

Paris, le 4 octobre 2023

HIMALIA (8301)

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 (***)
21 GESTION ACTIVE FR0010342600 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-13,04%	1,93%	-14,97%	1,00%	2,78%	-15,82%	0,72%	8
36 LAFFITTE RC EUR FR0013356888 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-0,93%	2,08%	-3,01%	1,00%	3,05%	-3,98%	0,75%	
AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE FR0010058529 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-23,05%	1,50%	-24,55%	1,00%	2,25%	-25,30%	0,90%	8
AB INTERNATIONAL HC A LU0251853072 – Société de gestion : ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-2,72%	1,95%	-4,67%	1,00%	2,90%	-5,62%	NC	8
AB INTERNATIONAL TECH A LU0252219315 – Société de gestion : ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-34,64%	2,06%	-36,70%	1,00%	2,69%	-37,33%	0,80%	8
AB SUSTAINABLE GLB TMTC AX LU0232552355 – Société de gestion : ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-23,29%	0,00%	-23,29%	1,00%	0,77%	-24,06%	0,80%	9
ABCM GLOBAL ALLOCATION FR0011381193 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
FCP	-8,19%	2,83%	-11,02%	1,00%	3,72%	-11,91%	1,00%	8
ABCM GLOBAL ALLOCATION R FR0011381201 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
Compartiment FCP	-8,18%	2,83%	-11,01%	1,00%	3,72%	-11,90%	1,10%	8
ABN AMRO FDS ARISTOLE US EQ A LU0851647163 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
Compartiment SICAV	-9,65%	1,69%	-11,34%	1,00%	2,58%	-12,22%	0,82%	Inconnu
ABN AMRO FDS CANDRIAM TOTAL LU1890809996 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
SICAV	-9,03%	1,73%	-10,76%	1,00%	2,62%	-11,66%	0,75%	Inconnu
ABNAMRO FD PARNA US SUS EQ AH LU1890796136 – Société de gestion : ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS								
SICAV	-20,50%	1,69%	-22,19%	1,00%	2,47%	-22,97%	0,75%	8
ABRDN EM MARKETS EQ A ACC EUR LU0498181733 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-20,02%	2,03%	-22,05%	1,00%	2,81%	-22,83%	0,88%	8
ABRDN WORLD RES EQ S ACC H EUR LU0505784883 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
SICAV	-1,35%	2,15%	-3,50%	1,00%	3,11%	-4,47%	0,96%	
ACATIS VAL EVENT FDS A EUR C DE000A0X7541 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
FCP	-10,58%	1,86%	-12,44%	1,00%	2,74%	-13,31%	0,40%	8
ACCESSIBLE CLEAN ENERGY D LU2497530845 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
Compartiment SICAV	NC	2,59%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	9
ACTION PRIVEE EUROPE FR0010307876 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,05%	2,92%	-16,97%	1,00%	3,75%	-17,80%	0,95%	Inconnu
ACTIONS 21 A FR0010541813 – Société de gestion : GESTION 21								
FCP	-3,12%	2,50%	-5,62%	1,00%	3,44%	-6,56%	1,25%	8
ACTIVE ALLOCATION R FR0013404738 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,18%	2,67%	-10,84%	1,00%	3,56%	-11,74%	0,88%	
ADAUPERAN PART R FR0014009BJ4 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	3,30%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	8
ADN DYNAMIC FR0011829159 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-13,64%	3,17%	-16,81%	1,00%	4,00%	-17,65%	1,10%	
AF ABSVOLE EQ AE C LU0272941971 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	7,99%	1,50%	6,49%	1,00%	2,56%	5,43%	0,60%	

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 (***)
AF BD E AGGR AE C LU0616241476 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-15,61%	1,11%	-16,72%	1,00%	1,94%	-17,55%	0,40%	8
AF BD E H YLD AE CC LU0119110723 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-10,98%	1,49%	-12,47%	1,00%	2,37%	-13,34%	0,54%	8
AF EQ LAMERIC AU D LU0201602173 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	6,24%	2,08%	4,16%	1,00%	3,12%	3,12%	0,85%	8
AF EQUITY LATIN AMERICA AU LU0201575346 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	12,03%	2,08%	9,95%	1,00%	3,18%	8,85%	0,85%	8
AGI ALLIANZ CHINA A SHARES A LU1997244873 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	-29,36%	2,30%	-31,66%	1,00%	2,98%	-32,34%	0,88%	8
AGILIS FR0010706747 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
Compartiment FCP	-16,35%	0,00%	-16,35%	1,00%	0,84%	-17,18%	1,25%	8
AGORA ACTIONS EURO R FR0010738153 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
Compartiment FCP	-14,98%	0,00%	-14,98%	1,00%	0,85%	-15,83%	1,25%	8
AGRESSOR PARTAGE FR0011435197 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,89%	2,45%	-16,34%	1,00%	3,29%	-17,18%	0,66%	8
AIS MANDARINE ENTREPRENEURS P FR0000442949 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-18,60%	0,00%	-18,60%	1,00%	0,81%	-19,42%	0,53%	Inconnu
AIS SCHELCHER EQ CONVICTIONS P FR0000994378 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-19,84%	2,93%	-22,77%	1,00%	3,70%	-23,54%	0,80%	Inconnu
AIS V SM ALP EU P FR0013432754 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
SICAV	-12,02%	1,80%	-13,82%	1,00%	2,66%	-14,68%	0,80%	8
AIS V SM ALP US P FR0013432739 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
Compartiment FCP	-19,22%	1,80%	-21,02%	1,00%	2,59%	-21,81%	0,80%	8
ALEPH ISR MONDE C FR00140022S7 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	-13,90%	1,76%	-15,66%	1,00%	2,60%	-16,51%	0,70%	8
ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA FR0010701540 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	-10,90%	0,00%	-10,90%	1,00%	0,89%	-11,79%	1,00%	8
ALIENOR ALTER EURO A FR0010526061 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	-1,70%	0,00%	-1,70%	1,00%	0,98%	-2,69%	0,60%	Inconnu
ALIENOR OPTIMAL FR0007071378 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	-4,61%	0,00%	-4,61%	1,00%	0,95%	-5,56%	1,00%	Inconnu
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES LU0524465977 – Société de gestion : AFFM SA								
Compartiment SICAV	8,95%	2,60%	6,35%	1,00%	3,66%	5,29%	1,24%	8
ALKEN FD ABSOLUTE RETURN EUR A LU0572586591 – Société de gestion : AFFM SA								
Compartiment SICAV	9,92%	2,56%	7,36%	1,00%	3,63%	6,28%	1,24%	8
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R 3D FR0000975880 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-12,97%	1,80%	-14,77%	1,00%	2,65%	-15,62%	0,90%	8
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-9,56%	0,99%	-10,55%	1,00%	1,88%	-11,44%	0,43%	8
ALLIANZ EURO INFL-LINKED BOND LU1073005974 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	-8,13%	1,05%	-9,18%	1,00%	1,96%	-10,08%	0,40%	8
ALLIANZ GB INTEL CIT INC AT H2 LU2362992013 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	-25,60%	1,70%	-27,30%	1,00%	2,43%	-28,03%	0,70%	
ALLIANZ GIF EUROEQ GRW ATEUR LU0256839274 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	-28,80%	1,85%	-30,65%	1,00%	2,54%	-31,34%	0,75%	8
ALLIANZ JAPAN EQUITY AT H-EUR LU1143164405 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	-3,68%	1,85%	-5,53%	1,00%	2,79%	-6,47%	0,75%	8
ALLIANZ PET ANIMAL WLB ATH2 LU1931536152 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	-31,37%	2,10%	-33,47%	1,00%	2,77%	-34,14%	0,88%	
ALLIANZ VALEURS DURABLES R FR0000017329 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-12,75%	1,80%	-14,55%	1,00%	2,65%	-15,41%	0,90%	8
ALLOCATION LA FRANÇAISE I CAP FR0010158220 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,39%	0,65%	-16,04%	1,00%	1,49%	-16,88%	0,14%	9
ALPHA CONVICTIONS C FR0014005CZ6 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	-8,23%	2,50%	-10,73%	1,00%	3,39%	-11,63%	1,06%	

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 (***)
ALPHA CONVICTIONS OBLIG C FR001400EBY9 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	NC	1,55%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
ALPHA MONDE OPPORTUNITÉS C FR001400D2J7 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	4,10%	NC	1,00%	NC	NC	0,95%	
ALPHA OPPORTUNITIES R FR0013384062 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,87%	2,09%	-15,96%	1,00%	2,93%	-16,80%	0,75%	Inconnu
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITÉS FR0013373859 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-12,57%	2,84%	-15,41%	1,00%	3,69%	-16,25%	0,98%	8
ALTAÏR 2.0 A FR0014004VV8 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,77%	2,49%	-17,26%	1,00%	3,32%	-18,08%	1,38%	Inconnu
ALTIFLEX FR0011236629 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-21,09%	1,95%	-23,04%	1,00%	2,72%	-23,81%	0,85%	8
AMBITION PLANÈTE VERTE C FR0013528304 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
FCP	-14,26%	0,00%	-14,26%	1,00%	0,86%	-15,11%	1,00%	9
AMETHYSTE GLOBAL AC FR0013344579 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartiment SICAV	-19,41%	1,94%	-21,35%	1,00%	2,73%	-22,13%	0,75%	
AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,86%	2,30%	-15,16%	1,00%	3,15%	-16,01%	1,12%	8
AMM SICAV AMAZONE EURO FUND LU0248849613 – Société de gestion : LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-11,46%	2,39%	-13,85%	1,00%	3,25%	-14,71%	0,82%	Inconnu
AMPLEGEST LONG SHORT AC FR0013203650 – Société de gestion : AMPLEGEST								
Compartiment SICAV	-3,72%	2,00%	-5,72%	1,00%	2,94%	-6,66%	1,00%	8
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D FR0010532101 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-22,99%	2,35%	-25,34%	1,00%	3,10%	-26,09%	1,18%	8
AMPLEGEST PME AC FR0011631050 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-19,41%	2,35%	-21,76%	1,00%	3,13%	-22,54%	1,18%	8
AMPLEGEST PRICING POWER FR0010375600 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-27,83%	2,35%	-30,18%	1,00%	3,05%	-30,88%	1,18%	8
AMPLEGEST PRICING POWER US FR0011382225 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-24,64%	2,35%	-26,99%	1,00%	3,08%	-27,72%	1,18%	8
AMPLEGEST PROACTIF FR0010532119 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-13,10%	2,32%	-15,42%	1,00%	3,17%	-16,26%	0,88%	
AMPRIAM FR0013258340 – Société de gestion : HERMITAGE GESTION PRIVEE								
FCP	-10,36%	0,00%	-10,36%	1,00%	0,90%	-11,25%	1,06%	
AMUNDI ACT RESTRUCTURATIONS P FR0010165944 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,96%	1,43%	-15,39%	1,00%	2,28%	-16,23%	0,72%	8
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS FR0010188383 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,03%	1,92%	-14,95%	1,00%	2,77%	-15,80%	0,97%	8
AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR PC FR0010844365 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,66%	1,02%	-9,68%	1,00%	1,92%	-10,58%	0,24%	8
AMUNDI ACTIONS USA ISR PC FR0010153320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,55%	1,50%	-13,05%	1,00%	2,37%	-13,92%	0,73%	8
AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C LU0907913460 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-17,46%	1,63%	-19,09%	1,00%	2,44%	-19,90%	0,60%	8
AMUNDI EURO LIQ RATED SRI E C FR0011408798 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,08%	0,15%	-0,07%	1,00%	1,15%	-1,07%	0,04%	8
AMUNDI EURO LIQ RATED SRI IC FR0007038138 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,30%	0,09%	-0,38%	1,00%	1,09%	-1,38%	0,01%	8
AMUNDI EUROPE MONDE FR0010093682 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,69%	1,40%	-13,09%	1,00%	2,27%	-13,96%	0,72%	8
AMUNDI FD CASH AU C - AU LU0568621618 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	8,30%	0,46%	7,84%	1,00%	1,54%	6,76%	0,07%	8
AMUNDI FD POLEN CAP GLB GRO A2 LU1956955550 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-25,37%	2,10%	-27,47%	1,00%	2,83%	-28,20%	0,81%	8
AMUNDI FDS BD GB EM BLENDED AE LU1161086159 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-6,85%	1,53%	-8,38%	1,00%	2,45%	-9,30%	0,55%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

(****) 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 (***)
AMUNDI INDEX GBL BD AHE LU0389812933 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-13,92%	0,34%	-14,26%	1,00%	1,20%	-15,12%	0,04%	
AMUNDI MSCI USA ESG LEAD ETF IE000PEAJOT0 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI OBLIG INTERNAT EUR I FR0010032573 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,72%	0,82%	-7,54%	1,00%	1,74%	-8,46%	0,38%	
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P FR0010156604 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,69%	1,02%	-7,71%	1,00%	1,94%	-8,63%	0,48%	
AMUNDI PATRIMOINE C FR0011199371 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,73%	1,48%	-17,21%	1,00%	2,31%	-18,04%	0,65%	8
AMUNDI VOL RISK PREMIA I C FR0010144568 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,26%	0,60%	-7,86%	1,00%	1,52%	-8,78%	0,00%	
AMUNDI VOL RISK PREMIA P C FR0010191866 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,23%	1,00%	-8,23%	1,00%	1,92%	-9,15%	0,47%	
ANNAPURNA ALPHA EUROPE C FR0013444734 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	-9,33%	0,00%	-9,33%	1,00%	0,91%	-10,24%	0,50%	Inconnu
AP MEESCHAERT GLB CONVIC R FR001400CSIO – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	3,07%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
APERTURE IN ENDEAVOUR EQ FD DH LU2207969499 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-17,93%	1,13%	-19,06%	1,00%	1,94%	-19,87%	0,75%	Inconnu
APERTURE INV EURO INNOV FD DC LU2207970232 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-15,69%	1,11%	-16,80%	1,00%	1,94%	-17,63%	0,50%	Inconnu
APPRECIO FR0010291187 – Société de gestion : WISEAM								
FCP	-10,16%	2,96%	-13,12%	1,00%	3,83%	-13,99%	0,85%	
ARC ACT SANTÉ IN ESG B COUV US FR0010734376 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	-5,46%	2,02%	-7,48%	1,00%	2,95%	-8,41%	1,00%	
ARC ACTIONS RENDEMENT FR0011092436 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	-8,77%	2,42%	-11,19%	1,00%	3,31%	-12,08%	1,20%	
ARC ACTIONS SANTÉ INNOV ESG A FR0007028063 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	0,78%	2,02%	-1,24%	1,00%	3,01%	-2,23%	0,66%	
ARC FLEXIBOND FR0011513522 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	-3,94%	1,06%	-5,00%	1,00%	2,01%	-5,95%	0,50%	
ARC SKYLINER C FR0011440460 – Société de gestion : SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS								
Compartiment SICAV	-18,60%	2,49%	-21,09%	1,00%	3,28%	-21,88%	0,78%	
ARF CONVIVIONS EQUILIBRE C FR0014006S79 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	
AROME PATRIMOINE C FR0014006HC2 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	2,99%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	Inconnu
ARTHUR CROISSANCE(**) FR0010021444 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	-5,04%	2,09%	-7,13%	1,00%	3,02%	-8,06%	0,88%	
ASG DYNAMIC INCOME FUND A2 LU1107613256 – Société de gestion : ALTER DOMUS MGMT CO SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
ASIAN EQUITIES LU2257650908 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	NC	2,18%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
ATHYMIS BETTER LIFE P FR0013261765 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-20,46%	2,91%	-23,38%	1,00%	3,68%	-24,14%	0,70%	8
ATHYMIS GLOBAL P FR0010549360 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-18,48%	3,89%	-22,37%	1,00%	4,67%	-23,14%	1,20%	
ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 P FR0013358793 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
Compartiment FCP	-23,35%	2,62%	-25,97%	1,00%	3,36%	-26,71%	1,32%	8
ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE P FR0013196722 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-21,99%	3,19%	-25,18%	1,00%	3,94%	-25,93%	1,20%	8
ATHYMIS MILLENNIAL P FR0013173374 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-25,90%	3,05%	-28,95%	1,00%	3,76%	-29,66%	1,20%	8
ATHYMIS PATRIMOINE P FR0010772129 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-9,89%	1,84%	-11,73%	1,00%	2,72%	-12,61%	0,65%	

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 (***)
ATLANTIQUE STRATEGIE RDT D FR0013449790 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-8,85%	0,90%	-9,75%	1,00%	1,80%	-10,65%	0,45%	Inconnu
ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT FR0013431889 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-5,66%	0,90%	-6,56%	1,00%	1,83%	-7,49%	0,45%	Inconnu
ATLAS EVIMERIA C FR0013511425 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
Compartiment FCP	-3,00%	2,04%	-5,04%	1,00%	2,99%	-5,99%	0,44%	8
ATM PATRIMOINE FR001400BUE7 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	8
AURIS ACTIVE DIVERSIF BETA R LU1250158166 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment SICAV	-5,23%	1,74%	-6,97%	1,00%	2,67%	-7,90%	0,75%	Inconnu
AURIS EURO RENDEMENT R ACC LU1599120273 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment SICAV	-4,54%	1,53%	-6,07%	1,00%	2,47%	-7,01%	0,70%	Inconnu
AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE FR0013403722 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,61%	2,43%	-13,04%	1,00%	3,30%	-13,91%	0,88%	
AXA ACT SOCIAL PROGRESS A FR00007062567 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-14,48%	2,18%	-16,66%	1,00%	3,01%	-17,50%	0,90%	9
AXA AEDIFICANDI C FR0000172041 – Société de gestion : AXA REIM SGP								
SICAV	-31,20%	1,70%	-32,90%	1,00%	2,37%	-33,57%	0,66%	8
AXA AEDIFICANDI D FR0000170193 – Société de gestion : AXA REIM SGP								
SICAV	-31,49%	1,70%	-33,19%	1,00%	2,37%	-33,85%	0,66%	8
AXA COURT TERME C FR0000288946 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-0,02%	0,01%	-0,03%	1,00%	1,01%	-1,03%	0,02%	8
AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C FR0000447864 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-11,41%	1,76%	-13,17%	1,00%	2,63%	-14,04%	0,87%	8
AXA FRANCE SMALL CAP C FR0000170391 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-17,65%	2,24%	-19,89%	1,00%	3,04%	-20,69%	1,07%	8
AXA IM EUB DEF EQ IN AL EUR C IE0031069721 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-10,43%	1,67%	-12,10%	1,00%	2,55%	-12,98%	0,75%	8
AXA IM EUB END IND EQ AL EUR C IE0031069614 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-14,18%	1,47%	-15,65%	1,00%	2,31%	-16,50%	0,68%	8
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F LU0292585626 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-6,72%	1,23%	-7,95%	1,00%	2,15%	-8,87%	0,25%	8
AXA IM GB EM MKTS EQ ALPHA B C IE0031069499 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-7,11%	1,82%	-8,93%	1,00%	2,73%	-9,84%	0,75%	8
AXA IM JAP DEF EQ INC ALPHA HC IE00B02YQR81 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment FCP	-19,09%	1,45%	-20,54%	1,00%	2,24%	-21,33%	0,68%	8
AXA IM JP DF EQ IC AL EUR CP IE0031069275 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-11,27%	1,43%	-12,70%	1,00%	2,30%	-13,57%	0,68%	8
AXA IM US EQ QI B USD IE0004345025 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-11,56%	1,43%	-12,99%	1,00%	2,30%	-13,87%	0,68%	8
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C FR0010011171 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	12,76%	1,50%	11,26%	1,00%	2,61%	10,15%	0,71%	
AXA PEA RÉGULARITÉ C FR0000447039 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	0,15%	0,06%	0,09%	1,00%	1,06%	-0,91%	0,06%	
AXA WD FDS GLOB INFL BONDS A LU0266009793 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-17,92%	0,86%	-18,78%	1,00%	1,67%	-19,60%	0,30%	8
AXA WF EMERG MKTS RESP EQ QI A LU0327689542 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-20,72%	1,86%	-22,58%	1,00%	2,63%	-23,36%	0,75%	8
AXA WF EMERG MKTS RESP EQ QI E LU0327690391 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-20,55%	2,61%	-23,16%	1,00%	3,38%	-23,93%	1,50%	8
AXA WF EURO INFLATION BONDS A LU0251658612 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-8,64%	0,75%	-9,39%	1,00%	1,66%	-10,30%	0,25%	8
AXA WF GLOBAL REAL ESTATE LU0266012409 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-19,77%	2,51%	-22,28%	1,00%	3,29%	-23,06%	1,38%	8
AXA WF INFLATION PLUS A EUR LU2257473269 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	NC	0,95%	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 (***)
AXA WF NEXT GEN A EUR C LU0868490383 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-24,07%	2,02%	-26,09%	1,00%	2,76%	-26,83%	0,88%	9
AXA WF OPTIMAL INCOME EUR LU0184634821 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-10,70%	2,24%	-12,94%	1,00%	3,11%	-13,82%	1,35%	8
AXA WF ROBOTECH A C LU1536921650 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartiment SICAV	-29,99%	1,75%	-31,74%	1,00%	2,43%	-32,42%	0,82%	8
AXA WORLD FDUCT SOCIAL PRO AH LU1737505872 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-29,50%	1,80%	-31,30%	1,00%	2,49%	-31,99%	NC	9
AXAWF GLB INFL SH DUR BD A H LU1353950725 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-2,95%	0,76%	-3,71%	1,00%	1,72%	-4,67%	NC	8
AXELIA FLEX R FR001400BM31 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment FCP	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	
AXIOM EUROP BANKS EQUITY HC LU1876459212 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
SICAV	4,37%	2,34%	2,03%	1,00%	3,36%	1,01%	1,00%	8
AXIOM EUROP BANKS EQUITY R LU1876459303 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	3,60%	2,90%	0,70%	1,00%	3,91%	-0,31%	1,25%	8
AXIOM OBLIGATAIRE RC LU1876460905 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	-10,49%	2,16%	-12,65%	1,00%	3,03%	-13,53%	1,00%	
AXIOM SHORT DURATION BD RC LU1876460061 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartiment SICAV	-2,44%	1,70%	-4,14%	1,00%	2,66%	-5,09%	0,75%	
BARING HK CHINA FD A USD IE0000829238 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartiment FCP	-23,90%	1,70%	-25,60%	1,00%	2,44%	-26,34%	0,62%	8
BCA FLEX FR0013179660 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	3,44%	2,19%	1,25%	1,00%	3,20%	0,23%	0,81%	
BDOP OPPORTUNITIES FR0014007LY6 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	NC	1,73%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
BDL CONVICTIONS FR0010651224 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	-4,88%	2,05%	-6,93%	1,00%	2,98%	-7,86%	0,90%	8
BDL REMPART C FR0010174144 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	17,16%	2,30%	14,86%	1,00%	3,45%	13,71%	1,00%	8
BDLCM FD BDL TRANSITION C ACC LU1988108350 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
SICAV	-15,42%	2,14%	-17,56%	1,00%	2,96%	-18,38%	1,00%	Inconnu
BDLCM FUNDS DURANDAL B(**) LU1891683903 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-2,45%	1,64%	-4,09%	1,00%	2,60%	-5,05%	0,60%	8
BEL EQ LB CC BE0170209713 – Société de gestion : BELFIUS INVESTMENT PARTNERS SA								
Compartiment SICAV	-16,11%	1,89%	-18,00%	1,00%	2,71%	-18,82%	0,82%	8
BEST BUSINESS MODELS SRI RC FR0013079761 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartiment SICAV	-13,91%	2,45%	-16,36%	1,00%	3,29%	-17,19%	1,24%	9
BEST BUSINESS MODELS SRI RD FR0013079779 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartiment SICAV	-16,03%	2,45%	-18,48%	1,00%	3,27%	-19,29%	1,24%	9
BETAMAX GLOBAL P FR0010921502 – Société de gestion : FIDEAS CAPITAL SAS								
FCP	-9,31%	1,50%	-10,81%	1,00%	2,39%	-11,70%	0,75%	8
BF EVOLUTION FR0010305201 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,38%	2,83%	-6,22%	1,00%	3,77%	-7,15%	1,10%	Inconnu
BFT AUREUS ISR PC FR0012903250 – Société de gestion : BFT INVESTMENT MANAGERS								
FCP	0,11%	0,34%	-0,23%	1,00%	1,34%	-1,23%	0,07%	8
BFT CONVERTIBLES ISR P FR0011660869 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,86%	1,29%	-15,15%	1,00%	2,14%	-16,00%	0,60%	8
BFT FRANCE EQUILIBRE ISR PC FR0011043009 – Société de gestion : BFT INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-5,66%	1,08%	-6,74%	1,00%	2,01%	-7,68%	0,45%	8
BFT FRANCE FUTUR ISR P D FR0010340620 – Société de gestion : BFT INVESTMENT MANAGERS								
Compartiment SICAV	-17,80%	1,77%	-19,57%	1,00%	2,57%	-20,37%	0,86%	9
BGF CHINA BOND FUND A2 USD CAP LU0679941327 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-5,49%	0,99%	-6,48%	1,00%	1,93%	-7,41%	0,38%	
BGF EM MK LOCAL CURR BD FD A2 LU0278457204 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-2,24%	1,28%	-3,52%	1,00%	2,24%	-4,49%	0,50%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BGF ESG MULTI ASSET FD A2 EUR LU0093503497 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-12,77%	1,52%	-14,29%	1,00%	2,38%	-15,14%	0,60%	8
BGF EURO BD FD A C LU0050372472 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
FCP	-16,28%	0,97%	-17,25%	1,00%	1,80%	-18,08%	0,38%	
BGF EURO CORPORATE BOND FD A2 LU0162658883 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-13,69%	1,03%	-14,72%	1,00%	1,88%	-15,57%	0,40%	
BGF EUROPEAN FOCUS A2 LU0229084990 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-23,05%	1,84%	-24,89%	1,00%	2,59%	-25,65%	0,75%	
BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR LU0072462186 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-2,84%	1,82%	-4,66%	1,00%	2,77%	-5,62%	0,75%	
BGF GBL ALLOCATION FD A2 EUR LU0171283459 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,44%	1,78%	-11,22%	1,00%	2,67%	-12,11%	0,75%	
BGF GBL ALLOCATION PORTFOLIO LU0072462426 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,37%	1,78%	-11,15%	1,00%	2,67%	-12,04%	0,75%	
BGF GBL MULTI-ASSET D FD A2 LU0784383399 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-13,75%	1,77%	-15,52%	1,00%	2,61%	-16,36%	0,75%	
BGF GLOBAL ALLO FD H E2 EUR LU0212926132 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-17,10%	2,28%	-19,38%	1,00%	3,09%	-20,18%	1,00%	
BGF GLOBAL ALLOC FD H A2 EUR LU0212925753 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-17,20%	1,78%	-18,98%	1,00%	2,59%	-19,79%	0,75%	
BGF GLOBAL ALLOCATION E EUR LU0171283533 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,39%	2,28%	-11,67%	1,00%	3,16%	-12,56%	1,00%	
BGF GLOBAL ALLOCATION FD (E) LU0147396450 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,31%	2,28%	-11,59%	1,00%	3,16%	-12,47%	1,00%	
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 C LU0880975056 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-7,83%	1,82%	-9,65%	1,00%	2,72%	-10,55%	0,75%	
BGF JAP S & M C OPSS E2 LU0090841692 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-16,04%	2,34%	-18,38%	1,00%	3,16%	-19,19%	1,00%	
BGF JAPAN VALUE E2 EUR LU0212925324 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-13,53%	2,31%	-15,84%	1,00%	3,15%	-16,68%	1,00%	
BGF LATIN AMERICA A2 LU0072463663 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	15,98%	2,08%	13,90%	1,00%	3,22%	12,76%	0,88%	
BGF LATIN AMERICA E LU0171289571 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	15,81%	2,58%	13,23%	1,00%	3,71%	12,10%	1,12%	
BGF LATIN AMERICAN FD (E) LU0147409709 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	15,89%	2,58%	13,31%	1,00%	3,71%	12,18%	1,12%	
BGF LATIN AMERICAN FUND LU0171289498 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	15,86%	2,08%	13,78%	1,00%	3,22%	12,65%	0,88%	
BGF SUSTAINABLE ENER FD A2 EUR LU0171289902 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-11,44%	1,97%	-13,41%	1,00%	2,84%	-14,27%	0,82%	9
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 LU0124384867 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-11,30%	1,97%	-13,27%	1,00%	2,84%	-14,14%	0,88%	9
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 LU0171290074 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-11,30%	2,47%	-13,77%	1,00%	3,33%	-14,64%	1,07%	9
BGF SYST SUST GB SMCAP E2 USD LU0147403843 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-8,90%	2,37%	-11,26%	1,00%	3,26%	-12,15%	1,00%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY E LU0200685070 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-16,21%	2,31%	-18,52%	1,00%	3,12%	-19,33%	1,00%	
BGF WORLD ENERGY A2 \$ LU0122376428 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	50,27%	2,06%	48,21%	1,00%	3,54%	46,73%	0,88%	
BGF WORLD ENERGY FD A2 HDG LU0326422176 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	37,31%	2,06%	35,25%	1,00%	3,41%	33,90%	0,88%	
BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR LU0171301533 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	50,18%	2,06%	48,12%	1,00%	3,54%	46,63%	0,88%	
BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,87%	2,07%	-11,94%	1,00%	2,95%	-12,82%	0,88%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BGF WORLD GOLD A2RF USD CAP LU0055631609 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-9,80%	2,07%	-11,87%	1,00%	2,95%	-12,75%	0,88%	
BGF WORLD GOLD E LU0171306680 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-9,82%	2,57%	-12,38%	1,00%	3,45%	-13,26%	1,12%	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR LU0171307068 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	2,39%	1,82%	0,57%	1,00%	2,83%	-0,43%	0,75%	8
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 H LU1822774284 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-6,00%	1,78%	-7,78%	1,00%	2,70%	-8,71%	0,75%	8
BGF WORLD MINING A2 LU0172157280 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	9,26%	2,06%	7,20%	1,00%	3,13%	6,13%	0,88%	
BGF WORLD MINING FD A LU0075056555 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
FCP	9,35%	2,06%	7,29%	1,00%	3,13%	6,21%	0,88%	
BGF WORLD TECHNOLOGY FD A2 LU0171310443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-37,77%	1,82%	-39,59%	1,00%	2,42%	-40,19%	0,75%	8
BGF-EUR SHORT DUR BOND-A2EUR LU0093503810 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-4,65%	0,91%	-5,56%	1,00%	1,85%	-6,51%	0,38%	
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E LU0154234636 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-24,09%	1,83%	-25,92%	1,00%	2,57%	-26,66%	0,75%	8
BL EQUITIES DIVIDEND B LU0309191657 – Société de gestion : BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVES								
SICAV	-7,37%	1,44%	-8,81%	1,00%	2,35%	-9,73%	0,50%	8
BL-EQUITIES AMERICA B CAP LU0093570256 – Société de gestion : BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVES								
Compartiment SICAV	-13,33%	1,39%	-14,72%	1,00%	2,24%	-15,58%	0,62%	9
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON C LU0347711466 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-16,62%	2,23%	-18,85%	1,00%	3,04%	-19,66%	0,96%	9
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON NC LU0347712191 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-16,48%	2,98%	-19,46%	1,00%	3,79%	-20,26%	0,75%	9
BNP PARIBAS FUNDS AQUA LU1165135440 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-15,88%	2,23%	-18,11%	1,00%	3,05%	-18,93%	0,96%	9
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE 3D FR0010077172 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
SICAV	-19,93%	1,25%	-21,18%	1,00%	2,04%	-21,97%	0,68%	8
BNP PARIBAS SEASONS CLASSIC LU1956161167 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-10,67%	1,21%	-11,88%	1,00%	2,09%	-12,76%	NC	8
BNP PARIBAS VAL FRANCAISES P D FR0010101493 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-12,33%	1,79%	-14,12%	1,00%	2,65%	-14,98%	0,92%	8
BNPP ACTIONS CROISSANCE ISR FR0010319434 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,89%	1,50%	-18,39%	1,00%	2,32%	-19,20%	0,82%	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,19%	2,00%	-18,19%	1,00%	2,82%	-19,01%	1,10%	9
BNPP BOND 6M C FR0010116343 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-0,99%	0,20%	-1,19%	1,00%	1,19%	-2,18%	0,06%	8
BNPP DEEP VALUE CLASSIC FR0010772020 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-5,16%	2,00%	-7,16%	1,00%	2,93%	-8,09%	1,10%	8
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN P FR0010077412 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-12,50%	1,47%	-13,97%	1,00%	2,33%	-14,83%	0,79%	9
BNPP ENERGY TRANSITION CLC EUR LU0823414635 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-33,63%	1,98%	-35,61%	1,00%	2,62%	-36,25%	0,82%	9
BNPP EURO CLIM ALIGNED CLAS D FR0010028969 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-15,59%	1,48%	-17,07%	1,00%	2,31%	-17,90%	0,82%	9
BNPP EURO INFLAT LINKED BD C LU0190304740 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-8,82%	0,98%	-9,80%	1,00%	1,88%	-10,70%	0,38%	8
BNPP FD ENV ABS RTHEMA EQ C LU2066067385 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-19,11%	1,83%	-20,94%	1,00%	2,62%	-21,73%	NC	9
BNPP FDS CLIMATE IMPACT C LU0406802339 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-19,68%	2,68%	-22,36%	1,00%	3,46%	-23,13%	1,21%	9
BNPP FDS DISRUPTIVE TECHNOLO C LU1844093135 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-30,85%	1,98%	-32,83%	1,00%	2,65%	-33,50%	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 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 FDS GB INFLAT LINKED BD C LU0249332619 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-17,73%	0,98%	-18,71%	1,00%	1,79%	-19,52%	0,41%	
BNPP FDS GLOBAL CONVERTIBLE C LU0823394852 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-15,63%	1,63%	-17,26%	1,00%	2,46%	-18,09%	0,66%	8
BNPP FDS LOCAL EMERGING BD C LU0823385272 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-4,27%	1,83%	-6,10%	1,00%	2,77%	-7,04%	0,77%	8
BNPP FDS US HIGH YIELD BOND C LU0194437363 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-11,41%	1,58%	-12,99%	1,00%	2,45%	-13,86%	0,66%	8
BNPP FDS USD MONEY MARKET C LU0012186622 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	8,48%	0,42%	8,06%	1,00%	1,50%	6,98%	0,08%	8
BNPP FLEXI I COMMODITIES C H LU1931957093 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	16,79%	1,97%	14,82%	1,00%	3,12%	13,67%	0,82%	
BNPP FUNDS EUROP EQ C LU0823399810 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-9,79%	1,98%	-11,77%	1,00%	2,86%	-12,65%	0,82%	8
BNPP FUNDS EMERGING EQUITY C LU0823413074 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-17,53%	0,00%	-17,53%	1,00%	0,82%	-18,35%	0,96%	8
BNPP FUNDS SMART FOOD C LU1165137149 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-8,90%	2,23%	-11,13%	1,00%	3,12%	-12,02%	0,96%	9
BNPP GLOBAL CONV N RH EUR D LU1022396011 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-16,72%	2,23%	-18,96%	1,00%	3,04%	-19,77%	0,60%	8
BNPP MIDCAP FRANCE ISR CLASS D FR0010077859 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-17,85%	1,50%	-19,35%	1,00%	2,31%	-20,16%	0,75%	8
BNPP MONE ETAT P FR0000299620 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
SICAV	0,12%	0,20%	-0,08%	1,00%	1,20%	-1,08%	0,04%	8
BNPP OBILI LT CL 3D FR0010098210 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,39%	1,16%	-17,55%	1,00%	1,98%	-18,37%	0,61%	8
BNPP SMCAP EUR ISR C CLASSIC FR0010128587 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
SICAV	-20,33%	1,46%	-21,79%	1,00%	2,24%	-22,57%	0,78%	8
BNPP SUST EUROPE DIV CLASSIC C LU0111491469 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-9,08%	1,98%	-11,06%	1,00%	2,87%	-11,95%	0,82%	8
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNO H IE00BHPRMV90 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,98%	NC	1,00%	NC	NC	0,92%	8
BNY MELLON GB REAL RET EUR A C IE00B4Z6HC18 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-9,85%	1,76%	-11,61%	1,00%	2,64%	-12,49%	0,82%	
BNY MELLON GBL REAL RETURN A IE00BBPRD471 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,04%	1,76%	-11,80%	1,00%	2,64%	-12,68%	0,75%	
BNY MELLON GLB EQ INCOM FD A C IE00B3V93F27 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	3,10%	2,11%	0,99%	1,00%	3,12%	-0,02%	1,10%	
BREIZH GLOBAL INVEST A FR0014008GM9 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	8
BSO FRANCE (P) FR0007478557 – Société de gestion : SAINT OLIVE GESTION								
FCP	-11,29%	1,96%	-13,25%	1,00%	2,83%	-14,12%	1,10%	8
CAMGESTION ACTIVE 100 FR0007006929 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-12,92%	3,10%	-16,02%	1,00%	3,94%	-16,86%	1,23%	
CAMGESTION CLUB PATRIMOINE O FR0007085436 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-12,46%	1,81%	-14,27%	1,00%	2,67%	-15,13%	0,99%	8
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C LU0108459040 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	6,59%	1,98%	4,61%	1,00%	3,03%	3,56%	0,82%	8
CANDRIAM ABS RET EQ MK NETRL C LU1819523264 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-5,00%	1,75%	-6,75%	1,00%	2,68%	-7,68%	0,60%	
CANDRIAM BDS EM MKTS CLASSI C LU0083568666 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-9,37%	1,40%	-10,77%	1,00%	2,29%	-11,66%	0,55%	8
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES FR0010794792 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment FCP	15,49%	1,71%	13,78%	1,00%	2,85%	12,65%	0,62%	
CANDRIAM EQ L EUPE INNO N LU0344046312 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-21,69%	2,35%	-24,04%	1,00%	3,11%	-24,80%	1,20%	8

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 (***)
CANDRIAM EQ L EUR INNOVATION LU0344046155 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-21,70%	2,01%	-23,72%	1,00%	2,77%	-24,48%	0,96%	8
CANDRIAM EQ L ONCO IMP C LU1864484214 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-2,72%	1,94%	-4,66%	1,00%	2,89%	-5,61%	0,96%	9
CANDRIAM EQ L RBT INNOV TEC CH LU1806526718 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-33,31%	1,95%	-35,26%	1,00%	2,60%	-35,91%	0,96%	8
CANDRIAM EQS L ONCLGY IMPCT CH LU1864481624 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-11,50%	1,94%	-13,44%	1,00%	2,81%	-14,30%	0,96%	9
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE-C FR0010016477 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
FCP	-1,49%	0,41%	-1,90%	1,00%	1,39%	-2,88%	NC	
CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C FR0011445436 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment FCP	-3,58%	1,01%	-4,59%	1,00%	1,96%	-5,55%	0,36%	
CANDRIAM SRI BD EMER MKT C USD LU1434519416 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-9,93%	1,41%	-11,34%	1,00%	2,30%	-12,22%	0,72%	9
CANDRIAM SRI EQUITY EMER MKT C LU1434523954 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-25,18%	1,94%	-27,12%	1,00%	2,67%	-27,85%	0,88%	9
CANDRIAM SRI EQUITY WORLD C LU1434527435 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-15,08%	1,86%	-16,94%	1,00%	2,69%	-17,77%	0,90%	9
CANDRIAM SUST DEF ASSET ALLO C LU1644442102 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-11,92%	1,40%	-13,32%	1,00%	2,27%	-14,19%	0,69%	9
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ US C LU2227857070 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-16,11%	1,85%	-17,96%	1,00%	2,67%	-18,78%	0,87%	9
CANOPEE EQUILIBRE PART C EUR FR0014009CE3 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	3,07%	NC	1,00%	NC	NC	0,80%	8
CAP CONVICTION C FR001400G6L1 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	5,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
CAPITAL GROUP NEW PERS BH EUR LU1295552621 – Société de gestion : CAPITAL INTL MGT CO								
Compartiment SICAV	-25,18%	1,66%	-26,84%	1,00%	2,39%	-27,57%	NC	
CAPITAL LONG TERME FR0013197472 – Société de gestion : WISEAM								
FCP	-17,53%	0,00%	-17,53%	1,00%	0,82%	-18,36%	0,85%	
CARM PTF EM PATRIMOINE D EUR LU0807690911 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-7,97%	1,88%	-9,85%	1,00%	2,78%	-10,75%	0,75%	8
CARMIGNAC CREDIT 2025 A EUR AC FR0013515970 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-12,74%	0,96%	-13,70%	1,00%	1,82%	-14,57%	0,45%	
CARMIGNAC CREDIT 2027 A FR00140081Y1 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	NC	1,04%	NC	1,00%	NC	NC	0,45%	8
CARMIGNAC EMERG D COVERY A C LU0336083810 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-20,03%	2,36%	-22,39%	1,00%	3,14%	-23,16%	0,90%	8
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-7,71%	1,88%	-9,58%	1,00%	2,78%	-10,49%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-14,10%	1,54%	-15,64%	1,00%	2,38%	-16,48%	0,75%	9
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR YDIS FR0011269349 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-14,13%	1,54%	-15,67%	1,00%	2,38%	-16,51%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-19,28%	1,81%	-21,09%	1,00%	2,60%	-21,88%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-16,81%	1,52%	-18,33%	1,00%	2,34%	-19,15%	0,75%	8
CARMIGNAC INVEST A Y D FR0011269182 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-16,85%	1,52%	-18,37%	1,00%	2,34%	-19,18%	0,75%	8
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR FR0010147603 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	5,79%	3,71%	2,08%	1,00%	4,73%	1,06%	1,00%	9
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-7,87%	1,51%	-9,38%	1,00%	2,42%	-10,29%	0,75%	8
CARMIGNAC PATRIMOINE A Y D FR0011269588 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-7,93%	1,51%	-9,44%	1,00%	2,42%	-10,35%	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 (***)
CARMIGNAC PF CHINA NEW ECO A LU2295992320 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-3,19%	2,04%	-5,23%	1,00%	2,99%	-6,18%	0,75%	8
CARMIGNAC PF CLIM TRANS A EUR LU0164455502 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-13,25%	1,84%	-15,09%	1,00%	2,69%	-15,94%	0,75%	8
CARMIGNAC PF EM DEBT A LU1623763221 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-7,88%	1,49%	-9,37%	1,00%	2,40%	-10,27%	0,60%	9
CARMIGNAC PF FAMILY GOVERNED A LU1966630706 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-16,79%	1,81%	-18,60%	1,00%	2,62%	-19,41%	0,75%	8
CARMIGNAC PF LS EURP EQS A LU1317704051 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-4,21%	2,12%	-6,33%	1,00%	3,06%	-7,27%	0,75%	8
CARMIGNAC PORTFOLIO PAT EUROPE LU1744628287 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-10,90%	1,83%	-12,73%	1,00%	2,70%	-13,60%	0,75%	8
CARMIGNAC PRO REAC 50-A-EURA FR0010149203 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-8,68%	3,21%	-11,89%	1,00%	4,09%	-12,77%	1,30%	
CARMIGNAC PRO REAC75 -AEUR-A FR0010148999 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-10,43%	3,37%	-13,80%	1,00%	4,23%	-14,66%	1,30%	
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A FR0010149211 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-15,12%	3,36%	-18,48%	1,00%	4,18%	-19,30%	1,30%	
CARMIGNAC PTF CREDIT A EUR LU1623762843 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-11,80%	1,21%	-13,01%	1,00%	2,08%	-13,88%	0,50%	
CARMIGNAC PTF FLEX BOND A EUR LU0336084032 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-6,78%	1,24%	-8,02%	1,00%	2,16%	-8,94%	0,25%	8
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-4,32%	1,24%	-5,56%	1,00%	2,18%	-6,50%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-3,92%	0,83%	-4,76%	1,00%	1,78%	-5,71%	0,40%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR YDIS FR0011269083 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-4,73%	0,83%	-5,56%	1,00%	1,77%	-6,51%	0,40%	8
CARMING EMERG PATRIMOINE E ACC LU0592699093 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-7,64%	2,62%	-10,26%	1,00%	3,52%	-11,15%	1,12%	8
CD ALPHA BONDS C FR0010249664 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,33%	1,20%	6,13%	1,00%	2,26%	5,07%	0,40%	8
CD ALPHA BONDS D FR0010249680 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,17%	1,20%	5,97%	1,00%	2,26%	4,91%	0,50%	8
CD AMERIQUE STRATEGIES A FR0010630913 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-14,62%	1,91%	-16,53%	1,00%	2,74%	-17,37%	0,96%	
CD AMÉRIQUE STRATÉGIES FR0000978231 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-22,11%	1,91%	-24,02%	1,00%	2,67%	-24,78%	0,96%	
CD EURO CAPITAL C FR0010250084 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,98%	2,15%	-11,13%	1,00%	3,04%	-12,02%	1,08%	
CD EURO CAPITAL D FR0010250100 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	2,15%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
CD EURO IMMOBILIER FR0010249847 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-32,54%	2,15%	-34,69%	1,00%	2,80%	-35,35%	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	-16,14%	2,15%	-18,29%	1,00%	2,97%	-19,10%	1,08%	
CD FRANCE EXPERTISE FR0010249672 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,70%	2,15%	-14,85%	1,00%	3,00%	-15,70%	1,08%	
CD PATRIMOINE D FR0007080304 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,14%	2,15%	-11,29%	1,00%	3,04%	-12,17%	0,75%	
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,91%	2,39%	-1,48%	1,00%	3,38%	-2,47%	1,08%	8
CENTIFOLIA D FR0000988792 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-2,66%	2,39%	-5,05%	1,00%	3,34%	-6,00%	1,08%	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 (***)
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-10,02%	2,16%	-12,18%	1,00%	3,04%	-13,06%	0,75%	8
CGRP FLEX CROISSANCE FR0013154499 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,72%	2,62%	-13,34%	1,00%	3,49%	-14,21%	1,00%	
CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY LU2257594486 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	NC	1,90%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	-8,57%	0,90%	-9,47%	1,00%	1,81%	-10,38%	0,40%	8
CIFLEX ALLOCATION FR0010878306 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,90%	2,94%	-11,84%	1,00%	3,82%	-12,73%	1,00%	
CLARESCO ALLOC FLEXIBLE P LU1379103903 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartment SICAV	-9,63%	2,30%	-11,93%	1,00%	3,18%	-12,81%	0,85%	
CLARESCO AVENIR P EUR CAP LU1379103572 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartment SICAV	-16,62%	2,69%	-19,30%	1,00%	3,50%	-20,11%	1,20%	
CLARESCO FONCIER VALOR P LU1379104976 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartment SICAV	-31,24%	2,89%	-34,13%	1,00%	3,55%	-34,79%	1,20%	8
CLARESCO INNOVATION LU1983293983 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
SICAV	-46,89%	2,95%	-49,84%	1,00%	3,45%	-50,34%	1,32%	8
CLARESCO USA LU1379103812 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartment SICAV	-13,03%	2,67%	-15,70%	1,00%	3,51%	-16,54%	1,20%	8
CLARTAN ETHOS ESG EUR SMIDCAPC LU225829204 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	-17,60%	2,19%	-19,79%	1,00%	2,99%	-20,59%	0,90%	8
CLARTAN EUROPE C LU1100076808 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartment SICAV	-8,03%	2,11%	-10,14%	1,00%	3,01%	-11,04%	0,90%	8
CLARTAN PATRIMOINE C LU1100077442 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartment SICAV	-3,98%	1,14%	-5,12%	1,00%	2,09%	-6,07%	0,45%	8
CLARTAN VALEURS C LU1100076550 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	-4,16%	2,00%	-6,16%	1,00%	2,94%	-7,10%	0,90%	8
CM-AM ALIZES TEMPERE RC FR0010359323 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,13%	0,94%	0,19%	1,00%	1,94%	-0,81%	0,48%	8
CM-AM CONVICTIONS EURO RC FR0013384963 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-16,15%	2,19%	-18,34%	1,00%	3,01%	-19,16%	0,98%	8
CM-AM CREDIT LOW DURATION RD FR0007081088 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-0,32%	0,16%	-0,48%	1,00%	1,16%	-1,48%	NC	8
CM-AM EQUILIBRE EUROPE C FR0000979775 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,44%	2,27%	-12,71%	1,00%	3,14%	-13,58%	0,84%	Inconnu
CM-AM GLOBAL GOLD RC FR0007390174 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,75%	2,19%	-5,94%	1,00%	3,13%	-6,88%	0,98%	8
CM-AM GLOBAL LEADERS RC FR0012287381 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,54%	2,00%	-21,54%	1,00%	2,78%	-22,32%	0,98%	8
CM-AM MONEPLUS PART IC2 FR0013368065 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
SICAV	0,11%	0,06%	0,05%	1,00%	1,06%	-0,95%	NC	8
CM-AM PIERRE RC FR0010444992 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-40,93%	1,99%	-42,92%	1,00%	2,56%	-43,49%	0,71%	8
CM-AM PIERRE RD FR0000984221 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-42,39%	1,99%	-44,38%	1,00%	2,55%	-44,94%	0,71%	8
CM-AM PME-ETI ACTIONS RC FR0011631019 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-39,94%	2,00%	-41,94%	1,00%	2,58%	-42,52%	0,98%	
CM-AM SMALL AND MIDCAP EUR RC FR0013384997 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-25,78%	2,09%	-27,87%	1,00%	2,81%	-28,60%	0,96%	8
CM-AM SMALL AND MIDCAP EURO S FR0013385002 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-26,02%	1,29%	-27,31%	1,00%	2,02%	-28,04%	NC	8
COMGEST GROWTH AMERICA FUND R IE00B6X2JP23 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-14,25%	2,05%	-16,30%	1,00%	2,89%	-17,14%	1,25%	8
COMGEST GROWTH ASIA USD IE00BQ3D6V05 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-24,56%	1,58%	-26,14%	1,00%	2,32%	-26,88%	0,50%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
COMGEST GROWTH EUROPE EURO IE0004766675 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-19,05%	1,55%	-20,60%	1,00%	2,34%	-21,39%	0,50%	8
COMGEST GROWTH EUROPE OPPS R IE00BD5HXJ66 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-30,62%	2,05%	-32,67%	1,00%	2,72%	-33,34%	0,94%	8
COMGEST GROWTH EUROPE S IE00B4ZJ4634 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-19,08%	2,20%	-21,28%	1,00%	2,99%	-22,06%	0,75%	
COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX R IE00BZ0X9R35 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-10,59%	2,02%	-12,61%	1,00%	2,89%	-13,48%	NC	
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-22,11%	1,75%	-23,86%	1,00%	2,51%	-24,62%	0,80%	8
COMGEST GROWTH PLC CHINA IE0030351732 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-13,12%	1,59%	-14,71%	1,00%	2,44%	-15,56%	0,50%	
COMGEST GROWTH PLC EUPE SM CIE IE0004766014 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-36,54%	1,55%	-38,09%	1,00%	2,17%	-38,71%	0,50%	8
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-17,93%	2,16%	-20,09%	1,00%	2,96%	-20,89%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,65%	1,85%	-21,50%	1,00%	2,64%	-22,28%	0,50%	8
CONSTANCE BE AMERICA A FR0011271576 – Société de gestion : CONSTANCE ASSOCIES SAS								
FCP	-22,08%	2,53%	-24,61%	1,00%	3,28%	-25,36%	1,20%	
CONSTANCE BE WORLD FR0011400712 – Société de gestion : CONSTANCE ASSOCIES SAS								
FCP	-23,19%	2,56%	-25,75%	1,00%	3,30%	-26,49%	1,20%	8
CONSTELLATION C FR0011175199 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	-6,62%	2,88%	-9,50%	1,00%	3,79%	-10,40%	0,58%	8
CONVERGENCES C FR0014009BO4 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	
COPERNIC FR0014000JS7 – Société de gestion : FINANCIERE GALILEE								
FCP	-19,77%	0,00%	-19,77%	1,00%	0,80%	-20,57%	0,99%	
CPR ACTIONS EURO RESTRUCTUR P FR0010330258 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,92%	1,58%	-14,50%	1,00%	2,44%	-15,35%	0,72%	8
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P FR0010097667 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,77%	1,34%	-3,11%	1,00%	2,31%	-4,07%	0,86%	8
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE FR0010097642 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,24%	1,66%	-13,90%	1,00%	2,52%	-14,76%	0,96%	8
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,87%	1,66%	-6,53%	1,00%	2,59%	-7,47%	0,97%	8
CPR DISRUPTION P FR0010258756 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-31,34%	1,51%	-32,85%	1,00%	2,18%	-33,52%	0,63%	
CPR EURO GOV ISR P C FR0010376020 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,42%	0,33%	-18,75%	1,00%	1,14%	-19,56%	0,12%	8
CPR EUROPE P FR0010619916 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,00%	1,13%	-9,14%	1,00%	2,04%	-10,04%	0,48%	9
CPR FOCUS INFLATION PART P FR0010832469 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,04%	0,74%	6,30%	1,00%	1,80%	5,24%	0,32%	
CPR INV GBL DSRPT OPP A LU1530899142 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-34,89%	2,30%	-37,19%	1,00%	2,93%	-37,82%	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 CLASS A LU1861294319 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-15,14%	1,81%	-16,95%	1,00%	2,64%	-17,78%	0,75%	9
CPR INVEST EDUCATION R LU1861294665 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-15,26%	1,15%	-16,41%	1,00%	1,99%	-17,24%	NC	8
CPR INVEST FOOD FOR GENS A LU1653748860 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-10,80%	1,80%	-12,60%	1,00%	2,67%	-13,48%	0,75%	9
CPR INVEST GLBL GOLD A US ACC LU1989766289 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-2,03%	2,02%	-4,05%	1,00%	2,98%	-5,01%	0,85%	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 (***)
CPR INVEST HYDROGEN A LU2389405080 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,82%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	8
CPR INVEST MEGATRENDS A LU1734693812 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,91%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
CPR MEZZO P C FR0010325605 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,25%	0,76%	-10,01%	1,00%	1,66%	-10,91%	0,34%	8
CPR MIDDLE CAP FRANCE P FR0010565366 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,87%	1,59%	-12,46%	1,00%	2,47%	-13,33%	0,72%	8
CPR MONETAIRE ESG P FR0010745216 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,10%	0,28%	-0,18%	1,00%	1,28%	-1,18%	0,06%	8
CPR OBLIG 6 MOIS P FR0013215795 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	0,14%	0,21%	-0,07%	1,00%	1,21%	-1,07%	0,04%	8
CPR QUANTALYS SELEC THEM P FR001400BM49 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
CPR SILVER AGE E FR0010917658 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,94%	2,00%	-15,94%	1,00%	2,84%	-16,78%	0,97%	8
CREDIT OPPORTUNITIES FD DH C LU2207969812 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-1,97%	1,10%	-3,07%	1,00%	2,07%	-4,04%	0,50%	Inconnu
D. FI C FR0012558971 – Société de gestion : MONTBLEU FINANCE								
FCP	-8,54%	0,00%	-8,54%	1,00%	0,91%	-9,45%	1,25%	
DAUPHINE MEGATRENDS C FR0013309226 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
Compartiment FCP	-14,66%	2,80%	-17,46%	1,00%	3,63%	-18,29%	1,00%	8
DELTA FLEXIBLE FR0010923805 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-14,50%	1,91%	-16,40%	1,00%	2,75%	-17,24%	0,80%	
DELUBAC PATRIMOINE FR0007027131 – Société de gestion : DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA								
FCP	-10,50%	2,20%	-12,70%	1,00%	3,07%	-13,57%	0,75%	8
DELUBAC PRICING POWER P FR0010223537 – Société de gestion : DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA								
FCP	-18,36%	2,16%	-20,52%	1,00%	2,95%	-21,32%	1,08%	8
DIGITAL STARS EUROPE P LU2005654798 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
Compartiment SICAV	-25,63%	2,34%	-27,97%	1,00%	3,06%	-28,69%	1,10%	8
DISCOVER EQUITY FUND EX LU2475550211 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	NC	1,46%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
DLCM AVENIR R FR00140063W3 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	-4,33%	2,65%	-6,98%	1,00%	3,58%	-7,91%	1,14%	
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS C FR0010042176 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-20,33%	2,24%	-22,57%	1,00%	3,01%	-23,34%	1,20%	
DNCA ACTIONS SMALL&MID EURO R FR0010666560 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-20,35%	2,40%	-22,75%	1,00%	3,17%	-23,52%	1,00%	8
DNCA ARCHER MID CAP EUPE B LU1366712518 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-16,22%	2,12%	-18,34%	1,00%	2,94%	-19,15%	1,00%	8
DNCA ARCHER MID CAP EURP A LU1366712435 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-16,27%	1,74%	-18,01%	1,00%	2,56%	-18,83%	0,80%	8
DNCA EMERGING EU EQUITY FD R/A LU0147918923 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-35,50%	1,75%	-37,25%	1,00%	2,38%	-37,88%	0,72%	Inconnu
DNCA EMERGING EUR EQ FD R/A US LU0084288595 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	-35,71%	1,75%	-37,46%	1,00%	2,38%	-38,08%	0,72%	
DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-13,32%	2,64%	-15,96%	1,00%	3,48%	-16,80%	1,08%	8
DNCA EVOLUTIF PEA FR0010354837 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-11,31%	2,53%	-13,84%	1,00%	3,39%	-14,70%	1,08%	8
DNCA INV BEYOND GB LEADERS B LU0383784146 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-27,71%	2,28%	-29,99%	1,00%	2,98%	-30,69%	1,01%	9
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,02%	2,47%	-26,49%	1,00%	3,21%	-27,23%	1,20%	8
DNCA INVEST - MIURI B CAP LU0641745681 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-2,26%	2,09%	-4,35%	1,00%	3,05%	-5,30%	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 commissionnement	Classification SFDR (***)
DNCA INVEST ALPHA BDS ND LU1744459667 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	6,45%	0,90%	5,55%	1,00%	1,96%	4,49%	NC	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS A LU1694789451 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	7,29%	1,30%	5,99%	1,00%	2,36%	4,93%	0,48%	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	7,34%	1,50%	5,84%	1,00%	2,56%	4,79%	0,70%	8
DNCA INVEST BEY EUR BD OPP A LU0284393930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-6,78%	1,30%	-8,08%	1,00%	2,22%	-9,00%	0,50%	8
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A LU1907594748 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-11,03%	1,55%	-12,58%	1,00%	2,42%	-13,45%	0,70%	9
DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA A LU1907595398 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-17,17%	1,87%	-19,04%	1,00%	2,68%	-19,85%	0,90%	9
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR LU0401809073 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-13,58%	1,69%	-15,27%	1,00%	2,54%	-16,12%	0,72%	8
DNCA INVEST EUR SMRT CITIES A LU2344314120 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	NC	1,99%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	8
DNCA INVEST EUROSE A EUR DIS LU0641748271 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-3,41%	1,43%	-4,84%	1,00%	2,38%	-5,79%	0,63%	8
DNCA INVEST FLEX INFLATION B LU1694790202 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	1,88%	1,51%	0,37%	1,00%	2,51%	-0,64%	0,70%	
DNCA INVEST GLB NEW WORLD A LU2194926775 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-34,84%	1,82%	-36,66%	1,00%	2,45%	-37,30%	0,85%	8
DNCA INVEST SUS CHINA EQ LU2254337632 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-18,04%	2,66%	-20,70%	1,00%	3,45%	-21,49%	0,80%	Inconnu
DNCA INVEST VALUE EUROPE B LU0284396289 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	0,37%	2,49%	-2,12%	1,00%	3,47%	-3,10%	1,08%	8
DNCA INVEST VENASQUO A LU1526313165 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-5,53%	1,80%	-7,33%	1,00%	2,73%	-8,26%	0,80%	
DNCA MULTITHEMATIQUE INTER FR0013339538 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-13,73%	3,95%	-17,68%	1,00%	4,77%	-18,51%	1,24%	8
DNCA NORDEN EUROPE A LU1490785091 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-31,35%	1,93%	-33,28%	1,00%	2,60%	-33,95%	0,90%	8
DNCA OPP Z E C FR0012316180 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-12,71%	2,03%	-14,74%	1,00%	2,88%	-15,59%	1,00%	8
DNCA SERÉNITÉ PLUS C FR0010986315 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,63%	0,71%	-2,34%	1,00%	1,69%	-3,32%	0,35%	8
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,79%	2,39%	-1,60%	1,00%	3,37%	-2,59%	1,08%	8
DNCA VENASQUO B LU1526313249 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-5,49%	2,21%	-7,70%	1,00%	3,13%	-8,63%	1,00%	
DOME SÉLECTION C FR0013213931 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,76%	2,36%	-5,12%	1,00%	3,31%	-6,07%	0,53%	Inconnu
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,15%	1,80%	-8,95%	1,00%	2,71%	-9,86%	0,80%	8
DORVAL CONVICTIONS PEA FR0010229187 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,49%	1,80%	-9,29%	1,00%	2,71%	-10,20%	0,80%	8
DORVAL GLO CONVICT PATRIMOINE FR0013333838 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,35%	1,20%	-4,55%	1,00%	2,15%	-5,51%	0,60%	8
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R FR0010687053 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,03%	2,00%	-8,03%	1,00%	2,92%	-8,95%	1,00%	8
DORVAL MANAGEURS FR0010158048 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,17%	2,19%	-7,36%	1,00%	3,12%	-8,28%	1,00%	8
DORVAL MANAGEURS EUROPE C FR0011038785 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,35%	2,00%	-9,35%	1,00%	2,91%	-10,25%	0,99%	8
DORVAL MANAGEURS S C EURO C FR0011645621 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,19%	2,10%	-20,29%	1,00%	2,90%	-21,09%	1,05%	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 (***)
DORVAL MANAGEURS SMID CAP R FR0013247749 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-23,80%	2,00%	-25,80%	1,00%	2,74%	-26,54%	1,00%	8
DP GBL STRATEGY L MEDIUM LOW B LU0726995722 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	-12,54%	0,01%	-12,55%	1,00%	0,88%	-13,42%	NC	8
DPAM B EQ NEWGMS SST B EUR BE0946564383 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-26,72%	1,74%	-28,46%	1,00%	2,46%	-29,18%	0,80%	8
DPAM EQ EUP SLL CPS SUS B CAP BE0058185829 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM								
FCP	-19,32%	1,79%	-21,11%	1,00%	2,58%	-21,90%	0,80%	8
DPAM EQ L EMU SRI MSCI INDB LU1435390080 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	-20,15%	1,80%	-21,95%	1,00%	2,58%	-22,73%	NC	8
DPAM EQ SUST FOOD TRENDS B BE0947764743 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM								
Compartiment SICAV	-11,05%	1,79%	-12,84%	1,00%	2,66%	-13,71%	1,01%	9
DPAM INV B EQ EUROLAND B CAP BE0058182792 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM								
Compartiment SICAV	-16,33%	1,76%	-18,09%	1,00%	2,58%	-18,91%	0,80%	8
DPAM INV B EQ WD SUSTBLE B CAP BE0058652646 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM								
SICAV	-23,33%	1,74%	-25,07%	1,00%	2,49%	-25,82%	0,80%	9
DPAM IVT B EQ EP SUS B EUR CAP BE0940002729 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM								
Compartiment SICAV	-13,64%	1,76%	-15,40%	1,00%	2,61%	-16,25%	0,80%	9
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B LU0138645519 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	-10,58%	0,01%	-10,59%	1,00%	0,90%	-11,48%	0,45%	8
DPWM GLOBAL RETURN R FR0011042183 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG								
SICAV	-14,03%	1,35%	-15,38%	1,00%	2,20%	-16,22%	NC	Inconnu
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	-3,25%	1,54%	-4,79%	1,00%	2,49%	-5,74%	0,75%	8
DWS GLB EMERGING MKS EQ ND DE0009773010 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	-10,70%	1,49%	-12,19%	1,00%	2,37%	-13,07%	0,75%	
DWS INV EURO HI YI CORP LU0616839766 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-12,24%	1,27%	-13,51%	1,00%	2,13%	-14,37%	0,55%	8
DWS INV TOP DIVIDEND L LU0507265923 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	1,47%	1,57%	-0,10%	1,00%	2,57%	-1,10%	0,75%	8
DWS INVEST GBL AGRIBESS NC LU0273147594 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	3,40%	2,27%	1,13%	1,00%	3,28%	0,12%	1,00%	8
DYNASTRAT FR0014003900 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-11,96%	4,04%	-16,00%	1,00%	4,88%	-16,84%	1,00%	8
DOM REFLEX C FR0013032422 – Société de gestion : DOM FINANCE								
Compartiment FCP	-0,39%	0,99%	-1,38%	1,00%	1,98%	-2,36%	0,50%	9
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-27,48%	2,43%	-29,91%	1,00%	3,13%	-30,61%	1,08%	8
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-14,29%	2,26%	-16,55%	1,00%	3,09%	-17,38%	1,01%	8
ECHIQUIER ALLOC FLEXIBLE B FR0013433505 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	-5,57%	2,64%	-8,21%	1,00%	3,56%	-9,13%	1,10%	
ECHIQUIER ALLOCATION FLEX A FR0012870657 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-5,62%	2,14%	-7,76%	1,00%	3,06%	-8,68%	0,68%	
ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI A FR0013406691 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	-12,51%	1,80%	-14,31%	1,00%	2,66%	-15,17%	0,81%	8
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL B LU1819480192 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	-52,50%	1,73%	-54,23%	1,00%	2,19%	-54,69%	0,74%	8
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-9,30%	1,50%	-10,80%	1,00%	2,39%	-11,69%	0,68%	8
ECHIQUIER ARTY SRI D FR0011667989 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	-14,24%	1,50%	-15,74%	1,00%	2,34%	-16,58%	0,68%	8
ECHIQUIER CLIM BIO IMP EURP A FR0013517273 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	-22,73%	1,81%	-24,54%	1,00%	2,56%	-25,29%	1,20%	9
ECHIQUIER CONVEX SRI EUROPE A FR0010377143 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-14,12%	1,40%	-15,52%	1,00%	2,24%	-16,37%	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 CRÉDIT SRI EUROPE A FR0010491803 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-8,32%	1,01%	-9,34%	1,00%	1,92%	-10,24%	0,45%	8
ECHIQUIER HYBRID BONDS A FR0013277571 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-10,94%	1,30%	-12,24%	1,00%	2,18%	-13,12%	0,65%	8
ECHIQUIER LUXURY A FR0010960930 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	-19,80%	1,65%	-21,45%	1,00%	2,44%	-22,24%	0,74%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-20,77%	2,39%	-23,16%	1,00%	3,16%	-23,93%	1,08%	8
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-8,70%	0,98%	-9,68%	1,00%	1,88%	-10,59%	0,45%	8
ECHIQUIER POSIT IMPACT EUR A FR0010863688 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	-20,98%	1,82%	-22,80%	1,00%	2,59%	-23,57%	0,59%	9
ECHIQUIER QME A FR0012815876 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	5,43%	1,52%	3,91%	1,00%	2,56%	2,87%	0,68%	
ECHIQUIER SPACE B LU2466448532 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	-36,71%	1,65%	-38,36%	1,00%	2,27%	-38,97%	0,82%	8
ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	0,23%	2,41%	-2,18%	1,00%	3,39%	-3,16%	1,08%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,96%	2,25%	-16,21%	1,00%	3,09%	-17,04%	1,01%	8
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A FR0011449602 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-45,37%	1,67%	-47,04%	1,00%	2,20%	-47,57%	0,74%	8
ECOFI ACTION RENDEMENT C FR0000973562 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-14,53%	1,80%	-16,33%	1,00%	2,64%	-17,16%	0,90%	8
ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C FR0010642280 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	-15,04%	2,00%	-17,04%	1,00%	2,83%	-17,87%	1,00%	9
ECOFI AVENIR PLUS FR0007082359 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-19,05%	2,99%	-22,04%	1,00%	3,77%	-22,82%	0,82%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	-15,46%	2,00%	-17,46%	1,00%	2,83%	-18,28%	1,10%	9
ECOFI OPTIM 26 PART P FR001400DX36 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	NC	1,20%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	8
ECOFI PATRIMOINE P FR0011316710 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-11,74%	1,40%	-13,14%	1,00%	2,27%	-14,01%	0,70%	8
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C FR0010214213 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-16,35%	2,00%	-18,35%	1,00%	2,82%	-19,16%	1,00%	9
EDGEWOOD L SEL US SEL GWTH A C LU0073868852 – Société de gestion : CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX								
SICAV	-35,96%	1,89%	-37,85%	1,00%	2,51%	-38,48%	0,40%	Inconnu
EDGEWOOD L SEL US SEL GWTH I C LU0225244705 – Société de gestion : CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX								
SICAV	-36,13%	1,45%	-37,58%	1,00%	2,07%	-38,21%	NC	Inconnu
EDGEWOOD L SL-US SL GRW- HAC LU0138007074 – Société de gestion : LGI SA								
Compartiment SICAV	-41,86%	1,94%	-43,80%	1,00%	2,50%	-44,36%	0,40%	Inconnu
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	-35,90%	1,89%	-37,79%	1,00%	2,51%	-38,42%	0,40%	Inconnu
EDOUARD 7 GESTION EURO R(**) FR0013236593 – Société de gestion : EDOUARD 7 GESTION PRIVEE								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,00%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-7,64%	1,34%	-8,98%	1,00%	2,25%	-9,89%	0,50%	8
EDR BOND ALLOCATION B LU1161526907 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-9,06%	1,34%	-10,40%	1,00%	2,24%	-11,29%	0,50%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-17,14%	2,39%	-19,53%	1,00%	3,19%	-20,33%	1,00%	8
EDR CREDIT VERY SHORT TERM C FR0010027623 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	0,20%	0,30%	-0,10%	1,00%	1,30%	-1,09%	NC	
EDR EMERGING BONDS A LU1160351208 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-20,54%	1,88%	-22,42%	1,00%	2,66%	-23,20%	0,50%	

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 (***)
EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR LU1160358633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-4,03%	1,69%	-5,72%	1,00%	2,63%	-6,66%	1,00%	
EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT C FR0010172767 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	-11,23%	1,02%	-12,25%	1,00%	1,90%	-13,13%	0,54%	8
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A FR0010505578 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-13,14%	2,34%	-15,48%	1,00%	3,19%	-16,33%	1,00%	9
EDR EUROPE CONVERTIBLES A LU1103207525 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-14,37%	1,79%	-16,16%	1,00%	2,63%	-17,00%	0,60%	8
EDR EUROPE SYNERGY A C LU1102959951 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-9,55%	2,33%	-11,88%	1,00%	3,21%	-12,76%	1,00%	8
EDR F US VALUE A EUR LU1103303167 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	15,78%	2,54%	13,24%	1,00%	3,67%	12,11%	0,95%	8
EDR FD EURO HIGH YIELD A LU1160363633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,74%	1,31%	-10,04%	1,00%	2,21%	-10,94%	0,60%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,50%	2,23%	-10,73%	1,00%	3,12%	-11,62%	0,85%	8
EDR FUND II NEXT A LU2038611765 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-19,61%	2,70%	-22,31%	1,00%	3,48%	-23,09%	0,75%	
EDR FUND QUAM 5 A CAP LU1005537912 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-8,55%	1,80%	-10,35%	1,00%	2,70%	-11,24%	0,48%	
EDR FUND US VALUE & YIELD B LU1103303753 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	15,77%	2,54%	13,23%	1,00%	3,67%	12,10%	0,95%	8
EDR FUND US VALUE A EUR H LU1103303670 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	4,84%	2,54%	2,30%	1,00%	3,56%	1,28%	0,95%	8
EDR GLOBAL CONVERTIBLES A LU1160353758 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-16,28%	1,72%	-18,00%	1,00%	2,54%	-18,82%	0,70%	8
EDR GOLDSPHÈRE B FR0010664086 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-5,40%	2,58%	-7,98%	1,00%	3,50%	-8,90%	1,00%	8
EDR GREEN NEW DEAL A FR0013428927 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	-13,62%	1,86%	-15,48%	1,00%	2,71%	-16,32%	0,92%	9
EDR INCOME EUROPE LU0992632538 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-6,12%	1,73%	-7,84%	1,00%	2,65%	-8,77%	0,65%	8
EDR INCOME EUROPE B-EUR LU0992632611 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,41%	1,73%	-10,14%	1,00%	2,63%	-11,04%	0,65%	8
EDR INDIA FR0010479931 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-7,77%	2,00%	-9,77%	1,00%	2,90%	-10,67%	1,00%	8
EDR JAPAN C FR0010983924 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
Compartment FCP	-17,88%	2,00%	-19,88%	1,00%	2,80%	-20,68%	0,80%	
EDR MONDE FLEXIBLE A FR0007023692 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-4,30%	1,85%	-6,15%	1,00%	2,79%	-7,09%	0,85%	8
EDR PATRIMOINE A FR0010041822 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-6,14%	1,75%	-7,89%	1,00%	2,67%	-8,81%	1,20%	8
EDR QUAM 5 B-EUR LU1005538563 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,54%	1,80%	-10,34%	1,00%	2,70%	-11,23%	0,50%	
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A FR0013219243 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-8,22%	1,56%	-9,78%	1,00%	2,46%	-10,68%	1,07%	8
EDR STRATEGIC EMERGING A EUR LU1103293855 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-17,20%	2,66%	-19,86%	1,00%	3,46%	-20,66%	1,00%	8
EDR TRICOLEUR RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-8,59%	2,16%	-10,75%	1,00%	3,05%	-11,64%	0,95%	8
EDR TRICOLEUR RENDEMENT ACT B FR0010588350 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-8,84%	2,16%	-11,00%	1,00%	3,05%	-11,89%	0,95%	8
EDRF HUMAN CAPITAL A LU2221884310 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-11,24%	2,10%	-13,34%	1,00%	2,97%	-14,21%	0,82%	9
EDRS EUROPE MIDCAPS A FR0010177998 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-25,52%	2,80%	-28,32%	1,00%	3,52%	-29,04%	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 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 (***)
EDRS FINANCIAL BDS A EUR FR0011034495 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-9,93%	1,26%	-11,19%	1,00%	2,15%	-12,08%	0,60%	8
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	1,41%	0,26%	1,15%	1,00%	1,27%	0,14%	0,05%	
ELEAUR PATRIMOINE FLEX R FR0011859149 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	-1,38%	2,52%	-3,90%	1,00%	3,48%	-4,86%	NC	
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE LU1331971769 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	0,26%	2,44%	-2,18%	1,00%	3,42%	-3,16%	0,80%	8
ELEVA ABSOLUTE RETURN EURP A2 LU1920211973 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	0,26%	2,63%	-2,37%	1,00%	3,61%	-3,35%	1,10%	8
ELEVA ELEVA GLB BDS OPPS A2 LU2168540636 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
SICAV	-8,98%	1,45%	-10,43%	1,00%	2,35%	-11,33%	0,80%	
ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 LU1616921158 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	-11,47%	2,14%	-13,61%	1,00%	3,00%	-14,47%	1,00%	8
ELEVA LDRS SMCAP EURP A2 LU1920214563 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartiment SICAV	-21,38%	2,37%	-23,75%	1,00%	3,13%	-24,51%	1,10%	8
ELEVA SUSTAINAB IMPACT EUR A2 LU2210204306 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
SICAV	-16,84%	2,42%	-19,26%	1,00%	3,23%	-20,07%	1,10%	9
ELEVA UCITS ELEVA EURP SEL A2 LU1111642820 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
SICAV	-9,68%	2,10%	-11,78%	1,00%	2,98%	-12,66%	1,00%	8
ELIGI CONVICTIONS R FR001400E391 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,40%	NC	1,00%	NC	NC	0,80%	8
ELITE 1818 OBLIGATIONS EURO FR0007465083 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-18,75%	1,02%	-19,77%	1,00%	1,82%	-20,57%	0,36%	8
ELITE MONDE PROACTIF C FCP 4D FR0014005PY1 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	
ELITE N FR0007053111 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-10,72%	3,16%	-13,88%	1,00%	4,02%	-14,74%	0,74%	8
ELLA PART A FR0013411519 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
FCP	-9,98%	2,20%	-12,18%	1,00%	3,08%	-13,06%	1,00%	Inconnu
ENJEUX CROISSANCE MONDE FR0010701433 – Société de gestion : LA FINANCIERE RESPONSABLE								
FCP	-9,30%	3,35%	-12,65%	1,00%	4,22%	-13,53%	0,80%	8
EQUILIBRE DISCOVERY FR0007023700 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-9,52%	1,77%	-11,28%	1,00%	2,66%	-12,17%	0,70%	
EQUILIBRE ECOLOGIQUE FR0010634139 – Société de gestion : MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE								
FCP	-6,28%	1,65%	-7,93%	1,00%	2,57%	-8,86%	0,00%	9
EQUITY EURO CORE A LU1730854608 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-4,22%	2,29%	-6,51%	1,00%	3,22%	-7,44%	0,99%	8
ERASMUS CAPITAL PLUS FR0013053220 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-9,38%	0,00%	-9,38%	1,00%	0,91%	-10,28%	0,75%	Inconnu
ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-24,25%	0,00%	-24,25%	1,00%	0,76%	-25,01%	NC	8
ERASMUS SMALL CAP EURO R FR0011640887 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-24,40%	0,00%	-24,40%	1,00%	0,76%	-25,15%	1,20%	8
ERASMUS SMID CROIS EUR R FR001400E722 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,10%	8
ESK EXCLUSIF C FR0011539550 – Société de gestion : DOM FINANCE								
FCP	-9,13%	1,50%	-10,63%	1,00%	2,39%	-11,52%	0,75%	8
ESPERLUETTE PRIVILEGE C FR0013526464 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-5,36%	1,88%	-7,24%	1,00%	2,81%	-8,17%	0,82%	
ESSENTIEL CONVICTIONS FR0013300647 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-14,48%	2,22%	-16,70%	1,00%	3,05%	-17,53%	0,75%	
ESSOR USA OPPORTUNITES U FR0012902658 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
Compartiment SICAV	-21,55%	1,85%	-23,40%	1,00%	2,62%	-24,17%	NC	8
ESSOR USA OPPORTUNITIES FR0000931362 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-21,47%	1,85%	-23,32%	1,00%	2,62%	-24,09%	0,07%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

(****) 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 (***)
ETHNA AKTIV E R-A LU0564177706 – Société de gestion : ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS								
FCP	-7,47%	2,38%	-9,85%	1,00%	3,28%	-10,75%	0,95%	8
ETHNA-AKTIV R-T EUR CAP LU0564184074 – Société de gestion : ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS								
FCP	-4,54%	2,38%	-6,92%	1,00%	3,31%	-7,85%	0,96%	8
EURO ALL CAP FR0013294246 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,72%	1,30%	-14,02%	1,00%	2,16%	-14,88%	NC	
EURO BOND 1 3 YEARS Y LU0396183625 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-2,99%	0,72%	-3,71%	1,00%	1,68%	-4,67%	0,36%	Inconnu
EURO MULTI CAP C FR0013262045 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,23%	0,90%	-8,13%	1,00%	1,82%	-9,05%	NC	
EUROPA VALEURS(**) FR0011141522 – Société de gestion : MATIGNON FINANCES								
FCP	-6,20%	2,05%	-8,25%	1,00%	2,97%	-9,17%	1,00%	
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,57%	1,52%	-3,09%	1,00%	2,49%	-4,06%	0,70%	8
EXANE PLEIADE FUND 8 P FR0010402990 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
FCP	2,06%	0,00%	2,06%	1,00%	1,02%	1,04%	0,90%	8
EXANE PLEIADE FUND B LU0616900774 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	3,58%	2,13%	1,45%	1,00%	3,14%	0,43%	0,60%	8
EXPERTISE REACTIVE PART R FR0013523065 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,35%	2,53%	-6,88%	1,00%	3,46%	-7,81%	0,90%	Inconnu
EXPERTISE STRATEGIC C FR0014002RJ5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-3,33%	2,20%	-5,53%	1,00%	3,14%	-6,47%	0,80%	Inconnu
FCP ATLAS C FR0013419801 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-8,64%	1,15%	-9,79%	1,00%	2,05%	-10,69%	NC	
FCP AVANTAGE IMMO COTE RX FR0012498020 – Société de gestion : DOM FINANCE								
FCP	-31,46%	3,35%	-34,81%	1,00%	4,00%	-35,46%	0,00%	
FCP MON PEA R FR0010878124 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-22,96%	0,00%	-22,96%	1,00%	0,77%	-23,73%	1,10%	8
FCP PEA COURT TERME R FR0013411758 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment FCP	0,17%	0,12%	0,06%	1,00%	1,12%	-0,95%	0,00%	
FCP RELAIS PEA 2 FR0010130781 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	0,17%	0,08%	0,09%	1,00%	1,08%	-0,91%	0,00%	
FCP SESAME INVESTISSEMENT FR0011161264 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-11,84%	2,00%	-13,84%	1,00%	2,86%	-14,71%	1,00%	
FE AMUNDI INC BUILDER-AHEQD LU1095740319 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-9,14%	1,80%	-10,94%	1,00%	2,69%	-11,83%	0,80%	
FEDERAL INDICIEL APAL P FR0000987950 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	1,00%	0,91%	-9,71%	0,62%	Inconnu
FEDERAL INDICIEL JAPON FR0000987968 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-15,98%	0,00%	-15,98%	1,00%	0,84%	-16,82%	0,48%	
FEDERAL INDICIEL US FR0000988057 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-13,85%	0,00%	-13,85%	1,00%	0,86%	-14,71%	0,58%	
FEDERAL MULTI OR MP FR0000978868 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	14,34%	0,00%	14,34%	1,00%	1,14%	13,20%	1,00%	Inconnu
FF AMERICA E C EUR LU0115759606 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	2,33%	2,64%	-0,31%	1,00%	3,64%	-1,31%	0,75%	8
FF AUSTRALIAN DIVERS EQA AUD LU0048574536 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,79%	1,92%	-8,71%	1,00%	2,83%	-9,62%	0,75%	Inconnu
FF EURO CASH FD A EUR LU0261953490 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-0,02%	0,33%	-0,35%	1,00%	1,33%	-1,34%	0,00%	Inconnu
FF GLOB STRAT BD FD A EUR HDG LU0594300682 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-12,52%	1,42%	-13,94%	1,00%	2,28%	-14,80%	0,58%	8
FF GLOBAL DIVIDEND E LU1038895451 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-4,61%	2,64%	-7,25%	1,00%	3,57%	-8,17%	0,75%	8
FF GLOBAL DIVIDEND FUND A LU0731782826 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-7,05%	1,89%	-8,94%	1,00%	2,80%	-9,85%	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 (***)
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND LU0115773425 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,66%	2,64%	-19,30%	1,00%	3,45%	-20,11%	0,75%	8
FF IBERIA FD A EUR CAP LU0261948904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-9,64%	1,94%	-11,58%	1,00%	2,82%	-12,47%	0,75%	8
FF SUS GL DIV PLUS FD A EURO D LU0099575291 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,95%	1,95%	-8,90%	1,00%	2,86%	-9,81%	0,75%	8
FF SUS GL HLTH CARE FD A EUR LU0114720955 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-7,18%	1,89%	-9,07%	1,00%	2,80%	-9,98%	0,75%	8
FF SUS GL HTH CARE FD E-ACC-EU LU0114721177 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-7,12%	2,64%	-9,76%	1,00%	3,54%	-10,66%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,46%	1,92%	-12,38%	1,00%	2,80%	-13,26%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A USD D LU0048597586 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,64%	1,92%	-12,56%	1,00%	2,79%	-13,43%	0,75%	8
FF SUST CONSUMER BRANDS A EURO LU0114721508 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-21,78%	1,91%	-23,69%	1,00%	2,67%	-24,46%	0,75%	8
FF SUST GL EQ INC A EUR/USD HD LU2220376110 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-11,91%	1,91%	-13,82%	1,00%	2,77%	-14,68%	0,90%	8
FF US CASH FD A USD LU0064963852 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	8,03%	0,31%	7,72%	1,00%	1,39%	6,64%	0,20%	Inconnu
FID FD EG MKT TOT RET DEBT FDA LU1830996044 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-13,48%	1,64%	-15,12%	1,00%	2,49%	-15,97%	0,60%	8
FIDELITY AMERICA A-EUR LU0069450822 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	2,29%	1,89%	0,40%	1,00%	2,89%	-0,61%	0,75%	8
FIDELITY AMERICAN GROWTH \$ LU0077335932 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,66%	1,90%	-8,56%	1,00%	2,81%	-9,48%	0,75%	8
FIDELITY AS EUROPE A ACC EURO LU0202403266 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-12,47%	1,93%	-14,40%	1,00%	2,79%	-15,25%	0,50%	8
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT LU0054237671 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-15,93%	1,93%	-17,86%	1,00%	2,75%	-18,68%	0,75%	8
FIDELITY CHINA FOCUS FUND \$ LU0173614495 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	2,29%	1,91%	0,38%	1,00%	2,91%	-0,63%	0,75%	8
FIDELITY EM EUR MIDDLE EAST E LU0303816887 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-47,62%	2,70%	-50,32%	1,00%	3,20%	-50,81%	1,38%	Inconnu
FIDELITY EURO SHORT TERM BD A LU0267388220 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-5,48%	0,71%	-6,19%	1,00%	1,65%	-7,13%	0,30%	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-16,95%	1,89%	-18,84%	1,00%	2,70%	-19,65%	0,75%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartment SICAV	-17,61%	1,90%	-19,51%	1,00%	2,70%	-20,31%	0,90%	8
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FD LU0048578792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-13,53%	1,88%	-15,41%	1,00%	2,73%	-16,26%	0,75%	8
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FDS A LU0296857971 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-12,85%	1,89%	-14,74%	1,00%	2,74%	-15,59%	0,75%	8
FIDELITY FD AMERICA FD A-ACC LU0945775517 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-6,12%	1,89%	-8,01%	1,00%	2,81%	-8,93%	0,75%	8
FIDELITY FD ASIA FOCUS FUND A LU0261946445 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-10,46%	1,91%	-12,37%	1,00%	2,79%	-13,25%	0,75%	8
FIDELITY FD EUROP HH YD E AC LU0238209786 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-11,25%	1,65%	-12,90%	1,00%	2,52%	-13,77%	0,80%	8
FIDELITY FD TARG 2040 A EUR LU0251120084 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-13,18%	1,94%	-15,12%	1,00%	2,79%	-15,97%	0,75%	
FIDELITY FD TGT 2035 A EUR CAP LU0251119078 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-13,70%	1,94%	-15,64%	1,00%	2,78%	-16,49%	0,75%	Inconnu
FIDELITY FD WORLD FD A LU1261432659 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-14,38%	1,89%	-16,27%	1,00%	2,73%	-17,11%	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 FDS AMERICA FD A C LU0251127410 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	2,31%	1,88%	0,43%	1,00%	2,88%	-0,58%	0,75%	8
FIDELITY FDS EMERGING MARKET A LU0261950470 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-28,07%	1,92%	-29,99%	1,00%	2,62%	-30,69%	0,75%	8
FIDELITY FDS INTL FD A LU0048584097 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-17,65%	1,90%	-19,55%	1,00%	2,70%	-20,35%	0,75%	8
FIDELITY FDS TGT 2025 A EUR LU0251131792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-15,65%	1,28%	-16,93%	1,00%	2,11%	-17,76%	0,55%	Inconnu
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-20,95%	1,92%	-22,87%	1,00%	2,69%	-23,64%	0,75%	
FIDELITY FDS-TARGET 2030 A EUR LU0251131362 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,76%	1,53%	-16,29%	1,00%	2,37%	-17,13%	0,75%	Inconnu
FIDELITY FDS-TRGT 2020-A ACC LU0251131289 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-4,47%	0,84%	-5,31%	1,00%	1,79%	-6,26%	0,42%	Inconnu
FIDELITY FLEXIBLE BOND A LU1345484874 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-16,13%	1,44%	-17,57%	1,00%	2,26%	-18,39%	0,60%	8
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-2,52%	1,39%	-3,91%	1,00%	2,35%	-4,87%	0,50%	Inconnu
FIDELITY FUNDS EMERG MKT FD E LU0115763970 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-27,75%	2,68%	-30,43%	1,00%	3,38%	-31,12%	0,75%	8
FIDELITY FUNDS EMERG MKTS FD A LU0307839646 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-27,97%	1,93%	-29,90%	1,00%	2,63%	-30,60%	0,75%	8
FIDELITY FUNDS WORLD FUND LU1084165304 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,46%	1,89%	-16,35%	1,00%	2,73%	-17,19%	0,90%	8
FIDELITY GERMANY A-ACC-EUR LU0261948227 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-14,62%	1,91%	-16,53%	1,00%	2,74%	-17,37%	0,75%	8
FIDELITY GERMANY A-EUR LU0048580004 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,61%	1,91%	-16,52%	1,00%	2,74%	-17,36%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FD A LU0605515377 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-7,23%	1,89%	-9,12%	1,00%	2,80%	-10,03%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL FINANC SERVICE LU0114722498 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-8,07%	1,90%	-9,97%	1,00%	2,80%	-10,87%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS FD LU0114722902 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	7,66%	1,93%	5,73%	1,00%	2,99%	4,67%	0,75%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL MLT AST INC A LU0987487336 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-12,30%	1,73%	-14,03%	1,00%	2,59%	-14,89%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,81%	1,89%	-18,70%	1,00%	2,70%	-19,51%	0,75%	8
FIDELITY IBERIA FUND EUR LU0048581077 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-9,64%	1,94%	-11,58%	1,00%	2,82%	-12,47%	0,75%	8
FIDELITY INDIA FOCUS FD A EUR LU0197230542 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,91%	1,89%	-8,80%	1,00%	2,80%	-9,71%	0,75%	8
FIDELITY ITALY FUND EUR LU0048584766 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-12,44%	1,93%	-14,37%	1,00%	2,79%	-15,22%	0,75%	8
FIDELITY NORDIC FUND A EUR CAP LU0922334643 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-3,12%	1,92%	-5,04%	1,00%	2,87%	-5,99%	0,75%	8
FIDELITY NORDIC FUND SEK LU0048588080 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-4,60%	1,92%	-6,52%	1,00%	2,85%	-7,46%	0,75%	8
FIDELITY PACIFIC FUND \$ LU0049112450 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-20,95%	1,94%	-22,89%	1,00%	2,71%	-23,66%	0,75%	8
FIDELITY SUST WATER & WASTE A LU1892829828 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-22,38%	1,90%	-24,28%	1,00%	2,66%	-25,04%	0,90%	8
FIDELITY TARGET 2045 A EUR CAP LU1025014389 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-13,04%	1,95%	-14,98%	1,00%	2,80%	-15,84%	0,90%	
FIDELITY TARGET 2050 A EUR CAP LU1025014629 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-13,04%	1,95%	-14,99%	1,00%	2,80%	-15,84%	0,90%	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 (***)
FIDELITY WORLD FUND EUR LU0069449576 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,38%	1,89%	-16,27%	1,00%	2,73%	-17,11%	0,75%	8
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA LU0702159772 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	0,86%	1,94%	-1,08%	1,00%	2,93%	-2,07%	0,75%	8
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU LU0594300096 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-13,90%	1,91%	-15,81%	1,00%	2,75%	-16,65%	0,75%	8
FIDELITY-EMER MKTS DEBT-E A LU0238206840 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-19,72%	2,02%	-21,74%	1,00%	2,80%	-22,52%	0,75%	8
FIL FD SUS EUROZONE EQ FD A LU2219351876 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,91%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	9
FINALTIS FDS DIGITAL LEADERS R LU0127700903 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
Compartiment SICAV	-33,75%	2,99%	-36,74%	1,00%	3,62%	-37,37%	1,00%	
FINALTIS FUNDS GOLD USD C LU0145217120 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	-1,69%	2,28%	-3,97%	1,00%	3,24%	-4,93%	0,40%	
FINOBLIG C FR0013463247 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,08%	1,00%	-6,08%	1,00%	1,94%	-7,02%	0,50%	Inconnu
FIRST EAGLE AMUNDI INC BUILDER LU1095740236 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-7,91%	1,80%	-9,71%	1,00%	2,70%	-10,61%	0,80%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INT-AHEQ LU0565134938 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-12,86%	2,21%	-15,07%	1,00%	3,06%	-15,92%	0,50%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AEC LU0565135745 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-0,67%	2,21%	-2,88%	1,00%	3,18%	-3,85%	0,12%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AHEC LU0433182416 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-9,39%	2,21%	-11,60%	1,00%	3,09%	-12,48%	0,50%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC LU0068578508 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-1,00%	2,21%	-3,21%	1,00%	3,18%	-4,18%	0,50%	
FLEXIBILIS C FR001400CAU3 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	8
FLEXIGESTION PATRIMOINE FR0010259424 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,62%	1,71%	-12,33%	1,00%	2,59%	-13,21%	0,50%	8
FLEXPARTISE FR0013218336 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-8,89%	0,00%	-8,89%	1,00%	0,91%	-9,81%	0,88%	Inconnu
FLORNOY ALLOCATION R FR0011208271 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
Compartiment SICAV	-14,70%	3,10%	-17,80%	1,00%	3,92%	-18,62%	1,17%	Inconnu
FLORNOY VALEURS FAMILIALES R FR0011208297 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
Compartiment SICAV	-17,28%	2,59%	-19,87%	1,00%	3,39%	-20,67%	1,20%	Inconnu
FORONE SQUARE MEGA CHAMP R LU1377390031 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-29,72%	0,00%	-29,72%	1,00%	0,70%	-30,42%	NC	Inconnu
FOURPOINTS ALTERNATIVE SELEC R FR001400CVF0 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	NC	2,80%	NC	1,00%	NC	NC	0,70%	Inconnu
FOURPOINTS AMERICA RH EUR FR0007028287 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	-23,06%	2,20%	-25,26%	1,00%	2,95%	-26,00%	0,80%	
FOURPOINTS EURO GBL LEADERS R FR0010560664 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	-5,80%	2,00%	-7,80%	1,00%	2,92%	-8,72%	1,00%	8
FOURPOINTS MONDRIAN R EUR C FR0010905661 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	-4,15%	2,71%	-6,86%	1,00%	3,64%	-7,79%	0,80%	
FOURPOINTS THEMATIC SELECT R FR0010405001 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	-13,95%	3,21%	-17,16%	1,00%	4,04%	-17,99%	0,90%	
FRANCE SELECTION VALEURS(**) FR0007488267 – Société de gestion : MATIGNON FINANCES								
FCP	-14,99%	2,01%	-17,00%	1,00%	2,84%	-17,83%	1,00%	Inconnu
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
FRANK MUT-GLB DISC-N ACC -H2 LU0282761252 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,67%	2,59%	-7,26%	1,00%	3,52%	-8,18%	1,45%	
FRANK TÈ IN GLOBL TOT RT-N A LU0170477797 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,90%	2,10%	-7,00%	1,00%	3,03%	-7,93%	1,15%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

(****) 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 (***)
FRANK-BIOTECH DISC-A-ACCUSD LU0109394709 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-5,28%	1,81%	-7,09%	1,00%	2,74%	-8,02%	0,70%	8
FRANKL TEMP GB FUN ST FD N EUR LU0360500044 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-22,35%	2,59%	-24,94%	1,00%	3,34%	-25,69%	1,12%	
FRANKLIN EU TOT RT RT-AAC LU0170473374 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-13,74%	0,95%	-14,69%	1,00%	1,80%	-15,55%	0,40%	8
FRANKLIN GBL MULTI ASSET INC A LU0909060385 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-8,60%	1,71%	-10,30%	1,00%	2,61%	-11,20%	0,68%	
FRANKLIN GLB FUNDMTL STRAT LU0949250376 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-14,20%	2,59%	-16,79%	1,00%	3,42%	-17,62%	1,45%	
FRANKLIN INDIA FD A LU0231205187 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,16%	1,85%	-6,01%	1,00%	2,79%	-6,95%	0,75%	
FRANKLIN K2 ALTERN-AAEURH1 LU1093756242 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-7,31%	2,75%	-10,06%	1,00%	3,65%	-10,96%	0,70%	8
FRANKLIN MUT US VAL A EUR CAP LU0140362707 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-2,36%	1,83%	-4,19%	1,00%	2,79%	-5,15%	0,70%	
FRANKLIN MUT US VAL N EUR CAP LU0140362889 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-2,32%	2,58%	-4,90%	1,00%	3,53%	-5,85%	1,45%	
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN LU0140363267 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-1,47%	2,60%	-4,07%	1,00%	3,56%	-5,03%	1,45%	
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A LU0140363002 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-1,50%	1,85%	-3,35%	1,00%	2,82%	-4,32%	0,70%	
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND LU0109981661 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-1,56%	1,85%	-3,41%	1,00%	2,82%	-4,37%	0,70%	
FRANKLIN MUTUAL GB DISCOVERY N LU0211333298 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-0,48%	2,59%	-3,07%	1,00%	3,56%	-4,04%	1,45%	
FRANKLIN TECHNOLOGY FD A EURO LU0260870158 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-39,08%	1,81%	-40,89%	1,00%	2,40%	-41,48%	0,70%	8
FRANKLIN US LOW DURATION A USD LU0551246555 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	1,70%	1,15%	0,55%	1,00%	2,16%	-0,46%	0,40%	
FRANKLIN US OPP. FD A USD CAP LU0109391861 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-31,44%	1,81%	-33,25%	1,00%	2,48%	-33,92%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-31,39%	1,81%	-33,20%	1,00%	2,48%	-33,87%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES N C LU0260869903 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-31,13%	2,56%	-33,69%	1,00%	3,22%	-34,35%	1,45%	8
FRIEDLAND THÉMATIQUE MEGA A FR0013433372 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-20,57%	2,00%	-22,57%	1,00%	2,77%	-23,35%	0,80%	8
FT-GLOBAL FUND STRA-NYD EU I LU0889564869 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-14,25%	2,59%	-16,84%	1,00%	3,42%	-17,67%	1,12%	
FTGF BRAND GBL INC OPT FD H A IE00B7VFSQ23 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-15,38%	1,36%	-16,74%	1,00%	2,19%	-17,58%	0,66%	8
FTGF BRANDYWINE GB FIX INC AHC IE00B2328X43 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-11,81%	1,36%	-13,17%	1,00%	2,23%	-14,04%	0,50%	8
FTGF CLEARBRIDGE INF VAL FD A IE00BD4GTQ32 – Société de gestion : LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND								
SICAV	NC	1,95%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	8
FTGF CLEARBRIDGE US AGG GTH AC IE00B19ZB094 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-21,48%	1,75%	-23,24%	1,00%	2,52%	-24,00%	0,65%	8
FTGF ROYCE US SM CAP OPP A EUR IE00B19Z4C24 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-10,52%	1,97%	-12,49%	1,00%	2,85%	-13,37%	0,75%	
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPP AC IE00B19Z4B17 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-10,68%	1,97%	-12,65%	1,00%	2,84%	-13,53%	0,75%	
G FD HIGH YIELD MATURITY 3 NC LU2527589688 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
G FUND AVENIR EUROPE NC LU0675297237 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-36,67%	1,91%	-38,58%	1,00%	2,52%	-39,20%	0,87%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
G FUND FUTURE FOR GENERATION N FR0010289660 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,41%	1,45%	-16,86%	1,00%	2,28%	-17,69%	0,70%	9
G FUND NEW DEAL EUROPE NC LU0987164596 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-17,61%	1,55%	-19,16%	1,00%	2,36%	-19,97%	0,70%	8
G FUND WORLD VISION R ID FR0000097156 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-9,24%	1,14%	-10,38%	1,00%	2,04%	-11,28%	0,21%	8
G PATRIMOINE FR0010611301 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-13,28%	2,80%	-16,08%	1,00%	3,64%	-16,92%	0,94%	Inconnu
GALILÉE GLOBAL THEMATIC RC FR0013241858 – Société de gestion : FINANCIERE GALILEE								
FCP	-14,86%	0,00%	-14,86%	1,00%	0,85%	-15,71%	0,82%	8
GARWIN FLEX C EUR FR0010785709 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-8,94%	2,60%	-11,54%	1,00%	3,48%	-12,42%	0,41%	Inconnu
GAY LUSSAC EUROPE FLEX A FR0013280211 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	-9,89%	1,54%	-11,43%	1,00%	2,43%	-12,31%	0,60%	8
GAY LUSSAC GREEN IMPACT A FR0010178665 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	-18,20%	2,36%	-20,56%	1,00%	3,15%	-21,35%	0,84%	9
GAY LUSSAC SMALLCAPS A FR0011759299 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	-17,22%	2,34%	-19,56%	1,00%	3,14%	-20,36%	0,88%	8
GAY LUSSAC SMICROCAPS P LU2022049022 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
SICAV	-18,29%	2,20%	-20,49%	1,00%	3,00%	-21,29%	0,80%	8
GEFIP PATRIMONIAL FR0000975252 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
FCP	-11,82%	0,00%	-11,82%	1,00%	0,88%	-12,70%	0,67%	
GEMCHINA R EUR FR0013433067 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
SICAV	-19,93%	2,10%	-22,03%	1,00%	2,88%	-22,81%	1,05%	8
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	-24,24%	2,10%	-26,34%	1,00%	2,84%	-27,08%	1,05%	8
GENERALI AUDACE EUROPE FR0007475959 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,81%	0,00%	-10,81%	1,00%	0,89%	-11,70%	1,75%	
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,17%	0,00%	-10,17%	1,00%	0,90%	-11,07%	1,50%	
GENERALI EQUILIBRE P FR0007494778 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,25%	0,00%	-8,25%	1,00%	0,92%	-9,16%	1,15%	
GENERALI EURO CONV ISR C FR0010694133 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-13,76%	0,00%	-13,76%	1,00%	0,86%	-14,63%	0,28%	8
GENERALI EURO CONVERT ISR A FR0010034892 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-13,76%	0,00%	-13,76%	1,00%	0,86%	-14,62%	0,28%	8
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-23,93%	0,00%	-23,93%	1,00%	0,76%	-24,69%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,36%	0,00%	-12,36%	1,00%	0,88%	-13,24%	1,60%	
GENERALI FRANCE PME ETI P FR0014006Y48 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,15%	8
GENERALI GLB MULTI ASSET DY LU1357656435 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-9,84%	1,65%	-11,49%	1,00%	2,54%	-12,37%	0,77%	Inconnu
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX LU0300507034 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-10,16%	2,04%	-12,20%	1,00%	2,92%	-13,08%	1,30%	
GENERALI INV SUS WORLD EQ DX LU0260158638 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-12,22%	1,92%	-14,14%	1,00%	2,78%	-15,00%	1,29%	8
GENERALI INVESTISSEMENT ACC FR0010086512 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-8,36%	0,00%	-8,36%	1,00%	0,92%	-9,27%	0,90%	
GENERALI INVESTISSEMENT D FR0010075333 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-9,47%	0,00%	-9,47%	1,00%	0,91%	-10,37%	0,66%	
GENERALI IS EURO AGGREG BD DX LU0396185083 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-12,57%	0,80%	-13,37%	1,00%	1,67%	-14,23%	0,66%	Inconnu
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-12,71%	1,31%	-14,02%	1,00%	2,17%	-14,88%	0,81%	Inconnu

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 (***)
GENERALI JAPON P FR0007064449 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	1,00%	0,91%	-9,71%	1,70%	
GENERALI OBL INTERNATIONALES FR0007064472 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,53%	0,00%	-10,53%	1,00%	0,89%	-11,42%	0,50%	
GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-15,42%	0,00%	-15,42%	1,00%	0,85%	-16,27%	1,70%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,40%	0,00%	-6,40%	1,00%	0,94%	-7,34%	0,80%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR								
SICAV	-0,11%	0,03%	-0,14%	1,00%	1,03%	-1,14%	0,00%	8
GENERATION PATRIMOINE C FR0014001JP1 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	NC	1,63%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
GESTION ACTIVE DYNAMIQUE LU2206847175 – Société de gestion : SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS								
SICAV	-15,77%	0,00%	-15,77%	1,00%	0,84%	-16,61%	1,00%	Inconnu
GF AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-7,26%	1,31%	-8,57%	1,00%	2,22%	-9,49%	1,00%	8
GF EUROPE FR0007025341 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-11,19%	0,00%	-11,19%	1,00%	0,89%	-12,08%	1,45%	
GF EUROPE MEGATRENDS ISR C FR0010086652 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-13,27%	0,00%	-13,27%	1,00%	0,87%	-14,13%	0,90%	8
GF EUROPE MEGATRENDS ISR D FR0010075341 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-14,18%	0,00%	-14,18%	1,00%	0,86%	-15,04%	0,66%	8
GF FIDELITE D FR0012939718 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-19,54%	0,00%	-19,54%	1,00%	0,80%	-20,35%	0,95%	Inconnu
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-16,30%	0,00%	-16,30%	1,00%	0,84%	-17,13%	0,95%	
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-22,37%	0,00%	-22,37%	1,00%	0,78%	-23,15%	0,99%	
GFC GESTION DE FORTUNE FR0010762955 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
Compartiment FCP	-6,18%	0,00%	-6,18%	1,00%	0,94%	-7,11%	1,30%	Inconnu
GIE FRANCE FUTURE LEADERS D FR0011526318 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,60%	0,00%	-12,60%	1,00%	0,87%	-13,48%	0,99%	
GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	-6,27%	1,85%	-8,12%	1,00%	2,77%	-9,04%	0,92%	8
GINJER DÉTOX EUROPEAN EQUITY A FR0014001FO2 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	-5,64%	2,00%	-7,64%	1,00%	2,92%	-8,56%	NC	8
GIS AR MULTI STRATEGIES DX LU0260160378 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-5,36%	1,39%	-6,75%	1,00%	2,32%	-7,69%	0,72%	Inconnu
GIS CENTRAL EAST EURP EQ DX LU0145471693 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-14,94%	2,02%	-16,96%	1,00%	2,85%	-17,79%	1,30%	Inconnu
GIS CONVERTIBLE BOND DX EUR C LU0183830636 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-13,19%	1,47%	-14,66%	1,00%	2,32%	-15,52%	0,80%	Inconnu
GIS EURO BOND 1-3Y DX LU0396183542 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-1,50%	0,71%	-2,21%	1,00%	1,69%	-3,19%	0,36%	Inconnu
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-14,38%	1,32%	-15,70%	1,00%	2,16%	-16,54%	0,81%	Inconnu
GIS EURO EQ CONTROLLED VOLATIL LU1350416373 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,62%	2,19%	-8,81%	1,00%	3,10%	-9,72%	1,40%	Inconnu
GIS EURO FUTURE LEADERS DY LU0300507117 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,94%	2,04%	-14,98%	1,00%	2,89%	-15,83%	1,17%	Inconnu
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX LU0145485214 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	0,80%	0,43%	0,38%	1,00%	1,43%	-0,63%	0,23%	Inconnu
GIS GLB MULTI ASSET INCOME E LU1357655890 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,14%	1,91%	-8,05%	1,00%	2,83%	-8,97%	1,10%	Inconnu
GIS SRI AGEING POPULATION DX LU1234787460 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-13,78%	1,72%	-15,50%	1,00%	2,57%	-16,34%	0,90%	9

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 (***)
GIS SRI AGEING POPULATION EX LU1234787544 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-13,67%	2,42%	-16,09%	1,00%	3,26%	-16,93%	1,54%	9
GIS SRI AGEING POPULATION EY LU1234788351 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-15,35%	2,42%	-17,77%	1,00%	3,24%	-18,60%	1,54%	9
GIS SRI EURO GREEN BD DX ACC LU2036766389 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-20,40%	0,88%	-21,28%	1,00%	1,67%	-22,07%	0,32%	Inconnu
GIS SRI EUROPEAN EQ DX LU0145456207 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,98%	1,72%	-13,70%	1,00%	2,58%	-14,57%	0,90%	9
GIS TOTAL RET EUR HIGH YLD DX LU0169274734 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-9,60%	1,42%	-11,02%	1,00%	2,31%	-11,91%	0,89%	8
GLOBAL ABSOLUE C FR0011516830 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
FCP	-5,15%	2,32%	-7,47%	1,00%	3,25%	-8,40%	NC	8
GLOBAL HARMONIE C FR0011516848 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
FCP	-8,97%	2,97%	-11,94%	1,00%	3,85%	-12,82%	NC	8
GLOBAL HEALTHCARE A LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-0,51%	2,34%	-2,85%	1,00%	3,31%	-3,82%	1,00%	8
GLOBAL HEALTHCARE FUND A USD LU0432979374 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-1,97%	1,69%	-3,66%	1,00%	2,65%	-4,62%	0,75%	8
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND LU0813497111 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-5,98%	2,28%	-8,26%	1,00%	3,20%	-9,17%	1,00%	
GLP INVEST VALEURS FR0014007N65 – Société de gestion : DOM FINANCE								
FCP	NC	1,75%	NC	1,00%	NC	NC	0,78%	Inconnu
GLP SELECTION R FR001400AQY5 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,43%	NC	1,00%	NC	NC	0,82%	8
GO COURT TERME E FR0013344934 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-0,33%	0,50%	-0,83%	1,00%	1,49%	-1,82%	0,08%	8
GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC FR0013084381 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartiment SICAV	-22,77%	2,26%	-25,03%	1,00%	3,01%	-25,78%	1,24%	9
GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-32,79%	1,94%	-34,73%	1,00%	2,59%	-35,38%	0,98%	8
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 - N FR0013259181 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-10,36%	1,50%	-11,86%	1,00%	2,38%	-12,74%	0,82%	8
GROUPAMA CONVERTIBLES FR0010301283 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,09%	0,58%	-13,67%	1,00%	1,44%	-14,53%	0,11%	8
GROUPAMA EQUILIBRE N FR0010013961 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,80%	1,62%	-18,42%	1,00%	2,44%	-19,24%	0,66%	8
GS GLOBAL MILLENNIALS EQ E LU1341142237 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS AM FD SVCES LTD								
Compartiment SICAV	-33,57%	2,41%	-35,98%	1,00%	3,05%	-36,62%	NC	8
GS PATRIMONIAL BAL P EUR C LU0119195963 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-14,09%	1,44%	-15,53%	1,00%	2,28%	-16,38%	NC	Inconnu
GSF BLACKROCK SERENITY F LU1401875007 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-4,95%	1,59%	-6,54%	1,00%	2,52%	-7,47%	0,80%	Inconnu
GSF FIDELITY WORLD FD FX LU1718711747 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-13,50%	2,25%	-15,75%	1,00%	3,09%	-16,59%	1,60%	Inconnu
GSF JPM GB INCOME CONSERV FX C LU1401873135 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,61%	2,14%	-14,75%	1,00%	2,99%	-15,60%	0,90%	Inconnu
GSF JPM GLB MACRO OPPORT F LU1401869539 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-10,38%	3,56%	-13,94%	1,00%	4,42%	-14,80%	1,20%	Inconnu
GSF PREMIUM FLEX BD FX EUR A LU1401871436 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,52%	1,22%	-13,74%	1,00%	2,08%	-14,61%	0,50%	Inconnu
GUTENBERG PATRIMOINE FR0010357509 – Société de gestion : GUTENBERG FINANCE								
FCP	-12,80%	1,81%	-14,61%	1,00%	2,66%	-15,46%	0,90%	8
H2O MULTIBONDS SP R FR0013535952 – Société de gestion : H2O AM LLP								
FCP	0,11%	0,00%	0,11%	1,00%	1,00%	-0,89%	0,55%	
H2O MULTISTRATEGIES SP R FR0013535408 – Société de gestion : H2O AM EUROPE SASU								
FCP	22,30%	0,00%	22,30%	1,00%	1,22%	21,07%	0,65%	

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 (***)
HAAS EPARGNE RÉACTIF C FR0011845650 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-6,70%	2,49%	-9,19%	1,00%	3,40%	-10,10%	0,95%	
HARMONIS REACTIF FR0010191197 – Société de gestion : C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA								
FCP	-18,44%	3,69%	-22,14%	1,00%	4,47%	-22,91%	1,25%	
HAUSSMANN PAT DYNAMIC TRENDS C FR0014000KE5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-25,97%	3,57%	-29,54%	1,00%	4,27%	-30,25%	0,80%	Inconnu
HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICT FR0013311248 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-13,75%	2,88%	-16,63%	1,00%	3,71%	-17,47%	0,85%	Inconnu
HEGOA RC EUR FR0014001KV7 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-1,76%	2,42%	-4,18%	1,00%	3,38%	-5,14%	0,88%	
HELIUM FUND B EUR CAP LU0912261624 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
SICAV	1,88%	1,92%	-0,04%	1,00%	2,92%	-1,04%	0,70%	
HELIUM FUND INVEST B(**) LU1995645790 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	-3,33%	1,58%	-4,91%	1,00%	2,53%	-5,86%	0,50%	8
HELIUM FUND SELECTION B LU1112771503 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	4,51%	1,97%	2,54%	1,00%	3,00%	1,52%	0,70%	
HELIUM OPPORTUNITES A(**) FR0010757831 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
FCP	1,84%	1,29%	0,55%	1,00%	2,30%	-0,46%	0,31%	
HELIUM PERFORMANCE B EUR CAP LU0912262275 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
SICAV	1,94%	1,93%	0,01%	1,00%	2,93%	-0,99%	0,70%	
HMG AFRICA PICKING FUND A(**) FR0011884550 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartiment FCP	-17,04%	2,50%	-19,54%	1,00%	3,30%	-20,34%	1,12%	
HMG DECOUVERTES FR0007430806 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	4,72%	1,50%	3,22%	1,00%	2,53%	2,19%	0,75%	
HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartiment FCP	4,70%	2,34%	2,36%	1,00%	3,36%	1,34%	1,20%	
HMG GLOBETROTTER C FR0010241240 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	0,28%	2,39%	-2,11%	1,00%	3,37%	-3,09%	1,20%	
HMG GLOBETROTTER D FR0010241265 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	-0,90%	2,39%	-3,29%	1,00%	3,36%	-4,25%	1,18%	
HMG RENDEMENT FR0007495049 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	-7,07%	2,40%	-9,47%	1,00%	3,31%	-10,37%	1,20%	
HORIZON LEADERS EUROPE AC FR00140022U3 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
FCP	-23,75%	2,35%	-26,10%	1,00%	3,09%	-26,84%	1,18%	
HORIZONS ET PATRIMOINE C(**) FR0007455639 – Société de gestion : MATIGNON FINANCES								
FCP	-1,70%	1,68%	-3,38%	1,00%	2,65%	-4,35%	0,60%	Inconnu
HORUSIA GLOBAL C FR0013449808 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-10,40%	2,42%	-12,82%	1,00%	3,29%	-13,69%	0,41%	Inconnu
HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC FR0010143545 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-7,62%	1,55%	-9,17%	1,00%	2,46%	-10,08%	0,60%	
HSBC CLIC EURO 85 G FR0000438087 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-5,51%	1,15%	-6,66%	1,00%	2,08%	-7,59%	0,50%	
HSBC EURO ACTIONS AC FR00000971319 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-6,10%	1,55%	-7,65%	1,00%	2,47%	-8,57%	0,75%	
HSBC EURO GVT BOND FUND C FR00000971293 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-17,18%	0,42%	-17,60%	1,00%	1,24%	-18,43%	0,00%	
HSBC EURO PME C FR0000442329 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-26,50%	2,09%	-28,60%	1,00%	2,80%	-29,31%	1,10%	
HSBC EURO SHORT TERM BD FD AC FR0000972473 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-4,92%	0,70%	-5,62%	1,00%	1,64%	-6,57%	0,34%	
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC LU0196696453 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	14,20%	2,15%	12,05%	1,00%	3,27%	10,93%	0,88%	
HSBC GIF BRAZIL EQUITY E EUR C LU0196696966 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	14,36%	2,65%	11,71%	1,00%	3,77%	10,59%	1,35%	
HSBC GIF CHINESE EQUITY C LU0164865239 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
FCP	-17,50%	1,90%	-19,40%	1,00%	2,71%	-20,20%	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 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 (***)
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-9,72%	1,35%	-11,07%	1,00%	2,24%	-11,96%	0,55%	8
HSBC GIF EURO CREDIT BD A EUR C LU0165124784 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-13,00%	1,10%	-14,10%	1,00%	1,96%	-14,96%	0,42%	8
HSBC GIF INDIA FIX IME EC LU0780248018 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
SICAV	-2,41%	1,75%	-4,16%	1,00%	2,71%	-5,12%	0,84%	
HSBC GIF INDIAN EQUITY A C LU0164881194 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-3,00%	1,90%	-4,90%	1,00%	2,85%	-5,85%	0,75%	
HSBC GIF INDIAN EQUITY ADEUR LU0066902890 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
FCP	-3,00%	1,90%	-4,90%	1,00%	2,85%	-5,85%	0,75%	
HSBC GIF-GL EMER MK BD-PDUSD LU0099919721 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-18,01%	1,35%	-19,36%	1,00%	2,16%	-20,17%	0,50%	
HSBC MIX EQUILIBRE A FR0007003868 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-9,89%	1,84%	-11,73%	1,00%	2,72%	-12,61%	0,85%	
HSBC SELECT EQUITY FR0007036900 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-10,93%	1,59%	-12,52%	1,00%	2,46%	-13,39%	0,65%	
HSBC SRI MONEY TRESORERIE FR0013275542 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	0,08%	0,22%	-0,14%	1,00%	1,22%	-1,14%	0,10%	8
HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE AC FR0010043216 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-2,68%	1,61%	-4,29%	1,00%	2,57%	-5,25%	0,75%	
HUGAU OBLI 3-5 R FR0013222684 – Société de gestion : HUGAU GESTION								
FCP	-4,35%	0,00%	-4,35%	1,00%	0,96%	-5,30%	0,50%	8
IDAM ARMONIA A FR0013336153 – Société de gestion : IDAM SAS								
FCP	-3,10%	0,00%	-3,10%	1,00%	0,97%	-4,07%	1,46%	Inconnu
IDEAL CROISSANCE FR0014004PC0 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,50%	1,64%	-11,14%	1,00%	2,53%	-12,03%	NC	
IF INVESCO GLB CONS TREND FD E LU0115139569 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-39,48%	2,62%	-42,10%	1,00%	3,20%	-42,68%	1,12%	
IKEN PART A FR0013293552 – Société de gestion : SANZO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-8,35%	1,50%	-9,85%	1,00%	2,40%	-10,76%	0,60%	Inconnu
IMGP SUSTAINABLE EURO N EUR 2 LU0133194562 – Société de gestion : IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT								
Compartiment SICAV	-18,50%	2,77%	-21,27%	1,00%	3,56%	-22,06%	0,90%	9
IMMOBILIER 21 A-C FR0010541821 – Société de gestion : GESTION 21								
FCP	-25,60%	2,20%	-27,80%	1,00%	2,92%	-28,52%	1,10%	8
IMMOBILIER 21 A-D FR0010541839 – Société de gestion : GESTION 21								
Compartiment FCP	-26,51%	2,20%	-28,71%	1,00%	2,91%	-29,42%	1,10%	8
INCOMON DYNAMIQUE C FR0013529104 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-3,60%	2,20%	-5,80%	1,00%	3,14%	-6,74%	0,80%	Inconnu
INCOMON OPPORTUNITES PART C FR0013529070 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-3,07%	2,20%	-5,27%	1,00%	3,15%	-6,22%	0,80%	Inconnu
INDEPENDANT PATRIMOINE FR0010077917 – Société de gestion : MEEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,77%	3,07%	-11,84%	1,00%	3,95%	-12,72%	0,80%	
INDOSUEZ ALLOCATION 30 C FR0010156539 – Société de gestion : CA INDOSUEZ GESTION								
FCP	-3,50%	0,89%	-4,39%	1,00%	1,85%	-5,35%	NC	Inconnu
INDÉP ET EXPAN FR SMLL AC LU0131510165 – Société de gestion : INDEPENDANCE AND EXPANSION SCA								
SICAV	-7,49%	2,06%	-9,56%	1,00%	2,96%	-10,46%	0,78%	8
INSERTION EMPLOI DYNAMIQUE RC FR0010702084 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-16,58%	1,79%	-18,38%	1,00%	2,61%	-19,19%	0,36%	9
INSULA R FR001400AQX7 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,02%	NC	1,00%	NC	NC	0,99%	8
INV ASIA OPP EQ AC LU0075112721 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-14,71%	2,02%	-16,73%	1,00%	2,85%	-17,56%	0,82%	
INVESCO ASIA CONSUME DEMAND E LU0334857785 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-13,73%	2,78%	-16,51%	1,00%	3,61%	-17,35%	1,12%	
INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E LU0432616901 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-15,70%	2,15%	-17,85%	1,00%	2,97%	-18,67%	0,88%	

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 (***)
INVESCO BELT AND ROAD DEBT A H LU1889097959 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-18,80%	1,49%	-20,29%	1,00%	2,29%	-21,09%	0,62%	8
INVESCO EURO CORPORATE BD FUND LU0243957825 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-11,20%	1,27%	-12,46%	1,00%	2,15%	-13,34%	0,55%	
INVESCO EURO EQ FD A LU1240328812 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-3,72%	1,69%	-5,41%	1,00%	2,64%	-6,36%	0,83%	
INVESCO EURO EQUITY FUND LU1240329380 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-3,68%	2,44%	-6,12%	1,00%	3,38%	-7,06%	1,35%	
INVESCO FD INV ENE TRANS FD E LU0123358656 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-11,13%	1,85%	-12,98%	1,00%	2,72%	-13,85%	1,12%	9
INVESCO FD RENMIN FIX INC FD E LU0794788900 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-5,21%	1,53%	-6,74%	1,00%	2,46%	-7,68%	0,62%	8
INVESCO GBL TARGETED RETURNS A LU1004132566 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-1,09%	1,63%	-2,72%	1,00%	2,60%	-3,69%	0,77%	
INVESCO JAP EQ ADVTG E C LU0607514980 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-10,14%	2,38%	-12,52%	1,00%	3,25%	-13,40%	1,00%	
INVESCO PAN EUR STRUC EQ-AAI LU0482499141 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-11,60%	1,60%	-13,20%	1,00%	2,47%	-14,07%	0,72%	8
INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-E LU0119753308 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-10,73%	2,53%	-13,26%	1,00%	3,40%	-14,13%	1,12%	8
INVESCO PAN EUROP HIGH INCO E LU0243957742 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-8,12%	2,12%	-10,24%	1,00%	3,02%	-11,13%	0,88%	
INVESCO PAN EUROPE STRC EQ A LU0119750205 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-10,83%	1,60%	-12,43%	1,00%	2,48%	-13,31%	0,72%	8
INVESCO SOCIAL PROGRESS A LU0194779913 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-13,73%	1,36%	-15,09%	1,00%	2,21%	-15,94%	0,72%	9
INVESCO SUSTAINABLE ALLOC E LU1701702703 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	NC	1,51%	NC	1,00%	NC	NC	0,72%	8
INVESCO US INVEST GRADE CORP LU1502197798 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-17,29%	1,10%	-18,39%	1,00%	1,92%	-19,21%	0,44%	
INVEST DEV DURABLE EUROPE A FR0010507491 – Société de gestion : AMPLGEGEST								
FCP	-19,16%	3,64%	-22,80%	1,00%	4,41%	-23,58%	1,00%	
INVESTCORE BOND OPPORTUNITIE C FR0011554294 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	-3,07%	1,20%	-4,27%	1,00%	2,16%	-5,23%	0,57%	Inconnu
INVTDFS GIB THEMES FD A EUR C LU1670628491 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-6,48%	1,99%	-8,47%	1,00%	2,91%	-9,38%	0,88%	8
ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE(**) FR0013222353 – Société de gestion : ISATIS CAPITAL SAS								
FCPR	-2,62%	2,88%	-5,50%	1,00%	3,82%	-6,45%	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	-7,45%	1,33%	-8,78%	1,00%	2,24%	-9,69%	0,60%	8
IVO FIXED INCOME EUR - R CAP LU1165644672 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
FCP	-8,77%	1,68%	-10,45%	1,00%	2,58%	-11,34%	0,75%	8
IXIOS GOLD P FR0013447752 – Société de gestion : IXIOS ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-18,32%	0,00%	-18,32%	1,00%	0,82%	-19,14%	NC	8
IXIOS SMART MANUFACTURING P FR0013447778 – Société de gestion : IXIOS ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-20,04%	0,00%	-20,04%	1,00%	0,80%	-20,84%	NC	
JANUS H HORIZON EUROLAND FD A2 LU0011889846 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
SICAV	-13,31%	1,87%	-15,18%	1,00%	2,72%	-16,02%	0,60%	
JANUS H HORIZON PAN EUP EQ A2 LU0138821268 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
Compartiment SICAV	-13,99%	1,86%	-15,85%	1,00%	2,70%	-16,69%	0,60%	8
JANUS H HRZ PAN EUP PTY EQ A2 LU0088927925 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
FCP	-35,50%	1,87%	-37,37%	1,00%	2,50%	-37,99%	0,60%	8
JANUS HENDERSON BALANCED FD A IE0009514989 – Société de gestion : JANUS CAPITAL INTERNATIONAL								
Compartiment SICAV	-18,03%	1,87%	-19,90%	1,00%	2,67%	-20,70%	0,88%	

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 (***)
JH ABSOLUTE RETURN INC OPPOR A IE00BLY1N394 – Société de gestion : JANUS CAPITAL INTERNATIONAL								
SICAV	-3,02%	1,13%	-4,15%	1,00%	2,09%	-5,11%	NC	
JPM AFRICA EQ FD A EUR CAP LU0355584979 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,22%	1,82%	-14,04%	1,00%	2,68%	-14,90%	0,75%	
JPM AGGREGATE BD FD A LU0430493139 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-4,18%	0,89%	-5,07%	1,00%	1,84%	-6,02%	0,40%	8
JPM AMERICA EQ A ACC LU0159042083 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-20,12%	1,70%	-21,82%	1,00%	2,48%	-22,60%	0,75%	8
JPM AMERICA EQUITY A D - USD LU0053666078 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,47%	1,70%	-14,17%	1,00%	2,56%	-15,03%	0,75%	8
JPM ASIA GROWTH FD A LU0169518387 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-17,71%	1,74%	-19,45%	1,00%	2,55%	-20,26%	0,75%	8
JPM CHINA A-SHARE OPPTS A LU1255011097 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-22,46%	1,69%	-24,15%	1,00%	2,45%	-24,91%	0,82%	8
JPM CHINA FUND A USD CAP LU0210526637 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,47%	1,70%	-21,18%	1,00%	2,49%	-21,96%	0,75%	8
JPM EMERG MRKTS OPP FD A USD C LU0431992006 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,27%	1,71%	-20,98%	1,00%	2,50%	-21,77%	0,75%	8
JPM EMERGING MARKETS EQ. D LU0053685615 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,71%	1,69%	-21,40%	1,00%	2,48%	-22,19%	0,75%	8
JPM EMERGING MKT EQ A - USD LU0210529656 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,68%	1,69%	-21,37%	1,00%	2,48%	-22,15%	0,75%	8
JPM EMERGING MKT SMALL CAP D LU0318933487 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-13,03%	2,81%	-15,84%	1,00%	3,65%	-16,68%	1,38%	8
JPM EQ PLUS D C LU0289214628 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-6,24%	2,72%	-8,96%	1,00%	3,63%	-9,87%	1,38%	8
JPM EUR DYNAMIC TECH A DISTRIB LU0104030142 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-26,70%	1,72%	-28,42%	1,00%	2,44%	-29,13%	0,75%	8
JPM EURO GOVT SHORT DUR BD A LU0408877412 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-3,64%	0,52%	-4,16%	1,00%	1,48%	-5,12%	0,19%	8
JPM EUROLAND DYN FD A (PERF) LU0661985969 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-9,22%	1,80%	-11,02%	1,00%	2,69%	-11,91%	0,75%	8
JPM EUROLAND EQ. A (ACC) EUR LU0210529490 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-9,82%	1,71%	-11,53%	1,00%	2,59%	-12,41%	0,75%	8
JPM EUROLAND EQ. AD-EUR LU0089640097 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-11,43%	1,72%	-13,15%	1,00%	2,59%	-14,02%	0,75%	8
JPM EUROPE EQ ABSOLUTE ALPHA D LU1176912761 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	9,39%	2,66%	6,73%	1,00%	3,73%	5,66%	0,83%	8
JPM EUROPE EQUITY A(DIST) EUR LU0053685029 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-10,25%	1,23%	-11,48%	1,00%	2,12%	-12,36%	0,50%	8
JPM EUROPE SMALL CAP ADEUR LU0053687074 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-28,26%	1,73%	-29,99%	1,00%	2,43%	-30,69%	0,75%	8
JPM EUROPE STRAT VAL A C LU0210531983 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-2,41%	1,70%	-4,11%	1,00%	2,66%	-5,07%	0,75%	8
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A LU0107398884 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-5,74%	1,69%	-7,43%	1,00%	2,62%	-8,36%	0,75%	8
JPM EURP DYN SM CAP A EUR DIS LU0210073408 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-30,16%	1,77%	-31,93%	1,00%	2,45%	-32,61%	0,75%	8
JPM EURP STRAT GRTH A EUR C LU0210531801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-18,31%	1,73%	-20,04%	1,00%	2,53%	-20,84%	0,75%	8
JPM EURP STRAT GRTH A EUR D LU0107398538 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-18,51%	1,72%	-20,23%	1,00%	2,52%	-21,03%	0,75%	8
JPM F-GLB NAT RE-D ACCE LU0208853944 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	26,07%	2,74%	23,33%	1,00%	3,97%	22,10%	1,38%	
JPM FD GLOB GRWTH FD A USD DIS LU0089639750 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-32,94%	1,78%	-34,72%	1,00%	2,43%	-35,37%	0,75%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
JPM FD ODYNAMIC S C A LU0210072939 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-29,58%	1,73%	-31,31%	1,00%	2,42%	-32,00%	0,75%	8
JPM FD US VALUE A C LU0244270301 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-6,99%	1,68%	-8,67%	1,00%	2,59%	-9,59%	0,75%	8
JPM FDS US VALUE D LU0119066727 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	1,71%	2,45%	-0,74%	1,00%	3,44%	-1,73%	0,83%	8
JPM FUNDS GBL SUST EQ FD A USD LU0210534813 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-17,17%	1,75%	-18,92%	1,00%	2,56%	-19,73%	0,75%	8
JPM FUNDS GL SUST EQ FD A USD LU0111753769 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-17,22%	1,80%	-19,02%	1,00%	2,61%	-19,83%	0,75%	8
JPM GLB HEALTHCARE FD D LU1021349151 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-1,96%	2,71%	-4,68%	1,00%	3,66%	-5,63%	1,38%	8
JPM GLB MACRO OPPORT FD C LU0115098948 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-11,54%	2,17%	-13,71%	1,00%	3,03%	-14,57%	1,07%	
JPM GLOB HEALTHCARE FND A C LU0880062913 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-2,02%	1,69%	-3,71%	1,00%	2,65%	-4,68%	0,75%	8
JPM GLOBAL CONVERT A D T LU0129412341 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-30,94%	1,47%	-32,41%	1,00%	2,15%	-33,09%	0,62%	8
JPM GLOBAL INC FND A EUR CAP LU0740858229 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,81%	1,39%	-14,20%	1,00%	2,25%	-15,06%	0,62%	
JPM GLOBAL INCOME D LU0740858492 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,76%	1,74%	-14,50%	1,00%	2,59%	-15,36%	0,88%	
JPM GLOBAL INCOME D DIV LU0404220724 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-16,29%	1,73%	-18,02%	1,00%	2,55%	-18,84%	0,88%	
JPM GREATER CHINA A USD C LU0210526801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-23,16%	1,73%	-24,89%	1,00%	2,48%	-25,64%	0,75%	8
JPM IF GLOBAL DIVIDEND A LU0329202252 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	NC	1,77%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
JPM INCOME FUND A HEDGED LU1041599587 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-9,18%	1,17%	-10,35%	1,00%	2,07%	-11,25%	0,50%	8
JPM INDIA A USD INC LU0058908533 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-2,77%	1,77%	-4,54%	1,00%	2,72%	-5,49%	0,75%	
JPM INV GB BAL FD A CAP LU0070212591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-16,20%	1,69%	-17,89%	1,00%	2,51%	-18,71%	0,72%	8
JPM INVEST GB MAC FD A E HEDGE LU0917670407 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-7,34%	1,46%	-8,80%	1,00%	2,37%	-9,71%	0,62%	
JPM INVT GLB MAC OPP FD A C LU0095938881 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-11,64%	1,46%	-13,10%	1,00%	2,33%	-13,97%	0,62%	
JPM MIDDLE EAST EQUITY ADUSD LU0083573666 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	5,93%	1,81%	4,12%	1,00%	2,85%	3,08%	0,75%	
JPM PACIFIC EQUITY FUND A D LU0052474979 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-17,10%	1,72%	-18,82%	1,00%	2,53%	-19,63%	0,75%	8
JPM TAIWAN A D LU0117843481 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-31,10%	1,82%	-32,92%	1,00%	2,49%	-33,59%	0,75%	
JPM US GROWTH FUND A USD DIS LU0119063898 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-20,55%	1,76%	-22,31%	1,00%	2,54%	-23,08%	0,75%	8
JPM US SELECT EQ A ACC - USD LU0070214290 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-15,75%	1,66%	-17,41%	1,00%	2,49%	-18,24%	0,75%	8
JPM US SHORT DURATION BD D USD LU0562248079 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	3,11%	1,11%	2,00%	1,00%	2,13%	0,98%	0,33%	
JPM US SMALL CAP GROWTH AD\$ LU0053671581 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-28,90%	1,72%	-30,62%	1,00%	2,41%	-31,31%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY ADUSD LU0082616367 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-39,79%	1,71%	-41,50%	1,00%	2,30%	-42,08%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-39,81%	1,68%	-41,49%	1,00%	2,27%	-42,08%	0,75%	8

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 (***)
JPMF GLOBAL FOCUS FD EUR A LU0210534227 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-8,24%	1,69%	-9,93%	1,00%	2,59%	-10,83%	0,75%	8
JPMF GLOBAL GRWTH A DIST EUR H LU0336376248 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-37,69%	1,76%	-39,45%	1,00%	2,37%	-40,06%	0,75%	8
JPMORGAN ASIA PACIFIC EQ FD A LU0613488591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-11,70%	1,75%	-13,45%	1,00%	2,62%	-14,32%	0,75%	8
JSS SUST EQ GR PLANET P EUR DI LU0333595436 – Société de gestion : SARASIN FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-15,58%	2,21%	-17,79%	1,00%	3,03%	-18,61%	0,52%	9
JUPITER DYNAMIC BOND L EUR CAP LU0853555380 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
Compartiment SICAV	-15,06%	1,45%	-16,51%	1,00%	2,28%	-17,34%	0,62%	
JUPITER FINANCIAL INNOVATION LU0262307480 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
Compartiment SICAV	-34,91%	1,73%	-36,64%	1,00%	2,36%	-37,28%	0,75%	
JUPITER GLB EQ GRTH UNCONS L LU2223789822 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
SICAV	-28,17%	1,72%	-29,89%	1,00%	2,42%	-30,59%	0,75%	
JUPITER GLOBAL ELGY GR L LU0231118026 – Société de gestion : JUPITER ASSET MGMT INTL SA								
SICAV	-16,72%	1,73%	-18,45%	1,00%	2,55%	-19,26%	0,75%	9
JUPITER STRAT ABS RET BOND LH IE00BLP58K20 – Société de gestion : JUPITER INVESTMENT MANAG LTD								
SICAV	NC	0,89%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
K2 CONVICTIONS FR0014004230 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	-17,81%	2,21%	-20,02%	1,00%	3,01%	-20,82%	0,55%	Inconnu
KAIIROS PATRIMOINE(**) FR001400DYT3 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	NC	2,12%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
KAOLIN OPPORTUNITIES R FR0013170909 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-11,99%	2,85%	-14,84%	1,00%	3,70%	-15,70%	0,75%	
KAOLIN SMART CORE R FR00140017R9 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,17%	2,50%	-6,67%	1,00%	3,43%	-7,60%	0,80%	Inconnu
KC VALEURS OPPORTUNITES R FR0014003CY4 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,58%	1,59%	-9,17%	1,00%	2,50%	-10,08%	0,88%	Inconnu
KEREN CORPORATE C FR0010697532 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-6,55%	1,22%	-7,77%	1,00%	2,14%	-8,69%	0,60%	8
KEREN CREDIT ISR C FR0014000W38 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-8,82%	1,00%	-9,82%	1,00%	1,90%	-10,72%	0,50%	8
KEREN DIAPASON FR0013420502 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
Compartiment SICAV	-11,67%	1,42%	-13,09%	1,00%	2,29%	-13,96%	0,65%	8
KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-10,87%	2,00%	-12,87%	1,00%	2,87%	-13,74%	1,00%	8
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-8,01%	1,63%	-9,64%	1,00%	2,53%	-10,54%	0,75%	8
KILIMANDJARO C FR0013241866 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment SICAV	-7,73%	2,71%	-10,44%	1,00%	3,61%	-11,34%	0,90%	Inconnu
KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 – Société de gestion : KIRAO								
Compartiment FCP	-20,14%	2,35%	-22,49%	1,00%	3,13%	-23,26%	0,94%	8
KIRAO MULTICAPS ALPHA FR0012020774 – Société de gestion : KIRAO								
FCP	-13,46%	2,73%	-16,19%	1,00%	3,57%	-17,03%	0,88%	8
KIRAO SMALLCAPS AC FR0012633311 – Société de gestion : KIRAO								
FCP	-18,98%	2,35%	-21,33%	1,00%	3,14%	-22,12%	0,94%	8
KOGOSEI MONDE FR0014004412 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-3,47%	2,14%	-5,61%	1,00%	3,08%	-6,56%	0,85%	Inconnu
LA FRANCAISE ACT FRANCE PME C FR0007482591 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-19,34%	1,55%	-20,89%	1,00%	2,34%	-21,68%	0,62%	8
LA FRANCAISE ALLOCATION R FR0010225052 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,33%	1,00%	-16,33%	1,00%	1,84%	-17,17%	0,41%	9
LA FRANCAISE INFL PT ACT EUR I FR0010306225 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,71%	1,71%	-15,42%	1,00%	2,56%	-16,26%	0,36%	9
LA FRANCAISE MULTI ASSET INC R FR0011176338 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-11,27%	1,68%	-12,95%	1,00%	2,55%	-13,82%	0,64%	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 (***)
LA FRANCAISE MULTIST OBLIG R FR0010657601 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,63%	1,40%	-11,03%	1,00%	2,29%	-11,92%	0,58%	
LA FRANCAISE PROTECTAUX I FR0010107953 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	22,90%	0,59%	22,31%	1,00%	1,81%	21,08%	0,12%	
LA FRANCAISE PROTECTAUX R FR0010996736 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	22,79%	1,06%	21,73%	1,00%	2,28%	20,52%	0,44%	
LA FRANCAISE SERENI FLEX R FR0007016704 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-2,87%	1,31%	-4,18%	1,00%	2,27%	-5,14%	0,58%	8
LA FRANCAISE SUB DEBT C FR0010674978 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,23%	0,71%	-13,94%	1,00%	1,57%	-14,80%	0,16%	8
LA FRANCAISE SUB DEBT D FR0010969311 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-16,70%	0,72%	-17,42%	1,00%	1,55%	-18,24%	0,30%	8
LA PEYROUSE FINANCE PART C FR001400AIU0 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	NC	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 : AMPLEGEST								
FCP	-21,91%	3,09%	-25,00%	1,00%	3,84%	-25,75%	1,00%	
LATITUDE EQUILIBRE A FR0010452037 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-19,23%	2,79%	-22,02%	1,00%	3,57%	-22,80%	1,00%	
LATITUDE PATRIMOINE A FR0011032754 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-12,57%	1,81%	-14,38%	1,00%	2,67%	-15,24%	0,60%	
LAZARD ACTIONS AMER RC EUR FR0010700823 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,48%	2,28%	-11,76%	1,00%	3,16%	-12,64%	1,08%	8
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,91%	1,97%	-10,88%	1,00%	2,86%	-11,77%	0,66%	8
LAZARD ALPHA ALLOCATION A FR0010438168 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	1,87%	0,75%	1,12%	1,00%	1,76%	0,11%	0,12%	
LAZARD ALPHA EURO R FR0010830240 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-5,31%	2,00%	-7,31%	1,00%	2,93%	-8,24%	0,99%	8
LAZARD CONV GLOBAL PC EUR FR0000098683 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-16,40%	1,04%	-17,44%	1,00%	1,87%	-18,26%	NC	8
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC FR0010858498 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-16,29%	1,69%	-17,98%	1,00%	2,51%	-18,80%	0,73%	8
LAZARD CREDIT FI SRI PVC EUR FR0010590950 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,60%	0,29%	-9,89%	1,00%	1,19%	-10,80%	0,00%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,40%	0,95%	-10,35%	1,00%	1,85%	-11,24%	0,48%	8
LAZARD CREDIT OPP RC EUR FR0010230490 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	6,45%	1,73%	4,72%	1,00%	2,78%	3,68%	0,86%	8
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC FR0010235507 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	6,48%	1,04%	5,44%	1,00%	2,09%	4,39%	NC	8
LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI C FR0010586024 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-4,11%	1,16%	-5,27%	1,00%	2,11%	-6,22%	0,75%	8
LAZARD EPARGNE ACTIONS FR0007028550 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,63%	2,11%	-11,74%	1,00%	2,99%	-12,62%	0,73%	
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,36%	1,53%	-5,89%	1,00%	2,47%	-6,83%	0,63%	8
LAZARD EQUITY SRI RC FR0013204187 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartment FCP	-4,30%	2,45%	-6,75%	1,00%	3,38%	-7,68%	1,00%	8
LAZARD EQUITY SRI RD FR0013318730 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartment SICAV	-5,57%	2,45%	-8,02%	1,00%	3,37%	-8,94%	1,00%	8
LAZARD EURO MONEY MARKET A FR0010263244 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,08%	0,12%	-0,04%	1,00%	1,12%	-1,04%	0,03%	8
LAZARD EURO S TERM MON MARK A FR0007498480 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,07%	0,06%	0,01%	1,00%	1,06%	-0,99%	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 à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE B IE00BD5VYW86 – Société de gestion : LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL								
SICAV	1,92%	1,74%	0,18%	1,00%	2,74%	-0,82%	0,66%	8
LAZARD GESTION FLEXIBLE R FR0011530534 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,29%	1,71%	-1,42%	1,00%	2,70%	-2,40%	0,83%	8
LAZARD HORIZON 2022-2024 FR0010046367 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-3,35%	0,99%	-4,34%	1,00%	1,95%	-5,30%	0,74%	8
LAZARD HORIZON 2025-2027 FR0010046383 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-7,84%	1,23%	-9,07%	1,00%	2,14%	-9,98%	0,76%	8
LAZARD HORIZON 2028-2030 FR0010046391 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-7,99%	1,27%	-9,26%	1,00%	2,18%	-10,16%	0,80%	8
LAZARD HORIZON 2031-2033 FR0010046417 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,42%	1,31%	-9,73%	1,00%	2,21%	-10,63%	0,84%	8
LAZARD HORIZON 2034-2036 FR0010045658 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,38%	1,34%	-9,72%	1,00%	2,24%	-10,63%	0,88%	8
LAZARD HORIZON 2037-2039 FR0010045641 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,66%	1,42%	-10,08%	1,00%	2,32%	-10,98%	0,91%	8
LAZARD HORIZON 2040-2042 FR0010045633 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,96%	1,42%	-10,38%	1,00%	2,32%	-11,27%	0,93%	8
LAZARD HORIZON 2043-2045 FR0010045625 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,83%	1,45%	-10,28%	1,00%	2,35%	-11,18%	0,96%	8
LAZARD HUMAN CAPITAL PC FR0014009F48 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	NC	1,18%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
LAZARD INVEST PEA PME R FR0011637164 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-17,11%	2,40%	-19,51%	1,00%	3,20%	-20,31%	1,19%	8
LAZARD JAPON AC FR0000004012 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-9,68%	1,67%	-11,34%	1,00%	2,56%	-12,23%	NC	8
LAZARD PATRI OPPORT SRI RC FR0007028543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	2,47%	1,54%	0,93%	1,00%	2,55%	-0,08%	0,79%	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-6,72%	1,86%	-8,58%	1,00%	2,77%	-9,49%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-7,30%	1,14%	-8,44%	1,00%	2,06%	-9,36%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	1,67%	1,33%	0,34%	1,00%	2,33%	-0,66%	0,76%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I FR0000174310 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-14,47%	1,95%	-16,42%	1,00%	2,79%	-17,26%	0,00%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-14,41%	2,30%	-16,71%	1,00%	3,13%	-17,55%	1,20%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,72%	2,24%	-11,96%	1,00%	3,12%	-12,84%	1,09%	8
LAZARD USD MONEY MARKET FR0000284283 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	7,84%	0,19%	7,65%	1,00%	1,27%	6,58%	0,22%	8
LBPAM VOIE LACTÉE L2 FR0013509478 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	NC	1,36%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
LCL SERENITE PEA FR0007059670 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,14%	0,27%	-0,13%	1,00%	1,27%	-1,13%	0,13%	8
LEGG MAS MC GLB L T UNC E USD IE00BJV2FC44 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-27,37%	2,72%	-30,09%	1,00%	3,42%	-30,79%	1,12%	8
LF ACTIONS ECO2 RESPONSABLE R FR0010834390 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,32%	2,09%	-16,41%	1,00%	2,93%	-17,24%	0,79%	9
LF CARBON IMPACT FLOAT RATE RO FR0012890333 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-1,90%	0,79%	-2,69%	1,00%	1,76%	-3,66%	0,35%	9
LF CREDIT INNOVATION RC FR0014008UN8 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,40%	NC	1,00%	NC	NC	0,66%	9
LF LUX MULTI-ASSET INC R LU1190462116 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-13,47%	1,65%	-15,12%	1,00%	2,50%	-15,97%	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 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte », « 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 (***)
LFAM AM FD GTS REACTIF R EU C LU0814517024 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-11,77%	2,68%	-14,45%	1,00%	3,54%	-15,31%	0,90%	
LFAM PATRIMOINE FLEXIBLE R FR0000973968 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,29%	1,78%	-8,07%	1,00%	2,70%	-8,99%	0,75%	8
LFL INFLEC PT CARBON IMPACT GB LU1744646933 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-15,84%	2,02%	-17,86%	1,00%	2,84%	-18,69%	0,82%	9
LFR EURO DEVELOPPEMENT DUR P FR0010585281 – Société de gestion : LA FINANCIERE RESPONSABLE								
FCP	-22,56%	2,20%	-24,76%	1,00%	2,95%	-25,51%	1,21%	8
LIBERTE EURO PEA(**) FR0007447263 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,59%	2,39%	-17,98%	1,00%	3,21%	-18,81%	NC	8
LIBRE SÉLECTION MONDIALE(**) FR0007441449 – Société de gestion : MATIGNON FINANCES								
FCP	-10,26%	2,17%	-12,44%	1,00%	3,05%	-13,31%	1,00%	Inconnu
LM WA MAC OPP BD AAH EUR ACC IE00BHFBD143 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-22,33%	1,76%	-24,09%	1,00%	2,52%	-24,85%	0,50%	
LMDG EURO PROTECT R FR0050000977 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-6,14%	1,16%	-7,30%	1,00%	2,09%	-8,23%	0,30%	Inconnu
LMDG FAMILLES ET ENTREPREN P FR0007082060 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-5,87%	1,85%	-7,72%	1,00%	2,77%	-8,64%	0,85%	
LMDG FLEX CROISSANCE EUR R FR0010626853 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-9,02%	3,42%	-12,44%	1,00%	4,30%	-13,31%	1,00%	Inconnu
LMDG FLEX PATRIMOINE EUR R FR0010626291 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-4,14%	2,62%	-6,76%	1,00%	3,55%	-7,70%	0,55%	Inconnu
LMDG OPPORTUNIT MONDE 50 EUR R FR0010172437 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-13,36%	1,73%	-15,09%	1,00%	2,58%	-15,94%	0,72%	Inconnu
LO CONVERTIBLE BOND (EUR) P CA LU0159201655 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
Compartment SICAV	-13,31%	1,66%	-14,97%	1,00%	2,51%	-15,82%	0,65%	8
LO FDS WORLD BRANDS P EUR UNHG LU1809976522 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
Compartment SICAV	-22,69%	2,24%	-24,93%	1,00%	2,99%	-25,68%	0,96%	8
LONVIA ASCAP EUROPE RETAIL LU2240057096 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-38,03%	2,42%	-40,45%	1,00%	3,02%	-41,05%	1,15%	9
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO LU2240056445 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-35,03%	2,28%	-37,31%	1,00%	2,91%	-37,93%	1,09%	9
LONVIA AVENIR MIDCAP EUROPE R LU2240056015 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-36,60%	2,36%	-38,96%	1,00%	2,97%	-39,57%	1,14%	9
LOOM SA STRAT ALPHA BD FD RA LU1429566240 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	NC	1,75%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
LOOMIS SAYLES GLB GRH EQ FD RA LU1435390593 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	-27,72%	1,80%	-29,52%	1,00%	2,50%	-30,23%	0,82%	8
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQ R LU1435385163 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	-22,26%	1,80%	-24,06%	1,00%	2,56%	-24,82%	0,75%	8
LOOMIS US GROWTH EQ H-RIA LU1435385593 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	-29,70%	1,80%	-31,50%	1,00%	2,49%	-32,18%	0,75%	8
LT FDS EUROPEAN GENERAL C LU0545979162 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	-19,49%	1,96%	-21,45%	1,00%	2,75%	-22,23%	0,75%	
LUMYNA MW TOPS FD D C LU2367664385 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	12,08%	3,23%	8,84%	1,00%	4,32%	7,76%	0,50%	
LUMYNA PRIVATE EQ WD FD B2 FR0013504479 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FCPR	7,98%	3,28%	4,70%	1,00%	4,33%	3,65%	0,75%	Inconnu
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT U FD LU1951091179 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-5,56%	2,66%	-8,22%	1,00%	3,58%	-9,14%	0,50%	
LUMYNA SBAR GLB EQ MKT NEUTRAL LU2061571191 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-6,45%	2,64%	-9,09%	1,00%	3,55%	-10,00%	0,50%	
LUX SELECTION ACT SOLAR B LU1308789038 – Société de gestion : UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO								
SICAV	-7,56%	0,00%	-7,56%	1,00%	0,92%	-8,49%	0,75%	9
LUZ GLOBAL PRICING POWER A FR0013520426 – Société de gestion : SANZO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-19,60%	2,30%	-21,90%	1,00%	3,08%	-22,68%	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 (***)
LYXOR INVMT FD LYXOR EURO 6M R LU1841614354 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-0,12%	0,40%	-0,52%	1,00%	1,39%	-1,51%	NC	Inconnu
LYXOR PLANET FR0010755660 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,50%	1,79%	-14,29%	1,00%	2,65%	-15,15%	0,96%	Inconnu
LYXOR PLANET A EUR FR0010755744 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,56%	1,39%	-13,95%	1,00%	2,25%	-14,81%	0,60%	Inconnu
M CLIMATE SOLUTION R FR0013476678 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
FCP	-18,27%	1,80%	-20,07%	1,00%	2,60%	-20,86%	0,80%	9
M CONVERTIBLES AC FR0013083680 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartiment FCP	-11,40%	1,36%	-12,76%	1,00%	2,23%	-13,64%	0,66%	8
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-1,10%	1,98%	-3,08%	1,00%	2,95%	-4,05%	0,88%	8
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AD LU1582988132 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-3,26%	1,98%	-5,24%	1,00%	2,93%	-6,19%	0,88%	8
M&G EMERGING MKT BD FD A-H LU1670631289 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-14,96%	1,46%	-16,42%	1,00%	2,30%	-17,26%	0,69%	
M&G EURO CORPORATE BD FD A LU1670629549 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-13,36%	0,63%	-13,99%	1,00%	1,49%	-14,85%	NC	
M&G EURP STRAT VAL A LU1670707527 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	1,69%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	8
M&G GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
Compartiment SICAV	-0,33%	1,93%	-2,26%	1,00%	2,91%	-3,24%	0,88%	
M&G GLB DIVIDEND A D LU1670710158 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-2,89%	1,93%	-4,82%	1,00%	2,88%	-5,77%	0,96%	
M&G GLB FL RT HY BD A H LU1670722161 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-2,10%	1,21%	-3,32%	1,00%	2,18%	-4,28%	0,55%	
M&G GLOBAL LISTED INFRAS A LU1665237704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-1,62%	2,11%	-3,73%	1,00%	3,07%	-4,69%	0,88%	8
M&G GLOBAL MACRO BOND FD A LU1670719613 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-7,38%	1,46%	-8,84%	1,00%	2,37%	-9,76%	0,60%	
M&G GLOBAL MACRO BOND FD B LU1670720116 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-9,32%	1,96%	-11,28%	1,00%	2,85%	-12,17%	0,96%	
M&G INCOME ALLOCATION A LU1582984909 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
SICAV	-14,03%	1,75%	-15,78%	1,00%	2,59%	-16,63%	0,75%	
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B LU1670720033 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-7,34%	1,96%	-9,30%	1,00%	2,87%	-10,21%	0,96%	
M&G INVEST FD 1 ASIAN FD A LU1670618187 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-1,75%	1,72%	-3,47%	1,00%	2,69%	-4,44%	0,75%	
M&G INVTFDS1 GLB EM MKTS FD A LU1670618690 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-3,50%	1,95%	-5,45%	1,00%	2,90%	-6,40%	0,96%	
M&G LUX EPISODE MACRO FUND SH LU1670714226 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	1,98%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	1,00%	2,21%	-13,17%	0,62%	8
M&G OPTIMAL INCOME FUND A LU1670724456 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-13,96%	1,33%	-15,29%	1,00%	2,18%	-16,14%	0,62%	8
M&G POSITIVE IMPACT A LU1854107221 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-12,05%	1,97%	-14,02%	1,00%	2,83%	-14,88%	0,88%	9
M&G SUSTAINABLE ALLOC FD A LU1900799617 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	1,80%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	9
M&G(LUX) GB SUS PARIS ALIGN A LU1670715207 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-8,92%	1,96%	-10,88%	1,00%	2,85%	-11,77%	0,96%	9
MADELEINE - EUROPA ONE R EUR LU1220932716 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-11,25%	1,80%	-13,05%	1,00%	2,67%	-13,92%	1,00%	
MADELEINE MID CAPS EURO ISR A LU1044932975 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-27,69%	2,00%	-29,69%	1,00%	2,70%	-30,39%	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 (***)
MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE LU0993115095 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-21,02%	0,70%	-21,72%	1,00%	1,48%	-22,50%	NC	8
MADELEINE OPP C EUR CAP LU0961755823 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-9,60%	1,80%	-11,40%	1,00%	2,69%	-12,29%	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 & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-2,41%	2,14%	-4,55%	1,00%	3,09%	-5,50%	0,46%	8
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-14,91%	1,87%	-16,78%	1,00%	2,70%	-17,61%	0,53%	8
MAGENTA MAM CONVICTIONS LU2462579066 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
MAIN FIRST TOP EUROP IDEAS A LU0308864023 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartiment SICAV	-19,04%	1,99%	-21,03%	1,00%	2,78%	-21,82%	0,75%	8
MAINFIRST EMMKT CO BDFD BAL A2 LU0816909369 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartiment SICAV	-21,15%	1,86%	-23,01%	1,00%	2,63%	-23,78%	0,60%	8
MAINFIRST GBL EQ A LU0864709349 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
SICAV	-28,21%	1,98%	-30,19%	1,00%	2,68%	-30,89%	0,75%	8
MAINFIRST GERMANY FUND A EUR LU0390221256 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartiment SICAV	-25,98%	2,07%	-28,05%	1,00%	2,79%	-28,77%	0,75%	8
MAM ENTREPRISE FAMILIALES C FR0000988933 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-20,44%	3,02%	-23,46%	1,00%	3,79%	-24,23%	1,12%	8
MAM FLEXIBLE BONDS ESG C FR0000971806 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,57%	1,12%	-13,69%	1,00%	1,98%	-14,55%	0,45%	Inconnu
MAM GLOBAL STRATÉGIES FR0010568683 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,16%	3,05%	-11,21%	1,00%	3,94%	-12,10%	1,00%	Inconnu
MAM SMALL CAPS R FR0010561415 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,10%	2,40%	-10,50%	1,00%	3,30%	-11,39%	1,32%	
MAM SOLUTION R FR0011668730 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-3,06%	2,22%	-5,28%	1,00%	3,17%	-6,23%	0,80%	Inconnu
MAM TARGET 2027 PART C FR0014009BP1 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,35%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
MAM TAUX VARIABLES ESG D FR0000971921 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,08%	NC	1,00%	NC	NC	0,50%	Inconnu
MAM TRANSITION DURABLE ACT C FR0000970949 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,23%	2,49%	-14,72%	1,00%	3,34%	-15,57%	1,15%	9
MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	-22,09%	2,22%	-24,31%	1,00%	2,98%	-25,07%	1,10%	8
MANDARINE FDS ACTIVE R LU2052475568 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	NC	2,47%	NC	1,00%	NC	NC	1,10%	9
MANDARINE GLB MICROCAP R LU1329694266 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	-14,58%	2,22%	-16,80%	1,00%	3,05%	-17,63%	1,10%	8
MANDARINE GLOBAL SPORT R LU2257982228 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	-22,23%	2,30%	-24,53%	1,00%	3,05%	-25,29%	0,98%	8
MANDARINE GLOBAL TRANSITION R LU2257980289 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	-18,77%	2,23%	-21,00%	1,00%	3,02%	-21,79%	0,98%	9
MANDARINE IMPROVERS R FR0012144590 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	NC	2,41%	NC	1,00%	NC	NC	1,10%	8
MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-14,78%	2,34%	-17,12%	1,00%	3,17%	-17,95%	1,10%	8
MANDARINE VALEUR R FR0010554303 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-3,11%	1,95%	-5,06%	1,00%	2,90%	-6,01%	0,98%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartiment SICAV	-24,20%	2,22%	-26,42%	1,00%	2,96%	-27,16%	0,98%	8
MANSARTIS AMERIQUE ISR C FR0010317487 – Société de gestion : MANSARTIS GESTION								
FCP	NC	1,85%	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 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 (***)
MANSARTIS ASIE ISR C FR0007481429 – Société de gestion : MANSARTIS GESTION								
FCP	-12,27%	2,10%	-14,37%	1,00%	2,96%	-15,22%	0,00%	Inconnu
MANSARTIS INVEST ISR C FR0007495593 – Société de gestion : MANSARTIS GESTION								
FCP	-20,10%	1,85%	-21,95%	1,00%	2,63%	-22,73%	0,00%	Inconnu
MANSARTIS ZONE EURO ISR C FR0007495601 – Société de gestion : MANSARTIS GESTION								
FCP	-25,43%	1,85%	-27,28%	1,00%	2,58%	-28,01%	0,00%	Inconnu
MAPFRE AM CAPITAL RESP FD R LU1860585428 – Société de gestion : WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU								
SICAV	NC	1,69%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
MAXIMA A FR0010148007 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-16,12%	2,00%	-18,12%	1,00%	2,82%	-18,94%	0,90%	8
MCA CONVICTIONS PATRIMOINE C(**) FR0007026299 – Société de gestion : MCA FINANCE								
Compartment FCP	NC	1,99%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
MCA ENTREPRENDRE PME FR0011668011 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	-18,86%	2,90%	-21,76%	1,00%	3,68%	-22,55%	1,21%	8
MCA GESTOBLIG(**) FR0007004171 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	-3,16%	0,72%	-3,88%	1,00%	1,68%	-4,84%	0,30%	
MCA GTD(**) FR0010231936 – Société de gestion : MCA FINANCE								
FCP	NC	1,85%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
MEILLEURTAUX HORIZON 2028 FR001400J0Y4 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	NC	1,50%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
MFD PATRIMOINE FR0011859206 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
SICAV	-7,84%	1,58%	-9,42%	1,00%	2,49%	-10,32%	0,00%	
MILLESIME GESTION PRIVÉE FR0014008C91 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	3,24%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	
MIRABAUD SUST GLOBAL FOCUS A C LU1008513852 – Société de gestion : MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA								
Compartment SICAV	-30,80%	0,02%	-30,82%	1,00%	0,71%	-31,51%	0,75%	8
MIROVA ACTION MONDE FR0010091173 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-16,75%	1,81%	-18,56%	1,00%	2,62%	-19,37%	0,72%	9
MIROVA ACTIONS EUROPE C FR0000976292 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-13,19%	2,26%	-15,45%	1,00%	3,11%	-16,29%	0,67%	9
MIROVA EUPE SUSTAINABLE EQ R/A LU0552643339 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-13,24%	1,85%	-15,09%	1,00%	2,70%	-15,94%	0,78%	9
MIROVA EUROENV EQ FD R/A EUR LU0914733059 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-20,78%	1,84%	-22,62%	1,00%	2,61%	-23,39%	0,78%	9
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R FR0010521575 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-20,80%	1,71%	-22,50%	1,00%	2,48%	-23,28%	0,39%	9
MIROVA GLB ENVIRONMENTAL EQ RA LU2193677676 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-16,84%	1,85%	-18,69%	1,00%	2,66%	-19,50%	NC	9
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A LU0914729966 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	-16,72%	1,85%	-18,57%	1,00%	2,66%	-19,38%	0,78%	9
MIROVA GLOBAL GREEN BD R/A LU1472740767 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-19,61%	1,05%	-20,66%	1,00%	1,84%	-21,46%	0,38%	9
MIROVA WOMEN LEAD EQ FD RA LU1956003765 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	-13,59%	1,85%	-15,44%	1,00%	2,70%	-16,28%	NC	9
MONCEAU PORTEFEUILLE AC FR0007385695 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
FCP	-15,19%	3,09%	-18,28%	1,00%	3,91%	-19,09%	1,18%	
MONETA LONG SHORT A FR0010400762 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,64%	1,50%	-3,14%	1,00%	2,47%	-4,11%	0,70%	8
MONETA LONG SHORT R FR0010871830 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,63%	2,00%	-3,63%	1,00%	2,96%	-4,59%	1,00%	
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,75%	1,50%	-8,25%	1,00%	2,42%	-9,17%	0,70%	8
MONOCLE FUND B EUR LU1500599094 – Société de gestion : MONOCLE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-0,68%	1,78%	-2,46%	1,00%	2,76%	-3,44%	0,75%	8
MONTBLEU CORDÉE C FR0010591149 – Société de gestion : MONTBLEU FINANCE								
FCP	8,39%	1,60%	6,79%	1,00%	2,67%	5,72%	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 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 (***)
MONTBLEU ETOILES FR0010591123 – Société de gestion : MONTBLEU FINANCE								
FCP	-11,03%	0,00%	-11,03%	1,00%	0,89%	-11,92%	1,20%	
MONTBLEU SHERPA C FR0010591131 – Société de gestion : MONTBLEU FINANCE								
FCP	-15,41%	0,00%	-15,41%	1,00%	0,85%	-16,25%	1,20%	
MONTPENSIER BBM V-FLEX RPC FR0011522358 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
SICAV	-7,23%	2,19%	-9,42%	1,00%	3,10%	-10,33%	1,00%	
MONTSEGUR CROISSANCE C FR0010109140 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
FCP	-13,76%	2,50%	-16,26%	1,00%	3,34%	-17,10%	1,20%	8
MONTSEGUR DIVIDENDES C FR0010263574 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
FCP	-10,42%	2,52%	-12,94%	1,00%	3,39%	-13,81%	1,20%	8
MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES R FR0013324704 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
Compartment FCP	-12,03%	1,90%	-13,93%	1,00%	2,76%	-14,79%	0,90%	Inconnu
MONTSEGUR PATRIMOINE C FR0010121137 – Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE								
FCP	-3,72%	1,59%	-5,31%	1,00%	2,54%	-6,26%	0,60%	Inconnu
MS INV ASIA OPPORTUNITY FD AH LU1378879248 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-23,26%	1,92%	-25,18%	1,00%	2,67%	-25,93%	0,96%	8
MS INV FDS US ADV FUND AH LU0266117927 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-55,41%	1,67%	-57,08%	1,00%	2,10%	-57,51%	0,70%	8
MS INV ASIAN PROP FD A LU0078112413 – Société de gestion : MORGAN STANLEY INV MNGT LTD								
Compartment SICAV	-8,37%	1,65%	-10,02%	1,00%	2,55%	-10,92%	0,70%	
MS INV EMERGING LEAD EQ A LU0815263628 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	-27,67%	2,19%	-29,86%	1,00%	2,89%	-30,56%	NC	8
MS INV GLB INFRASTRUCTURE AH LU0512092221 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-9,48%	1,78%	-11,26%	1,00%	2,67%	-12,14%	0,75%	
MS INV GLOBAL BALANCED SUS A LU2135297146 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	-10,39%	1,77%	-12,16%	1,00%	2,65%	-13,04%	NC	9
MS INV GLOBAL BRANDS A EUR LU0119620416 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	-11,28%	1,77%	-13,05%	1,00%	2,64%	-13,92%	0,70%	8
MS INV GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-37,06%	1,84%	-38,90%	1,00%	2,45%	-39,51%	0,80%	8
MS INV US ADVANTAGE A USD CAP LU0225737302 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-50,58%	1,65%	-52,23%	1,00%	2,13%	-52,71%	0,70%	8
MS INV US GROWTH FUND A USD LU0073232471 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
FCP	-56,50%	1,65%	-58,15%	1,00%	2,07%	-58,57%	0,70%	8
MSIF US GROWTH FUND AH LU0266117414 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-60,83%	1,68%	-62,51%	1,00%	2,05%	-62,88%	0,70%	8
MULTI-ASSET INCOME FUND A2 LU0784385840 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-5,95%	1,78%	-7,73%	1,00%	2,70%	-8,65%	0,75%	
MUZINICH GLB HIGH YIELD A HEDG IE0033510391 – Société de gestion : MUZINICH & CO (IRELAND) LTD								
Compartment SICAV	-12,19%	1,20%	-13,39%	1,00%	2,07%	-14,26%	0,40%	8
NAM SEEYOND SRI GB MINVOL EUR LU0935231216 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	-4,20%	1,85%	-6,05%	1,00%	2,79%	-6,99%	0,78%	8
NATIXIS ACT US GRW R EUR FR0011600410 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-22,24%	1,80%	-24,04%	1,00%	2,56%	-24,79%	0,90%	
NATIXIS HORIZON 2020-2024 R FR0011469352 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-4,43%	1,73%	-6,16%	1,00%	2,67%	-7,10%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2025-2029 R FR0011469360 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-6,42%	1,78%	-8,20%	1,00%	2,70%	-9,12%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2030-2034 R FR0011461235 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-10,78%	2,07%	-12,85%	1,00%	2,94%	-13,72%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2035-2039 R FR0011461243 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-13,61%	2,06%	-15,67%	1,00%	2,90%	-16,51%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2040-2044 R FR0011461276 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-14,05%	2,09%	-16,14%	1,00%	2,93%	-16,98%	0,77%	
NATIXIS HORIZON 2050-2054 R FR0011469337 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-14,03%	2,09%	-16,12%	1,00%	2,93%	-16,96%	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 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 (***)
NATIXIS HORIZON 2055 2059 R FR0013161965 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment FCP	-13,88%	2,09%	-15,97%	1,00%	2,93%	-16,81%	0,75%	
NATIXIS HORIZON 2060-2064 R FR00140033X4 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-14,28%	1,74%	-16,02%	1,00%	2,58%	-16,86%	0,75%	
NEO PERSPECTIVES C FR0014000VA0 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-6,09%	2,50%	-8,59%	1,00%	3,41%	-9,50%	0,90%	Inconnu
NEW WORLD OPPORTU FD CL DH LU2207968921 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,45%	1,12%	-12,57%	1,00%	1,99%	-13,44%	0,60%	Inconnu
NIF I WCM GLB EM H-R/A LU2045819674 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	-31,33%	1,95%	-33,28%	1,00%	2,62%	-33,95%	NC	
NIFLI THEM WELLNESS FD R/A LU2326557985 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	-23,26%	2,05%	-25,31%	1,00%	2,80%	-26,05%	0,88%	Inconnu
NOMOS CONVICTION MONDE FR0014004255 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-13,07%	2,90%	-15,97%	1,00%	3,74%	-16,81%	1,04%	
NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND LU0064675639 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-8,93%	1,78%	-10,71%	1,00%	2,67%	-11,60%	0,75%	8
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FD BP LU0445386369 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-2,86%	1,98%	-4,84%	1,00%	2,93%	-5,80%	0,85%	
NORDEA 1 EMERG MKT BD FD BP LU0772926084 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-13,09%	1,28%	-14,38%	1,00%	2,14%	-15,23%	0,40%	
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-13,64%	1,78%	-15,42%	1,00%	2,63%	-16,27%	0,75%	9
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartiment SICAV	-6,99%	1,78%	-8,77%	1,00%	2,69%	-9,68%	0,75%	8
NORDEN SMALL FR0011474980 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-34,34%	2,00%	-36,34%	1,00%	2,64%	-36,98%	0,99%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-17,57%	2,04%	-19,61%	1,00%	2,84%	-20,42%	0,99%	8
NOVA EUROPE ISR A FR0011585520 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCP	-23,95%	2,20%	-26,15%	1,00%	2,94%	-26,89%	1,00%	8
NOVEPARGNE D FR0000004871 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-8,78%	1,20%	-9,97%	1,00%	2,10%	-10,88%	0,45%	
OBJECTIF CRÉDIT FI. FR0011844034 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,15%	0,66%	-9,81%	1,00%	1,56%	-10,71%	NC	8
OBJECTIF DEVELOPPEMENT A FR0013536505 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-9,53%	1,90%	-11,43%	1,00%	2,79%	-12,32%	0,80%	8
OBJECTIF MONDE FR0000283210 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,64%	0,53%	-5,17%	1,00%	1,48%	-6,12%	0,00%	
OBJECTIF MONT BLANC R FR0014009109 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,72%	NC	1,00%	NC	NC	1,10%	8
OCCITANIE VALEURS PART F FR0013411949 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	NC	1,50%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
OCCITANIE VALEURS R FR0013411956 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	NC	2,40%	NC	1,00%	NC	NC	1,05%	
OCEANIC OPPORTUNITES MONDE FR0013184637 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-7,31%	2,91%	-10,22%	1,00%	3,81%	-11,12%	0,98%	
OCTO CREDIT ISR COURT TERME B FR0011299429 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-2,25%	1,00%	-3,25%	1,00%	1,97%	-4,22%	0,40%	8
OCTO CRÉDIT VALUE AC FR0013436672 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-8,98%	1,61%	-10,60%	1,00%	2,50%	-11,49%	0,60%	Inconnu
OCTO RENDEMENT 2025 AC FR0013496197 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,65%	1,11%	-7,76%	1,00%	2,03%	-8,68%	0,50%	
ODDO ACTIVE SLLER CIES CR FR0011606268 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-27,21%	2,10%	-29,31%	1,00%	2,81%	-30,02%	0,90%	8
ODDO BHF ARTIFIC INTEL CR EUR LU1919842267 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-26,09%	1,73%	-27,82%	1,00%	2,45%	-28,54%	0,80%	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 (***)
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,97%	1,74%	-20,71%	1,00%	2,53%	-21,50%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR DR FR0000989907 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-22,30%	1,74%	-24,04%	1,00%	2,50%	-24,80%	0,50%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-22,32%	2,00%	-24,32%	1,00%	2,76%	-25,08%	1,10%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-25,25%	1,93%	-27,18%	1,00%	2,66%	-27,91%	1,10%	8
ODDO BHF BEST THEMATIC CR EUR FR0000446692 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,09%	2,00%	-18,09%	1,00%	2,82%	-18,91%	1,10%	8
ODDO BHF CONVERT GLOBAL CR LU1493433004 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-15,00%	1,54%	-16,54%	1,00%	2,37%	-17,38%	0,77%	
ODDO BHF FUT OF FINANCE CR EUR FR0010493957 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,20%	1,91%	-18,11%	1,00%	2,73%	-18,93%	1,10%	
ODDO BHF GÉNÉRATION CR FR0010574434 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,24%	1,99%	-20,23%	1,00%	2,79%	-21,02%	1,10%	8
ODDO BHF IMMOBILIER CR FR0000989915 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-30,36%	1,80%	-32,16%	1,00%	2,48%	-32,83%	1,00%	8
ODDO BHF IMMOBILIER DR FR0000989923 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-34,33%	1,79%	-36,12%	1,00%	2,43%	-36,76%	1,00%	8
ODDO BHF METROPOLE SELECTION A FR0007078811 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,30%	1,65%	-5,95%	1,00%	2,59%	-6,89%	0,60%	8
ODDO BHF PATRIMOINE CR EUR FR0000992042 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,26%	1,50%	-8,76%	1,00%	2,41%	-9,67%	0,82%	
ODDO BHF POLARIS BAL CRW EUR LU1864504425 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-10,28%	1,61%	-11,89%	1,00%	2,49%	-12,77%	0,70%	8
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR DE000A2JJ1W5 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH								
Compartiment SICAV	-8,16%	1,17%	-9,33%	1,00%	2,08%	-10,24%	0,58%	8
ODDO BHF PROACTIF EUR PEA CR FR0000435505 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,00%	1,59%	-6,59%	1,00%	2,52%	-7,53%	0,88%	
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR FR0010109165 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,89%	1,59%	-6,48%	1,00%	2,53%	-7,42%	0,88%	
ODDO BHF SICAV METRO EUR SRI A FR0010632364 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-5,88%	1,66%	-7,54%	1,00%	2,58%	-8,47%	0,60%	8
ODDO BHF SUST CREDIT OP CR LU1752460292 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-5,61%	1,16%	-6,77%	1,00%	2,09%	-7,70%	0,50%	8
ODDO BHF US MID CAP CR EUR FR0000988669 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,42%	1,79%	-19,21%	1,00%	2,60%	-20,02%	0,30%	8
OFFICE RACINE CONVICTIONS LU2270409126 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
SICAV	-11,51%	2,66%	-14,17%	1,00%	3,52%	-15,03%	0,88%	
OFI ENERGY STRAT METALS ACT R FR0014008NN3 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,50%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
OFI ESG EQ CLIMATE CHANGE RC FR0013267150 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-20,36%	1,80%	-22,16%	1,00%	2,58%	-22,94%	0,88%	9
OFI ESG EURO CREDIT SH TERM R FR0011799931 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-2,67%	0,45%	-3,12%	1,00%	1,42%	-4,09%	0,18%	8
OFI ESG EURO EQ SMART BETA RC FR0013267135 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,11%	1,35%	-16,46%	1,00%	2,19%	-17,30%	0,65%	8
OFI INV ACT4 POSITIVE ECO R C LU1209226023 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	-19,67%	1,97%	-21,64%	1,00%	2,75%	-22,42%	0,93%	9
OFI INV ACT4 SOCIAL IMPACT R C LU1209226700 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	-14,05%	1,75%	-15,80%	1,00%	2,59%	-16,64%	NC	9
OFI INV ESG EMERG EQ R LU0286061501 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	-15,23%	2,89%	-18,12%	1,00%	3,71%	-18,94%	0,96%	8
OFI INV ESG EURO CON BD ACT IC FR0000011074 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-13,97%	0,95%	-14,92%	1,00%	1,80%	-15,77%	0,35%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
OFI INV ESG US EQUITY R EUR LU0185495495 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	-22,85%	2,08%	-24,93%	1,00%	2,83%	-25,68%	0,76%	8
OFI INV ESG US EQUITY R USD LU0185495735 – Société de gestion : OFI INVEST LUX								
Compartiment SICAV	-24,86%	0,00%	-24,86%	1,00%	0,75%	-25,61%	0,76%	8
OFI INVEST ESG CONV EUROPE IC FR0010014480 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,55%	1,36%	-14,91%	1,00%	2,21%	-15,76%	0,33%	8
OFI INVEST ESG DYN EURO RC FR0013247384 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-13,76%	1,70%	-15,46%	1,00%	2,55%	-16,31%	0,82%	8
OFI INVEST ESG EQ EURO RC FR0013247392 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-13,84%	1,50%	-15,34%	1,00%	2,35%	-16,18%	0,72%	8
OFI INVEST ESG EQU CLIM CHAN I FR00000981441 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-20,47%	1,30%	-21,77%	1,00%	2,08%	-22,55%	0,00%	9
OFI INVEST ESG EURO EQ ACT R FR0013275112 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-14,71%	1,80%	-16,51%	1,00%	2,63%	-17,34%	0,88%	8
OFI INVEST ESG MING R FR0007043781 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,15%	1,80%	-20,95%	1,00%	2,59%	-21,74%	0,60%	8
OFI INVEST ESG PRUDENT EURO RC FR0013247418 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-12,41%	1,33%	-13,74%	1,00%	2,19%	-14,60%	0,62%	8
OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL FR0000097495 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-16,84%	0,97%	-17,82%	1,00%	1,79%	-18,64%	0,19%	
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	0,20%	1,50%	-1,30%	1,00%	2,49%	-2,28%	0,72%	8
OFI RS MULTITRACK R FR0010564351 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,95%	1,50%	-17,45%	1,00%	2,33%	-18,28%	0,62%	8
OLEUM OPTIMUM C FR001400EO02 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	3,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
OMEGA ALLOCATION FLEXIBLE R FR0013357704 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	2,12%	2,36%	-0,24%	1,00%	3,36%	-1,24%	0,75%	
OMNIBOND R FR0011147594 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	-5,96%	1,11%	-7,07%	1,00%	2,04%	-8,00%	0,50%	
OPERA PREMIERE SYMPHONIE FR0013161973 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-7,75%	2,46%	-10,21%	1,00%	3,36%	-11,10%	1,00%	Inconnu
OPTIMUM EQUILIBRE R FR0013507035 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,03%	2,33%	-6,36%	1,00%	3,27%	-7,30%	0,80%	
OSTRUM ABS EURO OPP IC EUR(**) FR0010286195 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment FCP	-1,94%	0,75%	-2,69%	1,00%	1,72%	-3,67%	NC	
OSTRUM EURO INFLATION I/A LU0935222652 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-2,18%	0,46%	-2,64%	1,00%	1,43%	-3,62%	0,04%	
OSTRUM SRI CASH PLUS R C FR0000293714 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	0,08%	0,07%	0,01%	1,00%	1,07%	-0,99%	0,00%	8
OSTRUM SRI CRED ULTSH PLUS RE FR001400KCZ1 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
OSTRUM SRI EURO SOV BD R C EUR FR0000003196 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-17,60%	0,70%	-18,30%	1,00%	1,52%	-19,12%	0,34%	8
OUDART EUROPE P FR0010418053 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,73%	2,15%	-18,88%	1,00%	2,96%	-19,69%	0,90%	Inconnu
OUDART MULTIGESTION P FR0010820365 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,25%	1,79%	-21,04%	1,00%	2,58%	-21,83%	0,75%	
OUDART OPPORTUNITÉS FR ISR P FR0010166140 – Société de gestion : CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,84%	2,15%	-20,99%	1,00%	2,94%	-21,78%	0,90%	8
OUESSANT P FR0011540558 – Société de gestion : VIVIENNE INVESTISSEMENT								
Compartiment FCP	-7,40%	2,28%	-9,68%	1,00%	3,18%	-10,59%	1,12%	
OXYGENE PATRIMOINE R FR0013331022 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,34%	2,49%	-11,83%	1,00%	3,37%	-12,71%	0,95%	
P2C ARMONIA PART C EUR FR0014008RO2 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	NC	2,17%	NC	1,00%	NC	NC	0,85%	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 commissions	Classification SFDR (***)
PACT ADDING VALUES FR001400AAA9 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	3,50%	NC	1,00%	NC	NC	0,95%	
PALATINE ABSOLUMENT I FR0007070982 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,33%	1,11%	-6,44%	1,00%	2,05%	-7,37%	0,35%	Inconnu
PALATINE ENTREPRISES FAMILIAL FR0000990921 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,92%	2,20%	-21,12%	1,00%	2,99%	-21,91%	1,10%	8
PALATINE FRANCE MID CAP FR0000437576 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,04%	1,20%	-15,24%	1,00%	2,05%	-16,08%	0,62%	
PALATINE PLANETE I FR0010341800 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,51%	1,50%	-13,01%	1,00%	2,37%	-13,88%	0,75%	8
PALATINE PLANETE R FR0010649079 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,60%	2,30%	-13,90%	1,00%	3,16%	-14,76%	1,55%	8
PARETURN BEST SELECTION R (B)(**) LU0228771274 – Société de gestion : WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU								
SICAV	-6,62%	0,00%	-6,62%	1,00%	0,93%	-7,56%	0,75%	Inconnu
PARVEST EQ WRL CNS DUR-CC LU0823411706 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-26,39%	1,98%	-28,37%	1,00%	2,70%	-29,09%	0,75%	8
PATRIMOINE INTL AC FR0011321298 – Société de gestion : AMPLGEGEST								
FCP	-8,76%	2,15%	-10,91%	1,00%	3,04%	-11,80%	0,75%	
PATRIMOINE MODÉRÉ MONDE FR0013339512 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-11,14%	1,28%	-12,42%	1,00%	2,16%	-13,30%	0,69%	
PATRIMOINE OPPORTUNITE A FR0013481439 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartment SICAV	-7,47%	2,46%	-9,92%	1,00%	3,36%	-10,83%	1,10%	
PATRIMOINE PRO ACTIF FR0010564245 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-7,51%	2,44%	-9,95%	1,00%	3,34%	-10,85%	1,00%	
PBF ACCESS BALANCED EUR C(**) LU0449914208 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,17%	0,64%	-12,81%	1,00%	1,51%	-13,68%	0,38%	
PEA FINANCIERE D'UZES(**) FR0007485420 – Société de gestion : UZES GESTION								
FCP	-21,37%	0,00%	-21,37%	1,00%	0,79%	-22,16%	1,00%	Inconnu
PFPC ALLOCATION C FR001400JDY4 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	Inconnu
PICTET - PICTET-SMARTCITY P LU0503634221 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-26,20%	0,00%	-26,20%	1,00%	0,74%	-26,94%	0,80%	8
PICTET ASIAN EQ EX JAP P LU0255976994 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,76%	0,00%	-21,76%	1,00%	0,78%	-22,54%	0,70%	8
PICTET BIOTECH HR EUR LU0190162189 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-18,70%	0,00%	-18,70%	1,00%	0,81%	-19,52%	1,15%	9
PICTET BIOTECH P LU0090689299 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-10,14%	0,00%	-10,14%	1,00%	0,90%	-11,04%	0,80%	9
PICTET BIOTECH P EUR LU0255977455 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-8,22%	2,00%	-10,22%	1,00%	2,90%	-11,11%	0,80%	9
PICTET CHINA EQUITIES R LU0255978263 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-26,70%	0,00%	-26,70%	1,00%	0,73%	-27,43%	1,00%	8
PICTET CHINESE LOCAL CUR DEB P LU1164801661 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-0,21%	1,24%	-1,45%	1,00%	2,23%	-2,44%	0,50%	
PICTET CLEAN ENERG TRANS P EUR LU0280435388 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-19,90%	1,99%	-21,89%	1,00%	2,77%	-22,67%	0,80%	9
PICTET CLEAN ENERGY-R EUR LU0280435461 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-22,43%	0,00%	-22,43%	1,00%	0,78%	-23,21%	1,15%	9
PICTET DIGITAL HR LU0474967485 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	NC	2,75%	NC	1,00%	NC	NC	1,26%	8
PICTET DIGITAL P EUR CAP LU0340554913 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-32,83%	0,00%	-32,83%	1,00%	0,67%	-33,50%	0,80%	8
PICTET DIGITAL R LU0340555134 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-33,30%	0,00%	-33,30%	1,00%	0,67%	-33,97%	1,15%	8
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR LU0280437673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-2,77%	0,00%	-2,77%	1,00%	0,97%	-3,75%	0,60%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
PICTET EMRG LOC CUR DEBT R EUR LU0280437830 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-3,15%	0,00%	-3,15%	1,00%	0,97%	-4,11%	0,80%	8
PICTET EUR GOVERNMENT BONDS R LU0241468122 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,64%	0,00%	-18,64%	1,00%	0,81%	-19,46%	0,30%	
PICTET FAMILY P EUR LU0130732364 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
FCP	-28,40%	0,00%	-28,40%	1,00%	0,72%	-29,11%	0,80%	8
PICTET GBL MEGATREND SEL-R EUR LU0391944815 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-22,53%	0,00%	-22,53%	1,00%	0,77%	-23,31%	1,25%	8
PICTET GL EM DEBT HPC LU0170994346 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,62%	0,00%	-18,62%	1,00%	0,81%	-19,43%	0,55%	8
PICTET GLOB MEGA SELEC P C LU0386882277 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-19,83%	2,00%	-21,83%	1,00%	2,78%	-22,62%	0,80%	8
PICTET GLOBAL ENVIR OPPS P LU0503631714 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-18,76%	2,00%	-20,76%	1,00%	2,79%	-21,55%	0,80%	9
PICTET GLOBAL ENVIRONMT OPP R LU0503631987 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-21,31%	0,00%	-21,31%	1,00%	0,79%	-22,09%	1,26%	9
PICTET GLOBAL THEMATIC OPPS P LU1437676635 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,08%	2,00%	-23,08%	1,00%	2,77%	-23,85%	0,80%	9
PICTET MULTI-ASSET GLB OPPORT R LU0941349275 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-10,98%	1,79%	-12,77%	1,00%	2,66%	-13,64%	0,80%	8
PICTET MULTI-ASSET GBL OPP P LU0941349192 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-11,01%	1,21%	-12,22%	1,00%	2,09%	-13,10%	0,50%	8
PICTET NUTRITION P EUR LU0366534344 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-18,53%	0,00%	-18,53%	1,00%	0,81%	-19,34%	0,80%	9
PICTET PREMIUM BRANDS P C LU0217139020 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-15,85%	1,99%	-17,84%	1,00%	2,81%	-18,66%	0,80%	8
PICTET ROBOTICS R LU1279334483 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-28,88%	2,68%	-31,56%	1,00%	3,36%	-32,24%	1,15%	8
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-11,68%	2,00%	-13,68%	1,00%	2,86%	-14,55%	0,80%	9
PICTET TR ATLAS P EUR LU1433232854 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-3,72%	1,92%	-5,64%	1,00%	2,86%	-6,58%	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								
Compartment SICAV	-10,11%	1,99%	-12,10%	1,00%	2,87%	-12,98%	0,50%	
PICTET TR SIRIUS P LU1799936197 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	NC	2,02%	NC	1,00%	NC	NC	0,80%	
PICTET USA INDEX R LU0474966248 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-13,12%	0,75%	-13,87%	1,00%	1,61%	-14,73%	0,30%	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-16,11%	1,99%	-18,10%	1,00%	2,81%	-18,92%	0,80%	9
PICTET-SECURITY-P EUR LU0270904781 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-29,37%	0,00%	-29,37%	1,00%	0,71%	-30,07%	0,80%	8
PICTET-SECURITY-R LU0270905242 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-29,86%	0,00%	-29,86%	1,00%	0,70%	-30,57%	1,15%	8
PICTET-SOV SHRT-TRM MMTK -R LU0366536984 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-0,07%	0,32%	-0,39%	1,00%	1,32%	-1,38%	0,09%	8
PICTET-USD GOVERNMENT BD HP DY LU1256216356 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-15,13%	0,65%	-15,78%	1,00%	1,49%	-16,62%	0,20%	
PIMCO GIS GB REAL RET R EUR H IE0034350524 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
SICAV	-17,59%	0,84%	-18,43%	1,00%	1,66%	-19,25%	0,35%	
PIMCO-GBL INV GRADE-EEUHDACC IE00B11XZ434 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
SICAV	-16,74%	1,39%	-18,13%	1,00%	2,21%	-18,95%	0,65%	
PLENISFER DES VAL TTL RT SXH H LU2185980054 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-5,46%	2,00%	-7,46%	1,00%	2,93%	-8,39%	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 commissions	Classification SFDR (***)
PLUVALCA ALLCAPS A FR0000422842 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	-12,05%	2,39%	-14,44%	1,00%	3,25%	-15,29%	1,32%	8
PLUVALCA CRED OPP 2028 A FR001400A1J2 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
SICAV	NC	1,40%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A FR0013076528 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment SICAV	-34,30%	2,00%	-36,30%	1,00%	2,64%	-36,94%	1,00%	8
PLUVALCA GLB BLOCKCHAIN EQ A FR001400CCI4 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
SICAV	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
PLUVALCA HEALTH OPPORT ACT A FR0012283406 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment SICAV	-32,76%	2,20%	-34,96%	1,00%	2,85%	-35,61%	1,00%	9
PLUVALCA PI INIT PME A FR0011315696 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment FCP	-18,22%	2,00%	-20,22%	1,00%	2,80%	-21,02%	NC	8
PLUVALCA SMALL CAPS A FR0000422859 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	-13,17%	2,39%	-15,56%	1,00%	3,23%	-16,40%	1,20%	8
PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORT A FR0013383825 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
SICAV	-20,10%	2,20%	-22,30%	1,00%	2,98%	-23,08%	1,21%	9
POLARIS CONVICTIONS RC FR0013524253 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-13,98%	1,70%	-15,68%	1,00%	2,54%	-16,53%	0,85%	
PORTZAMPARC ENTREPRENEUR ISR C FR0013186319 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
FCP	-18,50%	3,38%	-21,88%	1,00%	4,16%	-22,66%	1,00%	8
PORTZAMPARC PME ISR C FR0000989543 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
FCP	-14,66%	2,76%	-17,43%	1,00%	3,59%	-18,25%	1,00%	8
PRADO CROISSANCE FR0011363134 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-6,51%	3,21%	-9,72%	1,00%	4,11%	-10,62%	0,00%	
PREVALOR FR0013366952 – Société de gestion : HERMITAGE GESTION PRIVEE								
FCP	-7,97%	0,00%	-7,97%	1,00%	0,92%	-8,89%	1,00%	
PREVOIR GESTION ACTIONS C FR0007035159 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	-36,06%	0,00%	-36,06%	1,00%	0,64%	-36,70%	0,90%	8
PREVOIR PANGEA R FR0012300853 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	-21,27%	2,00%	-23,27%	1,00%	2,77%	-24,03%	1,00%	
PRIMERUS ACTIONS MONDE R FR0013215548 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
Compartiment SICAV	-19,01%	2,36%	-21,37%	1,00%	3,15%	-22,16%	0,62%	Inconnu
PROCLERO PART C FR0011136563 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,10%	1,12%	-12,22%	1,00%	2,00%	-13,09%	0,30%	9
PROGRESSIA R FR001400BFO7 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	3,09%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
PTOLEMEE R FR001400CAX7 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	1,70%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
PYXIS ACTIONS MONDE FR001400BP79 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,30%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	
QUADRATOR SRI RC FR0012326791 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
FCP	-20,93%	2,41%	-23,34%	1,00%	3,18%	-24,10%	1,21%	9
QUADRATOR SRI RD FR0012620326 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
FCP	-22,80%	2,41%	-25,21%	1,00%	3,16%	-25,96%	1,10%	9
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS FR0013072097 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	-11,65%	2,47%	-14,12%	1,00%	3,33%	-14,98%	1,20%	8
QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS FR0011466093 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	0,70%	3,76%	-3,06%	1,00%	4,73%	-4,03%	1,20%	8
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE FR0013261807 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
Compartiment FCP	-11,94%	2,26%	-14,20%	1,00%	3,12%	-15,06%	1,10%	8
QUADRIGE PATRIMOINE C(**) FR0013324902 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
Compartiment SICAV	-7,18%	1,56%	-8,74%	1,00%	2,47%	-9,65%	0,83%	
QUADRIGE RENDEMENT FCE MIDCAPS FR0011640986 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	-3,43%	4,27%	-7,70%	1,00%	5,19%	-8,62%	1,20%	8
QUAERO CAP FD INFRA SECURIT D LU2508702482 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	NC	2,56%	NC	1,00%	NC	NC	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 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 (***)
QUERCUS CONVICTIONS C FR0014002V37 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-7,85%	2,40%	-10,25%	1,00%	3,30%	-11,15%	0,85%	8
R-CO CONVICTION EQ VAL EURO C FR0010187898 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-8,13%	1,50%	-9,63%	1,00%	2,40%	-10,54%	0,45%	8
R CONVICT CONV EUROPE C FR0007009139 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-16,31%	1,40%	-17,71%	1,00%	2,22%	-18,53%	0,42%	8
R-CO 4CH MODERATE ALL F EUR FR0011276617 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-10,81%	1,41%	-12,22%	1,00%	2,29%	-13,10%	0,49%	8
R-CO 4CHAN NET ZERO EQ EURO C FR0010784835 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-9,93%	1,57%	-11,50%	1,00%	2,46%	-12,38%	0,47%	9
R-CO ALTEOR EQUILIBRE C FR001400G6P2 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	NC	2,23%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
R-CO CONV EQ MULTI CAPS EURO C FR0007085063 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-15,82%	1,52%	-17,34%	1,00%	2,35%	-18,17%	0,38%	8
R-CO CONVICTION CLUB C FR0010541557 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-7,58%	1,65%	-9,23%	1,00%	2,56%	-10,14%	0,45%	8
R-CO CONVICTION CLUB D FR0010523191 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-8,57%	1,65%	-10,22%	1,00%	2,55%	-11,12%	0,45%	8
R-CO CONVICTION CLUB F FR0010537423 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-7,49%	2,06%	-9,55%	1,00%	2,96%	-10,45%	0,68%	8
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EUR FR0010697482 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-1,41%	0,50%	-1,91%	1,00%	1,48%	-2,89%	0,12%	8
R-CO CONVICTION CREDIT EURO FR0007008750 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-12,44%	0,73%	-13,17%	1,00%	1,60%	-14,04%	0,18%	8
R-CO CONVICTION CREDIT SD C FR0014006PM4 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	NC	0,61%	NC	1,00%	NC	NC	0,28%	8
R-CO CONVICTION CRÉDIT EURO F FR0010807107 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-12,41%	0,92%	-13,33%	1,00%	1,79%	-14,20%	0,32%	8
R-CO CONVICTION FRANCE C FR0010784348 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-6,77%	1,50%	-8,27%	1,00%	2,42%	-9,18%	0,45%	8
R-CO EMERAUDE C FR0013368453 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
Compartment SICAV	-6,57%	2,76%	-9,33%	1,00%	3,67%	-10,24%	0,72%	8
R-CO LUX VITAL FLEX PATRIM C LU1734560003 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO INVNT MANAGERS								
Compartment SICAV	-4,76%	2,44%	-7,20%	1,00%	3,37%	-8,13%	0,28%	Inconnu
R-CO MIDCAP FRANCE FR0007387071 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-10,68%	2,00%	-12,68%	1,00%	2,87%	-13,55%	0,72%	8
R-CO MM PIERRE CAPI D FR0007474028 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-23,99%	1,50%	-25,49%	1,00%	2,25%	-26,24%	0,38%	8
R-CO OPAL 4CHANGE SUS TRENDS C FR0010035592 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-14,03%	2,44%	-16,47%	1,00%	3,28%	-17,31%	0,36%	8
R-CO OPAL CROISSANCE FR0007025523 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-16,90%	2,71%	-19,61%	1,00%	3,51%	-20,42%	0,47%	8
R-CO OPAL EMERGENTS F FR0010323303 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-22,06%	3,03%	-25,09%	1,00%	3,78%	-25,84%	0,50%	8
R-CO OPAL EQUILIBRE FR0000981458 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-10,14%	2,65%	-12,79%	1,00%	3,52%	-13,66%	0,44%	8
R-CO OPAL EUROPE SPECIAL FR0007075155 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-10,76%	3,61%	-14,38%	1,00%	4,47%	-15,23%	0,58%	8
R-CO OPAL MODERE FR0007028907 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-11,14%	1,73%	-12,87%	1,00%	2,60%	-13,74%	0,28%	8
R-CO RMM STRATEGIE DIVERS C FR0007035571 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-11,04%	1,19%	-12,23%	1,00%	2,07%	-13,10%	0,30%	Inconnu
R-CO SELECTION EURO C FR0010784330 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-8,88%	1,50%	-10,38%	1,00%	2,40%	-11,28%	0,45%	8
R-CO SENTINEL C FR001400DVT9 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	NC	2,20%	NC	1,00%	NC	NC	0,95%	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 (***)
R-CO THEM BLOCKCHAIN GLB EQ C FR0014008M99 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	NC	1,72%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESS FR0007468798 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-18,21%	1,70%	-19,91%	1,00%	2,50%	-20,71%	0,42%	8
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C FR0007457890 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-22,00%	1,50%	-23,50%	1,00%	2,27%	-24,26%	0,38%	8
R-CO THEMATIC REAL ESTATE R FR0011885797 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
Compartiment FCP	-20,36%	2,10%	-22,46%	1,00%	2,88%	-23,23%	0,52%	8
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-18,14%	1,51%	-19,65%	1,00%	2,31%	-20,45%	0,38%	8
R-CO VALOR 4CHANGE GE - PART F FR00140019Q7 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-4,59%	2,01%	-6,60%	1,00%	2,94%	-7,53%	1,10%	9
R-CO VALOR BALANCED C FR0013367265 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-10,48%	1,32%	-11,80%	1,00%	2,20%	-12,68%	0,21%	8
R-CO VALOR BALANCED F FR0013367281 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
Compartiment SICAV	-10,43%	1,67%	-12,10%	1,00%	2,55%	-12,98%	0,41%	8
R-CO VALOR C FR0011253624 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-6,58%	1,48%	-8,06%	1,00%	2,40%	-8,98%	0,44%	8
R-CO VALOR F FR0011261197 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-6,55%	1,83%	-8,38%	1,00%	2,75%	-9,30%	0,65%	8
RAIFFEISEN GLB ALL STRAT PLUS AT0000A0SE25 – Société de gestion : RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL								
FCP	-8,36%	2,01%	-10,37%	1,00%	2,91%	-11,26%	0,90%	
RB EURO VALEURS RESPONSABLES P FR0010283838 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,21%	0,00%	-10,21%	1,00%	0,90%	-11,11%	1,00%	8
RB EUROPE VAL RESPONSABLES P FR0010237503 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,83%	0,00%	-8,83%	1,00%	0,91%	-9,74%	1,00%	8
RCGF ROBSAM SUSTAIN WAT EQ D LU2146190835 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	-19,81%	1,72%	-21,53%	1,00%	2,50%	-22,31%	0,75%	9
RCO SERENITE PEA FR0010513523 – Société de gestion : ROTHSCCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	0,22%	0,14%	0,08%	1,00%	1,14%	-0,93%	0,00%	
RICHELIEU 26 R FR001400B0P0 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	NC	1,20%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	8
RICHELIEU AMERICA ESG R EUR FR0013456845 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-20,43%	1,85%	-22,28%	1,00%	2,63%	-23,06%	0,90%	8
RICHELIEU CITYZEN R FR0000989410 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-16,92%	2,41%	-19,33%	1,00%	3,22%	-20,13%	1,20%	8
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R FR0011689330 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-20,51%	1,82%	-22,33%	1,00%	2,60%	-23,11%	0,90%	
RICHELIEU HARMONIE ESG R FR0000986846 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-10,04%	1,32%	-11,36%	1,00%	2,21%	-12,25%	0,60%	
RICHELIEU OBLIG COURT TERME C FR0011330513 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
Compartiment FCP	-4,70%	0,41%	-5,11%	1,00%	1,36%	-6,06%	0,20%	8
RICHELIEU PRAGMA EUROPE R FR0007045737 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-17,17%	2,38%	-19,55%	1,00%	3,18%	-20,36%	1,20%	8
ROBECO BP GLB PREMIUM EQS D LU0203975437 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	3,21%	1,46%	1,75%	1,00%	2,48%	0,73%	NC	8
ROBECO BP US PREMIUM EQ D EU LU0434928536 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	3,94%	1,71%	2,23%	1,00%	2,73%	1,21%	0,75%	8
ROBECO GL CONS TRENDS EQ D C LU0187079347 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	-31,48%	1,72%	-33,20%	1,00%	2,39%	-33,87%	0,75%	8
ROBECOSAM SMART ENERGY EQ D LU2145461757 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	-14,67%	1,74%	-16,41%	1,00%	2,58%	-17,25%	0,75%	9
ROBSAM GLB GEND EQUALIMP EQ D LU2145458969 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	-16,61%	1,61%	-18,22%	1,00%	2,43%	-19,03%	0,70%	9
ROYANCE SELECT INTERNATIONALE FR0010550194 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-22,55%	0,00%	-22,55%	1,00%	0,77%	-23,33%	1,21%	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 (***)
RUFFER TOTAL RETURN INTL OI LU2252564898 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	NC	1,51%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	
RUSSEL MULT-AST GTH STRAT EU B IE00B84TCG88 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
SICAV	-15,36%	0,00%	-15,36%	1,00%	0,85%	-16,20%	0,95%	Inconnu
RUSSEL WORLD EQUITY FD II EH-T IE00B1FRPM97 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-16,32%	0,00%	-16,32%	1,00%	0,84%	-17,15%	0,45%	Inconnu
RUSSELL EMERG MKTS EQ C IE0002549487 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-17,62%	0,00%	-17,62%	1,00%	0,82%	-18,44%	0,88%	8
RUSSELL INV GLOB LISTED INFRA IE00B3FNDN84 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	2,41%	0,00%	2,41%	1,00%	1,02%	1,39%	0,80%	Inconnu
RUSSELL INV MULTI-ASSET GROWTH IE00BYBPNV70 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-16,10%	0,00%	-16,10%	1,00%	0,84%	-16,94%	1,40%	Inconnu
RUSSELL INVES GLB CRED FD EH-G IE00BF7THQ90 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-18,91%	0,00%	-18,91%	1,00%	0,81%	-19,72%	0,50%	Inconnu
RUSSELL INVEST JAPAN EQ FD C IE0002191298 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-12,24%	0,00%	-12,24%	1,00%	0,88%	-13,12%	0,75%	Inconnu
RUSSELL INVEST WORLD EQ FD C IE0034046981 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-11,79%	0,00%	-11,79%	1,00%	0,88%	-12,67%	0,80%	Inconnu
RUSSELL INVESTS CHINA EQ FD IE00BYX2X900 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-23,46%	0,00%	-23,46%	1,00%	0,77%	-24,23%	0,75%	Inconnu
RUSSELL INVT PAN EUROP EQ FD A IE0002361404 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
SICAV	-11,91%	0,00%	-11,91%	1,00%	0,88%	-12,79%	0,80%	Inconnu
RUSSELL WORLD EQUITY FD II F IE00B1V6Q947 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartment SICAV	-11,81%	0,00%	-11,81%	1,00%	0,88%	-12,69%	0,88%	Inconnu
RÉSILIENCE FR0011101914 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
FCP	-11,98%	2,49%	-14,47%	1,00%	3,35%	-15,33%	1,00%	Inconnu
S TEMPO DNCA(**) FR0011538818 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,04%	1,90%	-11,94%	1,00%	2,78%	-12,82%	0,00%	
S TEMPO FIDELITY(**) FR0011538800 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,29%	1,80%	-7,09%	1,00%	2,73%	-8,02%	0,00%	Inconnu
S TEMPO GEFIP(**) FR0011538834 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,78%	2,00%	-11,78%	1,00%	2,88%	-12,67%	0,00%	
S TEMPO LAZARD(**) FR0011538784 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-10,99%	0,00%	-10,99%	1,00%	0,89%	-11,88%	0,00%	8
S TEMPO M&G(**) FR0012712107 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,18%	1,90%	-3,08%	1,00%	2,87%	-4,05%	0,00%	Inconnu
S TEMPO ODDO BHF(**) FR0011538826 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,55%	1,70%	-12,25%	1,00%	2,58%	-13,13%	0,00%	
S TEMPO SWISS LIFE AM B(**) FR0011591015 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,25%	1,20%	-12,45%	1,00%	2,08%	-13,33%	0,00%	Inconnu
S TEMPO SYNTHÈSE(**) FR0013197530 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,65%	1,40%	-10,05%	1,00%	2,30%	-10,95%	NC	Inconnu
S.YTIC P FR0013267382 – Société de gestion : SOFIDY								
Compartment FCP	-21,00%	0,01%	-21,02%	1,00%	0,80%	-21,80%	1,21%	Inconnu
SAGIS DYNAMIQUE(**) FR0011538842 – Société de gestion : SAGIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,27%	2,40%	-16,67%	1,00%	3,23%	-17,51%	0,00%	Inconnu
SAIL WORLD FIVE R FR001400EJ82 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,60%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
SANSO ESG CONVICTIONS P FR0007085691 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-10,69%	2,00%	-12,69%	1,00%	2,87%	-13,57%	0,85%	8
SANSO ESG MKET NEUTRAL- PART R FR0013505740 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-7,56%	1,40%	-8,96%	1,00%	2,31%	-9,87%	0,60%	8
SANSO MEGATRENDS R EUR FR0011759364 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-20,45%	1,85%	-22,30%	1,00%	2,63%	-23,07%	0,92%	8
SANSO MULTISTRATEGIES R FR0013139292 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-0,66%	2,05%	-2,71%	1,00%	3,02%	-3,68%	0,88%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SANSO OBJECTIF DUR 2024 A FR0010813329 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-5,71%	1,20%	-6,91%	1,00%	2,13%	-7,84%	0,48%	8
SANSO OPPORTUNITES A FR0010581736 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-11,99%	2,00%	-13,99%	1,00%	2,86%	-14,85%	0,90%	Inconnu
SANSO PATRIMOINE C FR0010640029 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-2,68%	1,40%	-4,08%	1,00%	2,36%	-5,04%	0,60%	8
SANSO SHORT DURATION D FR0011254473 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-1,58%	1,00%	-2,58%	1,00%	1,97%	-3,55%	0,45%	8
SANSO SMART CLIMATE R FR0014003NV7 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
Compartiment FCP	-11,88%	2,00%	-13,88%	1,00%	2,86%	-14,74%	0,95%	8
SAPIENTA ABSOLU ABSOLU R FR0014009GC8 – Société de gestion : SAPIENTA GESTION								
FCP	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC	0,80%	Inconnu
SAPIENTA GLOBAL OPPORTUNITÉS C FR0013233103 – Société de gestion : SAPIENTA GESTION								
FCP	-5,65%	3,35%	-9,00%	1,00%	4,26%	-9,91%	0,80%	
SARENNE EQUITY SELECTION R FR0014005823 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,57%	2,39%	-16,96%	1,00%	3,22%	-17,79%	1,32%	Inconnu
SCHELCHER CONV GLOBAL WORLD P FR0011167402 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-16,49%	1,42%	-17,91%	1,00%	2,24%	-18,73%	0,70%	Inconnu
SCHELCHER CONVERTIBLE ESG P FR0010771055 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-11,63%	1,53%	-13,16%	1,00%	2,40%	-14,03%	0,70%	Inconnu
SCHELCHER PRINCE HAUT RDT P FR0010560037 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-6,94%	1,42%	-8,36%	1,00%	2,34%	-9,28%	0,68%	8
SCHELCHER PRINCE OBLI MT ESG P FR0010707513 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-0,62%	0,88%	-1,50%	1,00%	1,87%	-2,48%	0,50%	8
SCHELCHER PRINCE OBLIG CT ESG FR0011198332 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	1,42%	0,34%	1,08%	1,00%	1,35%	0,07%	0,30%	8
SCHELCHER PRINCE OPT INC ESG P FR0011034818 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	0,42%	1,30%	-0,88%	1,00%	2,29%	-1,87%	0,60%	Inconnu
SCHRODER EURO EQUITY (4) LU0106235376 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-13,09%	2,44%	-15,53%	1,00%	3,28%	-16,37%	1,05%	8
SCHRODER ISF ASIAN OPP A LU0248184466 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-12,89%	1,86%	-14,75%	1,00%	2,71%	-15,60%	0,75%	8
SCHRODER ISF EMERG ASIA A LU0248172537 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-14,29%	1,85%	-16,14%	1,00%	2,69%	-16,98%	0,75%	
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-13,18%	1,84%	-15,02%	1,00%	2,69%	-15,87%	0,75%	8
SCHRODER ISF EURP DIV MXMSR A LU0321371998 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-16,95%	1,93%	-18,88%	1,00%	2,74%	-19,69%	0,75%	8
SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ A LU0302446645 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-18,37%	1,84%	-20,21%	1,00%	2,64%	-21,01%	0,75%	8
SCHRODER ISF GLB CORP BD A LU0201324851 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-16,50%	1,07%	-17,57%	1,00%	1,89%	-18,40%	0,38%	8
SCHRODER ISF-GLB M/C IN-BHA LU0757360614 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-13,33%	2,20%	-15,53%	1,00%	3,04%	-16,37%	0,92%	8
SEYOND EURP SUST MINVOL RA C LU0935229400 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	-11,42%	1,84%	-13,26%	1,00%	2,71%	-14,13%	0,78%	8
SELECT INVEST HORIZON R FR001400C4O4 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,07%	NC	1,00%	NC	NC	1,32%	8
SELECTION ACTION RDT INTER FR0010925933 – Société de gestion : DOM FINANCE								
FCP	-20,22%	2,39%	-22,61%	1,00%	3,16%	-23,38%	0,99%	9
SELECTION ACTION RENDEMENT FR0010083634 – Société de gestion : DOM FINANCE								
FCP	-20,04%	2,39%	-22,43%	1,00%	3,17%	-23,21%	NC	9
SESAME PATRIMOINE P FR0011276302 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,71%	2,63%	-12,34%	1,00%	3,51%	-13,22%	0,90%	
SEVEN DIVERSIFIED FUND R LU1229132797 – Société de gestion : SEVEN CAPITAL MANAGEMENT								
SICAV	-13,48%	2,05%	-15,53%	1,00%	2,89%	-16,38%	0,82%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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	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 (***)
SEVEN UCITS SEVEN FORCE 2 R LU2109939160 – Société de gestion : SEVEN CAPITAL MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,28%	NC	1,00%	NC	NC	0,45%	8
SEXTANT ASIE A FR00140023U1 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-4,12%	2,00%	-6,12%	1,00%	2,94%	-7,05%	0,85%	
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A FR0010286021 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-10,96%	2,00%	-12,96%	1,00%	2,87%	-13,83%	1,00%	
SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
Compartiment SICAV	-7,91%	1,25%	-9,16%	1,00%	2,16%	-10,07%	0,62%	8
SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT A FR0013529203 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-16,96%	1,90%	-18,86%	1,00%	2,71%	-19,67%	0,95%	8
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-3,62%	1,70%	-5,32%	1,00%	2,65%	-6,27%	0,70%	8
SEXTANT PEA FR0010286005 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-11,91%	2,20%	-14,11%	1,00%	3,06%	-14,97%	0,00%	8
SEXTANT PME A FR0010547869 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-13,68%	2,00%	-15,68%	1,00%	2,84%	-16,52%	1,00%	8
SEXTANT TECH A FR0011050863 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-26,31%	1,90%	-28,21%	1,00%	2,62%	-28,93%	0,90%	
SG ACTIONS LUXE FR0000988503 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-19,88%	2,06%	-21,94%	1,00%	2,84%	-22,72%	1,00%	8
SG ACTIONS OR FR0000424319 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-1,56%	2,45%	-4,01%	1,00%	3,41%	-4,97%	1,00%	8
SG AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR C FR0010431015 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-7,48%	2,94%	-10,42%	1,00%	3,84%	-11,31%	1,00%	8
SG LIQUIDITE PEA FR0007010657 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	0,27%	0,39%	-0,12%	1,00%	1,39%	-1,12%	0,16%	
SILVER AUTONOMIE R FR00140052N5 – Société de gestion : COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA								
FCP	NC	2,20%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	9
SISF EM MK DEBT TOT RET B DIS LU0080735201 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-6,17%	2,37%	-8,54%	1,00%	3,28%	-9,45%	1,00%	8
SISF EM MK DEBT TOT RET B EUR LU0177222121 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-10,12%	2,40%	-12,52%	1,00%	3,27%	-13,39%	1,00%	8
SISF GB MULTI-ASSET INC B HD LU0757361182 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-16,31%	2,20%	-18,51%	1,00%	3,01%	-19,32%	0,92%	8
SL FD EQUITY ENV BIO IMP R LU2349917364 – Société de gestion : SWISS LIFE FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,67%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	9
SL GREEN BUILD INFRA IM LU2350031394 – Société de gestion : SWISS LIFE FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,72%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	9
SLF EQ ESG EURO ZONE MIN VOL P FR0010645515 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	-13,96%	1,60%	-15,56%	1,00%	2,44%	-16,40%	0,66%	8
SMALL CAP INNOVATION FUND DX LU2403397578 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	NC	1,92%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 – Société de gestion : SOFIDY								
FCP	-28,41%	2,21%	-30,62%	1,00%	2,90%	-31,31%	1,21%	Inconnu
SOLIDARITE FR0011363746 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-7,16%	1,20%	-8,36%	1,00%	2,12%	-9,28%	0,44%	8
SOLSTICE SELECTION R FR001400H5L2 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	4,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
SOPHIA VALEURS INTERNATIONAL R FR0013402336 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,71%	2,61%	-17,32%	1,00%	3,44%	-18,14%	0,90%	
SSTREET EUR SMALL CAP EQ FD P LU1112178824 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	-14,96%	1,64%	-16,60%	1,00%	2,47%	-17,43%	0,83%	8
STELLA MARIS SELECTION FR001400H0Y6 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
STRATEGIE CROISSANCE FR0011845718 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-7,27%	1,90%	-9,17%	1,00%	2,81%	-10,08%	0,95%	

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 (***)
STRATEGIE GLOBALE FR001400HCC6 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	3,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C FR0013455987 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,28%	1,10%	-5,38%	1,00%	2,05%	-6,33%	0,50%	Inconnu
STRATÉGIE & CONVICTION FR0011347236 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,05%	3,01%	-2,96%	1,00%	3,98%	-3,93%	1,04%	
STS SCHRODER GLOB DIVERS GTH A LU0776410689 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartment SICAV	-11,69%	1,63%	-13,32%	1,00%	2,50%	-14,19%	0,75%	
SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES FR0011299379 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,20%	1,50%	-7,70%	1,00%	2,42%	-8,62%	0,82%	Inconnu
SUNNY EURO STRATEGIC D FR0011165570 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,85%	1,51%	-10,36%	1,00%	2,41%	-11,26%	0,75%	
SUNNY EURO STRATEGIC PART R FR0010996629 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,96%	1,50%	-8,46%	1,00%	2,42%	-9,37%	0,75%	
SUNNY MANAGERS F FR0010922963 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,81%	2,38%	-8,19%	1,00%	3,30%	-9,11%	1,32%	
SUNNY PATRIMOINE 2.0 R FR0011365642 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	9,88%	1,59%	8,29%	1,00%	2,67%	7,21%	0,88%	
SUNNY RECOVERY R FR0050000126 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,67%	2,39%	-1,72%	1,00%	3,37%	-2,70%	1,32%	
SWISS LIFE BD HY OP 2026 R LU2182441571 – Société de gestion : SWISS LIFE FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,18%	NC	1,00%	NC	NC	0,68%	Inconnu
SWISS LIFE FUNDS F DEFENSIVE P FR0010308825 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
FCP	-12,52%	1,48%	-14,00%	1,00%	2,34%	-14,86%	0,50%	8
SYCOMORE ALLOC PAT CYRUS FR0013392644 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,86%	1,56%	-11,42%	1,00%	2,45%	-12,31%	0,78%	8
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R FR0007078589 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,86%	1,61%	-11,47%	1,00%	2,50%	-12,36%	0,90%	8
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-14,73%	2,00%	-16,72%	1,00%	2,83%	-17,56%	1,06%	9
SYCOMORE FRANCECAP A FR0007065743 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,44%	1,50%	-10,94%	1,00%	2,39%	-11,83%	0,50%	9
SYCOMORE FRANCECAP R FR0010111732 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,37%	2,00%	-11,37%	1,00%	2,89%	-12,26%	1,00%	9
SYCOMORE GLB ECO SOLUTIONS RC LU2412098902 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	9
SYCOMORE GLB EDUCATION RC LU2309821804 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-16,28%	2,00%	-18,28%	1,00%	2,82%	-19,09%	1,00%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-17,84%	2,00%	-19,84%	1,00%	2,80%	-20,64%	1,06%	9
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS RC FR0014000IG4 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-17,92%	2,65%	-20,57%	1,00%	3,44%	-21,37%	1,00%	9
SYCOMORE NEXT GENERATION IC LU1961857478 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-9,76%	0,81%	-10,57%	1,00%	1,70%	-11,47%	0,00%	8
SYCOMORE NEXT GENERATION RC LU1961857551 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-9,84%	1,60%	-11,44%	1,00%	2,49%	-12,33%	0,82%	8
SYCOMORE OPPORTUNITIES A FR0010120931 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,28%	1,30%	-16,58%	1,00%	2,13%	-17,41%	0,50%	8
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,19%	1,80%	-16,99%	1,00%	2,63%	-17,82%	1,00%	8
SYCOMORE PARTNERS P FR0010738120 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,24%	1,80%	-7,04%	1,00%	2,73%	-7,97%	1,10%	8
SYCOMORE PARTNERS R FR0010601906 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,30%	1,14%	-6,44%	1,00%	2,08%	-7,38%	0,61%	8
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP FR0010971721 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,26%	2,00%	-19,26%	1,00%	2,81%	-20,07%	1,00%	9

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 SELECTION MIDCAP R FR0010376368 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-19,31%	2,00%	-21,31%	1,00%	2,79%	-22,10%	1,10%	9
SYCOMORE SELECTION PME R FR0011707488 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-20,50%	2,40%	-22,90%	1,00%	3,17%	-23,67%	1,20%	9
SYCOMORE SELECTION RESP A FR0013076452 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,35%	1,50%	-18,86%	1,00%	2,31%	-19,67%	0,50%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT A FR0007073119 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,59%	1,54%	-21,13%	1,00%	2,33%	-21,91%	0,50%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,48%	2,04%	-21,52%	1,00%	2,82%	-22,31%	1,00%	9
SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC LU2181906426 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-32,55%	2,00%	-34,55%	1,00%	2,65%	-35,20%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-9,69%	1,20%	-10,89%	1,00%	2,09%	-11,78%	0,64%	9
SYCOYIELD 2026 RC FR001400A6Y0 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,50%	
SYNERGIES ALL PROCESS FR0013466455 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-0,34%	2,64%	-2,98%	1,00%	3,61%	-3,95%	0,99%	
TAILOR ACTIONS AVENIR ISR C FR0007472501 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-19,41%	2,61%	-22,02%	1,00%	3,39%	-22,80%	1,20%	Inconnu
TAILOR ALLOCATION DEFENSIVE C FR0010487512 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-4,11%	2,29%	-6,40%	1,00%	3,23%	-7,34%	0,80%	
TAILOR ALLOCATION DÉFENSIVE B FR0011408806 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-4,09%	2,49%	-6,58%	1,00%	3,42%	-7,52%	0,90%	Inconnu
TAILOR CREDIT 2028 C FR001400BVX5 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	NC	1,85%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	
TAILOR CREDIT RDT CIBLE C FR0010952432 – Société de gestion : TAILOR AM								
FCP	-18,09%	1,40%	-19,49%	1,00%	2,21%	-20,30%	0,60%	8
TALENCE EPARGNE UTILE AC FR0013180098 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
FCP	-12,27%	2,00%	-14,27%	1,00%	2,86%	-15,13%	1,00%	8
TALENCE EUROMIDCAP AC FR0011992528 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartiment FCP	-22,10%	2,35%	-24,44%	1,00%	3,11%	-25,20%	1,18%	
TALENCE HUMPACT EMPLOI FRA FR0013510310 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartiment FCP	NC	2,10%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	9
TALENCE SELECTION PME AC FR0011653500 – Société de gestion : TALENCE GESTION								
Compartiment FCP	-12,47%	2,35%	-14,82%	1,00%	3,20%	-15,67%	1,18%	
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C FR0013473485 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment FCP	-12,60%	2,90%	-15,50%	1,00%	3,75%	-16,34%	0,90%	Inconnu
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE D FR0013473493 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartiment FCP	-12,61%	2,90%	-15,51%	1,00%	3,74%	-16,35%	0,90%	Inconnu
TEMPLETON ASIAN BOND FUND LU0316493740 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-8,58%	1,44%	-10,02%	1,00%	2,34%	-10,92%	0,40%	8
TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ C LU0128522157 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
FCP	-16,69%	2,19%	-18,88%	1,00%	3,00%	-19,69%	0,75%	
TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ D LU0029875118 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
FCP	-16,72%	2,19%	-18,91%	1,00%	3,00%	-19,72%	0,70%	
TEMPLETON ASIAN GROWTH A C LU0229940001 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-16,64%	2,18%	-18,82%	1,00%	2,99%	-19,63%	0,70%	
TEMPLETON ASIAN GRW N C -H1 LU0316493666 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-24,92%	2,69%	-27,61%	1,00%	3,41%	-28,33%	1,20%	
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO A LU0390135415 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-13,41%	2,23%	-15,64%	1,00%	3,07%	-16,48%	0,70%	
TEMPLETON EM MKTS DYN INC N LU0608810908 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-19,38%	2,35%	-21,73%	1,00%	3,13%	-22,52%	1,15%	
TEMPLETON EM MKTS SM CO A LU0300743431 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-11,49%	2,48%	-13,97%	1,00%	3,34%	-14,83%	0,70%	

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 (***)
TEMPLETON EM MKTS SMLR COMS N LU0300739322 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-11,50%	2,98%	-14,48%	1,00%	3,84%	-15,33%	1,43%	
TEMPLETON EMER MKT SM CO FD A LU0300738514 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-11,61%	2,48%	-14,09%	1,00%	3,34%	-14,95%	0,70%	
TEMPLETON FRANKLIN TECHNO LU0109392836 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-39,14%	1,81%	-40,95%	1,00%	2,40%	-41,54%	0,70%	8
TEMPLETON FRONTIER MKET FD LU0390138195 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-19,45%	3,13%	-22,58%	1,00%	3,90%	-23,35%	1,20%	
TEMPLETON GB TOTAL RET FUND N LU0294221253 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-13,44%	2,10%	-15,54%	1,00%	2,94%	-16,39%	1,15%	
TEMPLETON GBL BOND A H1 C LU0294219869 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-5,91%	1,39%	-7,30%	1,00%	2,32%	-8,23%	0,40%	8
TEMPLETON GBL BOND N H1 D LU0366773173 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-10,90%	2,09%	-12,99%	1,00%	2,96%	-13,86%	1,10%	8
TEMPLETON GBL TOT RET N H1 D LU0366773256 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-19,14%	2,10%	-21,24%	1,00%	2,89%	-22,03%	1,10%	
TEMPLETON GBL TOTAL RET. FD A LU0170475585 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-11,13%	1,40%	-12,53%	1,00%	2,27%	-13,40%	0,40%	
TEMPLETON GLB CLIMAT CHANGE FD LU0029873410 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
FCP	-6,52%	1,83%	-8,35%	1,00%	2,75%	-9,27%	0,70%	9
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU0294220107 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-5,85%	2,09%	-7,94%	1,00%	3,01%	-8,86%	1,10%	8
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ACC LU0152980495 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
FCP	3,01%	1,40%	1,61%	1,00%	2,42%	0,60%	0,40%	8
TEMPLETON GLOBAL TTL RET N LU0260870745 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,80%	2,10%	-6,90%	1,00%	3,03%	-7,83%	1,10%	
TEMPO FR0010349977 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,63%	3,31%	-18,94%	1,00%	4,12%	-19,75%	1,10%	Inconnu
TERINVEST LATITUDE C FR0013216785 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,28%	1,00%	-13,28%	1,00%	1,87%	-14,15%	1,00%	
THE GOOD LIFE FUND R FR001400CIA8 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	NC	2,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	Inconnu
THEAM EQUITY EURP GURU N LU1235104020 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
Compartiment SICAV	-6,38%	1,80%	-8,18%	1,00%	2,72%	-9,10%	1,50%	
THEAM QUANT MULTI AS DIVER C LU1353183533 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
Compartiment SICAV	0,18%	1,75%	-1,57%	1,00%	2,73%	-2,56%	0,68%	
THEM SUBSCRIPTION ECONOMY R/A LU2095319849 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-21,94%	2,05%	-23,99%	1,00%	2,81%	-24,75%	0,88%	8
THEMATICS AI AND ROBO FD R A LU1951200481 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-25,12%	2,05%	-27,16%	1,00%	2,78%	-27,89%	0,88%	8
THEMATICS META FD R A LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-22,62%	2,05%	-24,67%	1,00%	2,80%	-25,43%	0,88%	8
THEMATICS SAFETY FD R A LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-28,95%	2,05%	-31,00%	1,00%	2,74%	-31,69%	0,88%	9
THEMATICS WATER FD R A LU1951229035 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-13,96%	2,05%	-16,01%	1,00%	2,89%	-16,85%	0,88%	9
THREADNEEDLE GLB SMLR COMS AE LU0570870567 – Société de gestion : THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB								
Compartiment SICAV	-28,93%	1,80%	-30,73%	1,00%	2,49%	-31,42%	0,75%	8
THREADNEEDLE GLOBAL FOCUS DU LU0096362180 – Société de gestion : THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB								
Compartiment SICAV	-20,08%	2,45%	-22,53%	1,00%	3,22%	-23,31%	1,24%	8
TIKEHAU CREDIT PLUS A FR0010460493 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	-9,45%	0,99%	-10,44%	1,00%	1,89%	-11,34%	0,50%	8
TIKEHAU FD SHORT DURATION R LU1585265066 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-2,14%	1,11%	-3,25%	1,00%	2,08%	-4,22%	0,55%	8
TIKEHAU GLOBAL VALUE R FR0012127389 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-19,15%	1,82%	-20,97%	1,00%	2,61%	-21,76%	0,90%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R LU2147879543 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	-7,47%	1,61%	-9,08%	1,00%	2,52%	-9,99%	0,82%	8
TOBAM ANTI BENCH EUR EQ FD B LU1067854734 – Société de gestion : TOBAM								
Compartiment SICAV	-13,90%	2,26%	-16,16%	1,00%	3,10%	-16,99%	1,00%	8
TOBAM ANTI BENCH MULTI ASS B1 LU1899106907 – Société de gestion : TOBAM								
Compartiment SICAV	-14,72%	2,12%	-16,84%	1,00%	2,95%	-17,67%	0,92%	8
TOCQUEV ODYSSÉE ISR C FR0010546960 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-10,22%	2,04%	-12,26%	1,00%	2,92%	-13,14%	1,08%	8
TOCQUEVILLE BIODIVERS ISR R FR001400BQH8 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
FCP	NC	1,65%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
TOCQUEVILLE CROIS EURO ISR R FR0013185576 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
SICAV	NC	1,45%	NC	1,00%	NC	NC	0,69%	8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-5,75%	2,05%	-7,80%	1,00%	2,97%	-8,72%	1,20%	8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR D FR0010546937 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-9,69%	2,05%	-11,74%	1,00%	2,93%	-12,62%	0,98%	8
TOCQUEVILLE EURO EQ ISR L FR0013345709 – Société de gestion : LA BANQUE POSTALE AM								
SICAV	NC	1,45%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
TOCQUEVILLE GOLD P FR0010649772 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-13,48%	2,00%	-15,48%	1,00%	2,85%	-16,33%	0,98%	8
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C FR0010546945 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-23,14%	2,04%	-25,18%	1,00%	2,79%	-25,93%	1,08%	8
TOCQUEVILLE OLYMPE PAT P FR0010565515 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-6,62%	1,26%	-7,88%	1,00%	2,18%	-8,80%	0,58%	8
TOCQUEVILLE PME FR0011608421 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-13,14%	2,45%	-15,59%	1,00%	3,29%	-16,44%	1,18%	8
TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C FR0010546903 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-15,54%	2,04%	-17,58%	1,00%	2,86%	-18,40%	0,88%	8
TOCQUEVILLE VALUE AME ISR P FR0010547059 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-2,91%	2,39%	-5,30%	1,00%	3,34%	-6,25%	1,06%	8
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE FR0010547067 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-4,99%	2,05%	-7,04%	1,00%	2,98%	-7,97%	0,88%	8
TREKKING EVOLUTION C FR0013333978 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-11,45%	1,70%	-13,15%	1,00%	2,57%	-14,02%	0,62%	8
TRIANON INVESTISSEMENT C FR0013516283 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	NC	2,50%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
TRIODOS GLB EQUITIES IMPACT R LU0278271951 – Société de gestion : TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,52%	NC	1,00%	NC	NC	0,70%	9
TRIODOS IMP MIX FD NEUTRAL R LU0504302356 – Société de gestion : TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,32%	NC	1,00%	NC	NC	0,62%	9
TRIODOS PIONEER IMPACT R LU0278272843 – Société de gestion : TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,81%	NC	1,00%	NC	NC	0,80%	9
TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-7,97%	1,26%	-9,23%	1,00%	2,17%	-10,13%	0,60%	8
TRUSTEAM ROC FR0010981175 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-21,78%	2,00%	-23,78%	1,00%	2,76%	-24,54%	1,00%	9
TRUSTEAM ROC EUROPE A FR0007066725 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
Compartiment FCP	-21,13%	2,12%	-23,25%	1,00%	2,89%	-24,02%	1,00%	9
TRUSTEAM ROC FLEX FR0007018239 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-8,19%	1,29%	-9,48%	1,00%	2,20%	-10,38%	0,60%	8
TRUSTEAM SELECT RECOVERY A FR0014004Q57 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-21,38%	2,09%	-23,46%	1,00%	2,86%	-24,23%	NC	
TWENTY FIRST FR ENGAGEMENT C LU1885494549 – Société de gestion : TWENTY FIRST CAPITAL								
Compartiment SICAV	-13,30%	2,62%	-15,92%	1,00%	3,46%	-16,76%	0,98%	Inconnu
TWENTY ONE A FR0014000Y85 – Société de gestion : SANZO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-12,17%	2,00%	-14,17%	1,00%	2,86%	-15,03%	0,85%	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 (***)
UBS LUX EQ FD ECO PERF P CHF C LU0076532638 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
FCP	-11,67%	1,80%	-13,47%	1,00%	2,67%	-14,34%	0,81%	8
UBS LUX EQ FD GREATER CHINA B LU0072913022 – Société de gestion : UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM								
Compartiment FCP	-14,40%	2,42%	-16,82%	1,00%	3,25%	-17,65%	0,94%	8
ULYSSES TACTICAL FUND A CAP LU0216000082 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
Compartiment SICAV	-6,02%	0,00%	-6,02%	1,00%	0,94%	-6,96%	NC	
ULYSSES TACTICAL FUND B CAP LU0089440837 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
Compartiment SICAV	-5,40%	0,00%	-5,40%	1,00%	0,95%	-6,34%	NC	
UNITED KINGDOM FUND A2 LU0171293177 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-24,08%	1,82%	-25,90%	1,00%	2,56%	-26,64%	0,75%	
V PERTINENCE FR0014001QD2 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-8,99%	2,44%	-11,43%	1,00%	3,33%	-12,32%	0,94%	Inconnu
VALEUR INTRINSEQUE FR0000979221 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	-4,64%	2,28%	-6,92%	1,00%	3,21%	-7,85%	1,00%	
VALEURO SELECT R FR0010734046 – Société de gestion : SWISSLIFE GESTION PRIVÉE								
FCP	NC	3,15%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	Inconnu
VALFRANCE FR0000973711 – Société de gestion : SWISSLIFE GESTION PRIVÉE								
FCP	-7,01%	2,64%	-9,65%	1,00%	3,54%	-10,56%	1,00%	Inconnu
VALOREA C FR00140017T5 – Société de gestion : DAUPHINE AM SARL								
FCP	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	8
VANGUARD US OPPORTUNITIES FUND IE00B03HCW31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	-12,84%	0,95%	-13,78%	1,00%	1,81%	-14,65%	0,81%	
VARENNE SÉLECTION A-EUR FR0010392225 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
Compartiment SICAV	-25,22%	1,85%	-27,07%	1,00%	2,58%	-27,80%	0,98%	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	2,06%	NC	1,00%	NC	NC	1,07%	8
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,89%	NC	1,00%	NC	NC	0,90%	8
VATEL FLEXIBLE C(**) FR0010916916 – Société de gestion : VATEL CAPITAL								
FCP	-12,90%	0,10%	-13,00%	1,00%	0,97%	-13,87%	0,80%	
VEGA ALPHA OPPORTUNITES RC FR0013200243 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
Compartiment FCP	-8,14%	1,20%	-9,34%	1,00%	2,11%	-10,24%	0,66%	8
VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R FR0010078279 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-2,58%	0,55%	-3,13%	1,00%	1,52%	-4,10%	0,19%	
VEGA DISRUPTION R CAP FR0013299047 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
Compartiment FCP	-31,19%	2,18%	-33,37%	1,00%	2,85%	-34,04%	0,70%	
VEGA EURO RENDEMENT ISR R FR0011037894 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-10,98%	1,21%	-12,19%	1,00%	2,09%	-13,07%	0,66%	8
VEGA EURO RENDEMENT ISR RX FR0012219848 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-10,94%	1,51%	-12,45%	1,00%	2,39%	-13,33%	0,82%	8
VEGA MONDE PATRIMOINE R-C FR0010289827 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-11,37%	2,57%	-13,94%	1,00%	3,43%	-14,80%	1,10%	
VEGA OSCAR(**) FR0013333770 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
Compartiment SICAV	-9,97%	0,00%	-9,97%	1,00%	0,90%	-10,87%	NC	Inconnu
VEGA TRANSFORMATION RESP RC FR0013462744 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-15,14%	2,05%	-17,19%	1,00%	2,88%	-18,02%	1,02%	8
VESTAG CAPITAL(**) FR0013436003 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-9,53%	2,15%	-11,68%	1,00%	3,03%	-12,56%	0,00%	Inconnu
VISION FD US EQ LARGE GROWTH A LU2347620101 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-31,36%	1,77%	-33,14%	1,00%	2,44%	-33,80%	0,77%	
VITAL FLEX DYNAMIQUE FR0011062686 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-6,11%	2,78%	-8,89%	1,00%	3,69%	-9,80%	0,64%	
VITRUVÉ AMPLITUDE GLB EQUIL C FR001400EK97 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	2,89%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
VONTOBEL FD SICAV - US EQ B C LU0035765741 – Société de gestion : VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-9,44%	1,98%	-11,42%	1,00%	2,87%	-12,30%	0,82%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
W VALEURS FONDAMENTALES C FR0013488988 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-10,71%	3,44%	-14,15%	1,00%	4,30%	-15,01%	0,90%	
WCM GLB EMER MKT EQUITY FDR/A LU2345169812 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	-24,77%	1,95%	-26,72%	1,00%	2,68%	-27,45%	0,82%	Inconnu
WISE WORLD ISR FR0013436664 – Société de gestion : WISEAM								
FCP	-17,26%	0,00%	-17,26%	1,00%	0,83%	-18,09%	1,00%	Inconnu
WISE3 FR0013281193 – Société de gestion : WISEAM								
FCP	-10,66%	0,00%	-10,66%	1,00%	0,89%	-11,55%	0,70%	
WISE5 FR0013281201 – Société de gestion : WISEAM								
FCP	-18,58%	2,85%	-21,43%	1,00%	3,64%	-22,21%	0,90%	
WORLD PERFORMERS PART A FR0007048996 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,48%	3,66%	-10,14%	1,00%	4,56%	-11,04%	0,90%	

▪ 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	-13,53%	0,00%	-13,53%	0,65%	0,56%	-14,10%	NC	Inconnu
AIS AM IND MSCI WORLD ETF DR LU1861134382 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-17,66%	0,00%	-17,66%	0,65%	0,54%	-18,19%	NC	Inconnu
AIS AMUNDI EURO CORP U ETF C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-13,39%	0,00%	-13,39%	0,65%	0,56%	-13,95%	NC	Inconnu
AIS AMUNDI JAPAN TOPIX U ETF LU1681037864 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
FCP	-4,53%	0,00%	-4,53%	0,65%	0,62%	-5,15%	NC	Inconnu
AM MSCI DIG ECO&META ESG SCR LU2023678878 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-35,99%	0,00%	-35,99%	0,65%	0,42%	-36,41%	NC	Inconnu
AM USD FLT RATE CORP BD ESG H LU1681041031 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI CO BD CLIM NET ZERO AMB LU1829219127 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-13,54%	0,00%	-13,54%	0,65%	0,56%	-14,10%	NC	Inconnu
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS FR0010655761 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,51%	0,00%	1,51%	0,65%	0,66%	0,85%	NC	Inconnu
AMUNDI FTSE EPRA EUR RE ETF D LU1812091194 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-40,35%	0,00%	-40,35%	0,65%	0,39%	-40,73%	NC	Inconnu
AMUNDI GVT BD LO RT EU IN GR C LU1681046774 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-18,29%	0,00%	-18,29%	0,65%	0,53%	-18,82%	NC	Inconnu
AMUNDI INDEX MSCI EURO ETF DR LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-16,01%	0,00%	-16,01%	0,65%	0,55%	-16,55%	NC	Inconnu
AMUNDI INDEX MSCI USA ETF DR LU1861136247 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-16,58%	0,00%	-16,58%	0,65%	0,54%	-17,13%	NC	Inconnu
AMUNDI IS MSCI PACIFIC EX JAP LU1602144906 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-6,49%	0,00%	-6,49%	0,65%	0,61%	-7,10%	NC	Inconnu
AMUNDI ISMSCI EMUSRI PABUE DRC LU2109787635 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-16,85%	0,00%	-16,85%	0,65%	0,54%	-17,39%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ESG LESEL DR LU1602144575 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-11,17%	0,00%	-11,17%	0,65%	0,58%	-11,75%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI ROB & AI ESG SCR C LU1861132840 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-21,56%	0,00%	-21,56%	0,65%	0,51%	-22,07%	NC	Inconnu
AMUNDI NASDAQ 100 ETF DH LU1681038599 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-35,64%	0,00%	-35,64%	0,65%	0,42%	-36,06%	NC	Inconnu
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS LU1681038672 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-16,21%	0,00%	-16,21%	0,65%	0,54%	-16,75%	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 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 (***)
AMUNDI STOXX EUR 600 EN ESG SC LU1834988278 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	29,54%	0,00%	29,54%	0,65%	0,84%	28,69%	NC	Inconnu
AMUNDI WORLD CLIMTRANS CTB DR LU1602144229 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP CE LEADER ETF LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-12,76%	0,00%	-12,76%	0,65%	0,57%	-13,33%	NC	Inconnu
BNPP EALOW CAR 100 EUR PAB ETF LU1377382368 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartment SICAV	-10,98%	0,00%	-10,98%	0,65%	0,58%	-11,55%	0,09%	Inconnu
BNPP EASY FR S&P 500 ETF H FR0013041530 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP EASYECP GLB ESG BLUE ECO LU2194447293 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
DBXT2 GLOB.SOVEREIG.UCITS 1C C LU0378818131 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-15,11%	0,00%	-15,11%	0,65%	0,55%	-15,66%	NC	Inconnu
ECPI GB ESG INFRA UCITS ETF C LU1291109293 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-18,70%	0,00%	-18,70%	0,65%	0,53%	-19,22%	NC	Inconnu
ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL IE00B86MWN23 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-12,59%	0,00%	-12,59%	0,65%	0,57%	-13,16%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-36,99%	0,00%	-36,99%	0,65%	0,41%	-37,40%	NC	Inconnu
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-14,86%	0,00%	-14,86%	0,65%	0,55%	-15,42%	NC	Inconnu
ISH JPM USD EM BD EUR HGD ETF IE00B9M6RS56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-24,86%	0,00%	-24,86%	0,65%	0,49%	-25,35%	NC	Inconnu
ISHARES AGGREGATE BD ESG ETF IE00B3DKXQ41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-17,58%	0,00%	-17,58%	0,65%	0,54%	-18,12%	NC	Inconnu
ISHARES BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-27,56%	0,00%	-27,56%	0,65%	0,47%	-28,03%	NC	Inconnu
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D DE0005933931 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	-12,79%	0,00%	-12,79%	0,65%	0,57%	-13,36%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-15,45%	0,00%	-15,45%	0,65%	0,55%	-16,00%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF IE00B3F81R35 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-14,29%	0,00%	-14,29%	0,65%	0,56%	-14,85%	NC	Inconnu
ISHARES CORE GLB AGGRE BD ETF IE00B3F81409 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-11,95%	0,00%	-11,95%	0,65%	0,57%	-12,52%	NC	Inconnu
ISHARES CORP BD IRH ESG ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-3,12%	0,00%	-3,12%	0,65%	0,63%	-3,75%	0,00%	Inconnu
ISHARES DEV MARK PROP YIELD IE00B1FZS350 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-22,15%	0,00%	-22,15%	0,65%	0,51%	-22,66%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200(DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
SICAV	-21,36%	0,00%	-21,36%	0,65%	0,51%	-21,87%	NC	Inconnu
ISHARES EUR CORP BD SRI 0-3YR IE00BYZTVV78 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-3,93%	0,00%	-3,93%	0,65%	0,62%	-4,55%	NC	Inconnu
ISHARES EUR COVERED BD IE00B3B8Q275 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-13,78%	0,00%	-13,78%	0,65%	0,56%	-14,34%	NC	Inconnu
ISHARES EUR GOVTBD 10-15YR IE00B4WXJH41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORP BD 1-5YR ETF IE00B4L60045 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-8,30%	0,00%	-8,30%	0,65%	0,60%	-8,89%	NC	Inconnu
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-4,29%	0,00%	-4,29%	0,65%	0,62%	-4,91%	NC	Inconnu
ISHARES EURO HY CORP BND IE00B66F4759 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-12,52%	0,00%	-12,52%	0,65%	0,57%	-13,08%	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 INF LNKD GV BND IE00B0M62X26 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-9,99%	0,00%	-9,99%	0,65%	0,59%	-10,58%	NC	Inconnu
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	-14,13%	0,00%	-14,13%	0,65%	0,56%	-14,69%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-0,16%	0,00%	-0,16%	0,65%	0,65%	-0,81%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE00B1XNHC34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,45%	0,00%	-1,45%	0,65%	0,64%	-2,09%	NC	Inconnu
ISHARES HIGH YIELD CORP BD IE00BF3N7102 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-15,73%	0,00%	-15,73%	0,65%	0,55%	-16,28%	NC	Inconnu
ISHARES JPM EM LOCAL GOV BD IE00B5M4WH52 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-10,51%	0,00%	-10,51%	0,65%	0,58%	-11,09%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EM CORP BD IE00B6TLBW47 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-10,48%	0,00%	-10,48%	0,65%	0,58%	-11,06%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EMERG MKTS IE00B2NPKV68 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-18,10%	0,00%	-18,10%	0,65%	0,53%	-18,63%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS IE00B52VJ196 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-14,86%	0,00%	-14,86%	0,65%	0,55%	-15,41%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-5,41%	0,00%	-5,41%	0,65%	0,61%	-6,03%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-14,12%	0,00%	-14,12%	0,65%	0,56%	-14,67%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-16,39%	0,00%	-16,39%	0,65%	0,54%	-16,94%	0,00%	Inconnu
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A IE00BYX2JD69 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-17,37%	0,00%	-17,37%	0,65%	0,54%	-17,91%	NC	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	1,23%	0,00%	1,23%	0,65%	0,66%	0,57%	NC	Inconnu
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-11,53%	0,00%	-11,53%	0,65%	0,58%	-12,10%	NC	Inconnu
ISHARES USD HI YIELD CORP BD D IE00B4PY7Y77 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-8,06%	0,00%	-8,06%	0,65%	0,60%	-8,66%	NC	Inconnu
ISHARESCORP BOND ESG UCITS ETF IE00BYZTVT56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHS GOVT 3-5YR EUR IE00B1FZS681 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-10,17%	0,00%	-10,17%	0,65%	0,58%	-10,76%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-20,39%	0,00%	-20,39%	0,65%	0,52%	-20,90%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	8,06%	0,00%	8,06%	0,65%	0,70%	7,36%	NC	Inconnu
ISHS MSCI JAP USD A IE00BHZPJ452 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
LYX BOFAML SHORT TEGH YIELD BD LU1617164998 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
LYX ETF MSCI WATER ESG FILT DR FR0010527275 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,62%	0,00%	-17,62%	0,65%	0,54%	-18,16%	NC	Inconnu
LYX EUR GOVINFLK BD DR ETF C LU1650491282 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-10,00%	0,00%	-10,00%	0,65%	0,59%	-10,58%	NC	Inconnu
LYX EURO GOV GREEN FD DR ETF LU2356220926 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-30,86%	0,00%	-30,86%	0,65%	0,45%	-31,31%	NC	Inconnu
LYX MSCI WDD HEAL CARE C LU0533033238 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-0,77%	0,00%	-0,77%	0,65%	0,65%	-1,41%	NC	Inconnu
LYX MSCI WLD INF TECH C LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-27,81%	0,00%	-27,81%	0,65%	0,47%	-28,28%	NC	Inconnu
LYX.MSCI EUR.UCITS ETF D EUR FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,82%	0,00%	-9,82%	0,65%	0,59%	-10,41%	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 (***)
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP FR0007056841 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,90%	0,00%	-3,90%	0,65%	0,62%	-4,52%	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P 500 CLIMATE PAB LU2198883410 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-18,14%	0,00%	-18,14%	0,65%	0,53%	-18,68%	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P EZ CLIMATE PAB LU2195226068 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-17,26%	0,00%	-17,26%	0,65%	0,54%	-17,80%	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P WL CLIMATE PAB LU2198882362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-18,56%	0,00%	-18,56%	0,65%	0,53%	-19,09%	NC	Inconnu
LYXOR CAC 40 DAILY INV ETF FR0010591362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	1,10%	0,00%	1,10%	0,65%	0,66%	0,44%	NC	Inconnu
LYXOR CHINA ENTER ETF ACC EUR LU1900068914 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-21,10%	0,00%	-21,10%	0,65%	0,51%	-21,62%	NC	Inconnu
LYXOR CORE US TIPS DR LU1452600270 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-7,90%	0,00%	-7,90%	0,65%	0,60%	-8,50%	NC	Inconnu
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF LU0252633754 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-13,23%	0,00%	-13,23%	0,65%	0,56%	-13,79%	0,00%	Inconnu
LYXOR DISRUP TECH LU2023678282 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-32,21%	0,00%	-32,21%	0,65%	0,44%	-32,65%	NC	Inconnu
LYXOR EPRANAR GLB DEV ETF TH LU1832418773 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-23,78%	0,00%	-23,78%	0,65%	0,50%	-24,27%	NC	Inconnu
LYXOR ESG USD HY DR UCITS ETF LU1435356149 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKT A FR0010429068 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,87%	0,00%	-15,87%	0,65%	0,55%	-16,42%	0,00%	Inconnu
LYXOR ETF MSCI US ESG BROAD DR FR0010296061 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,67%	0,00%	-17,67%	0,65%	0,54%	-18,21%	NC	Inconnu
LYXOR EUR ESG LEAD LU1940199711 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-12,52%	0,00%	-12,52%	0,65%	0,57%	-13,09%	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOV BD 25Y LU1686832194 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-41,32%	0,00%	-41,32%	0,65%	0,38%	-41,70%	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOV BD 3-5Y DR LU1650488494 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-10,16%	0,00%	-10,16%	0,65%	0,58%	-10,74%	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOVERNMENT BD DR LU1650490474 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-18,57%	0,00%	-18,57%	0,65%	0,53%	-19,10%	NC	Inconnu
LYXOR EURO OVERNIGHT RET U ETF FR0010510800 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,11%	0,00%	-0,11%	0,65%	0,65%	-0,76%	NC	Inconnu
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,18%	0,00%	-9,18%	0,65%	0,59%	-9,77%	0,00%	Inconnu
LYXOR GLB GENDER EQUAL ETF C LU1691909508 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-10,70%	0,00%	-10,70%	0,65%	0,58%	-11,29%	NC	Inconnu
LYXOR GREEN BOND DR LU1563454310 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-18,36%	0,00%	-18,36%	0,65%	0,53%	-18,89%	NC	Inconnu
LYXOR IND FD SEU 600 BRE U ETF LU1834983550 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	9,38%	0,00%	9,38%	0,65%	0,71%	8,66%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI AC ASIA PAC EX JAP LU1900068328 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-13,24%	0,00%	-13,24%	0,65%	0,56%	-13,80%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILT FR0010524777 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,22%	0,00%	-14,22%	0,65%	0,56%	-14,78%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI USA ESG LEADERS DR LU1792117696 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-18,41%	0,00%	-18,41%	0,65%	0,53%	-18,94%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI WLD ESG TREND LD DR LU1792117779 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-16,74%	0,00%	-16,74%	0,65%	0,54%	-17,28%	NC	Inconnu
LYXOR S&P 500 UCITS ETF LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-15,64%	0,00%	-15,64%	0,65%	0,55%	-16,19%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX EUR 600 HEALTHCARE LU1834986900 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-6,68%	0,00%	-6,68%	0,65%	0,61%	-7,28%	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 (***)
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURAN LU1834987973 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	3,54%	0,00%	3,54%	0,65%	0,67%	2,86%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX600 PERS&HH GDS ETF LU1834988351 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-10,61%	0,00%	-10,61%	0,65%	0,58%	-11,19%	NC	Inconnu
LYXOR STX 600 AUTO LU1834983394 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-15,42%	0,00%	-15,42%	0,65%	0,55%	-15,97%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU BANKS LU1834983477 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	1,74%	0,00%	1,74%	0,65%	0,66%	1,07%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU FO BE LU1834985845 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-12,79%	0,00%	-12,79%	0,65%	0,57%	-13,36%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU TELE LU1834988609 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-14,74%	0,00%	-14,74%	0,65%	0,55%	-15,29%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU UTILI LU1834988864 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-7,08%	0,00%	-7,08%	0,65%	0,60%	-7,68%	NC	Inconnu
LYXOR STXX EU SDIV LU1812092168 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-17,14%	0,00%	-17,14%	0,65%	0,54%	-17,67%	NC	Inconnu
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,18%	0,00%	-15,18%	0,65%	0,55%	-15,73%	0,00%	Inconnu
MU LUX LYX EURMTS HR MCWTD GB LU1287023342 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-18,99%	0,00%	-18,99%	0,65%	0,53%	-19,52%	NC	Inconnu
MUF LYXOR CAC40 DR U ETF D EUR FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,24%	0,00%	-9,24%	0,65%	0,59%	-9,83%	NC	Inconnu
MUL LYXOR MSCI ALL COUNT WORLD LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-13,59%	0,00%	-13,59%	0,65%	0,56%	-14,15%	NC	Inconnu
MUL LYXOR UC ETF NASDAQ 100 LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-29,60%	0,00%	-29,60%	0,65%	0,46%	-30,06%	NC	Inconnu
MULTI UNI LUX LYX GR BD ETF MH LU1563454823 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-19,80%	0,00%	-19,80%	0,65%	0,52%	-20,32%	NC	Inconnu
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	-17,99%	0,00%	-17,99%	0,65%	0,53%	-18,52%	NC	Inconnu
UBS ETF AWRSEI00BDR55927 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	-23,58%	0,00%	-23,58%	0,65%	0,50%	-24,08%	NC	Inconnu
UBS ETF JPM USD EMIG ESG DIV A LU1974696418 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	-19,34%	0,00%	-19,34%	0,65%	0,52%	-19,87%	NC	Inconnu
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS IE00B95PGT31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
FCP	-13,32%	0,00%	-13,32%	0,65%	0,56%	-13,88%	NC	Inconnu
XTRAC II GLB AGG BDSW UE 5C H LU0942970798 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-14,60%	0,00%	-14,60%	0,65%	0,56%	-15,16%	NC	Inconnu

■ 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	-17,93%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWW0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-49,66%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR FRANCE - KLM FR001400J770 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR LIQUIDE FR0000120073 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,64%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-26,91%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,83%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,68%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-32,27%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT								
Action	NC	NC	-28,71%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ATOS FR0000051732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-75,90%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-19,02%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,69%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,68%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,11%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-5,68%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,38%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,96%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS SA FR0006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-15,66%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-27,63%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,89%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-57,84%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-21,66%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,16%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,82%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-35,97%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	9,72%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-37,18%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,34%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,41%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,61%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-48,15%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,20%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,61%	0,65%	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 (***)
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,87%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,72%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,63%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-38,36%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-35,16%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
FORVIA FR0000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-66,22%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,85%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-5,92%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,00%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,90%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,98%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-8,62%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-32,73%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,26%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,93%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-19,99%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
LAGARDERE SCA FR0000130213 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-17,80%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-27,29%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
LINDE PLC IE000S9YS762 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,50%	NC	NC	NC	Inconnu
LVMH MOET HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,48%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
MICHELIN FR001400AJ45 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,70%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
NOKIA OYJ FI0009000681 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,37%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-1,40%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,12%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,37%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,39%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,42%	0,65%	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 (***)
RUBIS FR0013269123 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,32%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,60%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,42%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,83%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,20%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-21,68%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,65%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-15,09%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,26%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,12%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,97%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,57%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,22%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-26,22%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,43%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-23,92%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,43%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-43,19%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	59,49%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	31,41%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-38,68%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-21,08%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-37,17%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,60%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,41%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
VIVENDI FR0000127771 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,03%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-34,40%	0,65%	NC	NC	NC	Inconnu
WORLDLINE FR0011981968 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,46%	0,65%	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. »

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	5,09%	0,00%	5,09%	1,00%	1,05%	4,04%	0,90%	
ATREAM EURO HOSPITALITY PART C(**) FR0013403599 – Société de gestion : ATREAM SAS								
SCI	9,15%	0,00%	9,15%	1,00%	1,09%	8,06%	0,90%	Inconnu
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE FR0011513563 – Société de gestion : BNP PARIBAS REIM								
OPCI	-4,64%	1,87%	-6,51%	1,00%	2,80%	-7,44%	0,50%	8
BPIFRANCE ENTREPRISE AV B1(**) FR001400FP75 – Société de gestion : BPIFRANCE INVESTISSEMENT								
FCPR	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
ELLIPSIS CRÉDIT ROAD 2028 P FR001400B8M0 – Société de gestion : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,51%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	8
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER(**) FR0013304136 – Société de gestion : EXTENDAM								
FCPR	14,91%	3,21%	11,70%	1,00%	4,33%	10,58%	0,90%	
FCPR EIFFEL INFRASTRUCT VERTES(**) FR001400BCG0 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCPR	NC	2,30%	NC	1,00%	NC	NC	NC	9
FCPR PRIV ASMULTI STRATEGIE A2(**) FR001400FDL9 – Société de gestion : 123 INVESTMENT MANAGERS								
FCPR	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
FF CAP 2027 FR001400K5L7 – Société de gestion : FLORNOY FERRI								
FCP	NC	1,10%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
GF INFRASTRUCTURES DURABLES(**) FR0013473667 – Société de gestion : INFRANITY								
FPS	4,52%	0,00%	4,52%	1,00%	1,05%	3,47%	0,40%	Inconnu
INSIGHT#2 – 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
LAZARD CRÉDIT 2027 RC EUR FR001400CC99 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	NC	1,24%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	8
LF MULTIMMO - PHILOSOPHALE 2(**) FR0013488020 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	NC	3,03%	1,00%	NC	NC	0,70%	Inconnu
LF MULTIMMO DURABLE(**) FR0014003AZ5 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	2,43%	0,00%	2,43%	1,00%	1,02%	1,41%	0,85%	9
LF RENDEMENT GLOBAL 2028 C FR0013439403 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-14,21%	1,34%	-15,55%	1,00%	2,18%	-16,39%	0,58%	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 », « 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 (***)
LF RENDEMENT GLOBAL 2028 D FR0013439452 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-17,78%	1,36%	-19,14%	1,00%	2,17%	-19,95%	0,58%	8
LFAM CARBON IMPACT 2026 R C FR0013431186 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,32%	NC	1,00%	NC	NC	0,66%	9
LFAM RDT GLB 2028 PLUS RC FR0013439817 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-16,22%	1,66%	-17,88%	1,00%	2,48%	-18,70%	0,58%	8
LFAM RDT GLB 2028 PLUS RD FR0013439825 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-19,53%	1,68%	-21,21%	1,00%	2,47%	-22,00%	0,58%	8
LMDG FLOAT TO FIX 2027 R FR0013370988 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
Compartiment SICAV	-3,68%	1,00%	-4,68%	1,00%	1,95%	-5,63%	0,45%	
MEILLEURIMMO(**) FR001400D6W1 – Société de gestion : SOFIDY								
Autres FIA 2	NC	0,84%	NC	1,00%	NC	NC	1,00%	Inconnu
MIROVA GREEN IMP PRIV EQ B1(**) FR001400CNI1 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCPR	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
NOVAXIA R PART A(**) FR0014002KE1 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	5,04%	0,00%	5,04%	1,00%	1,05%	3,99%	0,80%	Inconnu
NOVAXIA VISTA -PART A(**) FR001400BUH0 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
OCTO RDT 2028 PART AC FR001400CPO4 – Société de gestion : OCTO ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,20%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
ODDO BHF GLB TARGET 2026 CR FR0013426657 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-5,51%	1,10%	-6,61%	1,00%	2,03%	-7,55%	0,55%	8
ODDO BHF GLB TARGET 2028 CR FR001400C7W0 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,10%	NC	1,00%	NC	NC	NC	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
OPCI FRANCEEUROPE IMMO ISR FR0013167293 – Société de gestion : AEW CILOGER								
OPCI	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,75%	Inconnu
OPCI PREMIUM B FR0013228715 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
OPCI	-4,03%	0,00%	-4,03%	1,00%	0,96%	-4,99%	0,80%	Inconnu
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-0,82%	1,80%	-2,62%	1,00%	2,77%	-3,59%	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	4,17%	0,00%	4,17%	1,00%	1,04%	3,13%	0,70%	Inconnu
PFO2 GF0000910TIT – Société de gestion : Perial								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
PREMIUM HOTELS INVESTMENTS FR0013472644 – Société de gestion : SOGENIAL IMMOBILIER SAS								
FPS	2,91%	0,00%	2,91%	1,00%	1,03%	1,88%	1,00%	Inconnu
PRIMONIAL CAPIIMMO(**) FR0014004GX5 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
SCI	NC	NC	4,12%	1,00%	NC	NC	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	5,15%	0,00%	5,15%	1,00%	1,05%	4,10%	0,80%	Inconnu
R-CO TARGET 2027 HY F FR001400IBH5 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	NC	1,30%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
R-CO TARGET 2028 IG C FR001400BU49 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	NC	0,90%	NC	1,00%	NC	NC	0,45%	8
RDT SELECTION 2027 RC FR001400EF78 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	0,80%	NC	1,00%	NC	NC	0,35%	Inconnu
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	3,06%	0,00%	3,06%	1,00%	1,03%	2,03%	0,35%	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 (***)
SC KEYS SELECTION VIE(**) FR001400DFQ8 – Société de gestion : KEYS REIM								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	8
SC PYTHAGORE(**) FR0014000F47 – Société de gestion : THEOREIM SAS								
SCI	2,35%	0,00%	2,35%	1,00%	1,02%	1,32%	0,80%	Inconnu
SC TERRES INVEST FR001400J1C8 – Société de gestion : Vatel Capital								
Autres FIA	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SCI ESG TENDANCE PIERRE(**) FR0014007X71 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SCI IROKO NEXT FR001400CVY1 – Société de gestion : IROKO								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SCI LINASENS(**) FR001400C4M8 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SCI PRIMALIANE IMMO TREND(**) FR001400FJK8 – Société de gestion : FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS								
Autres FIA	NC	2,55%	NC	1,00%	NC	NC	NC	
SCI TERRITOIRES AVENIR(**) FR001400A217 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SCI VIAGENERATIONS(**) FR0013305729 – Société de gestion : TURGOT ASSET MANAGEMENT								
SCI	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SCPI ALTIXIA CADENCE XII FR00000009UQ – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	NC	Inconnu
SCPI ALTIXIA COMMERCES FR00000010UQ – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	1,00%	NC	NC	0,27%	Inconnu
SCPI ATREAM HOTELS FR00000014UQ – 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 AC FR001400BM98 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
SICAV	NC	1,20%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	8
SILVER AVENIR FR0013526100 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	1,00%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SOFIDY CONVIVION IMMOBILIERES(**) FR0013466117 – Société de gestion : SOFIDY								
Autres FIA	4,08%	0,82%	3,26%	1,00%	1,85%	2,23%	0,70%	8
SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 – Société de gestion : SOFIDY								
OPCI	-6,28%	0,76%	-7,04%	1,00%	1,69%	-7,97%	0,80%	Inconnu
SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-5,07%	0,00%	-5,07%	1,00%	0,95%	-6,02%	0,60%	8
TANGRAM(**) FR0013428349 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
Autres FIA	2,40%	0,00%	2,40%	1,00%	1,02%	1,38%	0,35%	Inconnu
TIKEHAU 2027 PART R-DIS-EUR FR0013505492 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	-14,43%	1,32%	-15,75%	1,00%	2,16%	-16,59%	0,65%	8
TIKEHAU 2027 R FR0013505450 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	-11,54%	1,32%	-12,86%	1,00%	2,19%	-13,73%	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 intermédiaire d'assurance ou via le site Internet des sociétés de gestion.

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de 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. »