2 EUR LU0171289902 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	10,91%	1,97%	8,94%	1,00%	3,06%	7,85%	0,82%	9
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 LU0124384867 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	10,82%	1,97%	8,84%	1,00%	3,06%	7,76%	0,88%	9
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 LU0171290074 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	10,85%	2,47%	8,38%	1,00%	3,55%	7,30%	1,07%	9
BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR LU0171301533 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	2,15%	2,06%	0,09%	1,00%	3,06%	-0,91%	0,88%	
BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	4,90%	2,06%	2,84%	1,00%	3,09%	1,81%	0,88%	
BGF WORLD GOLD A2RF USD CAP LU0055631609 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	4,82%	2,06%	2,76%	1,00%	3,09%	1,74%	0,88%	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR LU0171307068 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	0,48%	1,81%	-1,33%	1,00%	2,80%	-2,31%	0,75%	8
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD LU0122379950 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	0,44%	1,81%	-1,37%	1,00%	2,80%	-2,35%	0,75%	8
BGF WORLD MINING A2 LU0172157280 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-1,77%	2,07%	-3,84%	1,00%	3,03%	-4,80%	0,88%	
BGF WORLD TECHNOLOGY FD A2 LU0171310443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	46,47%	1,81%	44,66%	1,00%	3,26%	43,21%	0,75%	8
BGF-EUR SHORT DUR BOND-A2EUR LU0093503810 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	5,10%	0,90%	4,20%	1,00%	1,94%	3,16%	0,38%	
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E LU0154234636 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	18,80%	1,82%	16,98%	1,00%	2,99%	15,81%	0,75%	8
BL EQUITIES DIVIDEND B LU0309191657 – Société de gestion : BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS								
SICAV	9,24%	1,45%	7,78%	1,00%	2,53%	6,71%	0,50%	8
BL EQUITIES EUROPE B CAP LU0093570330 – Société de gestion : BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS								
Compartment SICAV	13,03%	1,41%	11,62%	1,00%	2,53%	10,50%	0,62%	8
BL EQUITIES JAPAN B LU0887931292 – Société de gestion : BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS								
Compartment SICAV	22,75%	1,45%	21,30%	1,00%	2,66%	20,09%	0,62%	8
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B CAP LU0211340665 – Société de gestion : BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS								
Compartment SICAV	2,10%	1,42%	0,68%	1,00%	2,43%	-0,33%	0,62%	8
BLUEBAY INV GRADE BOND FD R LU0217402501 – Société de gestion : BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA								
Compartment SICAV	9,50%	0,91%	8,59%	1,00%	2,00%	7,50%	0,38%	8
BLUEBAY INV GRD EU GOV BD FD R LU0549537040 – Société de gestion : BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA								
Compartment SICAV	7,39%	0,95%	6,44%	1,00%	2,01%	5,38%	0,38%	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	18,60%	2,00%	16,60%	1,00%	3,17%	15,44%	1,10%	9
BNPP BOND 6M C FR0010116343 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	4,02%	0,28%	3,74%	1,00%	1,32%	2,70%	0,06%	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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BNPP CP BD SRI FOS FREE ULT DR LU2533811910 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,10%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY ECPI CIRC ECOLEAD LU1953136790 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,65%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY ECPI GB ESG BL EC LU2194447459 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,65%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY ECPI GB ESG HYDRO LU2365457923 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY ECPI GB ESG MED TECH LU2365457337 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY ESG GROWTH LU2244388000 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY EUR SSR PAB 5C CLC LU1753045506 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
BNPP EASY EUROPE EX CW TRACK LU1291099395 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY EURSC SSR PAB5CLC LU1291101043 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY FTSE EN DVEUR LU2008764073 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,40%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY FTSE EPRA NAR LU2314312765 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY JAP ESG FT MIN TE CL LU1291101985 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY JAP S-SR PAB 5C CL LU1753046223 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
BNPP EASY LOW CB 100 LU2194449158 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,77%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY LOW CB 100 EUR PAB LU2194448341 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY NA ESG FT MIN TE CLC LU1291103684 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASYEM ESG FT MIN TE CLC LU1291097340 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EASYJPM EMBI GB DIVCP CLC LU2607530370 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,60%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP EMSCI USA SRIS 5% CPD LU1859445733 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	19,55%	0,70%	18,85%	1,00%	1,89%	17,66%	NC	9
BNPP EMUSRI SSR PAB 5CP CL LU1953137764 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,65%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP ENERGY TRANSITION CLC EUR LU0823414635 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	-23,79%	1,98%	-25,77%	1,00%	2,72%	-26,51%	0,82%	9
BNPP ESY HY SRI FSSL FR TRK CL LU2244386210 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,55%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP FD EURO GOV GREEN BD LU2572690357 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,93%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
BNPP JPMESG GREENSCSUS IG PR LU2365458574 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,31%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
BNPP MSCI CHN SLC SRI SSR10C CL LU2314314209 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP MSCI EMU ESG FILTMIN TEPR LU1291098660 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,15%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
BNPP WORLD SRI SS 5% CAPTRK CL LU1953138655 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
BNPPCORP BD FOSFRE UD TCK PRIV LU2533811837 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,15%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNO H IE00BHPRMV90 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	23,69%	1,98%	21,71%	1,00%	3,20%	20,49%	0,92%	8
BNY MELLON GB REAL RET EUR A C IE00B4Z6HC18 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	2,01%	1,69%	0,32%	1,00%	2,69%	-0,68%	0,82%	
BNY MELLON GLB EQ INCOM FD A C IE00B3V93F27 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	7,72%	2,12%	5,60%	1,00%	3,18%	4,55%	1,10%	8
BREIZH AGIR FR001400K232 – Société de gestion : GENERALI WEALTH SOLUTIONS								
FCP	NC	1,40%	NC	1,00%	NC	NC	0,50%	8
BREIZH GLOBAL INVEST A FR0014008GM9 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	9,50%	2,00%	7,50%	1,00%	3,07%	6,42%	0,85%	8
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C LU0108459040 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	5,42%	1,98%	3,44%	1,00%	3,01%	2,40%	0,82%	8
CANDRIAM ABS RET EQ MK NETRL C LU1819523264 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	9,18%	1,75%	7,43%	1,00%	2,82%	6,36%	0,60%	
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES FR0010794792 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment FCP	4,00%	1,70%	2,30%	1,00%	2,72%	1,28%	0,62%	
CANDRIAM EQ L EUR INNOVATION LU0344046155 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	8,73%	2,02%	6,71%	1,00%	3,09%	5,64%	0,96%	8
CANDRIAM EQS L ONCLGY IMPCT CH LU1864481624 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-0,28%	1,95%	-2,23%	1,00%	2,93%	-3,21%	0,96%	9
CANDRIAM SRI EQUITY EMER MKT C LU1434523954 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	0,59%	1,94%	-1,35%	1,00%	2,93%	-2,34%	0,88%	9
CANDRIAM SRI EQUITY WORLD C LU1434527435 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	17,90%	1,86%	16,04%	1,00%	3,02%	14,88%	0,90%	9
CANOPEE EQUILIBRE PART C EUR FR0014009CE3 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	12,58%	4,08%	8,50%	1,00%	5,16%	7,41%	0,80%	8
CAP CONVICTION C FR001400G6L1 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	5,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,10%	Inconnu
CAPITAL GROUP NEW PERS BH EUR LU1295552621 – Société de gestion : CAPITAL INTL MANAGEMENT CO								
Compartiment SICAV	21,95%	1,67%	20,28%	1,00%	2,87%	19,08%	0,75%	
CAPITAL LONG TERME FR0013197472 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	13,70%	1,77%	11,92%	1,00%	2,89%	10,81%	0,85%	
CARDINALE CONVICTION R FR001400JJ79 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	4,20%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
CARMIGNAC ABSOLUTE RET EUROP A FR0010149179 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	2,31%	2,30%	0,01%	1,00%	3,30%	-0,99%	0,75%	8
CARMIGNAC CREDIT 2025 A EUR AC FR0013515970 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	11,11%	0,95%	10,16%	1,00%	2,05%	9,05%	0,45%	
CARMIGNAC CREDIT 2027 A FR00140081Y1 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	13,80%	1,04%	12,76%	1,00%	2,17%	11,63%	0,45%	8
CARMIGNAC CREDIT 2029 A FR001400KAV4 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	NC	1,14%	NC	1,00%	NC	NC	0,50%	8
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	9,59%	1,81%	7,78%	1,00%	2,89%	6,70%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	11,00%	1,50%	9,51%	1,00%	2,60%	8,41%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	16,55%	1,80%	14,75%	1,00%	2,95%	13,61%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	20,42%	1,50%	18,92%	1,00%	2,69%	17,73%	0,75%	8
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR FR0010147603 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	14,48%	1,25%	13,24%	1,00%	2,38%	12,10%	1,00%	9
CARMIGNAC MULTI EXPERTISE FR0010149203 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	7,16%	2,05%	5,11%	1,00%	3,10%	4,06%	1,30%	8
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	3,71%	1,51%	2,20%	1,00%	2,53%	1,18%	0,75%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
CARMIGNAC PF CHINA NEW ECO A LU2295992320 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-20,66%	1,85%	-22,51%	1,00%	2,62%	-23,29%	0,75%	8
CARMIGNAC PF CLIM TRANS A EUR LU0164455502 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	3,63%	1,80%	1,83%	1,00%	2,82%	0,82%	0,75%	8
CARMIGNAC PF EM DEBT A LU1623763221 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	15,70%	1,40%	14,30%	1,00%	2,54%	13,16%	0,60%	9
CARMIGNAC PF LS EURP EQS A LU1317704051 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	1,87%	1,80%	0,07%	1,00%	2,80%	-0,93%	0,75%	8
CARMIGNAC PORTFOLIO PAT EUROPE LU1744628287 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	3,87%	1,80%	2,07%	1,00%	2,82%	1,05%	0,75%	8
CARMIGNAC PTF CREDIT A EUR LU1623762843 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	11,78%	1,20%	10,58%	1,00%	2,31%	9,47%	0,50%	
CARMIGNAC PTF FLEX BOND A EUR LU0336084032 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	5,87%	1,20%	4,67%	1,00%	2,25%	3,62%	0,25%	8
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	4,22%	1,20%	3,02%	1,00%	2,23%	1,99%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	5,18%	1,11%	4,07%	1,00%	2,15%	3,02%	0,40%	8
CD ALPHA BONDS C FR0010249664 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,22%	1,20%	5,03%	1,00%	2,25%	3,97%	0,20%	8
CD ALPHA BONDS D FR0010249680 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,32%	1,20%	4,12%	1,00%	2,24%	3,08%	0,20%	8
CD AMERIQUE STRATEGIES A FR0010630913 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	23,57%	1,91%	21,66%	1,00%	3,13%	20,44%	0,96%	
CD AMPLITUDE 5 ANS FR0007079512 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,84%	2,15%	7,69%	1,00%	3,23%	6,61%	0,75%	
CD AMÉRIQUE STRATÉGIES B FR0000978231 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	24,76%	1,91%	22,85%	1,00%	3,14%	21,62%	0,96%	
CD DEFENSIF C FR0010219501 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,32%	0,60%	4,72%	1,00%	1,65%	3,67%	0,09%	8
CD EURO CAPITAL C FR0010250084 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	22,73%	2,15%	20,58%	1,00%	3,36%	19,37%	1,08%	
CD EURO CAPITAL D FR0010250100 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	1,08%	
CD EURO CONVERTIBLES FR0007070677 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,32%	1,56%	3,76%	1,00%	2,60%	2,72%	0,78%	
CD EURO IMMOBILIER FR0010249847 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,53%	2,15%	11,38%	1,00%	3,26%	10,26%	1,07%	
CD EURO IMMOBILIER D FR0010249870 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
CD EUROPE EXPERTISE FR0010250068 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,14%	2,15%	9,99%	1,00%	3,25%	8,89%	1,08%	
CD FRANCE EXPERTISE FR0010249672 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	14,61%	2,15%	12,46%	1,00%	3,27%	11,34%	1,08%	
CD PATRIMOINE D FR0007080304 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,59%	2,15%	6,44%	1,00%	3,21%	5,37%	0,75%	
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	17,19%	2,41%	14,78%	1,00%	3,56%	13,63%	1,08%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-3,96%	2,26%	-6,22%	1,00%	3,20%	-7,16%	0,75%	8
CGRP FLEX CROISSANCE FR0013154499 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,81%	2,62%	4,19%	1,00%	3,66%	3,15%	1,00%	
CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	8,11%	0,90%	7,21%	1,00%	1,97%	6,14%	0,40%	8
CLARESCO FONCIER VALOR R LU2753943518 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif », « 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 (***)
CLARESCO INNOVATION LU1983293983 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
SICAV	41,55%	2,95%	38,60%	1,00%	4,34%	37,22%	1,32%	8
CLARESCO USA LU1379103812 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartiment SICAV	31,77%	2,67%	29,10%	1,00%	3,96%	27,81%	1,20%	8
CLARTAN EUROPE C LU1100076808 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartiment SICAV	17,43%	2,11%	15,32%	1,00%	3,26%	14,17%	0,90%	8
CLARTAN VALEURS C LU1100076550 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	24,81%	2,00%	22,81%	1,00%	3,23%	21,58%	0,90%	8
CM-AM CASH ISR RC FR0013353828 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	3,46%	0,08%	3,38%	1,00%	1,11%	2,35%	0,00%	8
CM-AM CASH ISR RC2 FR0013400546 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	3,49%	0,13%	3,36%	1,00%	1,16%	2,33%	0,00%	8
CM-AM CONV EUROPE RC FR0013384591 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	8,34%	1,01%	7,33%	1,00%	2,08%	6,26%	0,46%	8
CM-AM CONVICTIONS EURO RC FR0013384963 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	16,50%	2,19%	14,32%	1,00%	3,33%	13,17%	0,92%	8
CM-AM CREDIT LOW DURATION RD FR0007081088 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	4,44%	0,16%	4,28%	1,00%	1,20%	3,23%	NC	8
CM-AM FLEXIBLE EURO RC FR0013384336 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	12,10%	1,71%	10,39%	1,00%	2,81%	9,29%	0,65%	8
CM-AM GLOBAL GOLD RC FR0007390174 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,96%	2,19%	2,77%	1,00%	3,22%	1,75%	0,93%	8
CM-AM MONEPLUS PART IC2 FR0013368065 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
SICAV	3,49%	0,06%	3,43%	1,00%	1,09%	2,40%	0,00%	8
CM-AM OBLI FLEXIBLE RC FR0013250420 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,32%	0,62%	7,70%	1,00%	1,70%	6,63%	0,25%	8
CM-AM OBLI IG 2025 RC FR001400C2N0 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,78%	0,40%	4,38%	1,00%	1,44%	3,34%	0,20%	8
CM-AM SMALL AND MIDCAP EUR RC FR0013384997 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	3,59%	2,09%	1,50%	1,00%	3,10%	0,48%	0,90%	8
COMGEST GROWTH AMERICA FUND R IE00B6X2JP23 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	30,12%	2,06%	28,06%	1,00%	3,34%	26,78%	1,25%	8
COMGEST GROWTH EUROPE OPPS R IE00BD5HXJ66 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	13,84%	2,05%	11,79%	1,00%	3,17%	10,67%	0,94%	8
COMGEST GROWTH EUROPE R IE00B6X8T619 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	NC	2,05%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX R IE00BZ0X9R35 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	14,06%	2,05%	12,01%	1,00%	3,17%	10,89%	NC	8
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	4,32%	1,75%	2,57%	1,00%	2,78%	1,55%	0,80%	8
COMGEST GROWTH PLC EUPE SM CIE IE0004766014 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	10,90%	1,55%	9,35%	1,00%	2,64%	8,26%	0,50%	8
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	23,82%	1,98%	21,84%	1,00%	3,20%	20,62%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	24,80%	1,75%	23,05%	1,00%	2,98%	21,82%	0,50%	8
CONSTANCE BE AMERICA A FR0011271576 – Société de gestion : CONSTANCE ASSOCIES SAS								
FCP	31,23%	2,50%	28,73%	1,00%	3,79%	27,44%	1,20%	8
CONSTANCE BE WORLD FR0011400712 – Société de gestion : CONSTANCE ASSOCIES SAS								
FCP	29,89%	2,54%	27,35%	1,00%	3,81%	26,08%	1,20%	8
CONSTELLATION C FR0011175199 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	8,11%	2,69%	5,42%	1,00%	3,74%	4,37%	0,75%	8
CONVERGENCE CONVICTIONS OPP FR001400MZH6 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	NC	1,11%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
CONVERGENCES C FR0014009B04 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	9,02%	2,00%	7,02%	1,00%	3,07%	5,95%	0,60%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
COPERNIC FR0014000J57 – Société de gestion : GALILEE ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,20%	3,53%	11,67%	1,00%	4,65%	10,55%	0,99%	
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P FR0010097667 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,22%	1,51%	1,71%	1,00%	2,53%	0,69%	0,86%	8
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE FR0010097642 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,22%	1,77%	13,45%	1,00%	2,90%	12,31%	0,97%	8
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,13%	1,94%	3,19%	1,00%	2,97%	2,16%	0,97%	8
CPR INV GBL DSRPT OPP A LU1530899142 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	28,54%	2,30%	26,24%	1,00%	3,56%	24,98%	1,00%	8
CPR INVEST BLUE ECONOMY A LU2462251500 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,81%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
CPR INVEST EDUCATION R LU1861294665 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	17,44%	1,15%	16,29%	1,00%	2,31%	15,13%	NC	8
CPR INVEST FOOD FOR GENS A LU1653748860 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-2,41%	1,80%	-4,21%	1,00%	2,76%	-5,17%	0,75%	9
CPR INVEST HYDROGEN A LU2389405080 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	1,60%	1,82%	-0,22%	1,00%	2,82%	-1,22%	0,75%	8
CPR OBLIG 6 MOIS P FR0013215795 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	3,72%	0,35%	3,37%	1,00%	1,38%	2,34%	0,10%	8
CPR QUANTALYS SELEC THEM P FR001400BM49 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,81%	NC	1,00%	NC	NC	0,97%	8
CPR SILVER AGE P AI FR0010836163 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,38%	1,62%	9,76%	1,00%	2,72%	8,66%	0,72%	8
DAUPHINE MEGATRENDS C FR0013309226 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
Compartment FCP	14,64%	2,16%	12,48%	1,00%	3,28%	11,35%	1,10%	8
DELUBAC PATRIMOINE FR0007027131 – Société de gestion : DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA								
FCP	6,38%	2,54%	3,84%	1,00%	3,58%	2,81%	0,75%	8
DIGITAL STARS EUROPE P LU2005654798 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
Compartment SICAV	8,49%	2,34%	6,15%	1,00%	3,40%	5,09%	1,10%	8
DIGITAL STARS EUROPE R LU0323041763 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
Compartment SICAV	8,51%	2,15%	6,36%	1,00%	3,21%	5,29%	1,00%	8
DISCOVER EQUITY FUND EX LU2475550211 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	NC	1,08%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
DLCM AVENIR R FR00140063W3 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	11,63%	2,65%	8,98%	1,00%	3,74%	7,89%	1,14%	
DNCA ACTIONS EURO PME R FR0011891506 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment FCP	1,23%	2,00%	-0,77%	1,00%	2,99%	-1,77%	1,00%	8
DNCA ACTIONS LONG TERME C FR001400HR11 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	1,95%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
DNCA ACTIONS SMALL&MID EURO R FR0010666560 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	17,13%	2,00%	15,13%	1,00%	3,15%	13,98%	1,00%	8
DNCA ARCHER MID CAP EUPE B LU1366712518 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	15,06%	2,14%	12,92%	1,00%	3,27%	11,79%	1,00%	8
DNCA EMERGING EU EQUITY FD R/A LU0147918923 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	21,13%	1,75%	19,38%	1,00%	2,94%	18,19%	0,72%	Inconnu
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	12,53%	2,49%	10,04%	1,00%	3,59%	8,94%	1,20%	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS A LU1694789451 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	6,24%	1,28%	4,96%	1,00%	2,33%	3,91%	0,48%	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	6,24%	1,47%	4,78%	1,00%	2,52%	3,73%	0,70%	8
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A LU1907594748 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	8,32%	1,55%	6,77%	1,00%	2,62%	5,70%	0,70%	9
DNCA INVEST BEYOND GLB LEAD Y LU2736013843 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
DNCA INVEST CRÉDIT CONVICT B LU0392098371 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	7,94%	1,38%	6,56%	1,00%	2,45%	5,50%	0,60%	8
DNCA INVEST EUROSE A EUR LU0284394235 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	10,10%	1,52%	8,58%	1,00%	2,61%	7,49%	0,63%	8
DNCA INVEST EVOLUTIF A LU0284394664 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	NC	2,11%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	8
DNCA INVEST GLB NEW WORLD A LU2194926775 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	35,24%	1,80%	33,44%	1,00%	3,13%	32,10%	0,85%	8
DNCA MULTITHÉMATIQUE INTER FR0013339538 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	15,83%	3,95%	11,88%	1,00%	5,07%	10,76%	1,24%	8
DNCA NORDEN EUROPE A LU1490785091 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	13,90%	1,92%	11,98%	1,00%	3,04%	10,86%	0,90%	8
DNCA OPP Z E C FR0012316180 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	21,57%	2,00%	19,57%	1,00%	3,20%	18,37%	1,00%	8
DNCA RETRAITE DYNAMIQUE R FR001400KQV0 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	2,30%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
DNCA RETRAITE EQUILIBRE R FR001400KQX6 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
DNCA RETRAITE TEMPÉRÉ R FR001400KQZ1 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
DNCA SRI EURO QUALITY RC FR0010021733 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	18,06%	1,44%	16,62%	1,00%	2,61%	15,45%	0,72%	8
DNCA SÉRÉNITÉ PLUS C FR0010986315 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	5,24%	0,73%	4,51%	1,00%	1,78%	3,46%	0,35%	8
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	16,08%	2,40%	13,68%	1,00%	3,54%	12,54%	1,08%	8
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,62%	1,83%	9,79%	1,00%	2,93%	8,69%	0,80%	8
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE RC FR0013333838 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,04%	1,21%	2,83%	1,00%	2,24%	1,80%	0,60%	8
DPAM B EQ NEWGMS SST B EUR BE0946564383 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
Compartiment SICAV	29,80%	1,74%	28,06%	1,00%	3,02%	26,78%	0,80%	8
DPAM EQ L EMU SRI MSCI INDB LU1435390080 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	32,47%	1,80%	30,67%	1,00%	3,11%	29,37%	NC	8
DPAM INV B EQ WD SUSTBLE B CAP BE0058652646 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA								
SICAV	22,76%	1,74%	21,02%	1,00%	2,95%	19,80%	0,80%	9
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	7,30%	1,56%	5,74%	1,00%	2,62%	4,68%	0,75%	8
DWS INVEST GBL AGRIBESS NC LU0273147594 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	-8,97%	2,33%	-11,30%	1,00%	3,22%	-12,18%	1,00%	8
DYNASTRAT FR0014003900 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	15,38%	4,50%	10,88%	1,00%	5,61%	9,77%	1,00%	8
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	11,12%	2,25%	8,87%	1,00%	3,34%	7,78%	1,08%	8
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	19,26%	2,26%	17,00%	1,00%	3,43%	15,83%	1,01%	8
ECHIQUIER ALLOC FLEXIBLE B FR0013433505 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	2,93%	2,64%	0,29%	1,00%	3,64%	-0,71%	1,10%	
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL B LU1819480192 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	54,12%	1,75%	52,37%	1,00%	3,27%	50,84%	0,74%	8
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	11,00%	1,50%	9,50%	1,00%	2,60%	8,41%	0,68%	8
ECHIQUIER CLIM BIO IMP EURP A FR0013517273 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	11,24%	1,81%	9,44%	1,00%	2,90%	8,34%	0,90%	9
ECHIQUIER CONVEX SRI EUROPE A FR0010377143 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	6,36%	1,40%	4,96%	1,00%	2,45%	3,91%	0,63%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EUR A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	20,56%	2,39%	18,17%	1,00%	3,57%	16,99%	1,08%	8
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	7,24%	0,98%	6,26%	1,00%	2,04%	5,19%	0,45%	8
ECHIQUIER POSIT IMPACT EUR A FR0010863688 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	18,66%	1,81%	16,85%	1,00%	2,98%	15,68%	0,59%	9
ECHIQUIER QME A FR0012815876 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	3,07%	1,52%	1,55%	1,00%	2,54%	0,54%	0,68%	
ECHIQUIER SPACE B LU2466448532 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	27,06%	1,74%	25,32%	1,00%	2,99%	24,06%	0,82%	8
ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	19,86%	2,25%	17,61%	1,00%	3,43%	16,44%	1,08%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	20,28%	2,25%	18,04%	1,00%	3,43%	16,85%	1,01%	8
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A FR0011449602 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	9,86%	1,67%	8,19%	1,00%	2,75%	7,11%	0,74%	8
ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C FR0010642280 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	0,92%	2,00%	-1,08%	1,00%	2,99%	-2,07%	1,00%	9
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	11,30%	2,00%	9,30%	1,00%	3,09%	8,21%	1,10%	9
ECOFI OPTIM 26 PART P FR001400DX36 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	7,81%	1,20%	6,61%	1,00%	2,27%	5,55%	0,60%	8
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C FR0010214213 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	5,91%	2,00%	3,91%	1,00%	3,04%	2,87%	1,00%	9
EDGEWOOD L SL-US SL GRW- HAC LU0138007074 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	37,58%	1,89%	35,69%	1,00%	3,25%	34,34%	0,40%	Inconnu
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	36,53%	1,89%	34,64%	1,00%	3,24%	33,30%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	7,48%	1,17%	6,31%	1,00%	2,23%	5,25%	0,50%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-18,20%	2,16%	-20,36%	1,00%	2,96%	-21,16%	1,00%	8
EDR CREDIT VERY SHORT TERM C FR0010027623 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	3,49%	0,26%	3,23%	1,00%	1,29%	2,20%	NC	
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A FR0010505578 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	19,54%	2,05%	17,49%	1,00%	3,22%	16,32%	1,00%	8
EDR F HEALTHCARE A EUR LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	0,39%	2,17%	-1,78%	1,00%	3,15%	-2,77%	1,00%	8
EDR F US VALUE A EUR LU1103303167 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	10,18%	2,21%	7,97%	1,00%	3,29%	6,89%	0,95%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	23,31%	2,06%	21,25%	1,00%	3,27%	20,04%	0,85%	8
EDR FUND II NEXT A LU2038611765 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	14,70%	2,66%	12,04%	1,00%	3,78%	10,92%	0,75%	
EDR INCOME EUROPE LU0992632538 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	8,98%	1,58%	7,40%	1,00%	2,65%	6,33%	0,65%	8
EDR INDIA FR0010479931 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	15,97%	2,00%	13,97%	1,00%	3,14%	12,83%	1,00%	8
EDR JAPAN C FR0010983924 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
Compartiment FCP	11,18%	2,00%	9,18%	1,00%	3,09%	8,09%	0,80%	
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A FR0013219243 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	14,08%	1,55%	12,53%	1,00%	2,68%	11,40%	1,07%	8
EDR TRICOLORE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	17,75%	2,05%	15,70%	1,00%	3,21%	14,54%	0,95%	8
EDRS FINANCIAL BDS A EUR FR0011034495 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	9,48%	1,20%	8,28%	1,00%	2,28%	7,20%	0,60%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	-13,68%	0,77%	-14,45%	1,00%	1,63%	-15,30%	0,11%	
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE LU1331971769 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	6,85%	2,18%	4,67%	1,00%	3,23%	3,62%	0,80%	8
ELEVA ABSOLUTE RETURN EURP A2 LU1920211973 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	6,92%	2,38%	4,54%	1,00%	3,43%	3,50%	1,10%	8
ELEVA ELEVA GLB BDS OPPS A2 LU2168540636 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
SICAV	10,55%	1,36%	9,19%	1,00%	2,45%	8,10%	0,80%	
ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 LU1616921158 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	17,29%	2,11%	15,18%	1,00%	3,26%	14,03%	1,00%	8
ELEVA LDERS SMCAP EURP A2 LU1920214563 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	3,43%	2,38%	1,05%	1,00%	3,39%	0,04%	1,10%	8
ELEVA SUSTAINAB IMPACT EUR A2 LU2210204306 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
SICAV	11,55%	2,40%	9,15%	1,00%	3,49%	8,06%	1,10%	9
ELEVA UCITS ELEVA EURP SEL A2 LU1111642820 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
SICAV	18,05%	2,09%	15,96%	1,00%	3,25%	14,80%	1,00%	8
ELITE MONDE PROACTIF C FCP 4D FR0014005PY1 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	6,04%	2,60%	3,44%	1,00%	3,63%	2,41%	0,75%	
ELKANO GLOBAL FUND PART R FR001400JC01 – Société de gestion : ELKANO ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
ELLA PART A FR0013411519 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
FCP	5,18%	2,20%	2,98%	1,00%	3,23%	1,96%	1,00%	Inconnu
EMPREINTE EMPLOI FRANCE AC FR0013180098 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
FCP	6,46%	2,15%	4,30%	1,00%	3,19%	3,26%	1,00%	9
ENJEUX CROISSANCE MONDE FR0010701433 – Société de gestion : LA FINANCIERE RESPONSABLE								
FCP	15,81%	3,35%	12,46%	1,00%	4,47%	11,33%	0,80%	8
EP GLOBAL CONVICTIONS C FR001400MCO1 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	NC	1,65%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
EQUILIBRE ECOLOGIQUE FR0010634139 – Société de gestion : MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE								
FCP	3,44%	1,65%	1,79%	1,00%	2,67%	0,77%	0,82%	9
ERASMUS SMALL CAP EUROPE R FR0011640887 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	11,28%	2,45%	8,83%	1,00%	3,54%	7,74%	1,20%	8
ERASMUS SMID CROIS EUR R FR001400E722 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC	1,10%	8
ESPERLUETTE PRIVILEGE C FR0013526464 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	4,86%	1,88%	2,98%	1,00%	2,91%	1,95%	0,82%	
ESSOR USA OPPORTUNITIES FR0000931362 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	14,13%	1,85%	12,28%	1,00%	2,97%	11,16%	0,35%	8
EURO ALL CAP FR0013294246 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,95%	1,30%	14,65%	1,00%	2,45%	13,51%	NC	
EURO BOND 1 3 YEARS Y LU0396183625 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	3,62%	0,72%	2,90%	1,00%	1,75%	1,87%	0,36%	Inconnu
EURO MULTI CAP C FR0013262045 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,14%	0,90%	6,24%	1,00%	1,96%	5,18%	NC	
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	10,14%	1,54%	8,60%	1,00%	2,63%	7,52%	0,70%	8
EXANE PLEIADE FUND 8 P FR0010402990 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,19%	2,66%	-0,47%	1,00%	3,66%	-1,47%	0,90%	8
EXPERTISE REACTIVE PART R FR0013523065 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	5,61%	2,53%	3,08%	1,00%	3,56%	2,05%	0,90%	Inconnu
EXPERTISE STRATEGIC C FR0014002RJ5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	9,10%	2,20%	6,90%	1,00%	3,27%	5,83%	0,80%	Inconnu
FCP ATLAS C FR0013419801 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	7,68%	1,15%	6,53%	1,00%	2,22%	5,46%	0,58%	
FCP PEA COURT TERME R FR0013411758 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment FCP	3,57%	0,12%	3,45%	1,00%	1,15%	2,42%	0,00%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FF AMERICA E C EUR LU0115759606 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	9,76%	2,64%	7,12%	1,00%	3,71%	6,05%	0,75%	8
FF CAP 2027 FR001400K5L7 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	NC	1,10%	NC	1,00%	NC	NC	0,50%	Inconnu
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND LU0115773425 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	40,87%	2,64%	38,23%	1,00%	4,02%	36,85%	0,75%	8
FF SUS GL HLTH CARE FD A EUR LU0114720955 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	4,05%	1,89%	2,16%	1,00%	2,91%	1,13%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A USD D LU0048597586 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-3,67%	1,92%	-5,59%	1,00%	2,86%	-6,54%	0,75%	8
FF SUST GL EQ INC A EUR/USD HD LU2220376110 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	15,93%	1,91%	14,02%	1,00%	3,05%	12,88%	0,90%	8
FF US CASH FD A USD LU0064963852 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-1,16%	0,31%	-1,48%	1,00%	1,30%	-2,46%	0,20%	Inconnu
FID GL TECHNO AC LU1213836080 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	41,18%	1,89%	39,29%	1,00%	3,28%	37,90%	0,90%	8
FIDELITY AMERICA A-EUR LU0069450822 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	9,86%	1,89%	7,96%	1,00%	2,97%	6,89%	0,75%	8
FIDELITY AMERICAN GROWTH \$ LU0077335932 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	9,41%	1,90%	7,51%	1,00%	2,98%	6,43%	0,75%	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	17,00%	1,89%	15,11%	1,00%	3,04%	13,96%	0,75%	8
FIDELITY FD ABS RET GBLEQ APF LU2210151341 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,94%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
FIDELITY FD AMERICA FD A-ACC LU0945775517 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	10,71%	1,89%	8,82%	1,00%	2,98%	7,73%	0,75%	8
FIDELITY FD ASIA FOCUS FUND A LU0261946445 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-3,50%	1,92%	-5,42%	1,00%	2,87%	-6,36%	0,75%	8
FIDELITY FD TARG 2040 A EUR LU0251120084 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	13,89%	1,94%	11,95%	1,00%	3,06%	10,83%	NC	
FIDELITY FD TGT 2035 A EUR CAP LU0251119078 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	12,50%	1,94%	10,56%	1,00%	3,05%	9,46%	0,75%	Inconnu
FIDELITY FD WORLD FD A LU1261432659 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	18,91%	1,89%	17,02%	1,00%	3,06%	15,85%	0,75%	8
FIDELITY FDS AMERICA FD A C LU0251127410 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	9,81%	1,89%	7,92%	1,00%	2,97%	6,84%	0,75%	8
FIDELITY FDS EMERGING MARKET A LU0261950470 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	5,39%	1,92%	3,47%	1,00%	2,95%	2,44%	0,75%	8
FIDELITY FDS TGT 2025 A EUR LU0251131792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	7,54%	1,28%	6,26%	1,00%	2,34%	5,20%	0,55%	Inconnu
FIDELITY FDS-TARGT 2030 A EUR LU0251131362 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	10,69%	1,53%	9,16%	1,00%	2,62%	8,07%	0,75%	Inconnu
FIDELITY FDS-TRGT 2020-A ACC LU0251131289 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	3,29%	0,84%	2,45%	1,00%	1,86%	1,42%	0,42%	Inconnu
FIDELITY FLEXIBLE BOND A LU1345484874 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	6,86%	1,44%	5,42%	1,00%	2,49%	4,36%	0,60%	8
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	8,18%	1,39%	6,79%	1,00%	2,46%	5,72%	0,50%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND A LU1261431768 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	13,16%	1,89%	11,27%	1,00%	3,00%	10,16%	0,90%	8
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FD A LU0605515377 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	13,76%	1,89%	11,88%	1,00%	3,01%	10,76%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL MLT AST INC A LU0987487336 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	4,37%	1,74%	2,63%	1,00%	2,77%	1,60%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	41,16%	1,89%	39,27%	1,00%	3,28%	37,88%	0,75%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FIDELITY INDIA FOCUS FD A EUR LU0197230542 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	16,52%	1,89%	14,62%	1,00%	3,04%	13,48%	0,75%	8
FIDELITY SUST WATER & WASTE A LU1892829828 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	15,42%	1,90%	13,52%	1,00%	3,04%	12,39%	0,90%	8
FIDELITY TARGET 2045 A EUR CAP LU1025014389 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	14,34%	1,95%	12,39%	1,00%	3,07%	11,27%	0,90%	
FIDELITY TARGET 2050 A EUR CAP LU1025014629 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	14,35%	1,95%	12,40%	1,00%	3,07%	11,27%	0,90%	Inconnu
FIDELITY TGT TM 2055 A EUR CAP LU2218679988 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	14,38%	1,95%	12,43%	1,00%	3,07%	11,31%	0,90%	Inconnu
FIDELITY TGT TM 2060 A EUR CAP LU2218680481 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	14,38%	1,95%	12,43%	1,00%	3,07%	11,31%	0,90%	Inconnu
FIDELITY WORLD FUND EUR LU0069449576 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	18,89%	1,89%	17,00%	1,00%	3,06%	15,83%	0,75%	8
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA LU0702159772 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	10,53%	1,94%	8,59%	1,00%	3,03%	7,51%	0,75%	8
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU LU0594300096 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-17,11%	1,91%	-19,02%	1,00%	2,72%	-19,83%	0,75%	8
FINOBLIG C FR0013463247 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,77%	1,00%	5,77%	1,00%	2,06%	4,71%	0,50%	Inconnu
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC LU0068578508 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	10,45%	2,21%	8,24%	1,00%	3,29%	7,16%	0,50%	
FLEXIBILIS C FR001400CAU3 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	8,76%	2,50%	6,26%	1,00%	3,56%	5,20%	1,00%	8
FOURPOINTS ALTERNATIVE SELEC R FR001400CVF0 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	3,48%	2,80%	0,68%	1,00%	3,81%	-0,33%	0,70%	Inconnu
FOURPOINTS EQUILIBRE R FR0010905661 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	7,24%	2,71%	4,53%	1,00%	3,76%	3,49%	0,80%	
FOURPOINTS THEMATIC SELECT R FR0010405001 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	6,14%	3,21%	2,93%	1,00%	4,24%	1,90%	0,90%	
FRANCE SUD CONVICTIONS FR0010083535 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,04%	1,97%	0,07%	1,00%	2,97%	-0,93%	0,70%	8
FRANKLIN GRE TARG INC 2024 FD LU1969742029 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	7,06%	0,75%	6,31%	1,00%	1,81%	5,25%	0,40%	
FRANKLIN INDIA FD A LU0231205187 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	24,84%	1,83%	23,02%	1,00%	3,06%	21,78%	0,75%	
FRANKLIN US OPP. FD A USD CAP LU0109391861 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	35,24%	1,81%	33,42%	1,00%	3,14%	32,09%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	35,77%	1,81%	33,96%	1,00%	3,15%	32,62%	0,70%	8
FTGF BRAND GLOB INC OPT FD H A IE00B7VSFQ23 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	6,12%	1,37%	4,75%	1,00%	2,42%	3,70%	0,66%	8
FTGF CLEARBRIDGE INF VAL FD A IE00BD4GTQ32 – Société de gestion : LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND								
SICAV	4,33%	1,96%	2,37%	1,00%	2,98%	1,34%	0,75%	8
FTGF ROYCE US SM CAP OPP A EUR IE00B19Z4C24 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	16,58%	1,96%	14,62%	1,00%	3,11%	13,47%	0,75%	
G FUND NEW DEAL EUROPE NC LU0987164596 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	11,30%	1,55%	9,75%	1,00%	2,65%	8,65%	0,70%	8
GALAXY FUTURE LEADERS RC FR0014003DW6 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,99%	3,01%	4,98%	1,00%	4,06%	3,93%	1,10%	
GALAXY FUTURE LEADERS RC H FR0014003DY2 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,46%	3,06%	3,40%	1,00%	4,09%	2,37%	1,13%	
GARWIN FLEX C EUR FR0010785709 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	6,61%	2,60%	4,01%	1,00%	3,64%	2,97%	0,98%	
GAY LUSSAC EUROPE FLEX A FR0013280211 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	7,05%	1,54%	5,51%	1,00%	2,60%	4,45%	0,60%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissions	Classification SFDR (***)
GAY LUSSAC GLGP AURORA A FR001400IPY0 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
GAY LUSSAC GREEN IMPACT A FR0010178665 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	11,49%	2,36%	9,13%	1,00%	3,45%	8,04%	0,84%	9
GAY LUSSAC SMALLCAPS A FR0011759299 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	9,31%	2,34%	6,97%	1,00%	3,41%	5,90%	0,88%	8
GAY LUSSAC SMICROCAPS P LU2022049022 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
SICAV	4,29%	2,20%	2,09%	1,00%	3,22%	1,07%	0,80%	8
GEFIP DYNAMIQUE P FR0000974685 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
FCP	15,12%	2,20%	12,92%	1,00%	3,33%	11,79%	0,83%	
GEFIP EUROLAND ISR P FR0014006Z05 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
SICAV	15,10%	1,70%	13,40%	1,00%	2,83%	12,27%	0,75%	8
GEFIP PATRIMONIAL FR0000975252 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
FCP	4,91%	1,80%	3,11%	1,00%	2,83%	2,08%	0,67%	
GEMCHINA R EUR FR0013433067 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
SICAV	-19,19%	2,09%	-21,28%	1,00%	2,88%	-22,07%	1,05%	8
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	3,18%	2,09%	1,09%	1,00%	3,10%	0,08%	1,05%	8
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	14,46%	3,05%	11,41%	1,00%	4,16%	10,30%	1,50%	
GENERALI EQUILIBRE P FR0007494778 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	11,92%	2,76%	9,16%	1,00%	3,85%	8,07%	1,15%	
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	9,76%	3,78%	5,98%	1,00%	4,84%	4,92%	1,70%	
GENERALI FRANCE PME ETI P FR0014006Y48 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-1,27%	1,77%	-3,04%	1,00%	2,74%	-4,01%	1,15%	8
GENERALI GLB MULTI ASSET DY LU1357656435 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	12,07%	1,65%	10,42%	1,00%	2,75%	9,31%	0,77%	Inconnu
GENERALI IS EURO AGGREG BD DX LU0396185083 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	8,66%	0,80%	7,86%	1,00%	1,88%	6,78%	0,66%	Inconnu
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	9,43%	2,54%	6,89%	1,00%	3,61%	5,82%	0,80%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	3,50%	0,10%	3,40%	1,00%	1,13%	2,37%	0,00%	8
GENERATION PATRIMOINE C FR001400IJP1 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	NC	1,63%	NC	1,00%	NC	NC	0,82%	Inconnu
GF AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
FCP	16,77%	1,31%	15,46%	1,00%	2,46%	14,31%	1,00%	8
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	10,09%	1,90%	8,19%	1,00%	2,98%	7,11%	0,95%	
GFC GESTION DE FORTUNE FR0010762955 – Société de gestion : ZENITH AM								
Compartiment FCP	6,03%	3,73%	2,30%	1,00%	4,75%	1,28%	1,30%	
GIE FRANCE FUTURE LEADERS D FR0011526318 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	10,10%	1,80%	8,30%	1,00%	2,88%	7,22%	0,99%	
GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	16,73%	1,85%	14,88%	1,00%	3,00%	13,73%	0,92%	8
GINJER DETOX EUROPEAN EQUITY A FR0014001FO2 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	17,54%	2,00%	15,54%	1,00%	3,16%	14,38%	1,00%	8
GIS EURO BOND 1-3Y DX LU0396183542 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	4,00%	0,71%	3,29%	1,00%	1,74%	2,25%	0,36%	Inconnu
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	8,00%	1,32%	6,68%	1,00%	2,39%	5,62%	0,81%	Inconnu
GIS SRI AGEING POPULATION DX LU1234787460 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	13,98%	1,72%	12,26%	1,00%	2,84%	11,13%	0,90%	9
GIS SRI EUROPEAN EQ DX LU0145456207 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	16,42%	1,72%	14,70%	1,00%	2,87%	13,56%	0,90%	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de 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 (***)
GLP INVEST VALEURS FR0014007N65 – Société de gestion : DOM FINANCE								
FCP	2,00%	1,75%	0,25%	1,00%	2,75%	-0,75%	0,78%	Inconnu
GLP SELECTION R FR001400AQY5 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,05%	0,43%	0,62%	1,00%	1,44%	-0,38%	0,82%	8
GOLDMAN EUPE CORE EQ BASE LU0234681749 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
SICAV	17,51%	1,42%	16,09%	1,00%	2,58%	14,93%	0,62%	8
GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,39%	1,89%	9,50%	1,00%	2,99%	8,41%	0,98%	8
GS EUROZONE EQ INCOME P EUR C LU0127786431 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	20,24%	1,80%	18,44%	1,00%	2,98%	17,26%	NC	8
GS GLOBAL MILLENNIALS EQ E LU1341142237 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	18,63%	2,40%	16,23%	1,00%	3,56%	15,07%	1,50%	8
GSF JPM GLB MACRO OPPORT F LU1401869539 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	1,04%	3,56%	-2,52%	1,00%	4,53%	-3,49%	1,20%	Inconnu
GSF PREMIUM FLEX BD FX EUR A LU1401871436 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	5,71%	1,22%	4,49%	1,00%	2,26%	3,44%	0,50%	Inconnu
HAUSSMANN PAT DYNAMIC TRENDS C FR0014000KE5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	20,30%	3,57%	16,73%	1,00%	4,74%	15,57%	0,80%	Inconnu
HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICT FR0013311248 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	4,42%	2,88%	1,54%	1,00%	3,90%	0,53%	0,85%	Inconnu
HEGOA RC EUR FR0014001KV7 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,38%	2,56%	4,82%	1,00%	3,61%	3,77%	0,88%	
HELIUM FUND LU1334564140 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	5,80%	1,39%	4,41%	1,00%	2,43%	3,36%	0,31%	8
HELIUM FUND B EUR CAP LU0912261624 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
SICAV	5,88%	1,94%	3,94%	1,00%	2,98%	2,90%	0,70%	
HELIUM FUND INVEST B LU1995645790 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	7,49%	1,39%	6,10%	1,00%	2,45%	5,04%	0,50%	8
HELIUM FUND SELECTION B LU1112771503 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	8,69%	1,92%	6,77%	1,00%	2,99%	5,70%	0,70%	
HELIUM PERFORMANCE B EUR CAP LU0912262275 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
SICAV	6,93%	1,92%	5,01%	1,00%	2,97%	3,96%	0,70%	
HERITAGE FR0010883017 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	5,27%	1,28%	3,99%	1,00%	2,32%	2,95%	0,30%	Inconnu
HMG DECOUVERTES FR0007430806 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	10,11%	1,50%	8,61%	1,00%	2,59%	7,52%	0,75%	
HMG DECOUVERTES C FR0010601971 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartiment FCP	10,03%	2,34%	7,69%	1,00%	3,42%	6,62%	1,20%	8
HMG DECOUVERTES PME PART C FR0013351285 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	8,15%	2,35%	5,80%	1,00%	3,41%	4,74%	NC	8
HMG GLOBETROTTER C FR0010241240 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	11,62%	2,00%	9,62%	1,00%	3,10%	8,53%	1,20%	
HMG GLOBETROTTER D FR0010241265 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	7,59%	2,00%	5,59%	1,00%	3,06%	4,53%	1,18%	
HMG RENDEMENT FR0007495049 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	4,57%	1,98%	2,59%	1,00%	3,01%	1,56%	1,20%	
HMG RENDEMENT C FR0013304763 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	5,00%	1,50%	3,50%	1,00%	2,53%	2,46%	NC	
HORIZON LEADERS EUROPE AC FR00140022U3 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
FCP	15,47%	2,35%	13,12%	1,00%	3,48%	11,98%	1,18%	
HORUSIA GLOBAL C FR0013449808 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,18%	2,52%	7,66%	1,00%	3,60%	6,58%	0,75%	8
HSBC GIF INDIA FIX IME EC LU0780248018 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
SICAV	3,24%	1,75%	1,49%	1,00%	2,76%	0,47%	0,84%	
HSBC GIF INDIAN EQUITY A C LU0164881194 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	18,11%	1,90%	16,21%	1,00%	3,06%	15,04%	0,75%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ICE MOMENTUM P LU2708406710 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
SICAV	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	8
IKEN PART A FR0013293552 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	8,72%	1,50%	7,22%	1,00%	2,57%	6,15%	0,60%	Inconnu
INCOMON DYNAMIQUE C FR0013529104 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	8,76%	2,20%	6,56%	1,00%	3,27%	5,49%	0,80%	Inconnu
INCOMON OPPORTUNITES PART C FR0013529070 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	4,78%	2,20%	2,58%	1,00%	3,23%	1,56%	0,80%	Inconnu
INCREMENTUM C FR001400KTT8 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
INDÉP ET EXPAN FR SM & MID A LU0131510165 – Société de gestion : INDEPENDANCE AND EXPANSION SCA								
SICAV	13,71%	2,05%	11,66%	1,00%	3,17%	10,54%	0,78%	8
INSERTION EMPLOI DYNAMIQUE RC FR0010702084 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	13,88%	1,79%	12,09%	1,00%	2,91%	10,97%	0,36%	9
INSULA R FR001400AQX7 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,20%	1,02%	4,18%	1,00%	2,06%	3,14%	0,99%	8
INVESCO EURO EQ FD A LU1240328812 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	21,56%	1,69%	19,87%	1,00%	2,89%	18,67%	0,83%	8
INVESCO FD RENMIN FIX INC FD E LU0794788900 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	3,82%	1,52%	2,30%	1,00%	2,54%	1,28%	0,62%	8
INVESCO GLB INV GRD CORPBD A H LU0432616570 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	7,84%	1,02%	6,82%	1,00%	2,09%	5,75%	0,41%	
INVESCO PAN EUROP HIGH INC A C LU0243957239 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	11,06%	1,62%	9,44%	1,00%	2,71%	8,35%	0,69%	8
INVESCO PAN EUROP HIGH INCO E LU0243957742 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	10,93%	2,12%	8,81%	1,00%	3,21%	7,72%	0,88%	
INVESTCORE BOND OPPORTUNITIE C FR0011554294 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	1,46%	1,20%	0,26%	1,00%	2,20%	-0,74%	0,57%	Inconnu
ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE(**) FR0013222353 – Société de gestion : ISATIS CAPITAL SAS								
FCPR	9,44%	2,88%	6,56%	1,00%	3,95%	5,49%	1,00%	Inconnu
IVO 2028 R FR001400BJT8 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,30%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
IVO FIX INCOME SHORT DURATION LU2061939729 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
SICAV	9,73%	1,33%	8,40%	1,00%	2,41%	7,32%	0,60%	8
IVO FIXED INCOME EUR - R CAP LU1165644672 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
FCP	10,06%	1,68%	8,38%	1,00%	2,76%	7,30%	0,75%	8
IXIOS GOLD P FR0013447752 – Société de gestion : IXIOS ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	3,59%	2,08%	1,51%	1,00%	3,10%	0,49%	NC	8
JPM CHINA A-SHARE OPPTS A LU1255011097 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-25,46%	1,71%	-27,16%	1,00%	2,44%	-27,89%	0,90%	8
JPM CHINA FUND A USD CAP LU0210526637 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-24,31%	1,71%	-26,02%	1,00%	2,45%	-26,76%	0,75%	8
JPM EMERGING MKT EQ A - USD LU0210529656 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	3,36%	1,71%	1,65%	1,00%	2,73%	0,63%	0,75%	8
JPM EMERGING MKT EQ A ACC-EUR LU0217576759 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	3,40%	1,71%	1,70%	1,00%	2,73%	0,68%	0,75%	8
JPM EURO GOVT SHORT DUR BD A LU0408877412 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	3,63%	0,50%	3,13%	1,00%	1,53%	2,10%	0,21%	8
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A LU0107398884 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	11,95%	1,70%	10,25%	1,00%	2,80%	9,15%	0,75%	8
JPM EURP STRAT GRTH A EUR C LU0210531801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	13,80%	1,74%	12,06%	1,00%	2,86%	10,94%	0,75%	8
JPM F-GLB NAT RE-D ACCE LU0208853944 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-0,62%	2,72%	-3,34%	1,00%	3,69%	-4,31%	1,50%	
JPM FD US VALUE A C LU0244270301 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	7,88%	1,69%	6,19%	1,00%	2,75%	5,13%	0,75%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
JPM GB NAT RES A EUR CAP LU0208853274 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-0,70%	1,72%	-2,42%	1,00%	2,70%	-3,40%	0,75%	
JPM GLB HEALTHCARE FD D LU1021349151 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	0,92%	2,71%	-1,79%	1,00%	3,69%	-2,77%	1,50%	8
JPM GLB MACRO OPPORT FD C LU0115098948 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-0,30%	2,16%	-2,46%	1,00%	3,14%	-3,43%	1,17%	
JPM GLOB HEALTHCARE FND A C LU0880062913 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	0,91%	1,70%	-0,79%	1,00%	2,69%	-1,78%	0,75%	8
JPM GREATER CHINA A USD C LU0210526801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-11,57%	1,74%	-13,31%	1,00%	2,61%	-14,18%	0,75%	8
JPM US SELECT EQUITY A LU0218171717 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	24,24%	1,68%	22,56%	1,00%	2,91%	21,34%	0,82%	8
JPM US SMALL CAP GROWTH AD\$ LU0053671581 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	12,42%	1,75%	10,67%	1,00%	2,86%	9,57%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY ADUSD LU0082616367 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	61,64%	1,72%	59,92%	1,00%	3,32%	58,32%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	61,73%	1,70%	60,03%	1,00%	3,30%	58,43%	0,75%	8
JPMF GBL GOVERNMENT BOND FD A LU0406674076 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	3,94%	0,60%	3,34%	1,00%	1,63%	2,31%	0,24%	8
JUPITER FINANCIAL INNOVATION LU0262307480 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
Compartiment SICAV	17,15%	1,73%	15,42%	1,00%	2,88%	14,27%	0,75%	
JUPITER GLB EQ GRTH UNCONS L LU2223789822 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
SICAV	27,07%	1,72%	25,35%	1,00%	2,97%	24,10%	0,75%	
JUPITER MERIAN GEAS A HDG EUR IE00BLP5S460 – Société de gestion : OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK								
Compartiment SICAV	9,27%	1,58%	7,69%	1,00%	2,66%	6,62%	0,75%	
JUPITER STRAT ABS RET BOND LH IE00BLP58K20 – Société de gestion : JUPITER INVESTMENT MANAG LTD								
SICAV	1,43%	0,89%	0,54%	1,00%	1,90%	-0,46%	NC	
KAIROS PATRIMOINE(**) FR001400DYT3 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	NC	2,28%	NC	1,00%	NC	NC	0,88%	
KAOLIN SMART CORE R FR00140017R9 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	4,03%	2,50%	1,53%	1,00%	3,52%	0,51%	0,80%	Inconnu
KC VALEURS OPPORTUNITES R FR0014003CY4 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,88%	1,59%	3,29%	1,00%	2,62%	2,26%	0,88%	Inconnu
KEREN CORPORATE C FR0010697532 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	9,54%	1,26%	8,28%	1,00%	2,34%	7,20%	0,60%	8
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	12,56%	1,58%	10,98%	1,00%	2,69%	9,87%	0,75%	8
KILIMANDJARO C FR0013241866 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment SICAV	10,46%	2,71%	7,75%	1,00%	3,79%	6,68%	0,90%	Inconnu
KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 – Société de gestion : KIRAO								
Compartiment FCP	8,34%	2,35%	5,99%	1,00%	3,41%	4,93%	0,94%	8
KOGOSEI MONDE FR00140044I2 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,15%	2,45%	7,70%	1,00%	3,53%	6,62%	0,85%	Inconnu
LA FRANCAISE PROTECTAUX R FR0010996736 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,24%	0,98%	-3,22%	1,00%	1,95%	-4,19%	0,44%	
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R FR0000991390 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,50%	0,17%	3,33%	1,00%	1,20%	2,30%	0,06%	8
LA PEYROUSE FINANCE PART C FR001400AIU0 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	5,00%	2,60%	2,40%	1,00%	3,62%	1,38%	0,90%	8
LANCENOR EXCELLENCE R FR001400E383 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,40%	NC	1,00%	NC	NC	0,80%	8
LATITUDE CROISSANCE A FR0011511773 – Société de gestion : AMPLÉGEST								
FCP	8,14%	2,43%	5,71%	1,00%	3,49%	4,66%	1,00%	
LATITUDE EQUILIBRE A FR0010452037 – Société de gestion : AMPLÉGEST								
FCP	5,85%	2,39%	3,46%	1,00%	3,42%	2,43%	1,00%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LATITUDE PATRIMOINE A FR0011032754 – Société de gestion : AMPLLEGEST								
FCP	5,41%	1,55%	3,86%	1,00%	2,59%	2,82%	0,60%	
LAZARD ALPHA ALLOCATION A FR0010438168 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	4,20%	0,75%	3,45%	1,00%	1,78%	2,41%	0,12%	
LAZARD ALPHA EURO R FR0010830240 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	19,63%	2,00%	17,63%	1,00%	3,18%	16,45%	0,99%	8
LAZARD CONV GBL IC H EUR FR0013185535 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	9,10%	0,90%	8,20%	1,00%	1,98%	7,12%	NC	8
LAZARD CONVERT GLB RC H EUR FR0013268356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	9,05%	1,55%	7,50%	1,00%	2,62%	6,42%	0,76%	8
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC FR0010858498 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	7,26%	1,50%	5,76%	1,00%	2,56%	4,71%	0,73%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,04%	0,95%	7,09%	1,00%	2,02%	6,02%	0,48%	8
LAZARD CREDIT OPP RC EUR FR0010230490 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	0,40%	1,67%	-1,27%	1,00%	2,66%	-2,26%	0,86%	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	19,22%	1,13%	18,09%	1,00%	2,31%	16,91%	0,63%	8
LAZARD EQUITY SRI RC FR0013204187 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	19,09%	1,94%	17,15%	1,00%	3,11%	15,98%	1,00%	8
LAZARD EURO MONEY MARKET A FR0010263244 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,36%	0,22%	3,14%	1,00%	1,25%	2,11%	0,03%	8
LAZARD EURO S TERM MON MARK A FR0007498480 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,37%	0,15%	3,22%	1,00%	1,18%	2,19%	0,00%	8
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE B IE00BD5VYW86 – Société de gestion : LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL								
SICAV	6,86%	1,73%	5,14%	1,00%	2,78%	4,08%	0,66%	8
LAZARD HORIZON 2025-2027 FR0010046383 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,24%	1,23%	5,01%	1,00%	2,28%	3,96%	0,76%	8
LAZARD HORIZON 2028-2030 FR0010046391 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,32%	1,27%	5,05%	1,00%	2,32%	4,00%	0,80%	8
LAZARD HORIZON 2031-2033 FR0010046417 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,87%	1,31%	5,56%	1,00%	2,37%	4,50%	0,84%	8
LAZARD HORIZON 2034-2036 FR0010045658 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,24%	1,34%	5,90%	1,00%	2,40%	4,84%	0,88%	8
LAZARD HORIZON 2037-2039 FR0010045641 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,97%	1,42%	6,55%	1,00%	2,49%	5,48%	0,91%	8
LAZARD HORIZON 2040-2042 FR0010045633 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,30%	1,42%	6,88%	1,00%	2,49%	5,81%	0,93%	8
LAZARD HORIZON 2043-2045 FR0010045625 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,68%	1,45%	7,23%	1,00%	2,52%	6,16%	0,96%	8
LAZARD HUMAN CAPITAL PC FR0014009F48 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	NC	1,14%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
LAZARD JAPON AC FR0000004012 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	18,84%	1,68%	17,16%	1,00%	2,85%	15,99%	NC	8
LAZARD PATRI OPPORT SRI RC FR0007028543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,23%	1,59%	1,64%	1,00%	2,61%	0,62%	0,79%	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	12,06%	1,86%	10,20%	1,00%	2,96%	9,10%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE I CAP FR0012355113 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	0,68%	0,77%	-0,09%	1,00%	1,77%	-1,09%	NC	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,69%	1,38%	-0,69%	1,00%	2,37%	-1,68%	0,76%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,89%	2,20%	6,69%	1,00%	3,27%	5,62%	1,09%	8
LAZARD USD MONEY MARKET FR0000284283 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	1,56%	0,35%	1,21%	1,00%	1,36%	0,20%	0,22%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LBPAM VOIE LACTÉE L2 FR0013509478 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	NC	1,35%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
LF CREDIT INNOVATION RC FR0014008UN8 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
SICAV	9,81%	1,36%	8,45%	1,00%	2,44%	7,37%	0,66%	9
LFR EURO DEVELOPPEMENT DUR P FR0010585281 – Société de gestion : LA FINANCIERE RESPONSABLE								
FCP	23,29%	2,20%	21,09%	1,00%	3,41%	19,88%	1,21%	8
LIBERTÉ MONDE C FR0007391792 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	25,03%	2,39%	22,64%	1,00%	3,62%	21,42%	1,15%	
LIFESTRATEGY 40% EQUITY ETF IE00BMVB5M21 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
LIFESTRATEGY 80% EQUITY ETF IE00BMVB5R75 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
LMDG FLEX PATRIMOINE EUR R FR0010626291 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	1,11%	2,62%	-1,51%	1,00%	3,60%	-2,49%	0,55%	Inconnu
LO FDS WORLD BRANDS P EUR UNHG LU1809976522 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
Compartment SICAV	25,43%	2,22%	23,21%	1,00%	3,45%	21,98%	0,96%	8
LONVIA ASCAP EUROPE RETAIL LU2240057096 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-3,26%	2,42%	-5,68%	1,00%	3,36%	-6,63%	1,15%	9
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO LU2240056445 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	10,02%	2,28%	7,74%	1,00%	3,36%	6,66%	1,09%	9
LONVIA AVENIR MIDCAP EUROPE R LU2240056015 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	12,69%	2,36%	10,33%	1,00%	3,46%	9,22%	1,14%	9
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQ R LU1435385163 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	46,28%	1,80%	44,48%	1,00%	3,24%	43,03%	0,75%	8
LOOMIS US GROWTH EQ H-R/A LU1435385593 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	47,91%	1,80%	46,11%	1,00%	3,26%	44,65%	0,75%	8
LRCGF ROBECO SUST WATER D LU2146190835 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	16,42%	1,71%	14,71%	1,00%	2,86%	13,56%	0,75%	9
LUMYNA MW TOPS FD D C LU2367664385 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	4,83%	3,23%	1,60%	1,00%	4,25%	0,59%	0,50%	
LUMYNA PRIVATE EQ WD FD B2 FR0013504479 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FCPR	10,77%	3,28%	7,49%	1,00%	4,35%	6,41%	0,75%	Inconnu
LUZ GLOBAL PRICING POWER A FR0013520426 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	15,39%	2,30%	13,09%	1,00%	3,43%	11,96%	1,00%	8
M CONVERTIBLES AC FR0013083680 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartment FCP	8,65%	1,35%	7,30%	1,00%	2,42%	6,23%	0,66%	8
M CONVERTIBLES SRI IC FR0013084357 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
SICAV	8,69%	0,95%	7,74%	1,00%	2,03%	6,66%	0,00%	8
M INTERNATIONAL CONV 2028 RC FR001400DLQ6 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
FCP	NC	1,43%	NC	1,00%	NC	NC	0,53%	8
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	9,01%	1,97%	7,04%	1,00%	3,04%	5,97%	0,88%	8
M&G EMERGING MKT BD FD A-H LU1670631289 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	12,79%	1,44%	11,34%	1,00%	2,55%	10,23%	0,69%	
M&G EURP STRAT VAL A LU1670707527 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	15,22%	1,69%	13,53%	1,00%	2,83%	12,39%	0,75%	8
M&G GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
Compartment SICAV	11,52%	1,91%	9,61%	1,00%	3,01%	8,52%	0,88%	8
M&G GLB FL RT HY BD A H LU1670722161 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	12,62%	1,21%	11,41%	1,00%	2,32%	10,29%	0,55%	
M&G GLOBAL LISTED INFRAS A LU1665237704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	2,66%	2,22%	0,44%	1,00%	3,22%	-0,57%	0,88%	8
M&G GLOBAL MACRO BOND FD A LU1670719613 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	1,95%	1,47%	0,48%	1,00%	2,47%	-0,53%	0,60%	8
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B LU1670720033 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	1,95%	1,97%	-0,02%	1,00%	2,97%	-1,02%	0,96%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
M&G INVTFDS1 GLB EM MKTS FD A LU1670618690 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	12,80%	2,02%	10,78%	1,00%	3,13%	9,67%	0,96%	
M&G LUX EPISODE MACRO FUND SH LU1670714226 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	2,03%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	11,56%	1,34%	10,22%	1,00%	2,44%	9,12%	0,62%	8
M&G POSITIVE IMPACT A LU1854107221 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	4,24%	1,97%	2,28%	1,00%	2,99%	1,25%	0,88%	9
M&G SUSTAINABLE ALLOC FD A LU1900799617 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	9,97%	1,79%	8,18%	1,00%	2,87%	7,10%	0,75%	9
MADELEINE - EUROPA ONE R EUR LU1220932716 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	5,13%	1,80%	3,33%	1,00%	2,83%	2,29%	1,00%	
MADELEINE MID CAPS EURO ISR A LU1044932975 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
SICAV	9,55%	2,00%	7,55%	1,00%	3,08%	6,47%	NC	8
MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE LU0993115095 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	2,49%	0,70%	1,79%	1,00%	1,72%	0,78%	NC	8
MADELEINE OPP C EUR CAP LU0961755823 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	19,43%	1,80%	17,63%	1,00%	2,98%	16,46%	NC	
MADELEINE OPPORTUNITIES D LU0961750436 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
MAGE GLOBAL EQUILIBRE FR0013476066 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,51%	2,40%	8,11%	1,00%	3,48%	7,03%	0,85%	8
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	4,91%	1,74%	3,17%	1,00%	2,77%	2,14%	0,53%	8
MAGENTA MAM CONVICTIONS LU2462579066 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	2,81%	3,47%	-0,66%	1,00%	4,46%	-1,66%	1,00%	Inconnu
MAIN FIRST TOP EUROP IDEAS A LU0308864023 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartiment SICAV	19,61%	2,00%	17,61%	1,00%	3,18%	16,43%	0,75%	8
MAINFIRST GBL EQ A LU0864709349 – Société de gestion : ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS								
SICAV	17,94%	1,97%	15,97%	1,00%	3,13%	14,81%	0,75%	8
MAM TARGET 2027 PART C FR0014009BP1 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	14,08%	1,35%	12,73%	1,00%	2,48%	11,60%	NC	
MAM TAUX VARIABLES ESG D FR0000971921 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	5,39%	1,08%	4,31%	1,00%	2,12%	3,26%	0,50%	8
MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	3,40%	2,23%	1,17%	1,00%	3,24%	0,16%	1,10%	8
MANDARINE GLB MICROCAP R LU1329694266 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	7,16%	2,27%	4,89%	1,00%	3,32%	3,84%	1,10%	8
MANDARINE GLOBAL SPORT R LU2257982228 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	10,56%	2,39%	8,17%	1,00%	3,47%	7,09%	0,98%	8
MANDARINE GLOBAL TRANSITION R LU2257980289 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	7,94%	2,22%	5,72%	1,00%	3,28%	4,67%	0,98%	9
MANDARINE IMPROVERS R FR0012144590 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	12,40%	2,16%	10,24%	1,00%	3,26%	9,13%	1,10%	8
MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	11,64%	2,27%	9,37%	1,00%	3,36%	8,28%	1,10%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	12,43%	2,22%	10,21%	1,00%	3,32%	9,11%	0,98%	8
MAPFRE AM CAPITAL RESP FD R LU1860585428 – Société de gestion : WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU								
SICAV	9,86%	1,69%	8,17%	1,00%	2,77%	7,09%	0,75%	Inconnu
MCA CONVICTIONS PATRIMOINE R(**) FR0007026299 – Société de gestion : MCA FINANCE								
Compartiment FCP	4,05%	2,03%	2,02%	1,00%	3,05%	1,00%	0,75%	
MCA ENTREPRENDRE PME R FR0011668011 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	8,07%	2,90%	5,17%	1,00%	3,95%	4,11%	1,21%	8
MCA GESTOBLIG R(**) FR0007004171 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	3,55%	0,72%	2,83%	1,00%	1,75%	1,80%	0,30%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
MCA GTD R(**) FR0010231936 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	NC	1,84%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
MILLESIME GESTION PRIVÉE FR0014008C91 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	13,01%	4,51%	8,50%	1,00%	5,60%	7,41%	0,75%	
MIROVA ACTIONS EUROPE C FR0000976292 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	9,75%	2,26%	7,49%	1,00%	3,33%	6,41%	0,67%	9
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQ R/A LU0914731947 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	16,76%	1,86%	14,90%	1,00%	3,01%	13,75%	0,78%	9
MIROVA EUROENV EQ FD R/A EUR LU0914733059 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	4,01%	1,84%	2,17%	1,00%	2,86%	1,15%	0,78%	9
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R FR0010521575 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	4,04%	1,71%	2,33%	1,00%	2,73%	1,30%	0,39%	9
MIROVA GLB ENVIRONMENTAL EQ RA LU2193677676 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-10,25%	1,85%	-12,10%	1,00%	2,73%	-12,98%	NC	9
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A LU0914729966 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	15,05%	1,85%	13,20%	1,00%	2,98%	12,07%	0,78%	9
MIROVA GLOBAL GREEN BD R/A LU1472740767 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	7,37%	1,05%	6,32%	1,00%	2,11%	5,25%	0,38%	9
MONCEAU PORTEFEUILLE AC FR0007385695 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
FCP	4,80%	3,08%	1,72%	1,00%	4,10%	0,70%	1,18%	
MONETA LONG SHORT R FR0010871830 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,43%	2,00%	5,43%	1,00%	3,05%	4,37%	1,00%	8
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,76%	1,49%	6,27%	1,00%	2,55%	5,21%	0,70%	8
MONOCLE FUND B EUR LU1500599094 – Société de gestion : MONOCLE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	8,86%	1,78%	7,08%	1,00%	2,85%	6,01%	0,75%	8
MONTSEGUR CROISSANCE C FR0010109140 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
FCP	15,22%	2,60%	12,62%	1,00%	3,73%	11,50%	1,20%	8
MOOREA FD HI YIELD OPPORT 2025(**) LU2108469649 – Société de gestion : SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT								
Compartment SICAV	7,91%	0,83%	7,08%	1,00%	1,90%	6,01%	NC	
MS INV ASIA OPPORTUNITY FD AH LU1378879248 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-8,43%	1,92%	-10,35%	1,00%	2,82%	-11,24%	0,96%	8
MS INV FDS US ADV FUND AH LU0266117927 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	42,15%	1,67%	40,48%	1,00%	3,07%	39,07%	0,70%	8
MS INV GLOBAL BRANDS A EUR LU0119620416 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	13,20%	1,77%	11,43%	1,00%	2,88%	10,31%	0,70%	8
MS INV GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	46,88%	1,84%	45,04%	1,00%	3,29%	43,59%	0,80%	8
MS INV US ADVANTAGE A USD CAP LU0225737302 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	41,22%	1,65%	39,57%	1,00%	3,05%	38,18%	0,70%	8
MS INV US GROWTH FUND A USD LU0073232471 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	44,69%	1,65%	43,04%	1,00%	3,08%	41,61%	0,70%	8
MSCI PAC EX J ESG FILT MIN TE LU1291105382 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartment SICAV	2,66%	0,70%	1,96%	1,00%	1,72%	0,94%	NC	8
MSIF US GROWTH FUND AH LU0266117414 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	45,74%	1,68%	44,06%	1,00%	3,12%	42,62%	0,70%	8
NAM SEEYOND SRI GB MINVOL EUR LU0935231216 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	6,43%	1,85%	4,58%	1,00%	2,90%	3,53%	0,78%	8
NATIXIS ACTIONS US GROWTH HR FR0011010149 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	45,51%	1,80%	43,71%	1,00%	3,24%	42,27%	0,90%	
NATIXIS ESG MODERATE R-A EUR LU2169558389 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	11,88%	1,38%	10,49%	1,00%	2,48%	9,39%	NC	8
NATIXIS HARRIS ASS GLEQ -RA LU0147944259 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	14,82%	2,20%	12,62%	1,00%	3,33%	11,49%	1,08%	
NATIXIS HORIZON 2020-2024 R FR0011469352 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	5,46%	1,67%	3,79%	1,00%	2,71%	2,75%	0,77%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
NATIXIS HORIZON 2025-2029 R FR0011469360 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	5,87%	1,70%	4,17%	1,00%	2,74%	3,13%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2030-2034 R FR0011461235 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	8,20%	1,83%	6,37%	1,00%	2,89%	5,31%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2035-2039 R FR0011461243 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	12,32%	1,95%	10,36%	1,00%	3,05%	9,26%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2040-2044 R FR0011461276 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	14,14%	1,99%	12,15%	1,00%	3,11%	11,02%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2045-2049 R FR0011461292 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	14,16%	1,99%	12,17%	1,00%	3,11%	11,04%	0,70%	
NATIXIS HORIZON 2050-2054 R FR0011469337 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	14,10%	1,99%	12,11%	1,00%	3,11%	10,98%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2055 2059 R FR0013161965 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment FCP	14,14%	2,00%	12,14%	1,00%	3,12%	11,02%	0,75%	
NATIXIS HORIZON 2060-2064 R FR00140033X4 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	14,02%	2,07%	11,95%	1,00%	3,19%	10,83%	0,75%	
NEO PERSPECTIVES C FR0014000VA0 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	5,84%	2,50%	3,34%	1,00%	3,53%	2,31%	0,90%	Inconnu
NIFLI THEM WELLNESS FD R/A LU2326557985 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	5,19%	2,05%	3,14%	1,00%	3,08%	2,11%	0,88%	Inconnu
NOMOS CONVICTION MONDE FR0014004255 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	15,98%	2,90%	13,08%	1,00%	4,03%	11,95%	1,04%	
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FD BP LU0445386369 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-1,59%	1,99%	-3,58%	1,00%	2,95%	-4,54%	0,85%	
NORDEA 1 EMERGING STARS EQ BP LU0602539867 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	2,80%	1,81%	0,99%	1,00%	2,82%	-0,02%	0,75%	8
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	8,23%	1,79%	6,44%	1,00%	2,85%	5,38%	0,75%	9
NORDEA 1 NTH AM STARS EQ FD HB LU0772959259 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	19,76%	1,79%	17,97%	1,00%	2,97%	16,79%	0,60%	8
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	3,61%	1,79%	1,82%	1,00%	2,81%	0,80%	0,75%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	11,84%	2,04%	9,80%	1,00%	3,14%	8,70%	0,99%	8
NOVA EUROPE ISR A FR0011585520 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCP	-2,97%	2,20%	-5,17%	1,00%	3,15%	-6,12%	1,00%	8
NOVEPARGNE MULTI OBLIG C FR0000004855 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
SICAV	5,65%	1,20%	4,45%	1,00%	2,24%	3,41%	0,45%	
NOVEPARGNE MULTI OBLIG D FR0000004871 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
SICAV	5,66%	1,20%	4,46%	1,00%	2,24%	3,41%	0,45%	
NTG APPROCHE GLOBALE R FR001400LQV8 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	8
OBJECTIF DEVELOPPEMENT A FR0013536505 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	8,22%	1,90%	6,32%	1,00%	2,96%	5,25%	0,80%	8
OBJECTIF MONT BLANC R FR0014009I09 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,20%	0,72%	2,48%	1,00%	1,74%	1,45%	1,10%	8
OCCITANIE VALEURS PART F FR0013411949 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	13,58%	1,50%	12,08%	1,00%	2,62%	10,96%	NC	
OCEANIC OPPORTUNITES MONDE FR0013184637 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	10,50%	3,09%	7,41%	1,00%	4,16%	6,33%	0,98%	
OCTO CREDIT ISR COURT TERME B FR0011299429 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	5,33%	1,00%	4,33%	1,00%	2,04%	3,29%	0,40%	8
OCTO CRÉDIT VALUE AC FR0013436672 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	12,63%	1,60%	11,03%	1,00%	2,71%	9,92%	0,60%	
OCTO CRÉDIT VALUE HIGH GRAD AC FR001400J5Q9 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,50%	NC	1,00%	NC	NC	NC	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ODDO ACTIVE SLLER CIES CR FR0011606268 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,25%	2,11%	-2,36%	1,00%	3,09%	-3,34%	0,90%	8
ODDO BHF ARTIFIC INTEL CR EUR LU1919842267 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	42,41%	1,74%	40,67%	1,00%	3,15%	39,27%	0,80%	9
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	19,23%	1,73%	17,50%	1,00%	2,91%	16,33%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	18,98%	1,92%	17,06%	1,00%	3,09%	15,89%	NC	8
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR LU1486845537 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
SICAV	7,88%	0,92%	6,96%	1,00%	1,99%	5,89%	0,20%	8
ODDO BHF IMMOBILIER CR FR0000989915 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	18,08%	1,80%	16,28%	1,00%	2,96%	15,12%	1,00%	8
ODDO BHF POLARIS BAL CRW EUR LU1864504425 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	11,77%	1,58%	10,19%	1,00%	2,68%	9,09%	0,70%	8
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR DE000A2JJ1W5 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH								
Compartiment SICAV	8,64%	1,21%	7,43%	1,00%	2,28%	6,36%	0,58%	8
ODDO BHF US MID CAP CR EUR FR0000988669 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,69%	1,79%	6,90%	1,00%	2,86%	5,83%	0,30%	8
OFFICE RACINE CONVICTIONS LU2270409126 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
SICAV	13,09%	2,66%	10,43%	1,00%	3,76%	9,33%	0,88%	
OFI ENERGY STRAT METALS ACT R FR0014008NN3 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-14,32%	1,50%	-15,82%	1,00%	2,34%	-16,67%	NC	8
OFI ESG EQ CLIMATE CHANGE RC FR0013267150 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	14,36%	1,80%	12,56%	1,00%	2,93%	11,44%	0,88%	9
OFI ESG EURO CREDIT SH TERM R FR0011799931 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	4,17%	0,45%	3,72%	1,00%	1,49%	2,69%	0,18%	8
OFI ESG EURO EQ SMART BETA RC FR0013267135 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,47%	1,35%	6,12%	1,00%	2,41%	5,06%	0,65%	8
OFI INV ESG US EQUITY R EUR LU0185495495 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	17,33%	2,08%	15,25%	1,00%	3,23%	14,09%	0,76%	8
OFI INVEST ESG MING R FR0007043781 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,93%	1,80%	-21,73%	1,00%	2,58%	-22,51%	0,60%	8
OFI INVEST ESG PRUDENT EURO RC FR0013247418 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	8,94%	1,33%	7,61%	1,00%	2,41%	6,53%	0,62%	8
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-7,48%	1,50%	-8,98%	1,00%	2,41%	-9,89%	0,72%	8
OFI RS MULTITRACK R FR0010564351 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,88%	1,50%	9,38%	1,00%	2,59%	8,28%	0,62%	8
OMEGA ALLOCATION FLEXIBLE R FR0013357704 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	13,02%	2,65%	10,37%	1,00%	3,75%	9,27%	0,75%	
OMNIBOND R FR0011147594 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	8,51%	1,11%	7,40%	1,00%	2,18%	6,32%	0,50%	
OPTIMUM EQUILIBRE R FR0013507035 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	8,01%	2,33%	5,68%	1,00%	3,39%	4,63%	0,80%	
ORIGEN DYNAMIQUE C FR001400M626 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,80%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
ORIGEN EQUILIBRE C FR001400KME5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,80%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
OSTRUM EURO INFLATION I/A LU0935222652 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	4,10%	0,46%	3,64%	1,00%	1,50%	2,60%	0,04%	
OSTRUM SRI CRED ULTSH PLUS RE FR001400KCZ1 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	NC	0,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
OSTRUM SRI CRED ULTSH PLUS RC FR001400CFA4 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	NC	0,50%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
OSTRUM SRI MONEY PART R FR0011563535 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	3,39%	0,06%	3,32%	1,00%	1,09%	2,29%	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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
OXYGENE PATRIMOINE R FR0013331022 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	11,56%	2,49%	9,07%	1,00%	3,58%	7,98%	0,95%	
PALATINE PLANETE R FR0010649079 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,56%	2,30%	11,26%	1,00%	3,41%	10,14%	1,55%	8
PARETURN BEST SELECTION R (B)(**) LU0228771274 – Société de gestion : WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU								
SICAV	7,92%	2,30%	5,62%	1,00%	3,36%	4,56%	0,75%	Inconnu
PARVEST EQ WRL CNS DUR-CC LU0823411706 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	22,74%	1,98%	20,76%	1,00%	3,19%	19,55%	0,75%	8
PATRIMOINE INTL AC FR0011321298 – Société de gestion : AMPLIGEST								
FCP	9,16%	2,86%	6,30%	1,00%	3,92%	5,23%	0,70%	
PATRIMOINE MODÉRÉ MONDE FR0013339512 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	4,48%	1,90%	2,58%	1,00%	2,93%	1,55%	0,69%	
PATRIMOINE OPPORTUNITE A FR0013481439 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	3,20%	2,46%	0,74%	1,00%	3,47%	-0,27%	1,10%	
PATRIMOINE PRIVÉ CONVICTIONS FR001400MEJ7 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,10%	NC	1,00%	NC	NC	0,65%	8
PF(LUX) WATER R EUR LU0104885248 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	12,92%	2,70%	10,22%	1,00%	3,80%	9,12%	1,15%	9
PFPC ALLOCATION C FR001400JDY4 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	Inconnu
PICTET BIOTECH P EUR LU0255977455 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	11,86%	1,99%	9,87%	1,00%	3,09%	8,77%	0,80%	9
PICTET CHINA ENVIRONMENT OP P LU2581850216 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	NC	1,95%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
PICTET CHINESE LOCAL CUR DEB P LU1164801661 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-1,26%	1,23%	-2,49%	1,00%	2,21%	-3,47%	0,50%	
PICTET CLEAN ENERG TRANS P EUR LU0280435388 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	24,78%	1,99%	22,79%	1,00%	3,22%	21,56%	0,80%	9
PICTET CLEAN ENERGY-R EUR LU0280435461 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	24,63%	2,70%	21,93%	1,00%	3,92%	20,71%	1,15%	9
PICTET DIGITAL HR LU0474967485 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	49,94%	2,75%	47,19%	1,00%	4,22%	45,71%	1,26%	8
PICTET DIGITAL P EUR CAP LU0340554913 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	49,05%	1,99%	47,06%	1,00%	3,46%	45,59%	0,80%	8
PICTET DIGITAL R LU0340555134 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	48,72%	2,70%	46,02%	1,00%	4,16%	44,56%	1,15%	8
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR LU0280437673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	8,06%	1,54%	6,52%	1,00%	2,61%	5,45%	0,60%	8
PICTET GBL MEGATREND SEL-R EUR LU0391944815 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	18,21%	2,91%	15,30%	1,00%	4,06%	14,14%	1,25%	8
PICTET GL EM DEBT HPC LU0170994346 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	6,59%	1,42%	5,17%	1,00%	2,47%	4,12%	0,55%	8
PICTET GLOB MEGA SELEC P C LU0386882277 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	18,35%	2,00%	16,35%	1,00%	3,16%	15,19%	0,80%	8
PICTET GLOBAL ENVIRONMT OPP R LU0503631987 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	16,85%	2,71%	14,14%	1,00%	3,85%	13,00%	1,26%	9
PICTET MULT-ASSET GLB OPPORT R LU0941349275 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	8,51%	1,85%	6,66%	1,00%	2,92%	5,59%	0,80%	8
PICTET NUTRITION P EUR LU0366534344 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-0,84%	2,00%	-2,84%	1,00%	2,97%	-3,81%	0,80%	9
PICTET PREMIUM BRANDS P C LU0217139020 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	15,28%	1,99%	13,29%	1,00%	3,12%	12,16%	0,80%	8
PICTET ROBOTICS R LU1279334483 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	49,30%	2,69%	46,61%	1,00%	4,16%	45,14%	1,15%	8
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	13,68%	2,00%	11,68%	1,00%	3,12%	10,56%	0,80%	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
PICTET TR ATLAS P EUR LU1433232854 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	5,67%	1,94%	3,73%	1,00%	2,98%	2,69%	0,80%	
PICTET TR LOTUS P LU2549859887 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
PICTET TR MANDARIN HP LU0496443887 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	2,68%	2,02%	0,66%	1,00%	3,03%	-0,34%	0,80%	
PICTET TR SIRIUS P LU1799936197 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	1,96%	2,09%	-0,13%	1,00%	3,09%	-1,13%	0,80%	
PICTET TR-MANDARIN P LU0496443531 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	NC	1,97%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	12,99%	1,99%	11,00%	1,00%	3,10%	9,89%	0,80%	9
PICTET-SECURITY-P EUR LU0270904781 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	18,68%	1,99%	16,68%	1,00%	3,16%	15,52%	0,80%	8
PICTET-SECURITY-R LU0270905242 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	18,57%	2,70%	15,87%	1,00%	3,86%	14,71%	1,15%	8
PIMCO GIS DIV INCOME FD INV H IE00B120J296 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
Compartiment SICAV	7,73%	1,04%	6,69%	1,00%	2,11%	5,63%	0,35%	
PLANIFIQUE HORIZON R FR001400IN17 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,50%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	8
PLENISFER DES VAL TTL RT SXH H LU2185980054 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	7,15%	2,00%	5,15%	1,00%	3,05%	4,10%	NC	Inconnu
PLUVALCA ARBL SHORT TERM CRED A FR001400L7X7 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
SICAV	NC	1,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
PLUVALCA CRED OPP 2028 A FR001400A1J2 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
SICAV	12,84%	1,30%	11,54%	1,00%	2,42%	10,42%	0,66%	8
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A FR0013076528 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment SICAV	5,90%	2,00%	3,90%	1,00%	3,04%	2,86%	1,00%	8
PLUVALCA GLB BLOCKCHAIN EQ A FR001400CCI4 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
SICAV	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,94%	8
PLUVALCA SMALL CAPS A FR0000422859 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	5,54%	2,29%	3,25%	1,00%	3,32%	2,21%	1,20%	8
PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORT A FR0013383825 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
SICAV	0,75%	2,20%	-1,46%	1,00%	3,19%	-2,44%	1,21%	9
PORTZAMPARC ENTREPRENEUR ISR C FR0013186319 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
Compartiment FCP	10,56%	3,40%	7,16%	1,00%	4,47%	6,09%	1,00%	8
PORTZAMPARC PME ISR C FR0000989543 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
FCP	5,36%	2,78%	2,58%	1,00%	3,81%	1,56%	1,00%	8
PREMIUM SÉLECTION STRUCTURÉS R FR001400CGR6 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
PREVOIR GESTION ACTIONS C FR0007035159 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	22,66%	1,80%	20,86%	1,00%	3,01%	19,65%	0,90%	8
PREVOIR PANGEA C FR0012300853 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	21,32%	2,00%	19,32%	1,00%	3,19%	18,13%	1,00%	
PROCLERO PART C FR0011136563 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	9,41%	1,12%	8,29%	1,00%	2,20%	7,20%	0,30%	9
PROGRESSIA R FR001400BFO7 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	10,20%	3,09%	7,11%	1,00%	4,16%	6,04%	NC	
PRUDENTIA EQUILIBRE C FR001400M634 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	1,90%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
PRUDENTIA EQUILIBRE R FR001400M642 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	1,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
PTOLEMEE R FR001400CAX7 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	1,70%	NC	1,00%	NC	NC	0,80%	Inconnu
PYXIS ACTIONS MONDE FR001400BP79 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	8,49%	2,30%	6,19%	1,00%	3,36%	5,13%	0,90%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissions	Classification SFDR (***)
QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS FR0011466093 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	6,33%	3,76%	2,57%	1,00%	4,79%	1,54%	1,20%	8
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE FR0013261807 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
Compartiment FCP	13,89%	2,26%	11,63%	1,00%	3,38%	10,51%	1,10%	8
QUADRIGE PATRIMOINE C(**) FR0013324902 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
Compartiment SICAV	8,35%	1,56%	6,79%	1,00%	2,63%	5,72%	0,83%	
QUADRIGE RENDEMENT FCE MIDCAPS FR0011640986 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	6,02%	4,27%	1,75%	1,00%	5,29%	0,73%	1,20%	8
QUAERO CAP FD INFRA SECURIT D LU2508702482 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	NC	2,66%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	8
QUAERO CAPITAL FD BD INV OP D LU2696109219 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	NC	1,56%	NC	1,00%	NC	NC	0,62%	8
QUERCUS ALPHA ALLOCATION FR0014002V37 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,35%	2,40%	3,95%	1,00%	3,44%	2,91%	0,85%	8
R-CO CONVICTION EQ VAL EURO C FR0010187898 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	20,59%	1,52%	19,07%	1,00%	2,71%	17,88%	0,82%	8
R-CO CONVICTION CREDIT EURO FR0007008750 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,07%	0,72%	9,35%	1,00%	1,81%	8,26%	0,36%	8
R-CO CONVICTION CRÉDIT EURO F FR0010807107 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,05%	0,91%	9,14%	1,00%	2,00%	8,05%	0,54%	8
R-CO EMERAUDE C FR0013368453 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment SICAV	13,94%	2,94%	11,00%	1,00%	4,05%	9,89%	0,72%	8
R-CO LUX VITAL FLEX PATRIM C LU1734560003 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS								
Compartiment SICAV	8,51%	2,44%	6,07%	1,00%	3,50%	5,01%	0,82%	Inconnu
R-CO OPAL EQUILIBRE FR0000981458 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	14,64%	2,00%	12,64%	1,00%	3,13%	11,52%	0,88%	8
R-CO SENTINEL C FR001400DVT9 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	NC	2,29%	NC	1,00%	NC	NC	0,95%	8
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C FR0007457890 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	21,11%	1,52%	19,59%	1,00%	2,72%	18,40%	0,75%	8
R-CO THEMATIC REAL ESTATE R FR0011885797 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment FCP	21,70%	2,12%	19,58%	1,00%	3,32%	18,39%	1,05%	8
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	10,82%	1,52%	9,30%	1,00%	2,61%	8,21%	0,75%	8
R-CO VALOR BALANCED F FR0013367281 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment SICAV	12,63%	1,67%	10,96%	1,00%	2,78%	9,85%	0,82%	8
R-CO VALOR C FR0011253624 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	14,48%	1,48%	13,00%	1,00%	2,61%	11,87%	0,80%	8
R-CO VALOR F FR0011261197 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	14,43%	1,83%	12,60%	1,00%	2,96%	11,48%	1,08%	8
RB EUROPE VAL RESPONSABLES P FR0010237503 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,40%	1,89%	18,51%	1,00%	3,08%	17,32%	1,00%	8
RCGF ROBECO SMART ENERGY D LU2145461757 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	10,73%	1,72%	9,01%	1,00%	2,81%	7,92%	0,75%	9
RICHELIEU 26 R FR001400B0P0 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	8,94%	1,20%	7,74%	1,00%	2,28%	6,66%	0,60%	8
RICHELIEU AMERICA R EUR FR0013456845 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	17,86%	1,85%	16,01%	1,00%	3,01%	14,85%	0,90%	8
RICHELIEU FAMILY R FR0011689330 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	11,29%	1,82%	9,47%	1,00%	2,91%	8,37%	0,90%	8
RMM TRÉSORERIE C EUR FR0013127222 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment SICAV	3,59%	0,41%	3,18%	1,00%	1,44%	2,15%	0,00%	8
ROBECO BP US PREMIUM EQ D EU LU0434928536 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	9,03%	1,71%	7,32%	1,00%	2,78%	6,24%	0,75%	8
ROBECO GL CONS TRENDS EQ D C LU0187079347 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	29,18%	1,71%	27,47%	1,00%	2,98%	26,20%	0,75%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de 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 (***)
ROBECO QI EM ACTIVE EQ D LU0329355670 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	NC	1,52%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
RUFFER TOTAL RETURN INTL OI LU2252564898 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	-6,80%	1,51%	-8,31%	1,00%	2,43%	-9,23%	0,60%	
RUSSEL MULT-AST GTH STRAT EU B IE00B84TCG88 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
SICAV	9,91%	1,80%	8,11%	1,00%	2,88%	7,03%	0,95%	Inconnu
RUSSEL WORLD EQUITY FD II EH-T IE00B1FRPM97 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	15,09%	0,00%	15,09%	1,00%	1,15%	13,94%	0,45%	Inconnu
S.YTIC P FR0013267382 – Société de gestion : SOFIDY								
Compartment FCP	10,70%	0,01%	10,69%	1,00%	1,12%	9,58%	1,21%	Inconnu
SAGAMARTHA ALPHA OPPORT C FR001400KKU5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	3,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	8
SAIL WORLD FIVE R FR001400EJ82 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
SANSO MEGATRENDS R EUR FR0011759364 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	8,50%	1,85%	6,66%	1,00%	2,92%	5,59%	0,88%	8
SANSO OBJECTIF DUR 2026 A FR0010813329 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	5,05%	1,20%	3,85%	1,00%	2,24%	2,82%	0,48%	8
SANSO SMART CLIMATE R FR0014003NV7 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
Compartment FCP	17,50%	2,00%	15,50%	1,00%	3,16%	14,35%	0,95%	8
SAPIENTA ABSOLU ABSOLU R FR0014009GC8 – Société de gestion : SAPIENTA GESTION								
FCP	4,61%	2,50%	2,11%	1,00%	3,52%	1,09%	0,80%	Inconnu
SAPIENTA GLOBAL OPPORTUNITÉS C FR0013233103 – Société de gestion : SAPIENTA GESTION								
FCP	9,46%	3,35%	6,11%	1,00%	4,41%	5,05%	0,80%	
SARENNE EQUITY SELECTION R FR0014005823 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,68%	2,39%	0,28%	1,00%	3,39%	-0,72%	1,32%	Inconnu
SCHELCHER GLOBAL YIELD 2028 P FR001400EZY8 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
SICAV	NC	1,30%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
SCHELCHER PRINCE HAUT RDT P FR0010560037 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	11,80%	1,42%	10,38%	1,00%	2,52%	9,28%	0,68%	8
SCHELCHER PRINCE OPT INC ESG P FR0011034818 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	4,38%	1,40%	2,98%	1,00%	2,43%	1,95%	0,65%	Inconnu
SCHELCHER SHORT TERM ESG P FR0011198332 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	3,84%	0,31%	3,54%	1,00%	1,35%	2,50%	0,15%	8
SCHRODER ISF ASIAN OPP A LU0248184466 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-0,88%	1,86%	-2,74%	1,00%	2,83%	-3,72%	0,75%	8
SCHRODER ISF EMERG ASIA A LU0248172537 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	0,14%	1,84%	-1,70%	1,00%	2,82%	-2,69%	0,75%	
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	7,29%	1,82%	5,47%	1,00%	2,87%	4,42%	0,75%	8
SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ A LU0302446645 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	9,35%	1,83%	7,52%	1,00%	2,91%	6,45%	0,75%	8
SCHRODER ISF GLB SUS CNVT BD A LU1910163515 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	6,65%	1,49%	5,16%	1,00%	2,54%	4,11%	NC	8
SELECT INVEST HORIZON R FR001400C404 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,79%	0,07%	1,72%	1,00%	1,09%	0,70%	1,32%	8
SELECTION ALPHA TAUX PART AC FR0013102332 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartment FCP	9,82%	0,85%	8,97%	1,00%	1,94%	7,88%	0,35%	
SELECTION F ALPHA C CAP LU0384368212 – Société de gestion : BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS								
FCP	-0,25%	1,83%	-2,08%	1,00%	2,81%	-3,06%	NC	
SELECTIZ FR0013196656 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	6,43%	1,28%	5,15%	1,00%	2,33%	4,10%	0,48%	
SEVEN DIVERSIFIED FUND R LU1229132797 – Société de gestion : SEVEN CAPITAL MANAGEMENT								
SICAV	4,63%	2,01%	2,62%	1,00%	3,04%	1,59%	0,82%	8
SEVEN UCITS SEVEN FORCE 2 R LU2109939160 – Société de gestion : SEVEN CAPITAL MANAGEMENT								
SICAV	3,97%	1,30%	2,67%	1,00%	2,33%	1,64%	0,45%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SEXTANT ASIE A FR00140023U1 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	13,36%	2,45%	10,91%	1,00%	3,56%	9,80%	0,85%	
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A FR0010286021 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	20,78%	2,03%	18,75%	1,00%	3,22%	17,56%	1,00%	8
SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
Compartiment SICAV	0,52%	1,00%	-0,48%	1,00%	2,00%	-1,48%	0,62%	8
SEXTANT CLIM TRANS EUROPE A FR001400A5A2 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	NC	1,90%	NC	1,00%	NC	NC	0,95%	9
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	10,90%	1,70%	9,20%	1,00%	2,79%	8,11%	0,70%	8
SEXTANT PEA FR0010286005 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	8,67%	2,21%	6,46%	1,00%	3,27%	5,39%	0,00%	8
SEXTANT PME A FR0010547869 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	8,86%	2,21%	6,65%	1,00%	3,28%	5,59%	1,00%	8
SEXTANT QUALITY FOCUS A FR001400CEG4 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
SG LIQUIDITE PEA FR0007010657 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	3,54%	0,49%	3,05%	1,00%	1,52%	2,02%	0,16%	
SIENNA ACT BAS CARBONE ISR RC FR001400EG93 – Société de gestion : SIENNA GESTION								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
SIENNA DIVERSIFIÉ FLEX MONDE R FR0013424090 – Société de gestion : SIENNA GESTION								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
SL FD EQUITY ENV BIO IMP R LU2349917364 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX								
SICAV	12,40%	1,65%	10,75%	1,00%	2,76%	9,64%	0,75%	9
SL GREEN BUILD INFRA IM LU2350031394 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX								
SICAV	15,31%	1,66%	13,65%	1,00%	2,80%	12,52%	0,75%	9
SMALL CAP INNOVATION FUND DX LU2403397578 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	NC	1,60%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 – Société de gestion : SOFIDY								
FCP	16,79%	2,21%	14,58%	1,00%	3,36%	13,44%	1,21%	8
SOLIDARITE FR0011363746 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	4,95%	1,31%	3,64%	1,00%	2,35%	2,60%	0,44%	8
SOLSTICE SELECTION R FR001400H5L2 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
STELLA MARIS SELECTION FR001400H0Y6 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	NC	2,14%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	
STRATEGIE GLOBALE FR001400HCC6 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	3,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,10%	8
STRATÉGIE & CONVICTION FR0011347236 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	7,10%	3,15%	3,95%	1,00%	4,19%	2,91%	1,04%	
SUNNY EURO CREDIT R FR0011299379 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,92%	1,50%	5,42%	1,00%	2,55%	4,37%	0,82%	
SUNNY MANAGERS F FR0010922963 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,10%	2,38%	-2,48%	1,00%	3,36%	-3,46%	1,32%	
SUNNY RECOVERY R FR0050000126 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,42%	2,39%	2,03%	1,00%	3,41%	1,01%	1,32%	
SWISS LIFE BD HY OP 2026 R LU2182441571 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX								
SICAV	13,93%	1,15%	12,78%	1,00%	2,28%	11,65%	0,68%	Inconnu
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R FR0007078589 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,77%	1,61%	8,16%	1,00%	2,69%	7,08%	0,90%	8
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	2,52%	2,00%	0,52%	1,00%	3,01%	-0,48%	1,06%	9
SYCOMORE FRANCECAP R FR0010111732 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,57%	2,00%	7,57%	1,00%	3,08%	6,49%	1,00%	9
SYCOMORE GLB ECO SOLUTIONS RC LU2412098902 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-1,16%	2,00%	-3,16%	1,00%	2,97%	-4,13%	1,00%	9

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SYCOMORE GLOBAL HUMAN CAP RC LU2309821804 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	21,27%	2,00%	19,27%	1,00%	3,19%	18,08%	1,00%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	15,91%	2,00%	13,91%	1,00%	3,14%	12,77%	1,06%	9
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS RC FR0014000IG4 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	3,12%	2,65%	0,47%	1,00%	3,65%	-0,53%	1,00%	9
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,34%	1,80%	3,54%	1,00%	2,84%	2,50%	0,90%	8
SYCOMORE PARTNERS P FR0010738120 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,98%	1,80%	5,18%	1,00%	2,85%	4,13%	1,10%	8
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP FR0010971721 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,24%	2,00%	18,24%	1,00%	3,18%	17,06%	1,00%	9
SYCOMORE SELECTION RESP R FR0011169341 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,24%	2,00%	18,24%	1,00%	3,18%	17,06%	1,00%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,34%	2,04%	4,30%	1,00%	3,08%	3,26%	1,00%	9
SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC LU2181906426 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	43,30%	2,00%	41,30%	1,00%	3,41%	39,89%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	10,56%	1,20%	9,36%	1,00%	2,29%	8,26%	0,64%	9
SYCOYIELD 2026 RC FR001400A6Y0 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,03%	1,00%	9,03%	1,00%	2,09%	7,94%	0,50%	
SYCOYIELD 2030 RC FR001400MCQ6 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,50%	8
SYNERGIES ALL PROCESS FR0013466455 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,52%	2,99%	3,53%	1,00%	4,03%	2,50%	0,99%	
SYNERGIES GLOBAL CONVICTIONS C FR001400EO02 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
TAILOR CREDIT 2028 C FR001400BVX5 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	10,73%	1,85%	8,88%	1,00%	2,94%	7,80%	0,75%	
TAILOR CREDIT RDT CIBLE C FR0010952432 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	13,18%	1,40%	11,78%	1,00%	2,52%	10,66%	0,60%	8
TAILOR CREDIT SHORT DURATION C FR0011322767 – Société de gestion : TAILOR AM								
Compartiment FCP	3,69%	1,09%	2,60%	1,00%	2,12%	1,57%	0,50%	Inconnu
TALENCE EUROMIDCAP AC FR0011992528 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartiment FCP	6,61%	2,35%	4,26%	1,00%	3,39%	3,22%	1,18%	
TALENCE SELECTION PME AC FR0011653500 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartiment FCP	-3,50%	2,35%	-5,85%	1,00%	3,29%	-6,80%	1,18%	
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C FR0013473485 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment FCP	9,41%	2,90%	6,51%	1,00%	3,97%	5,44%	0,70%	Inconnu
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE D FR0013473493 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment FCP	9,41%	2,90%	6,51%	1,00%	3,97%	5,44%	0,70%	Inconnu
TEMPLETON ASIAN GROWTH A C LU0229940001 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	1,27%	2,18%	-0,91%	1,00%	3,17%	-1,90%	0,70%	
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO A LU0390135415 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	11,73%	2,22%	9,51%	1,00%	3,32%	8,41%	0,70%	
TEMPLETON FRANKLIN TECHNO LU0109392836 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	49,20%	1,81%	47,39%	1,00%	3,28%	45,92%	0,70%	8
TERINVEST LATITUDE C FR0013216785 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	3,72%	1,00%	2,72%	1,00%	2,03%	1,69%	1,00%	
TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQ C FR001400J945 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,85%	NC	1,00%	NC	NC	0,00%	8
TERNAIRE ALLOCATION MODÉRÉE C FR001400J952 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,85%	NC	1,00%	NC	NC	0,00%	8
THE GOOD LIFE FUND R FR001400CIA8 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	4,55%	2,00%	2,55%	1,00%	3,03%	1,52%	1,00%	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
THEM SUBSCRIPTION ECONOMY R/A LU2095319849 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	18,87%	2,05%	16,82%	1,00%	3,22%	15,65%	0,88%	8
THEMATICS AAA CONSUMER R (C) FR0010058529 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	13,75%	1,70%	12,04%	1,00%	2,82%	10,92%	0,90%	8
THEMATICS AI AND ROBO FD R A LU1951200481 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	34,56%	2,05%	32,51%	1,00%	3,38%	31,18%	0,88%	8
THEMATICS META FD R A LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	19,86%	2,05%	17,81%	1,00%	3,23%	16,63%	0,88%	8
THEMATICS SAFETY FD R A LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	26,59%	2,05%	24,54%	1,00%	3,30%	23,30%	0,88%	9
THEMATICS WATER FD R A LU1951229035 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	14,97%	2,05%	12,92%	1,00%	3,18%	11,79%	0,88%	9
TIKEHAU 2029 FR001400K2B5 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	NC	1,20%	NC	1,00%	NC	NC	0,55%	8
TIKEHAU CREDIT PLUS F ACC FR0010460493 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	13,43%	0,99%	12,44%	1,00%	2,11%	11,32%	0,50%	8
TIKEHAU FD SHORT DURATION R LU1585265066 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	6,19%	1,11%	5,08%	1,00%	2,16%	4,03%	0,55%	8
TIKEHAU GLOBAL VALUE R FR0012127389 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	21,88%	1,82%	20,06%	1,00%	3,02%	18,86%	0,90%	8
TIKEHAU INTERN CROSS ASSETS F LU2147879626 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	9,26%	1,02%	8,24%	1,00%	2,10%	7,16%	NC	8
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R LU2147879543 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	9,20%	1,61%	7,59%	1,00%	2,69%	6,51%	0,82%	8
TILOS R FR001400KIH6 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	8
TOBAM ANTI BENCH MULTI ASS B1 LU1899106907 – Société de gestion : TOBAM								
Compartiment SICAV	1,15%	2,10%	-0,95%	1,00%	3,09%	-1,94%	0,92%	8
TOCQUEVILLE BIODIVERS ISR R FR001400BQH8 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	NC	1,65%	NC	1,00%	NC	NC	0,82%	9
TOCQUEVILLE EURO EQ ISR L FR0013345709 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
SICAV	NC	1,46%	NC	1,00%	NC	NC	0,72%	8
TOCQUEVILLE MAT FOR THE FUT P FR0010649772 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	1,38%	2,00%	-0,62%	1,00%	2,99%	-1,61%	0,98%	8
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C FR0010546945 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	14,00%	2,06%	11,94%	1,00%	3,18%	10,82%	1,08%	8
TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C FR0010546903 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	15,50%	2,05%	13,45%	1,00%	3,18%	12,31%	0,88%	8
TRIANON INVESTISSEMENT C FR0013516283 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
TRIODOS GLB EQUITIES IMPACT R LU0278271951 – Société de gestion : TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	16,40%	1,65%	14,75%	1,00%	2,80%	13,60%	0,70%	9
TRIODOS IMP MIX FD NEUTRAL R LU0504302356 – Société de gestion : TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	11,57%	1,50%	10,07%	1,00%	2,60%	8,97%	0,62%	9
TRIODOS PIONEER IMPACT R LU0278272843 – Société de gestion : TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	8,18%	1,85%	6,33%	1,00%	2,91%	5,27%	0,80%	9
TRUSTEAM OPTIMUM R FR0007072160 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	7,97%	1,44%	6,53%	1,00%	2,51%	5,47%	0,60%	8
TWENTY ONE A FR0014000Y85 – Société de gestion : SANOS INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	7,48%	2,00%	5,48%	1,00%	3,05%	4,42%	0,85%	Inconnu
UBS LUX EQ FD GREATER CHINA B LU0072913022 – Société de gestion : UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM								
Compartiment FCP	-11,03%	2,40%	-13,43%	1,00%	3,27%	-14,29%	0,94%	8
V PERTINENCE FR0014001QD2 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	8,81%	2,44%	6,37%	1,00%	3,50%	5,30%	0,94%	8
VALOREA C FR00140017T5 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
FCP	15,32%	3,79%	11,52%	1,00%	4,91%	10,41%	1,00%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
VANGUARD 20+ YR EURO TRSR EUR IE00B246KL88 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,16%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
VANGUARD EURO GOV INDEX EUR IE0007472990 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
VANGUARD EURO INV GRD IN EUR IE00B04FFJ44 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
VANGUARD EURZNE INF-LNK INDEX IE00B04GQR24 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
VANGUARD JAP STCK IN EUR IE0007286036 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,16%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
VANGUARD PAC EX-JAP STCK IE0007201266 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,16%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
VARENNE CONVICTION A LU2722195596 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	2,04%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
VARENNE LONG SHORT A LU2722194946 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
FCP	NC	2,09%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
VARENNE SÉLECTION A-EUR FR0010392225 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
Compartiment SICAV	19,11%	1,84%	17,27%	1,00%	3,01%	16,10%	0,98%	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	23,04%	2,09%	20,95%	1,00%	3,30%	19,74%	1,07%	8
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	14,04%	1,91%	12,13%	1,00%	3,03%	11,01%	0,90%	8
VATEL FLEXIBLE C(**) FR0010916916 – Société de gestion : VATEL CAPITAL								
FCP	-2,90%	0,10%	-3,00%	1,00%	1,07%	-3,97%	0,80%	8
VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R FR0010078279 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	4,24%	0,55%	3,69%	1,00%	1,59%	2,65%	0,19%	
VEGA DISRUPTION R CAP FR0013299047 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
Compartiment FCP	29,41%	2,18%	27,23%	1,00%	3,45%	25,96%	0,70%	
VEGA EURO RENDEMENT ISR R FR0011037894 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	9,48%	1,21%	8,26%	1,00%	2,29%	7,18%	0,66%	8
VEGA TRANSFORMATION RESP RC FR0013462744 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	16,65%	2,05%	14,60%	1,00%	3,20%	13,45%	1,02%	8
VISION FD US EQ LARGE GROWTH A LU2347620101 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	38,52%	1,77%	36,75%	1,00%	3,14%	35,39%	0,77%	
VITAL FLEX DYNAMIQUE FR0011062686 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	7,56%	2,78%	4,78%	1,00%	3,83%	3,73%	1,00%	8
VITRUVÉ AMPLITUDE GLB EQUIL C FR001400EK97 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	NC	2,89%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
VONTOBEL MTX SUS EMMKTS LDRS H LU1646585114 – Société de gestion : VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	5,18%	2,09%	3,09%	1,00%	3,12%	2,06%	0,82%	8
W VALEURS FONDAMENTALES C FR0013488988 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	10,44%	4,17%	6,26%	1,00%	5,23%	5,20%	0,90%	
WISE5 FR0013281201 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	5,64%	2,85%	2,78%	1,00%	3,88%	1,76%	0,90%	
XTRACK EUR HEACARE ESG ETF 1C LU0292103222 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,17%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
ZENITH PATRIMOINE FR0013281193 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	8,75%	2,73%	6,02%	1,00%	3,79%	4,96%	0,70%	
ZENITH SMID CAP EURBY IND AM FR001400MP50 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	NC	2,31%	NC	1,00%	NC	NC	0,98%	8
ZENITH VALOR BY R-CO C FR001400NFK0 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	NC	2,10%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
ZENITH WORLD ISR FR0013436664 – Société de gestion : ZENITH AM								
FCP	20,70%	2,36%	18,34%	1,00%	3,54%	17,16%	1,00%	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

▪ **OPC indiciels (ETF)**

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AIS AM IND MSCI EME MKT ETF D LU1861138961 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-2,01%	0,25%	-2,26%	1,10%	1,33%	-3,33%	NC	Inconnu
AIS AMUNDI EURO CORP U ETF C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	7,45%	0,16%	7,29%	1,10%	1,34%	6,11%	NC	Inconnu
AM CLIM NET ZERO AMB PAB ETF IE000Y77LGG9 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,18%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
AMMSCI CLIMNET ZEROAMB ETF IE000R85HL30 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,18%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI CAC 40 DLY-1X INV ETF A FR0010591362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-13,11%	0,40%	-13,51%	1,10%	1,35%	-14,46%	NC	Inconnu
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	16,63%	0,25%	16,38%	1,10%	1,53%	15,10%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF A FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	23,16%	0,24%	22,92%	1,10%	1,59%	21,57%	0,00%	Inconnu
AMUNDI INDEX MSCI EURO ETF DR LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	17,73%	0,18%	17,55%	1,10%	1,47%	16,25%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI ALL CTRY WLD ETF A LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	17,85%	0,45%	17,40%	1,10%	1,74%	16,11%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	3,60%	0,20%	3,40%	1,10%	1,34%	2,26%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EUROPE II UC ETF A FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	16,13%	0,25%	15,88%	1,10%	1,52%	14,61%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WORLD II UC ETF D FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	18,67%	0,30%	18,37%	1,10%	1,60%	17,07%	0,00%	Inconnu
AMUNDI MSCI WORLD INFO TECH A LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	48,37%	0,30%	48,07%	1,10%	1,93%	46,44%	NC	Inconnu
AMUNDI NASDAQ 100 II ETF A LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	50,66%	0,22%	50,44%	1,10%	1,87%	48,78%	NC	Inconnu
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	21,08%	0,07%	21,01%	1,10%	1,40%	19,68%	NC	Inconnu
AMWLD CLIM NETAMBIT PAB ETF IE000CL68Z69 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL E IE000FF2EBQ8 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,30%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP AGG BD SRI FOSSIL FREE LU2533812728 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,15%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP E MSCI EMU EX CW LU1291098827 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	17,40%	0,15%	17,25%	1,10%	1,44%	15,96%	NC	Inconnu
BNPP EALOW CAR 100 EUR PAB ETF LU1377382368 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartment SICAV	15,43%	0,31%	15,12%	1,10%	1,58%	13,85%	0,09%	Inconnu
BNPP EASY CAC 40 ESG ETF FR0010150458 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY ECPI CIRC ECOLEAD UE LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	19,92%	0,30%	19,62%	1,10%	1,62%	18,31%	NC	Inconnu
BNPP EASY EURO STOXX 50 UE C FR0012739431 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,18%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP EASY FR S&P 500 ETF H FR0013041530 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,15%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP EASY GVTBD IG 35Y ETF LU2244387457 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,15%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY € HY SRI FOS FREE UE LU2244386053 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BNPP EASYECPI GLB ESG BLUE ECO LU2194447293 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	9,94%	0,30%	9,64%	1,10%	1,51%	8,44%	NC	Inconnu
BNPP EASYJAP ESG FT MIN TE UE LU1291102447 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,16%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP EASYUSA SRI SSRPAB 5C UE LU1659681586 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,26%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP EASYWORLD FLT MIN TE UE IE000W8HP9L8 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,15%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP EMU GVBD IG 13Y UE LU2533810862 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,16%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP ESG EMU GVT BD IG 3-5Y I LU2008763182 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,15%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP EURO BIODIV LEAD PAB ETF LU2446381555 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,36%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
BNPP STOXX EURP 600 THM UE C FR0011550193 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
DBXT MSCI CHINA IDX 1C C LU0514695690 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-14,48%	0,66%	-15,14%	1,10%	1,59%	-16,07%	NC	Inconnu
DBXT2 GLOB.SOVEREIG.UCITS 1C C LU0378818131 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	3,82%	0,26%	3,56%	1,10%	1,40%	2,42%	NC	Inconnu
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	6,00%	0,07%	5,93%	1,10%	1,24%	4,77%	NC	Inconnu
ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL IE00B86MWN23 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	10,82%	0,25%	10,57%	1,10%	1,47%	9,35%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	6,04%	0,15%	5,89%	1,10%	1,31%	4,72%	NC	Inconnu
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	6,25%	0,15%	6,10%	1,10%	1,32%	4,94%	NC	Inconnu
ISHARES AGGREGATE BD ESG ETF IE00B3DKXQ41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	5,83%	0,16%	5,67%	1,10%	1,32%	4,51%	NC	Inconnu
ISHARES BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-11,56%	0,74%	-12,30%	1,10%	1,70%	-13,26%	NC	Inconnu
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D IE0005933931 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	19,61%	0,16%	19,45%	1,10%	1,47%	18,14%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	8,03%	0,18%	7,85%	1,10%	1,37%	6,67%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF IE00B3F81R35 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	5,15%	0,20%	4,95%	1,10%	1,35%	3,79%	NC	Inconnu
ISHARES CORP BD IRH ESG ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	2,73%	0,25%	2,48%	1,10%	1,38%	1,36%	0,00%	Inconnu
ISHARES DEV MARK PROP YIELD IE00B1FZS350 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	2,57%	0,61%	1,96%	1,10%	1,73%	0,84%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200(DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartment SICAV	12,46%	0,20%	12,26%	1,10%	1,43%	11,02%	NC	Inconnu
ISHARES EUR CORP BD SRI 0-3YR IE00BYZTVV78 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	2,39%	0,12%	2,27%	1,10%	1,24%	1,14%	NC	Inconnu
ISHARES EUR GOVTBD 10-15YR IE00B4WXJH41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	8,42%	0,15%	8,27%	1,10%	1,34%	7,08%	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORP BD 1-5YR ETF IE00B4L60045 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	4,41%	0,20%	4,21%	1,10%	1,35%	3,06%	NC	Inconnu
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	3,66%	0,15%	3,51%	1,10%	1,29%	2,37%	NC	Inconnu
ISHARES EURO HY CORP BND IE00B66F4759 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	5,71%	0,50%	5,21%	1,10%	1,66%	4,05%	NC	Inconnu
ISHARES EURO INF LNKD GV BND IE00B0M62X26 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	5,76%	0,09%	5,66%	1,10%	1,25%	4,50%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) IE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	15,54%	0,20%	15,34%	1,10%	1,47%	14,07%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	1,27%	0,09%	1,18%	1,10%	1,20%	0,07%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE00B1XNHC34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-22,89%	0,65%	-23,54%	1,10%	1,49%	-24,39%	NC	Inconnu
ISHARES HIGH YIELD CORP BD IE00BF3N7102 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	2,70%	0,55%	2,15%	1,10%	1,67%	1,03%	NC	Inconnu
ISHARES IBD DEC25 TERM CORP ETF IE000GUOATN7 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
ISHARES IBONDS DEC 26 CORP ETF IE000WA6L436 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES IBONDS DEC 27 TERM ETF IE000ZOI8OK5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES IBONDS DEC 28 ETF IE0008UEVOE0 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES JPM EM LOCAL GOV BD IE00B5M4WH52 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,00%	0,50%	2,50%	1,10%	1,63%	1,37%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EM CORP BD IE00B6TLBW47 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,29%	0,50%	-0,79%	1,10%	1,59%	-1,88%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EM EX-CHINA ETF IE00BMG6Z448 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,19%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS IE00B52VJ196 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	16,65%	0,20%	16,45%	1,10%	1,48%	15,17%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI GLB SECONDARY ETF IE000I8KRLL9 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,35%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	33,46%	0,64%	32,82%	1,10%	2,10%	31,36%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	14,49%	0,12%	14,37%	1,10%	1,38%	13,11%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	21,42%	0,40%	21,02%	1,10%	1,73%	19,69%	0,00%	Inconnu
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A IE00BYX2JD69 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	21,20%	0,20%	21,00%	1,10%	1,53%	19,67%	NC	Inconnu
ISHARES MSCIEM ESG ENHANCED ETF IE00BH2P0J15 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,12%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD IE00B6R51Z18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,43%	0,55%	-0,98%	1,10%	1,64%	-2,07%	0,00%	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-2,18%	0,07%	-2,25%	1,10%	1,15%	-3,32%	NC	Inconnu
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-2,70%	0,07%	-2,77%	1,10%	1,14%	-3,84%	NC	Inconnu
ISHARES USD HI YIELD CORP BD D IE00B4PY7Y77 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	1,71%	0,50%	1,21%	1,10%	1,61%	0,10%	NC	Inconnu
ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD IE00B6R52143 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-11,16%	0,55%	-11,71%	1,10%	1,52%	-12,68%	NC	Inconnu
ISHARESCORP BOND ESG UCITS ETF IE00BYZTVT56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	4,69%	0,15%	4,54%	1,10%	1,30%	3,39%	NC	Inconnu
ISHS DIG SEC USD-AC IE00BG0J4C88 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	29,64%	0,40%	29,24%	1,10%	1,82%	27,82%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 3-5YR EUR IE00B1FZS681 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	4,63%	0,15%	4,48%	1,10%	1,30%	3,33%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	6,96%	0,15%	6,81%	1,10%	1,32%	5,63%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	23,31%	0,21%	23,10%	1,10%	1,56%	21,75%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ISHS MSCI JAP USD A IE00BHZPJ452 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	16,07%	0,15%	15,92%	1,10%	1,43%	14,65%	NC	Inconnu
LIFESTRATEGY 60% EQUITY ETF IE00BMVB5P51 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
ROBOTICS ISHARES IV PLC ETF IE00BYZK4552 – Société de gestion : BLACKROCK ADVISORS UK LIMITED								
FCP	35,36%	0,40%	34,96%	1,10%	1,88%	33,48%	NC	Inconnu
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	6,54%	0,11%	6,43%	1,10%	1,28%	5,26%	NC	Inconnu
VANGUARD EUR CORP BD ETF IE00BZ163G84 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,09%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS IE00B95PGT31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
FCP	13,79%	0,15%	13,64%	1,10%	1,40%	12,39%	NC	Inconnu
XTRAC II GLB AGG BDSW UE 5C H LU0942970798 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	4,46%	0,10%	4,36%	1,10%	1,25%	3,21%	NC	Inconnu
XTRACK ESG HY CORPBD ETF 1C IE0006YM7D84 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
XTRACK IBOXXCORPBD YIPLUS 1C IE000UX5WPU4 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
XTRACK II EUROGOV BD 7-10 1C LU0290357259 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	NC	0,17%	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
XTRACK II EZ GVT BD 25 ETF 1C LU0290357846 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	NC	0,16%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
XTRACK II GBL INF-LKD BD ETF1C LU0290357929 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,28%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF 1D LU0322250985 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,09%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
XTRACKERS EMERGMKT ESG ETF 1C IE00BG370F43 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,26%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
XTRACKERS EUROPE ESG ETF 1C IE00BFMNHK08 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
XTRACKERS MSCI WORLD ESG 1C IE00BZ02LR44 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
XTRACKERS NIKKEI 225 ETF 1D LU0839027447 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,11%	NC	1,10%	NC	NC	NC	
XTRACKERS RUSSEL MIDCAP ETF 1C IE00BJZ2DC62 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,07%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
XTRACKEUR CON STA ESG SETF 1C LU0292105359 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,17%	NC	1,10%	NC	NC	NC	8
XTRACKUS TREASUR ULT BD ETF C1 IE00BM97MR69 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,10%	NC	NC	NC	

■ Actions

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ACCOR FR0000120404 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	48,18%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWW0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,48%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR FRANCE - KLM FR001400J770 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR LIQUIDE FR0000120073 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,02%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,90%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-46,63%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,82%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,48%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	22,79%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT								
Action	NC	NC	35,31%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	46,01%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	34,86%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,80%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-30,65%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BEIERSDORF NOM. DE0005200000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,59%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	20,91%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	17,54%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,68%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS SA FR00006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,07%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,03%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,91%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	30,73%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,87%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	19,20%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,06%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,89%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,70%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	6,41%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,55%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-11,15%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,69%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EMEIS FR001400NLM4 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,80%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,90%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	15,52%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,33%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,05%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-38,94%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
FERRARI N.V - RACE NL0011585146 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	52,45%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
FORVIA FR0000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,52%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,62%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
HEINEKEN NL0000009165 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,62%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,79%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,60%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	58,67%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,77%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	27,21%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,09%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,63%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
KONE OYJ B FI0009013403 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,50%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,07%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	35,09%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
LAGARDERE SCA FR0000130213 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-8,28%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,77%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
LINDE PLC IE000S9YS762 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
LVMH MOËT HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,90%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
MERCK KGAA DE0006599905 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,34%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
MICHELIN FR001400AJ45 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	24,92%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
MONCLER IT0004965148 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,52%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	23,39%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
NOKIA OYJ FI0009000681 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-29,47%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,02%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,06%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
PLUXEE NL0015001W49 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	41,37%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,00%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	34,33%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	56,22%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,38%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-0,09%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,70%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	39,06%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	23,13%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,13%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	31,07%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,32%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,33%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,86%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-70,64%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,17%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	46,02%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	59,34%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,13%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,24%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-40,70%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
TERNA IT0003242622 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,28%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,03%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,50%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,61%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,68%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
VALLOUREC REGPT 40 FR0013506730 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,30%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	19,00%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,88%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
VIVENDI FR0000127771 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,55%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,97%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	31,65%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu
WORLDLINE FR0011981968 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-57,10%	1,10%	NC	NC	NC	Inconnu

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

▪ **Risque de Marché**

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

▪ **Risque de liquidité**

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AESTIAM PLACEMENT PIERRE GIF000891TIT – Société de gestion : Foncia Pierre Gestion								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
ALTIXIA VALEUR P FR0013442845 – Société de gestion : ALTIXIA REIM								
OPCI	6,56%	2,82%	3,75%	1,00%	3,86%	2,71%	0,90%	
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE FR0011513563 – Société de gestion : BNP PARIBAS REIM								
OPCI	-12,57%	1,87%	-14,44%	1,00%	2,73%	-15,29%	0,50%	8
ECHIQUIER CRED TARG INC 2027 A FR001400KTQ4 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	NC	1,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,50%	8
EDR S MILLÉSIMA SELECT 2028 A FR001400JGB5 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	NC	0,95%	NC	1,00%	NC	NC	0,43%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EIFFEL RENDEMENT 2028 R FR001400GXY8 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCP	NC	1,30%	NC	1,00%	NC	NC	0,55%	8
ENTREPRENEURS RENDEMENT N8 L(**) FR001400K9R6 – Société de gestion : ENTREPRENEUR INVEST SA								
FCPR	NC	2,87%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
ENTREPRENEURS SÉLEC SECOND L(**) FR001400HHK8 – Société de gestion : ENTREPRENEUR INVEST SA								
FCPR	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,70%	8
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
EURAZEO PRIVATE VAL EUR 3 A(**) FR0013301546 – Société de gestion : EURAZEO INVESTMENT MANAGER								
FCPR	10,93%	1,93%	9,00%	1,00%	3,02%	7,91%	0,90%	Inconnu
EURAZEO STRATEGIC OPPORT 3 A FR001400B3G3 – Société de gestion : EURAZEO INVESTMENT MANAGER								
FCPR	NC	4,14%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	
EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER(**) FR0013304136 – Société de gestion : EXTENDAM								
FCPR	10,35%	3,21%	7,14%	1,00%	4,28%	6,07%	0,90%	
FCPR EIFFEL INFRASTRUCT VERTES(**) FR001400BCG0 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCPR	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	9
FCPR SLAM FUND PART B FR001400K4D7 – Société de gestion : TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE								
FCPR	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
GEFIP OBLIGATION 2025 I(**) FR001400CDZ6 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
SICAV	4,22%	0,70%	3,52%	1,00%	1,74%	2,49%	NC	
GEFIP OBLIGATION 2025 P(**) FR001400CDY9 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
SICAV	4,22%	0,90%	3,32%	1,00%	1,93%	2,29%	0,30%	
GF INFRASTRUCTURES DURABLES(**) FR0013473667 – Société de gestion : INFRANITY								
FPS	5,59%	0,00%	5,59%	1,00%	1,06%	4,53%	0,40%	Inconnu
IMMORENTE(**) GF0000852TIT – Société de gestion : Sofidy SA								
SCPI	NC	NC	1,22%	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
INSIGHT2 PART A(**) FR001400AGX8 – Société de gestion : CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT								
FCPR	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
INVESTCORE 2028 C FR001400DX51 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	NC	1,10%	NC	1,00%	NC	NC	0,55%	8
KEREN 2029 C FR001400J5O4 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	NC	1,22%	NC	1,00%	NC	NC	0,66%	8
LAZARD CREDIT 2028 RC FR001400KCX6 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	NC	1,04%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
LF GRAND PARIS PATRIMOINE(**) GF0000790111 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	-0,08%	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
LF MULTIMMO - PHILOSOPHALE 2(**) FR0013488020 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	NC	-5,72%	1,00%	NC	NC	0,70%	Inconnu
LF MULTIMMO DURABLE(**) FR0014003AZ5 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	-0,84%	0,00%	-0,84%	1,00%	0,99%	-1,84%	0,85%	9
LF RENDEMENT GLOBAL 2028 C FR0013439403 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	13,07%	1,17%	11,90%	1,00%	2,29%	10,78%	0,58%	8
LFAM CARBON IMPACT 2026 R C FR0013431186 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
SICAV	10,15%	1,28%	8,87%	1,00%	2,37%	7,79%	0,66%	9
MIROVA GREEN IMP PRIV EQ B1(**) FR001400CNI1 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCPR	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	Inconnu
NOVAXIA R PART A(**) FR0014002KE1 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	4,06%	2,00%	2,06%	1,00%	3,02%	1,04%	0,80%	Inconnu
NOVAXIA VISTA -PART A(**) FR001400BUH0 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	-10,11%	0,32%	-10,43%	1,00%	1,22%	-11,33%	NC	Inconnu
OCTO RDT 2028 PART AC FR001400CPO4 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
FCP	13,20%	1,20%	12,00%	1,00%	2,32%	10,88%	0,55%	
ODDO BHF GLB TARGET 2028 CR FR001400C7W0 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
SICAV	11,84%	1,40%	10,44%	1,00%	2,50%	9,34%	0,60%	8
OFI INVEST HIGH YIELD 2027 RC FR0013511474 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
OPCI FRANCEEUROPE IMMO ISR FR0013167293 – Société de gestion : AEW								
OPCI	-3,47%	0,00%	-3,47%	1,00%	0,97%	-4,44%	0,75%	Inconnu
OPCI PREMIUM B FR0013228715 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
OPCI	-12,78%	2,99%	-15,77%	1,00%	3,83%	-16,62%	0,80%	
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-10,31%	1,80%	-12,11%	1,00%	2,68%	-12,99%	0,45%	8
OSTRUM SRI CROSSOVER 2026 R FR001400D2G3 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	NC	1,10%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
PERIAL EURO CARBONE A(**) FR0014002MX7 – Société de gestion : PERIAL EURO CARBONE SCI								
Autres FIA	-10,47%	0,25%	-10,72%	1,00%	1,14%	-11,61%	0,70%	Inconnu
PFO2 GF0000910TIT – Société de gestion : Perial								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
PRIMONIAL CAPIMMO(**) FR0014004GX5 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
SCPI	-9,12%	2,44%	-11,56%	1,00%	3,32%	-12,45%	0,90%	Inconnu
PRIMOPIERRE QS0000000011 – Société de gestion : Primonial								
SCPI	NC	NC	0,63%	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
PROXIMA VIE(**) FR0013519790 – Société de gestion : ETERNAM SAS								
Autres FIA	5,26%	0,00%	5,26%	1,00%	1,05%	4,21%	0,80%	Inconnu
R-CO TARGET 2027 HY F FR001400IBH5 – Société de gestion : ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT								
SICAV	NC	1,31%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	8
REMAKE LIVE FR0000796009 – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SC GF PIERRE C FR0013528932 – Société de gestion : Gener RE								
Autres FIA	-13,95%	0,00%	-13,95%	1,00%	0,86%	-14,81%	0,35%	Inconnu
SC PYTHAGORE(**) FR0014000F47 – Société de gestion : THEOREIM SAS								
Autres FIA	-10,93%	1,02%	-11,95%	1,00%	1,90%	-12,83%	0,80%	Inconnu
SC TERRES INVEST FR001400J1C8 – Société de gestion : VATEL CAPITAL								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SCI ESG TENDANCE PIERRE(**) FR0014007X71 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
Autres FIA	NC	2,07%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SCI IMMO TREND PRIME B(**) FR001400JK8 – Société de gestion : FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS								
Autres FIA	NC	2,55%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
SCI LINASENS(**) FR001400C4M8 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
Autres FIA	NC	1,90%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SCI TERRITOIRES AVENIR(**) FR001400A217 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVNT MANAG								
Autres FIA	5,64%	0,00%	5,64%	1,00%	1,06%	4,58%	0,60%	Inconnu
SCI VIAGENERATIONS FR0013305729 – Société de gestion : TURGOT ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	1,76%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SCPI ALTIXIA CADENCE XII FR000000009UQ – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SCPI ALTIXIA COMMERCES FR000000010UQ – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	0,27%	Inconnu
SCPI ATREAM HOTELS FR000000014UQ – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SELECTINVEST-1 QS0000854TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	-1,38%	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SEXTANT 2027 A FR001400BM80 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	5,97%	1,25%	4,72%	1,00%	2,30%	3,67%	0,60%	8
SEXTANT 2027 AC FR001400BM98 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	5,98%	1,25%	4,73%	1,00%	2,30%	3,68%	0,60%	8
SILVER AVENIR FR0013526100 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVNT MANAG								
Autres FIA	NC	2,13%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES(**) FR0013466117 – Société de gestion : SOFIDY								
Autres FIA	0,41%	0,82%	-0,41%	1,00%	1,82%	-1,41%	0,70%	8
SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 – Société de gestion : SOFIDY								
OPCI	-0,83%	0,76%	-1,59%	1,00%	1,74%	-2,57%	0,80%	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SUNNY GREEN BONDS 2028 R FR001400KTM3 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,60%	NC	1,00%	NC	NC	0,55%	8
SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-8,55%	1,45%	-10,00%	1,00%	2,35%	-10,90%	0,60%	8
TANGRAM(**) FR0013428349 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
Autres FIA	-11,43%	1,54%	-12,97%	1,00%	2,41%	-13,84%	0,35%	Inconnu
TIKEHAU 2027 R FR0013505450 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	12,69%	1,32%	11,37%	1,00%	2,43%	10,26%	0,65%	8

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

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif », « 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. »