

Paris, le 13 janvier 2023

E-NOVLINE (N5050)

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 (***)
AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE FR0010058529 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-22,87%	1,68%	-24,55%	0,76%	2,25%	-25,12%	0,90%	8
ACATIS VAL EVENT FDS A EUR C DE000A0X7541 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
FCP	-10,64%	1,80%	-12,44%	0,76%	2,47%	-13,10%	0,40%	8
ACCESSIBLE CLEAN ENERGY D LU2497530845 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
Compartiment SICAV	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
ACTIONS 21 A FR0010541813 – Société de gestion : GESTION 21								
FCP	-3,12%	2,50%	-5,62%	0,76%	3,22%	-6,34%	1,38%	8
ADN DYNAMIC FR0011829159 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-13,58%	3,23%	-16,81%	0,76%	3,86%	-17,45%	1,10%	
AF ABSO FOREX AE C LU0568619638 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	3,02%	1,45%	1,57%	0,76%	2,22%	0,79%	0,25%	
AF ABSVOLE EQ AE C LU0272941971 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	7,94%	1,45%	6,49%	0,76%	2,26%	5,68%	0,60%	
AF EQUITY LATIN AMERICA AU LU0201575346 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	12,00%	2,05%	9,95%	0,76%	2,89%	9,11%	0,85%	8
AFRICA PICKING FUND A(**) FR0011884550 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	-19,54%	0,00%	-19,54%	0,76%	0,61%	-20,15%	1,18%	
AGRESSOR PARTAGE FR0011435197 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,89%	2,45%	-16,34%	0,76%	3,09%	-16,98%	0,66%	8
ALIENOR ALTER EURO A FR0010526061 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	-0,14%	1,56%	-1,70%	0,76%	2,31%	-2,45%	0,60%	Inconnu
ALIENOR OPTIMAL FR0007071378 – Société de gestion : ALIENOR CAPITAL								
FCP	-1,80%	2,81%	-4,61%	0,76%	3,53%	-5,33%	1,00%	Inconnu
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES LU0524465977 – Société de gestion : AFFM SA								
Compartiment SICAV	8,95%	2,60%	6,35%	0,76%	3,41%	5,55%	1,24%	8
ALKEN FD ABSOLUTE RETURN EUR A LU0572586591 – Société de gestion : AFFM SA								
Compartiment SICAV	7,36%	0,00%	7,36%	0,76%	0,82%	6,54%	1,24%	8
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES FR0013373859 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-15,41%	0,00%	-15,41%	0,76%	0,64%	-16,05%	0,98%	
ALTIFLEX FR0011236629 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-20,51%	2,53%	-23,04%	0,76%	3,11%	-23,63%	0,85%	8
AMBITION DYNAMIQUE FR0013339538 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,95%	2,73%	-17,68%	0,76%	3,36%	-18,31%	0,82%	
AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,83%	2,33%	-15,16%	0,76%	2,97%	-15,80%	1,20%	8
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D FR0010532101 – Société de gestion : AMPLLEGEST								
FCP	-25,34%	0,00%	-25,34%	0,76%	0,57%	-25,91%	1,29%	8
AMPLEGEST PME AC FR0011631050 – Société de gestion : AMPLLEGEST								
FCP	-21,76%	0,00%	-21,76%	0,76%	0,59%	-22,36%	1,29%	8
AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C LU0907913460 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-17,54%	1,55%	-19,09%	0,76%	2,16%	-19,71%	0,60%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P FR0010156604 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,60%	1,11%	-7,71%	0,76%	1,81%	-8,41%	0,53%	
AMUNDI PATRIMOINE C FR0011199371 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,63%	1,58%	-17,21%	0,76%	2,21%	-17,84%	0,66%	8
AMUNDI VOL RISK PREMIA P C FR0010191866 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,13%	1,10%	-8,23%	0,76%	1,80%	-8,93%	0,47%	
APPRECIO FR0010291187 – Société de gestion : WISEAM								
FCP	-10,26%	2,86%	-13,12%	0,76%	3,52%	-13,78%	0,94%	
ARC SUSTAINABLE FUTURE C FR0010010876 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	-11,75%	2,41%	-14,16%	0,76%	3,06%	-14,81%	1,04%	8
AROME PATRIMOINE C FR0014006HC2 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	3,30%	NC	0,76%	NC	NC	0,75%	Inconnu
ATHYMIS BETTER LIFE P FR0013261765 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-23,38%	0,00%	-23,38%	0,76%	0,58%	-23,96%	0,77%	8
ATHYMIS GLOBAL P FR0010549360 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-22,37%	0,00%	-22,37%	0,76%	0,59%	-22,96%	1,32%	
ATHYMIS MILLENNIAL EUROPE P FR0013196722 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-25,18%	0,00%	-25,18%	0,76%	0,57%	-25,75%	1,32%	8
ATHYMIS MILLENNIAL P FR0013173374 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-25,90%	3,05%	-28,95%	0,76%	3,59%	-29,49%	1,32%	8
ATHYMIS PATRIMOINE P FR0010772129 – Société de gestion : ATHYMIS GESTION								
FCP	-11,73%	0,00%	-11,73%	0,76%	0,67%	-12,40%	0,72%	
ATLAS EVIMERIA C FR0013511425 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
Compartment FCP	-5,04%	0,00%	-5,04%	0,76%	0,72%	-5,77%	0,88%	8
AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE FR0013403722 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,61%	2,43%	-13,04%	0,76%	3,09%	-13,70%	0,88%	
AXA ACT SOCIAL PROGRESS A FR0007062567 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-14,68%	1,98%	-16,66%	0,76%	2,61%	-17,30%	0,90%	8
AXA IM EUB END IND EQ AL EUR C IE0031069614 – Société de gestion : AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA								
Compartment SICAV	-15,65%	0,00%	-15,65%	0,76%	0,64%	-16,29%	0,68%	8
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C FR0010011171 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	12,76%	1,50%	11,26%	0,76%	2,35%	10,42%	0,71%	
AXA WF FRM EM MKT E C LU0327690391 – Société de gestion : AXA FUNDS MANAGEMENT SA								
SICAV	-23,16%	0,00%	-23,16%	0,76%	0,58%	-23,75%	1,50%	8
AXA WF GLOBAL REAL ESTATE LU0266012409 – Société de gestion : AXA FUNDS MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-22,28%	0,00%	-22,28%	0,76%	0,59%	-22,87%	1,38%	8
AXA WF OPTIMAL INCOME A LU0179866438 – Société de gestion : AXA FUNDS MANAGEMENT SA								
SICAV	-12,28%	0,00%	-12,28%	0,76%	0,67%	-12,95%	0,60%	8
AXA WF OPTIMAL INCOME EUR LU0184634821 – Société de gestion : AXA FUNDS MANAGEMENT SA								
SICAV	-12,94%	0,00%	-12,94%	0,76%	0,66%	-13,61%	1,35%	8
AXA WORLD FD ACT HUMANITAL A LU0316218527 – Société de gestion : AXA FUNDS MANAGEMENT SA								
SICAV	-22,98%	0,00%	-22,98%	0,76%	0,59%	-23,57%	0,88%	9
AXIOM EUROP BANKS EQUITY C LU1876459212 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
SICAV	4,27%	2,24%	2,03%	0,76%	3,02%	1,26%	1,00%	8
AXIOM EUROP BANKS EQUITY R C LU1876459303 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartment SICAV	3,49%	2,79%	0,70%	0,76%	3,56%	-0,07%	1,25%	8
AXIOM OBLIGATAIRE RC LU1876460905 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartment SICAV	-10,28%	2,37%	-12,65%	0,76%	3,03%	-13,32%	1,00%	
AXIOM SHORT DURATION BD RC LU1876460061 – Société de gestion : AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS								
Compartment SICAV	-2,45%	1,69%	-4,14%	0,76%	2,42%	-4,86%	0,75%	
BDL CONVICTIONS FR0010651224 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	-4,93%	2,00%	-6,93%	0,76%	2,71%	-7,64%	1,00%	8
BDL REMPART C FR0010174144 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	17,11%	2,25%	14,86%	0,76%	3,12%	13,99%	1,00%	8
BEST BUSINESS MODELS SRI RC FR0013079761 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartment SICAV	-13,89%	2,47%	-16,36%	0,76%	3,11%	-16,99%	1,24%	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 (***)
BEST BUSINESS MODELS SRI RD FR0013079779 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartiment SICAV	-15,94%	2,54%	-18,48%	0,76%	3,16%	-19,09%	1,24%	9
BF EVOLUTION FR0010305201 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,54%	2,67%	-6,22%	0,76%	3,38%	-6,93%	1,10%	Inconnu
BGF EURO CORPORATE BOND FD A2 LU0162658883 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-13,71%	1,01%	-14,72%	0,76%	1,66%	-15,37%	0,40%	
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND LU0238689110 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-12,91%	1,84%	-14,75%	0,76%	2,49%	-15,39%	0,75%	
BGF LATIN AMERICAN FUND LU0171289498 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	15,87%	2,09%	13,78%	0,76%	2,95%	12,92%	0,88%	
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 LU0171290074 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-11,31%	2,46%	-13,77%	0,76%	3,12%	-14,43%	1,35%	9
BGF US FLEXIBLE EQUITY E LU0200685070 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-16,21%	2,31%	-18,52%	0,76%	2,93%	-19,14%	1,20%	
BGF WORLD GOLD E LU0171306680 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-9,82%	2,56%	-12,38%	0,76%	3,23%	-13,05%	1,35%	
BGF WORLD GOLD E \$ LU0090841262 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
FCP	-9,75%	2,56%	-12,31%	0,76%	3,23%	-12,98%	1,35%	
BGF WORLD MINING FD A LU0075056555 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
FCP	9,35%	2,06%	7,29%	0,76%	2,88%	6,47%	0,88%	
BGF-EUR SHORT DUR BOND-A2EUR LU0093503810 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-4,67%	0,89%	-5,56%	0,76%	1,61%	-6,28%	0,38%	
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-A2E LU0154234636 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-24,10%	1,82%	-25,92%	0,76%	2,38%	-26,48%	0,75%	
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON NC LU0347712191 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-16,48%	2,98%	-19,46%	0,76%	3,59%	-20,07%	0,96%	9
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,00%	2,19%	-18,19%	0,76%	2,81%	-18,82%	1,10%	9
BNPP BOND 6M C FR0010116343 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-1,08%	0,11%	-1,19%	0,76%	0,86%	-1,94%	0,06%	8
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN P FR0010077412 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-12,44%	1,53%	-13,97%	0,76%	2,18%	-14,62%	0,79%	9
BNPP FDS CLIMATE IMPACT C LU0406802339 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-19,68%	2,68%	-22,36%	0,76%	3,27%	-22,95%	1,21%	9
BNPP FDS GB INFLAT LINKED BD C LU0249332619 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-17,58%	1,13%	-18,71%	0,76%	1,75%	-19,32%	0,41%	
BNPP FDS LATIN AMERICA EQ C LU0283417250 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	13,04%	2,23%	10,81%	0,76%	3,07%	9,96%	0,96%	8
BNPP FUNDS EUROP EQ C LU0823399810 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-9,87%	1,90%	-11,77%	0,76%	2,57%	-12,44%	0,82%	8
BNPP FUNDS EMERGING EQUITY C LU0823413074 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-15,30%	2,23%	-17,53%	0,76%	2,86%	-18,15%	0,96%	8
BNY MELLON GB REAL RET EUR A C IE00B4Z6HC18 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-11,61%	0,00%	-11,61%	0,76%	0,67%	-12,28%	0,82%	
BNY MELLON GLB EQ INCOM FD A C IE00B3V93F27 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	0,99%	0,00%	0,99%	0,76%	0,77%	0,23%	1,10%	
BSO FRANCE (P) FR0007478557 – Société de gestion : SAINT OLIVE GESTION								
FCP	-11,20%	2,05%	-13,25%	0,76%	2,71%	-13,91%	1,10%	8
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C LU0108459040 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	6,49%	1,88%	4,61%	0,76%	2,68%	3,81%	NC	
CANDRIAM ABS RET EQ MK NETRL C LU1819523264 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-5,12%	1,63%	-6,75%	0,76%	2,34%	-7,46%	0,60%	
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES FR0010794792 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment FCP	15,48%	1,70%	13,78%	0,76%	2,56%	12,92%	0,62%	
CANDRIAM EQ L EUPE INNO N LU0344046312 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-21,70%	2,34%	-24,04%	0,76%	2,92%	-24,62%	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 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 (***)
CANDRIAM EQ L RBT INNOV TEC CH LU1806526718 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-33,32%	1,94%	-35,26%	0,76%	2,43%	-35,75%	0,96%	8
CANDRIAM EQS L ONCLGY IMPCT CH LU1864481624 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-11,50%	1,94%	-13,44%	0,76%	2,60%	-14,10%	0,96%	9
CANDRIAM PATRIMOINE OBL-INT C FR0011445436 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment FCP	-3,59%	1,00%	-4,59%	0,76%	1,73%	-5,32%	0,36%	
CANDRIAM SRI EQUITY EMER MKT C LU1434523954 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-25,18%	1,94%	-27,12%	0,76%	2,49%	-27,67%	0,96%	9
CANDRIAM SRI EQUITY WORLD C LU1434527435 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-15,08%	1,86%	-16,94%	0,76%	2,49%	-17,58%	0,90%	9
CARMIGNAC CREDIT 2025 A EUR AC FR0013515970 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-13,70%	0,00%	-13,70%	0,76%	0,66%	-14,36%	0,45%	
CARMIGNAC EMERG D COVERY A C LU0336083810 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-22,39%	0,00%	-22,39%	0,76%	0,59%	-22,98%	1,00%	
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-9,58%	0,00%	-9,58%	0,76%	0,69%	-10,27%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-13,58%	2,05%	-15,64%	0,76%	2,69%	-16,28%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-21,09%	0,00%	-21,09%	0,76%	0,60%	-21,69%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-18,33%	0,00%	-18,33%	0,76%	0,62%	-18,95%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST E C FR0010312660 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-15,76%	3,18%	-18,94%	0,76%	3,80%	-19,56%	1,35%	9
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR FR0010147603 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	4,89%	2,81%	2,08%	0,76%	3,59%	1,30%	1,00%	9
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-7,48%	1,90%	-9,38%	0,76%	2,59%	-10,07%	0,75%	8
CARMIGNAC PF GREEN GOLD A EUR LU0164455502 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-15,09%	0,00%	-15,09%	0,76%	0,65%	-15,74%	0,75%	9
CARMIGNAC PORTFOLIO PAT EUROPE LU1744628287 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-12,73%	0,00%	-12,73%	0,76%	0,66%	-13,39%	0,75%	8
CARMIGNAC PRO REAC 50-A-EURA FR0010149203 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-9,45%	2,44%	-11,89%	0,76%	3,11%	-12,56%	1,30%	
CARMIGNAC PRO REACT75 -AEUR-A FR0010148999 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-11,30%	2,50%	-13,80%	0,76%	3,16%	-14,45%	1,30%	
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A FR0010149211 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-18,48%	0,00%	-18,48%	0,76%	0,62%	-19,10%	1,30%	
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-5,56%	0,00%	-5,56%	0,76%	0,72%	-6,27%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-3,84%	0,91%	-4,76%	0,76%	1,63%	-5,48%	0,40%	8
CARMING EMERG PATRIMOINE E ACC LU0592699093 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-10,26%	0,00%	-10,26%	0,76%	0,68%	-10,94%	1,35%	8
CBT VOL 7,5 FR00111010057 – Société de gestion : SWISSLIFE GESTION PRIVÉE								
FCP	-8,71%	2,86%	-11,57%	0,76%	3,53%	-12,24%	0,85%	Inconnu
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,99%	2,47%	-1,48%	0,76%	3,22%	-2,23%	1,20%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-9,29%	2,89%	-12,18%	0,76%	3,56%	-12,85%	0,75%	8
CIFLEX ALLOCATION FR0010878306 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,16%	2,68%	-11,84%	0,76%	3,35%	-12,51%	1,04%	
CLARESCO ALLOC FLEXIBLE P LU1379103903 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartiment SICAV	-9,80%	2,13%	-11,93%	0,76%	2,80%	-12,60%	0,94%	
CLARESCO FONCIER VALOR P LU1379104976 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartiment SICAV	-31,33%	2,80%	-34,13%	0,76%	3,30%	-34,63%	1,32%	

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 (***)
CLARESCO USA LU1379103812 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartiment SICAV	-13,02%	2,68%	-15,70%	0,76%	3,32%	-16,34%	1,32%	
CLARTAN VALEURS C LU1100076550 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	-4,16%	2,00%	-6,16%	0,76%	2,71%	-6,88%	0,90%	8
CM-AM CREDIT LOW DURATION RD FR0007081088 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-0,33%	0,15%	-0,48%	0,76%	0,91%	-1,24%	NC	8
CM-AM GLOBAL LEADERS RC FR0012287381 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,54%	2,00%	-21,54%	0,76%	2,60%	-22,13%	1,10%	8
CM-AM PIERRE RC FR0010444992 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-40,93%	1,99%	-42,92%	0,76%	2,42%	-43,35%	0,82%	8
COMGEST GROWTH EUROPE S IE00B4ZJ4634 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-19,08%	2,20%	-21,28%	0,76%	2,80%	-21,88%	0,75%	
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartiment SICAV	-22,12%	1,74%	-23,86%	0,76%	2,32%	-24,44%	0,80%	8
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-17,83%	2,26%	-20,09%	0,76%	2,87%	-20,70%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,64%	1,86%	-21,50%	0,76%	2,46%	-22,10%	0,50%	8
CONVICTION EQUILIBRE FR0013339520 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,02%	2,29%	-14,31%	0,76%	2,94%	-14,96%	0,69%	
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P FR0010097667 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,74%	1,37%	-3,11%	0,76%	2,11%	-3,84%	0,86%	8
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE FR0010097642 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,26%	1,64%	-13,90%	0,76%	2,29%	-14,56%	0,96%	8
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,92%	1,61%	-6,53%	0,76%	2,32%	-7,24%	0,97%	8
CPR INV GBL DSRPT OPP A LU1530899142 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-34,75%	2,44%	-37,19%	0,76%	2,92%	-37,66%	1,00%	8
CPR INVEST GLBL GOLD A US ACC LU1989766289 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-1,98%	2,07%	-4,05%	0,76%	2,80%	-4,78%	0,85%	8
CPR INVEST HYDROGEN A LU2389405080 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,95%	NC	0,76%	NC	NC	0,75%	9
CPR MEZZO P C FR0010325605 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,23%	0,78%	-10,01%	0,76%	1,46%	-10,69%	0,34%	8
CPR OBLIG 6 MOIS P FR0013215795 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	0,11%	0,18%	-0,07%	0,76%	0,94%	-0,83%	0,04%	8
CPR SILVER AGE E FR0010917658 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,78%	2,16%	-15,94%	0,76%	2,80%	-16,58%	0,97%	8
DELUBAC PRICING POWER P FR0010223537 – Société de gestion : DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA								
FCP	-18,36%	2,16%	-20,52%	0,76%	2,76%	-21,13%	1,18%	8
DLCM AVENIR R FR00140063W3 – Société de gestion : FOURPOINTS								
FCP	-6,98%	0,00%	-6,98%	0,76%	0,71%	-7,69%	1,14%	
DNCA ACTIONS SMALL&MID EURO R FR0010666560 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-20,41%	2,34%	-22,75%	0,76%	2,93%	-23,34%	1,00%	
DNCA ARCHER MID CAP EUPE B LU1366712518 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-16,19%	2,15%	-18,34%	0,76%	2,77%	-18,96%	1,00%	8
DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-12,42%	3,53%	-15,96%	0,76%	4,17%	-16,59%	1,20%	8
DNCA INV BEYOND GB LEADERS B LU0383784146 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-27,68%	2,31%	-29,99%	0,76%	2,84%	-30,52%	1,12%	9
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,04%	2,45%	-26,49%	0,76%	3,01%	-27,05%	1,20%	8
DNCA INVEST - MIURI B CAP LU0641745681 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-2,25%	2,10%	-4,35%	0,76%	2,83%	-5,07%	1,00%	
DNCA INVEST ALPHA BONDS A LU1694789451 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	7,32%	1,33%	5,99%	0,76%	2,14%	5,18%	0,48%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	7,36%	1,52%	5,84%	0,76%	2,32%	5,04%	0,70%	8
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A LU1907594748 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-10,94%	1,64%	-12,58%	0,76%	2,30%	-13,24%	0,70%	9
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR LU0401809073 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-13,57%	1,70%	-15,27%	0,76%	2,34%	-15,91%	0,80%	8
DNCA INVEST EUR SMRT CITIES A LU2344314120 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	NC	1,81%	NC	0,76%	NC	NC	0,85%	8
DNCA INVEST FLEX INFLATION B LU1694790202 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	1,89%	1,52%	0,37%	0,76%	2,28%	-0,40%	0,70%	
DNCA INVEST VENASQUO A LU1526313165 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-5,56%	1,77%	-7,33%	0,76%	2,47%	-8,04%	0,80%	
DNCA NORDEN EUROPE A LU1490785091 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-31,37%	1,91%	-33,28%	0,76%	2,42%	-33,79%	0,90%	8
DNCA OPP Z E C FR0012316180 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-12,69%	2,05%	-14,74%	0,76%	2,70%	-15,39%	1,00%	8
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,81%	2,41%	-1,60%	0,76%	3,16%	-2,35%	1,20%	8
DNCA VENASQUO B LU1526313249 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	-5,53%	2,17%	-7,70%	0,76%	2,87%	-8,41%	1,00%	
DOMÉ SÉLECTION C FR0013213931 – Société de gestion : ROTHSCILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-5,12%	0,00%	-5,12%	0,76%	0,72%	-5,84%	0,96%	Inconnu
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,97%	1,98%	-8,95%	0,76%	2,67%	-9,65%	NC	8
DORVAL CONVICTIONS PEA FR0010229187 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,30%	1,99%	-9,29%	0,76%	2,68%	-9,98%	NC	8
DORVAL GLOBAL CONVICTIONS R FR0010687053 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,03%	2,00%	-8,03%	0,76%	2,70%	-8,73%	NC	8
DORVAL MANAGEURS FR0010158048 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,91%	2,45%	-7,36%	0,76%	3,15%	-8,06%	NC	8
DORVAL MANAGEURS EUROPE C FR0011038785 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,03%	2,32%	-9,35%	0,76%	3,01%	-10,04%	NC	8
DORVAL MANAGEURS S C EURO C FR0011645621 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,03%	2,26%	-20,29%	0,76%	2,87%	-20,90%	NC	8
DORVAL MANAGEURS SMID CAP R FR0013247749 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-23,48%	2,32%	-25,80%	0,76%	2,88%	-26,36%	NC	8
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B LU0138645519 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	-10,59%	0,00%	-10,59%	0,76%	0,68%	-11,26%	0,45%	
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC LU0599946893 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	-3,25%	1,54%	-4,79%	0,76%	2,26%	-5,51%	0,75%	8
DWS GLB EMERGING MKS EQ ND DE0009773010 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	-10,50%	1,69%	-12,19%	0,76%	2,36%	-12,85%	0,75%	
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-27,30%	2,61%	-29,91%	0,76%	3,14%	-30,44%	1,08%	8
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,85%	2,70%	-16,55%	0,76%	3,33%	-17,18%	1,01%	8
ECHIQUIER ALLOC FLEXIBLE B FR0013433505 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment FCP	-8,21%	0,00%	-8,21%	0,76%	0,70%	-8,91%	1,10%	
ECHIQUIER ALLOCATION FLEX A FR0012870657 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-7,76%	0,00%	-7,76%	0,76%	0,70%	-8,46%	0,72%	
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL B LU1819480192 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	-54,23%	0,00%	-54,23%	0,76%	0,35%	-54,58%	0,74%	8
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-9,29%	1,51%	-10,80%	0,76%	2,19%	-11,48%	0,68%	8
ECHIQUIER CONVEX SRI EUROPE A FR0010377143 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-15,52%	0,00%	-15,52%	0,76%	0,64%	-16,17%	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 HYBRID BONDS A FR0013277571 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-12,24%	0,00%	-12,24%	0,76%	0,67%	-12,91%	0,72%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-20,53%	2,63%	-23,16%	0,76%	3,21%	-23,74%	1,08%	8
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-8,68%	1,00%	-9,68%	0,76%	1,69%	-10,37%	0,45%	8
ECHIQUIER POSIT IMPACT EUR A FR0010863688 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	-22,80%	0,00%	-22,80%	0,76%	0,59%	-23,39%	0,59%	9
ECHIQUIER QME A FR0012815876 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	3,91%	0,00%	3,91%	0,76%	0,79%	3,12%	0,68%	
ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	0,69%	2,87%	-2,18%	0,76%	3,61%	-2,92%	1,08%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,50%	2,71%	-16,21%	0,76%	3,35%	-16,84%	1,01%	8
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A FR0011449602 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-47,04%	0,00%	-47,04%	0,76%	0,40%	-47,44%	0,74%	8
ECOFI ACTION RENDEMENT C FR0000973562 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-14,37%	1,96%	-16,33%	0,76%	2,60%	-16,96%	0,90%	8
ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C FR0010642280 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	-14,82%	2,22%	-17,04%	0,76%	2,85%	-17,67%	1,00%	9
ECOFI AVENIR PLUS FR0007082359 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-18,61%	3,43%	-22,04%	0,76%	4,02%	-22,63%	1,50%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	-15,42%	2,04%	-17,46%	0,76%	2,67%	-18,09%	1,10%	9
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C FR0010214213 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-16,02%	2,33%	-18,35%	0,76%	2,95%	-18,97%	1,00%	9
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	-35,90%	1,89%	-37,79%	0,76%	2,36%	-38,27%	NC	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-7,72%	1,26%	-8,98%	0,76%	1,95%	-9,67%	0,50%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-17,19%	2,34%	-19,53%	0,76%	2,95%	-20,14%	1,07%	8
EDR EMERGING BONDS A LU1160351208 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-20,59%	1,83%	-22,42%	0,76%	2,42%	-23,01%	0,50%	
EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR LU1160358633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-3,94%	1,78%	-5,72%	0,76%	2,50%	-6,43%	1,07%	
EDR EUROPE SYNERGY A C LU1102959951 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-9,56%	2,32%	-11,88%	0,76%	2,99%	-12,55%	1,07%	8
EDR F US VALUE A EUR LU1103303167 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	15,68%	2,44%	13,24%	0,76%	3,30%	12,38%	1,02%	
EDR FD EURO HIGH YIELD A LU1160363633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,76%	1,28%	-10,04%	0,76%	1,96%	-10,73%	0,60%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-8,53%	2,20%	-10,73%	0,76%	2,88%	-11,41%	0,92%	8
EDR FUND II NEXT A LU2038611765 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-19,65%	2,66%	-22,31%	0,76%	3,25%	-22,90%	0,75%	
EDR INCOME EUROPE LU0992632538 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-6,18%	1,66%	-7,84%	0,76%	2,36%	-8,55%	0,68%	8
EDR INDIA FR0010479931 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-7,46%	2,31%	-9,77%	0,76%	3,00%	-10,45%	1,07%	8
EDR JAPAN A FR0010976555 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-16,36%	3,45%	-19,81%	0,76%	4,06%	-20,42%	0,87%	
EDR PATRIMOINE A FR0010041822 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-5,94%	1,95%	-7,89%	0,76%	2,65%	-8,59%	1,20%	8
EDR STRATEGIC EMERGING A EUR LU1103293855 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-17,22%	2,64%	-19,86%	0,76%	3,25%	-20,47%	1,07%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EDR TRICOLEURE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-8,44%	2,31%	-10,75%	0,76%	2,99%	-11,43%	1,02%	8
EDRF HUMAN CAPITAL A LU2221884310 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-11,30%	2,04%	-13,34%	0,76%	2,70%	-14,00%	0,82%	9
EDRS EUROPE MIDCAPS A FR0010177998 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-25,53%	2,79%	-28,32%	0,76%	3,33%	-28,87%	1,07%	8
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	1,15%	0,00%	1,15%	0,76%	0,77%	0,39%	0,22%	
ELEVA ABSOLUTE RETURN EURP A2 LU1920211973 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartment SICAV	-0,04%	2,33%	-2,37%	0,76%	3,07%	-3,11%	1,10%	8
ELEVA EUROLAND SELECTION FD A2 LU1616921158 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartment SICAV	-11,46%	2,15%	-13,61%	0,76%	2,81%	-14,27%	1,00%	8
ELEVA LDRS SMCAP EURP A2 LU1920214563 – Société de gestion : ELEVA CAPITAL SAS								
Compartment SICAV	-21,34%	2,41%	-23,75%	0,76%	2,99%	-24,33%	1,10%	8
ELLA PART A FR0013411519 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-9,73%	2,45%	-12,18%	0,76%	3,12%	-12,85%	1,00%	Inconnu
ENJEUX CROISSANCE MONDE FR0010701433 – Société de gestion : LA FINANCIERE RESPONSABLE								
FCP	-10,19%	2,46%	-12,65%	0,76%	3,12%	-13,32%	0,80%	
ERASMUS SMALL CAP EURO R FR0011640887 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-21,37%	3,03%	-24,40%	0,76%	3,60%	-24,97%	1,32%	8
ESPERLUETTE PRIVILEGE C FR0013526464 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-5,22%	2,02%	-7,24%	0,76%	2,72%	-7,95%	NC	
ESSENTIEL CONVICTIONS FR0013300647 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-14,52%	2,18%	-16,70%	0,76%	2,81%	-17,33%	0,75%	
ETHNA-AKTIV R-T EUR CAP LU0564184074 – Société de gestion : ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS								
FCP	-6,92%	0,00%	-6,92%	0,76%	0,71%	-7,62%	1,05%	8
EURO BOND 1 3 YEARS Y LU0396183625 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-3,02%	0,69%	-3,71%	0,76%	1,42%	-4,44%	0,36%	Inconnu
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,68%	1,41%	-3,09%	0,76%	2,15%	-3,83%	0,70%	8
EXANE CRISTAL FUND – CLASSE B LU0616900774 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	3,58%	2,13%	1,45%	0,76%	2,90%	0,68%	0,60%	8
EXANE PLEIADE FUND 8 P FR0010402990 – Société de gestion : EXANE ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,63%	2,57%	2,06%	0,76%	3,35%	1,29%	0,90%	8
EXPERTISE REACTIVE PART R FR0013523065 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,28%	2,60%	-6,88%	0,76%	3,31%	-7,59%	0,90%	Inconnu
EXPERTISE STRATEGIC C FR0014002RJ5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-5,53%	0,00%	-5,53%	0,76%	0,72%	-6,24%	0,80%	Inconnu
FCP MON PEA R FR0010878124 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-19,89%	3,07%	-22,96%	0,76%	3,66%	-23,55%	1,10%	8
FCP SESAME INVESTISSEMENT FR0011161264 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-10,73%	3,11%	-13,84%	0,76%	3,76%	-14,50%	NC	
FE AMUNDI INC BUILDER-AHEQD LU1095740319 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-9,14%	1,80%	-10,94%	0,76%	2,48%	-11,61%	0,80%	
FEDERAL INDICIEL JAPON FR0000987968 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-14,98%	1,00%	-15,98%	0,76%	1,64%	-16,62%	0,48%	
FF GLOB STRAT BD FD A EUR HDG LU0594300682 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-12,52%	1,42%	-13,94%	0,76%	2,07%	-14,59%	0,60%	8
FF GLOBAL DIVIDEND E LU1038895451 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-4,61%	2,64%	-7,25%	0,76%	3,34%	-7,95%	1,65%	8
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND LU0115773425 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,66%	2,64%	-19,30%	0,76%	3,25%	-19,92%	NC	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,46%	1,92%	-12,38%	0,76%	2,59%	-13,05%	0,90%	8
FF SUST GL EQ INC A EUR/USD HD LU2220376110 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-11,89%	1,93%	-13,82%	0,76%	2,58%	-14,48%	0,90%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FIDELITY AMERICA A-EUR LU0069450822 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	2,29%	1,89%	0,40%	0,76%	2,65%	-0,37%	NC	8
FIDELITY AMERICAN GROWTH \$ LU0077335932 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,66%	1,90%	-8,56%	0,76%	2,59%	-9,26%	NC	8
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT LU0054237671 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-15,94%	1,92%	-17,86%	0,76%	2,54%	-18,49%	NC	8
FIDELITY CHINA FOCUS FUND \$ LU0173614495 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	2,29%	1,91%	0,38%	0,76%	2,67%	-0,38%	NC	
FIDELITY EM EUR MIDDLE EAST E LU0303816887 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-47,64%	2,68%	-50,32%	0,76%	3,06%	-50,70%	1,65%	Inconnu
FIDELITY EUR CASH FD A ACC EUR LU0261953490 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-0,02%	0,33%	-0,35%	0,76%	1,09%	-1,10%	NC	Inconnu
FIDELITY EURO SHORT TERM BD A LU0267388220 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-5,48%	0,71%	-6,19%	0,76%	1,42%	-6,90%	NC	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-16,95%	1,89%	-18,84%	0,76%	2,51%	-19,46%	0,90%	8
FIDELITY EUROPE FRO000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartment SICAV	-17,61%	1,90%	-19,51%	0,76%	2,51%	-20,12%	0,90%	8
FIDELITY FD ASIA FOCUS FUND A LU0261946445 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-10,45%	1,92%	-12,37%	0,76%	2,59%	-13,04%	0,90%	8
FIDELITY FD-TARGET 2035 -AC LU0251119078 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-13,72%	1,93%	-15,64%	0,76%	2,57%	-16,29%	NC	Inconnu
FIDELITY FDS AMERICA FD A C LU0251127410 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	2,32%	1,89%	0,43%	0,76%	2,65%	-0,33%	NC	8
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-20,96%	1,91%	-22,87%	0,76%	2,50%	-23,45%	NC	
FIDELITY FDS-TARG 2040-A ACC LU0251120084 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-13,19%	1,93%	-15,12%	0,76%	2,58%	-15,77%	NC	Inconnu
FIDELITY FDS-TARGT 2025 -AC LU0251131792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-15,40%	1,53%	-16,93%	0,76%	2,16%	-17,56%	NC	Inconnu
FIDELITY FDS-TARGT 2030 -AC LU0251131362 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,36%	1,93%	-16,29%	0,76%	2,57%	-16,93%	NC	Inconnu
FIDELITY FDS-TRGT 2020-A ACC LU0251131289 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-4,48%	0,83%	-5,31%	0,76%	1,55%	-6,03%	NC	Inconnu
FIDELITY FLEXIBLE BOND A LU1345484874 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-16,14%	1,43%	-17,57%	0,76%	2,06%	-18,20%	NC	8
FIDELITY FUNDS EMERG MKT FD E LU0115763970 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-27,77%	2,66%	-30,43%	0,76%	3,19%	-30,96%	NC	8
FIDELITY FUNDS EMERG MKTS FD A LU0307839646 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-27,99%	1,91%	-29,90%	0,76%	2,44%	-30,44%	0,90%	8
FIDELITY GERMANY A-EUR LU0048580004 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,61%	1,91%	-16,52%	0,76%	2,54%	-17,16%	0,90%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL MLT AST INC A LU0987487336 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-12,37%	1,66%	-14,03%	0,76%	2,31%	-14,68%	0,75%	8
FIDELITY LATIN AMERICA FUND \$ LU0050427557 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-0,92%	1,94%	-2,86%	0,76%	2,68%	-3,60%	NC	Inconnu
FIDELITY NORDIC FUND A EUR CAP LU0922334643 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-3,11%	1,93%	-5,04%	0,76%	2,65%	-5,76%	0,90%	8
FIDELITY NORDIC FUND SEK LU0048588080 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-4,59%	1,93%	-6,52%	0,76%	2,64%	-7,23%	NC	8
FIDELITY PACIFIC FUND \$ LU0049112450 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-20,96%	1,93%	-22,89%	0,76%	2,52%	-23,48%	NC	8
FIDELITY SUST WATER & WASTE A LU1892829828 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-22,39%	1,89%	-24,28%	0,76%	2,47%	-24,86%	NC	8
FIDELITY TARGET 2045 A LU1025014389 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-13,04%	1,94%	-14,98%	0,76%	2,59%	-15,63%	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 (***)
FIDELITY TARGET 2050 A LU1025014629 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-13,05%	1,94%	-14,99%	0,76%	2,59%	-15,64%	NC	Inconnu
FIDELITY WORLD FUND EUR LU0069449576 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,38%	1,89%	-16,27%	0,76%	2,53%	-16,91%	0,90%	8
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA LU0702159772 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	0,85%	1,93%	-1,08%	0,76%	2,68%	-1,83%	0,90%	Inconnu
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU LU0594300096 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-13,91%	1,90%	-15,81%	0,76%	2,54%	-16,45%	0,90%	8
FIDELITY-EMER MKTS DEBT-E A LU0238206840 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-19,73%	2,01%	-21,74%	0,76%	2,60%	-22,33%	NC	8
FIL FD SUS EUROZONE EQ FD A LU2219351876 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,93%	NC	0,76%	NC	NC	0,90%	8
FINALIS FDS DIGITAL LEADERS R LU0127700903 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
Compartment SICAV	-36,74%	0,00%	-36,74%	0,76%	0,48%	-37,22%	NC	
FINOBLIG C FR0013463247 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,91%	1,17%	-6,08%	0,76%	1,88%	-6,79%	0,55%	Inconnu
FIRST EAGLE AMUNDI INC BUILDER LU1095740236 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-7,91%	1,80%	-9,71%	0,76%	2,49%	-10,39%	0,80%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INT-AHEQD LU0565134938 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-12,87%	2,20%	-15,07%	0,76%	2,85%	-15,72%	0,80%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC LU0068578508 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-1,01%	2,20%	-3,21%	0,76%	2,94%	-3,95%	0,80%	
FLEXIGATION PATRIMOINE FR0010259424 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,87%	1,46%	-12,33%	0,76%	2,13%	-13,00%	0,55%	8
FLEXPRTISE FR0013218336 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-5,99%	2,90%	-8,89%	0,76%	3,59%	-9,59%	1,08%	Inconnu
FRANK TE IN GLOBL TOT RT-N A LU0170477797 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-7,00%	0,00%	-7,00%	0,76%	0,71%	-7,71%	1,15%	
FRANKLIN GBL MULTI ASSET INC A LU0909060385 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-10,30%	0,00%	-10,30%	0,76%	0,68%	-10,99%	0,74%	
FRANKLIN GLB FUNDMTL STRAT LU0949250376 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-16,79%	0,00%	-16,79%	0,76%	0,63%	-17,42%	1,45%	
FRANKLIN INDIA FD A LU0231205187 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-6,01%	0,00%	-6,01%	0,76%	0,71%	-6,73%	0,82%	
FRANKLIN K2 ALTERN-AAEURH1 LU1093756242 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-10,06%	0,00%	-10,06%	0,76%	0,68%	-10,74%	0,70%	8
FRANKLIN MUT US VAL A EUR CAP LU0140362707 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-4,19%	0,00%	-4,19%	0,76%	0,73%	-4,92%	0,70%	
FRANKLIN MUT US VAL N EUR CAP LU0140362889 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-4,90%	0,00%	-4,90%	0,76%	0,72%	-5,62%	1,45%	
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN LU0140363267 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-4,07%	0,00%	-4,07%	0,76%	0,73%	-4,80%	1,45%	
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A LU0140363002 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-1,51%	1,84%	-3,35%	0,76%	2,57%	-4,09%	0,70%	
FRANKLIN MUTUAL GBL D C A C LU0211333025 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-2,35%	0,00%	-2,35%	0,76%	0,74%	-3,10%	0,70%	
FRANKLIN US LOW DURATION A USD LU0551246555 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	0,55%	0,00%	0,55%	0,76%	0,76%	-0,21%	0,40%	
FRANKLIN US OPP. FD A USD CAP LU0109391861 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-33,25%	0,00%	-33,25%	0,76%	0,51%	-33,76%	0,70%	8
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-33,20%	0,00%	-33,20%	0,76%	0,51%	-33,71%	0,70%	8
G FUND NEW DEAL EUROPE NC LU0987164596 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-18,03%	1,13%	-19,16%	0,76%	1,74%	-19,78%	NC	8
GARWIN FLEX C EUR FR0010785709 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-11,54%	0,00%	-11,54%	0,76%	0,67%	-12,21%	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 (***)
GAY LUSSAC EUROPE FLEX A FR0013280211 – Société de gestion : GAY LUSSAC GESTION								
FCP	-9,90%	1,53%	-11,43%	0,76%	2,20%	-12,10%	0,60%	8
GEFIP PATRIMONIAL FR0000975252 – Société de gestion : GESTION FINANCIERE PRIVEE								
FCP	-10,01%	1,81%	-11,82%	0,76%	2,48%	-12,49%	0,67%	
GEMCHINA R EUR FR0013433067 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
SICAV	-19,92%	2,11%	-22,03%	0,76%	2,70%	-22,62%	1,05%	8
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	-24,24%	2,10%	-26,34%	0,76%	2,66%	-26,90%	1,05%	8
GEN SMART FD AM MAN GTH FX C LU1401871436 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-12,36%	1,38%	-13,74%	0,76%	2,04%	-14,40%	0,50%	Inconnu
GENERALI AUDACE EUROPE FR0007475959 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,02%	2,79%	-10,81%	0,76%	3,47%	-11,48%	1,75%	
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-7,73%	2,44%	-10,17%	0,76%	3,12%	-10,85%	1,50%	
GENERALI EQUILIBRE P FR0007494778 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,09%	2,16%	-8,25%	0,76%	2,86%	-8,94%	1,15%	
GENERALI EURO CONV ISR C FR0010694133 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-13,26%	0,50%	-13,76%	0,76%	1,16%	-14,42%	0,30%	8
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-20,98%	2,95%	-23,93%	0,76%	3,53%	-24,51%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,56%	1,80%	-12,36%	0,76%	2,47%	-13,03%	1,60%	
GENERALI GLB MULTI ASSET DY LU1357656435 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-9,91%	1,58%	-11,49%	0,76%	2,25%	-12,16%	0,77%	Inconnu
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX LU0300507034 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-10,21%	1,99%	-12,20%	0,76%	2,66%	-12,87%	1,17%	Inconnu
GENERALI INV SUS WORLD EQ DX LU0260158638 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-12,26%	1,88%	-14,14%	0,76%	2,53%	-14,79%	1,17%	8
GENERALI INVESTISSEMENT ACC FR0010086512 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-7,26%	1,10%	-8,36%	0,76%	1,80%	-9,05%	0,90%	
GENERALI INVESTISSEMENT D FR0010075333 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-8,37%	1,10%	-9,47%	0,76%	1,79%	-10,16%	0,90%	
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-12,74%	1,28%	-14,02%	0,76%	1,93%	-14,67%	0,81%	Inconnu
GENERALI JAPON P FR0007064449 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,18%	2,62%	-8,80%	0,76%	3,31%	-9,49%	1,70%	
GENERALI OBL INTERNATIONALES FR0007064472 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,90%	1,63%	-10,53%	0,76%	2,31%	-11,21%	0,50%	
GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,48%	2,94%	-15,42%	0,76%	3,58%	-16,07%	1,70%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-4,67%	1,73%	-6,40%	0,76%	2,44%	-7,11%	0,80%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-0,05%	0,09%	-0,14%	0,76%	0,85%	-0,90%	0,00%	8
GESTION ACTIVE DYNAMIQUE(**) LU2206847175 – Société de gestion : SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS								
SICAV	-13,47%	2,30%	-15,77%	0,76%	2,94%	-16,41%	1,00%	Inconnu
GF AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-7,37%	1,20%	-8,57%	0,76%	1,89%	-9,27%	1,00%	8
GF EUROPE FR0007025341 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,67%	2,52%	-11,19%	0,76%	3,19%	-11,87%	1,45%	
GF EUROPE MEGATRENDS ISR C FR0010086652 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-12,17%	1,10%	-13,27%	0,76%	1,76%	-13,93%	0,90%	8
GF EUROPE MEGATRENDS ISR D FR0010075341 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-13,08%	1,10%	-14,18%	0,76%	1,75%	-14,84%	0,90%	8
GF FIDELITE D FR0012939718 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-17,86%	1,68%	-19,54%	0,76%	2,29%	-20,15%	0,95%	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-14,62%	1,68%	-16,30%	0,76%	2,32%	-16,93%	0,95%	
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-19,68%	2,69%	-22,37%	0,76%	3,28%	-22,96%	1,50%	
GIE FRANCE FUTURE LEADERS D FR0011526318 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,80%	1,80%	-12,60%	0,76%	2,46%	-13,27%	1,60%	
GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	-6,23%	1,89%	-8,12%	0,76%	2,59%	-8,82%	0,92%	8
GIS AR MULTI STRATEGIES DX LU0260160378 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-5,46%	1,29%	-6,75%	0,76%	2,00%	-7,46%	0,72%	Inconnu
GIS CENTRAL EAST EURP EQ DX LU0145471693 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-14,98%	1,98%	-16,96%	0,76%	2,61%	-17,59%	1,17%	Inconnu
GIS CONVERTIBLE BOND DX EUR C LU0183830636 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-13,27%	1,39%	-14,66%	0,76%	2,04%	-15,31%	0,63%	Inconnu
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-14,41%	1,29%	-15,70%	0,76%	1,93%	-16,34%	0,81%	Inconnu
GIS EURO EQ CONTROLLED VOLATIL LU1350416373 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-6,64%	2,17%	-8,81%	0,76%	2,86%	-9,50%	1,40%	Inconnu
GIS GLB MULTI ASSET INCOME E LU1357655890 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-6,23%	1,82%	-8,05%	0,76%	2,52%	-8,75%	1,10%	Inconnu
GIS SRI AGEING POPULATION EX LU1234787544 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-13,68%	2,41%	-16,09%	0,76%	3,05%	-16,72%	1,54%	9
GIS SRI AGEING POPULATION EY LU1234788351 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-15,36%	2,41%	-17,77%	0,76%	3,03%	-18,40%	1,54%	9
GIS SRI EURO GREENSUST BD DX LU2036766389 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-20,39%	0,89%	-21,28%	0,76%	1,49%	-21,88%	0,32%	Inconnu
GIS SRI EUROPEAN EQ DX LU0145456207 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,98%	1,72%	-13,70%	0,76%	2,38%	-14,36%	0,90%	9
GIS TOTAL RET EUR HIGH YLD DX LU0169274734 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-9,58%	1,44%	-11,02%	0,76%	2,12%	-11,69%	0,81%	8
GLOBAL HEALTHCARE A LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-0,53%	2,32%	-2,85%	0,76%	3,06%	-3,59%	1,07%	8
GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND LU0813497111 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-6,02%	2,24%	-8,26%	0,76%	2,94%	-8,95%	1,20%	
GREAT EUROPEAN MODELS SRI RC FR0013084381 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartment SICAV	-22,78%	2,25%	-25,03%	0,76%	2,82%	-25,60%	1,24%	9
GROUPAMA EQUILIBRE N FR0010013961 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,96%	1,46%	-18,42%	0,76%	2,08%	-19,04%	0,66%	
GSF BLACKROCK SERENITY F LU1401875007 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-4,98%	1,56%	-6,54%	0,76%	2,27%	-7,25%	0,80%	Inconnu
GSF GENERATION NEXT PROTECT F LU1718710269 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-7,50%	1,64%	-9,14%	0,76%	2,33%	-9,83%	0,67%	Inconnu
GSF JPM GB INCOME CONSERV FX C LU1401873135 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-12,85%	1,90%	-14,75%	0,76%	2,55%	-15,39%	0,90%	Inconnu
GSF JPM GLB MACRO OPPORT F LU1401869539 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-11,72%	2,22%	-13,94%	0,76%	2,87%	-14,59%	1,20%	Inconnu
GUTENBERG PATRIMOINE FR0010357509 – Société de gestion : GUTENBERG FINANCE								
FCP	-11,48%	3,12%	-14,61%	0,76%	3,77%	-15,25%	0,99%	
HARMONIS REACTIF FR0010191197 – Société de gestion : C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA								
FCP	-22,14%	0,00%	-22,14%	0,76%	0,59%	-22,73%	1,25%	
HAUSSMANN PAT DYNAMIC TRENDS C FR0014000KE5 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-29,54%	0,00%	-29,54%	0,76%	0,54%	-30,08%	0,80%	Inconnu
HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICT FR0013311248 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-16,63%	0,00%	-16,63%	0,76%	0,63%	-17,27%	0,85%	Inconnu
HELIUM FUND B EUR CAP LU0912261624 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
SICAV	-0,04%	0,00%	-0,04%	0,76%	0,76%	-0,80%	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 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 (***)
HELIUM FUND INVEST B(**) LU1995645790 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	-4,91%	0,00%	-4,91%	0,76%	0,72%	-5,63%	0,50%	
HMG D@COUVERTES C FR0010601971 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartiment FCP	2,36%	0,00%	2,36%	0,76%	0,78%	1,58%	1,20%	
HMG GLOBETROTTER C FR0010241240 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	-2,11%	0,00%	-2,11%	0,76%	0,74%	-2,86%	1,20%	
HORUSIA GLOBAL C FR0013449808 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-12,82%	0,00%	-12,82%	0,76%	0,66%	-13,48%	0,82%	Inconnu
HOTTINGUER PATRIMOINE MONDE FR0010479485 – Société de gestion : MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE								
SICAV	-3,47%	2,45%	-5,92%	0,76%	3,17%	-6,63%	1,10%	
HSBC EURO ACTIONS AC FR0000971319 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-7,65%	0,00%	-7,65%	0,76%	0,70%	-8,35%	0,75%	
HSBC EURO GVT BOND FUND C FR0000971293 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-17,60%	0,00%	-17,60%	0,76%	0,63%	-18,23%	0,00%	
HSBC EURO PME C FR0000442329 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-28,60%	0,00%	-28,60%	0,76%	0,54%	-29,14%	1,10%	
HSBC GIF BRAZIL EQUITY E EUR C LU0196696966 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	11,71%	0,00%	11,71%	0,76%	0,85%	10,86%	1,35%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-11,07%	0,00%	-11,07%	0,76%	0,68%	-11,75%	0,55%	8
HSBC GIF EURO CREDIT BD A EUR C LU0165124784 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-14,10%	0,00%	-14,10%	0,76%	0,65%	-14,76%	0,42%	8
HSBC GIF INDIAN EQUITY A C LU0164881194 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartiment SICAV	-4,90%	0,00%	-4,90%	0,76%	0,72%	-5,62%	0,75%	
HSBC SELECT EQUITY FR0007036900 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-12,52%	0,00%	-12,52%	0,76%	0,66%	-13,18%	0,65%	
HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE AC FR0010043216 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-4,29%	0,00%	-4,29%	0,76%	0,73%	-5,02%	0,75%	
HUGAU OBLI 3-5 R FR0013222684 – Société de gestion : HUGAU GESTION								
FCP	-3,24%	1,11%	-4,35%	0,76%	1,84%	-5,07%	0,55%	8
IDAM SMALL FR A C FR0013300993 – Société de gestion : IDAM SAS								
Compartiment FCP	-11,78%	3,57%	-15,35%	0,76%	4,21%	-15,99%	1,54%	8
IKEN PART A FR0013293552 – Société de gestion : SANZO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-7,19%	2,66%	-9,85%	0,76%	3,35%	-10,54%	0,60%	Inconnu
INCOMON DYNAMIQUE C FR0013529104 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-5,80%	0,00%	-5,80%	0,76%	0,72%	-6,51%	0,80%	Inconnu
INCOMON OPPORTUNITES PART C FR0013529070 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-5,27%	0,00%	-5,27%	0,76%	0,72%	-5,99%	0,80%	Inconnu
INSERTION EMPLOI DYNAMIQUE RC FR0010702084 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-16,58%	1,79%	-18,38%	0,76%	2,41%	-19,00%	0,36%	9
INSULA R FR001400AQX7 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	3,10%	NC	0,76%	NC	NC	0,99%	8
INV ASIA OPP EQ AC LU0075112721 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-16,73%	0,00%	-16,73%	0,76%	0,63%	-17,36%	NC	
INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E LU0432616901 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-17,85%	0,00%	-17,85%	0,76%	0,62%	-18,47%	1,05%	
INVESCO EURO CORPORATE BD FUND LU0243957825 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-12,46%	0,00%	-12,46%	0,76%	0,67%	-13,13%	0,55%	
INVESCO EURO EQUITY FUND LU1240329380 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-6,12%	0,00%	-6,12%	0,76%	0,71%	-6,83%	1,35%	
INVESCO FD INV ENE TRANS FD E LU0123358656 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-12,98%	0,00%	-12,98%	0,76%	0,66%	-13,64%	0,90%	9
INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-E LU0119753308 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-13,26%	0,00%	-13,26%	0,76%	0,66%	-13,92%	1,35%	8
INVESCO PAN EUROPE STRC EQ A LU0119750205 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartiment SICAV	-12,43%	0,00%	-12,43%	0,76%	0,67%	-13,10%	0,72%	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 (***)
INVEST LATITUDE EQUILIBRE A FR0010452037 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-19,28%	2,74%	-22,02%	0,76%	3,33%	-22,61%	NC	
INVEST LATITUDE PATRIMOINE A FR0011032754 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-12,59%	1,79%	-14,38%	0,76%	2,44%	-15,03%	NC	
IVO FIXED INCOME EUR - R CAP LU1165644672 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
FCP	-8,77%	1,68%	-10,45%	0,76%	2,36%	-11,13%	0,82%	8
JANUS H HORIZON EUROLAND FD A2 LU0011889846 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
SICAV	-15,18%	0,00%	-15,18%	0,76%	0,64%	-15,82%	0,60%	
JANUS HENDERSON BALANCED FD A IE0009514989 – Société de gestion : JANUS CAPITAL INTERNATIONAL								
Compartment SICAV	-19,90%	0,00%	-19,90%	0,76%	0,61%	-20,51%	0,88%	
JH ABSOLUTE RETURN INC OPPOR A IE00BLYN394 – Société de gestion : JANUS CAPITAL INTERNATIONAL								
SICAV	-3,10%	1,05%	-4,15%	0,76%	1,78%	-4,88%	NC	
JPM ASIA GROWTH FD A LU0169518387 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-17,70%	1,75%	-19,45%	0,76%	2,36%	-20,06%	0,82%	8
JPM EMERGING MARKETS EQ. D LU0053685615 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,68%	1,72%	-21,40%	0,76%	2,32%	-22,00%	0,82%	8
JPM EMERGING MKT SMALL CAP D LU0318933487 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-13,03%	2,81%	-15,84%	0,76%	3,45%	-16,48%	1,38%	8
JPM EURO GOVT SHORT DUR BD A LU0408877412 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-3,65%	0,51%	-4,16%	0,76%	1,24%	-4,89%	0,19%	8
JPM GLB HEALTHCARE FD D LU1021349151 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-1,95%	2,72%	-4,68%	0,76%	3,44%	-5,40%	1,38%	8
JPM GLB MACRO OPPORT FD C LU0115098948 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-11,53%	2,18%	-13,71%	0,76%	2,84%	-14,36%	1,07%	
JPM GLOBAL CONVERT A D T LU0129412341 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-30,91%	1,50%	-32,41%	0,76%	2,01%	-32,93%	0,69%	8
JPM GLOBAL INC FND A EUR CAP LU0740858229 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,81%	1,39%	-14,20%	0,76%	2,04%	-14,85%	0,69%	
JPM GLOBAL INCOME D LU0740858492 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,75%	1,75%	-14,50%	0,76%	2,40%	-15,15%	0,88%	
JPM INVEST GB MAC FD A E HEDGE LU0917670407 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-7,33%	1,47%	-8,80%	0,76%	2,16%	-9,50%	0,69%	
JPM MIDDLE EAST EQUITY ADUSD LU0083573666 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	5,92%	1,80%	4,12%	0,76%	2,59%	3,33%	0,82%	
JPM US OP LONG SHORT EQ FD LU1303365404 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,74%	2,56%	-22,30%	0,76%	3,15%	-22,90%	0,83%	8
JPM US SHORT DURATION BD D USD LU0562248079 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	3,11%	1,11%	2,00%	0,76%	1,89%	1,22%	0,33%	
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-39,78%	1,71%	-41,49%	0,76%	2,15%	-41,94%	0,82%	8
JSS SUST EQ GR PLANET P EUR DI LU0333595436 – Société de gestion : SARASIN FUND MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-17,79%	0,00%	-17,79%	0,76%	0,62%	-18,42%	NC	9
KAOLIN OPPORTUNITIES R FR0013170909 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-14,84%	0,00%	-14,84%	0,76%	0,65%	-15,49%	0,75%	
KC VALEURS OPPORTUNITES R FR0014003CY4 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,57%	1,60%	-9,17%	0,76%	2,29%	-9,86%	0,88%	Inconnu
KEREN CORPORATE C FR0010697532 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-6,55%	1,22%	-7,77%	0,76%	1,92%	-8,47%	0,66%	
KEREN DIAPASON FR0013420502 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
Compartment SICAV	-11,10%	1,99%	-13,09%	0,76%	2,65%	-13,75%	0,72%	
KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-10,87%	2,00%	-12,87%	0,76%	2,66%	-13,53%	1,10%	
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-7,62%	2,02%	-9,64%	0,76%	2,71%	-10,32%	0,82%	
KILIMANDJARO C FR0013241866 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartment SICAV	-10,44%	0,00%	-10,44%	0,76%	0,68%	-11,12%	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 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 (***)
KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 – Société de gestion : KIRAO								
Compartiment FCP	-22,49%	0,00%	-22,49%	0,76%	0,59%	-23,08%	1,18%	8
KIRAO SMALLCAPS AC FR0012633311 – Société de gestion : KIRAO								
FCP	-21,33%	0,00%	-21,33%	0,76%	0,60%	-21,93%	1,18%	Inconnu
LA FRANCAISE MULTI ASSET INC R FR0011176338 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-11,35%	1,60%	-12,95%	0,76%	2,26%	-13,61%	0,82%	9
LA FRANCAISE MULTIST OBLIG R FR0010657601 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,65%	1,38%	-11,03%	0,76%	2,06%	-11,71%	0,58%	
LA FRANCAISE SUB DEBT D FR0010969311 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-16,77%	0,65%	-17,42%	0,76%	1,28%	-18,05%	0,30%	8
LA PEYROUSE FINANCE PART C FR001400AIU0 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	NC	2,60%	NC	0,76%	NC	NC	0,90%	8
LANDOLT INVEST LUX GOLD LU0145217120 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
SICAV	-3,97%	0,00%	-3,97%	0,76%	0,73%	-4,70%	NC	
LANREZAC PATRIMOINE FR0010568683 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,98%	3,23%	-11,21%	0,76%	3,90%	-11,88%	1,00%	Inconnu
LAZARD ACTIONS AMER RC EUR FR0010700823 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,42%	2,34%	-11,76%	0,76%	3,01%	-12,43%	1,08%	8
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,64%	2,24%	-10,88%	0,76%	2,92%	-11,56%	0,66%	8
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC FR0010858498 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-16,21%	1,77%	-17,98%	0,76%	2,39%	-18,60%	0,73%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,40%	0,95%	-10,35%	0,76%	1,63%	-11,03%	0,48%	8
LAZARD EPARGNE ACTIONS FR0007028550 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,55%	2,19%	-11,74%	0,76%	2,86%	-12,41%	0,74%	
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,37%	1,52%	-5,89%	0,76%	2,24%	-6,61%	0,63%	8
LAZARD EQUITY SRI RC FR0013204187 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	-4,19%	2,56%	-6,75%	0,76%	3,27%	-7,46%	NC	8
LAZARD EQUITY SRI RD FR0013318730 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment SICAV	-5,54%	2,48%	-8,02%	0,76%	3,18%	-8,72%	1,10%	8
LAZARD EURO MONEY MARKET A FR0010263244 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,05%	0,09%	-0,04%	0,76%	0,85%	-0,80%	0,03%	8
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE B IE00BD5VYW86 – Société de gestion : LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL								
SICAV	2,01%	1,83%	0,18%	0,76%	2,59%	-0,58%	NC	8
LAZARD PATRI OPPORT SRI RC FR0007028543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	2,40%	1,47%	0,93%	0,76%	2,24%	0,16%	0,79%	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-6,56%	2,02%	-8,58%	0,76%	2,71%	-9,27%	0,74%	
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	1,63%	1,29%	0,34%	0,76%	2,05%	-0,42%	0,76%	8
LF CARBON IMPACT FLOAT RATE RO FR0012890333 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-1,86%	0,83%	-2,69%	0,76%	1,57%	-3,43%	0,35%	9
LF LUX MULTI-ASSET INC R LU1190462116 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-13,40%	1,72%	-15,12%	0,76%	2,37%	-15,76%	0,88%	9
LFL INFLEC PT CARBON IMPACT GB LU1744646933 – Société de gestion : LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL								
Compartiment SICAV	-15,85%	2,01%	-17,86%	0,76%	2,63%	-18,49%	0,82%	9
LFR EURO DEVELOPPEMENT DUR P FR0010585281 – Société de gestion : LA FINANCIERE RESPONSABLE								
FCP	-24,76%	0,00%	-24,76%	0,76%	0,57%	-25,33%	1,21%	8
LM BRANDYWINE GB FIX INC FD A IE00B23Z8X43 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-13,17%	0,00%	-13,17%	0,76%	0,66%	-13,83%	0,50%	8
LM CLEARB US AGGRESSIVE GWTH A IE00B19ZB094 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-23,24%	0,00%	-23,24%	0,76%	0,58%	-23,82%	0,65%	8
LM CLEARBRIDGE INFRAS VAL A IE00BD4GTQ32 – Société de gestion : LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,76%	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 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 (***)
LM-WA MACRO OPPORT BD-AAHEUR IE00BHBFD143 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-24,09%	0,00%	-24,09%	0,76%	0,58%	-24,67%	0,50%	
LMDG FAMILLES ET ENTREPREN P FR0007082060 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-7,72%	0,00%	-7,72%	0,76%	0,70%	-8,42%	0,85%	
LMDG FLEX PATRIMOINE EUR R FR0010626291 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-6,76%	0,00%	-6,76%	0,76%	0,71%	-7,47%	0,55%	Inconnu
LMDG OPPORTUNIT MONDE 50 EUR R FR0010172437 – Société de gestion : UBS LA MAISON DE GESTION								
FCP	-15,09%	0,00%	-15,09%	0,76%	0,65%	-15,74%	0,72%	Inconnu
LO CONVERTIBLE BOND (EUR) P CA LU0159201655 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
Compartiment SICAV	-14,97%	0,00%	-14,97%	0,76%	0,65%	-15,62%	0,72%	8
LO FDS WORLD BRANDS P EUR UNHG LU1809976522 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
Compartiment SICAV	-24,93%	0,00%	-24,93%	0,76%	0,57%	-25,50%	1,06%	8
LOOMIS SAYLES GLB GRH EQ FD RA LU1435390593 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-27,72%	1,80%	-29,52%	0,76%	2,34%	-30,06%	0,82%	8
LOOMIS US GROWTH EQ H-RIA LU1435385593 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-29,70%	1,80%	-31,50%	0,76%	2,32%	-32,02%	0,82%	8
LUMYNA PRIVATE EQ WD FD B2 FR0013504479 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FCPR	20,11%	0,00%	20,11%	0,76%	0,91%	19,19%	0,75%	Inconnu
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT U FD LU1951091179 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-5,62%	2,60%	-8,22%	0,76%	3,30%	-8,92%	0,50%	
LUMYNA RAMIUS MERGER ARB LU1438650027 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	0,21%	2,50%	-2,29%	0,76%	3,24%	-3,03%	0,75%	8
LUMYNA SBAR GLB EQ MKT NEUTRAL LU2061571191 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,58%	2,51%	-9,09%	0,76%	3,20%	-9,78%	0,50%	
LUZ GLOBAL PRICING POWER A FR0013520426 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-19,50%	2,40%	-21,90%	0,76%	2,99%	-22,49%	1,00%	Inconnu
LYXOR INVMT FD LYXOR EURO 6M R LU1841614354 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-0,12%	0,40%	-0,52%	0,76%	1,16%	-1,27%	NC	Inconnu
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-1,16%	1,92%	-3,08%	0,76%	2,66%	-3,82%	0,96%	
M&G EMERGING MKT BD FD A-H LU1670631289 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-16,42%	0,00%	-16,42%	0,76%	0,64%	-17,06%	0,69%	
M&G GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
Compartiment SICAV	-2,26%	0,00%	-2,26%	0,76%	0,74%	-3,00%	0,96%	
M&G GLB FL RT HY BD A H LU1670722161 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-3,32%	0,00%	-3,32%	0,76%	0,73%	-4,05%	NC	
M&G GLOBAL LISTED INFRAS A LU1665237704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-1,76%	1,97%	-3,73%	0,76%	2,70%	-4,46%	0,96%	8
M&G GLOBAL MACRO BOND FD B LU1670720116 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-11,28%	0,00%	-11,28%	0,76%	0,67%	-11,96%	NC	
M&G INV FD 1 GLB MACRO BD FD B LU1670720033 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-9,30%	0,00%	-9,30%	0,76%	0,69%	-9,99%	0,96%	
M&G INVEST FD 1 ASIAN FD A LU1670618187 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-3,47%	0,00%	-3,47%	0,76%	0,73%	-4,20%	0,75%	
M&G INVTFDS1 GLB EM MKTS FD A LU1670618690 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-5,45%	0,00%	-5,45%	0,76%	0,72%	-6,17%	NC	
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	0,76%	2,00%	-12,96%	0,62%	8
M&G SUSTAINABLE ALLOC FD A LU1900799617 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	0,75%	9
MAGE GLOBAL EQUILIBRE FR0013476066 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-4,55%	0,00%	-4,55%	0,76%	0,73%	-5,27%	0,94%	8
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-14,69%	2,09%	-16,78%	0,76%	2,72%	-17,41%	0,50%	8
MAIN FIRST TOP EUROP IDEAS A LU0308864023 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartiment SICAV	-19,18%	1,85%	-21,03%	0,76%	2,45%	-21,63%	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 (***)
MAINFIRST GBL EQ A LU0864709349 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
SICAV	-28,21%	1,98%	-30,19%	0,76%	2,51%	-30,72%	0,75%	8
MAINFIRST GERMANY FUND A EUR LU0390221256 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartment SICAV	-26,15%	1,90%	-28,05%	0,76%	2,45%	-28,60%	0,75%	8
MAM ENTREPRISE FAMILIALES C FR0000988933 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-20,44%	3,02%	-23,46%	0,76%	3,60%	-24,05%	1,24%	8
MAM FLEXIBLE BONDS ESG C FR0000971806 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,57%	1,12%	-13,69%	0,76%	1,78%	-14,35%	0,50%	Inconnu
MAM SMALL CAPS R FR0010561415 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,11%	5,39%	-10,50%	0,76%	6,07%	-11,18%	1,32%	
MAM SOLUTION R FR0011668730 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-3,62%	1,66%	-5,28%	0,76%	2,38%	-6,00%	0,80%	Inconnu
MAM TRANSITION DURABLE ACT C FR0000970949 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,23%	2,49%	-14,72%	0,76%	3,14%	-15,36%	0,46%	9
MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartment SICAV	-21,85%	2,46%	-24,31%	0,76%	3,04%	-24,89%	1,21%	8
MANDARINE FDS ACTIVE R LU2052475568 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	NC	2,50%	NC	0,76%	NC	NC	1,10%	9
MANDARINE GLB MICROCAP R LU1329694266 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartment SICAV	-14,33%	2,47%	-16,80%	0,76%	3,10%	-17,43%	1,21%	8
MANDARINE GLOBAL TRANSITION R LU2257980289 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	-18,82%	2,18%	-21,00%	0,76%	2,78%	-21,61%	0,98%	9
MANDARINE IMPROVERS R FR0012144590 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	NC	2,42%	NC	0,76%	NC	NC	1,10%	8
MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-14,84%	2,28%	-17,12%	0,76%	2,91%	-17,75%	1,10%	8
MANDARINE VALEUR R FR0010554303 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-2,86%	2,20%	-5,06%	0,76%	2,92%	-5,78%	0,98%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartment SICAV	-23,95%	2,47%	-26,42%	0,76%	3,03%	-26,98%	0,98%	8
MAPFRE AM CAPITAL RESP FD R LU1860585428 – Société de gestion : WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU								
SICAV	NC	1,69%	NC	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
MFD PATRIMOINE FR0011859206 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
SICAV	-7,79%	1,62%	-9,42%	0,76%	2,31%	-10,10%	0,20%	
MILLESIMA WORLD 2028 FR0014008W22 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
Compartment SICAV	NC	1,20%	NC	0,76%	NC	NC	NC	8
MILLESIME GESTION PRIVÉE FR0014008C91 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	NC	3,20%	NC	0,76%	NC	NC	0,75%	
MIROVA ACTION MONDE FR0010091173 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-16,75%	1,81%	-18,56%	0,76%	2,43%	-19,18%	0,80%	9
MIROVA ACTIONS EUROPE C FR0000976292 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-13,19%	2,26%	-15,45%	0,76%	2,90%	-16,09%	0,67%	9
MIROVA EUPE SUSTAINABLE EQ R/A LU0552643339 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-13,24%	1,85%	-15,09%	0,76%	2,50%	-15,73%	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%	0,76%	2,43%	-23,20%	0,78%	9
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R FR0010521575 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-20,78%	1,72%	-22,50%	0,76%	2,31%	-23,09%	0,39%	9
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A LU0914729966 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	-16,70%	1,87%	-18,57%	0,76%	2,49%	-19,19%	0,78%	9
MONETA LONG SHORT A FR0010400762 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,64%	1,50%	-3,14%	0,76%	2,24%	-3,88%	0,70%	8
MONETA LONG SHORT R FR0010871830 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,63%	0,00%	-3,63%	0,76%	0,73%	-4,36%	1,00%	
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,75%	1,50%	-8,25%	0,76%	2,20%	-8,95%	0,70%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

(****) 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 (***)
MONTPENSIER BBM V-FLEX RPC FR0011522358 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
SICAV	-7,26%	2,16%	-9,42%	0,76%	2,85%	-10,11%	1,10%	
MS INV ASIA OPPORTUNITY FD AH LU1378879248 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
Compartment SICAV	-23,26%	1,92%	-25,18%	0,76%	2,49%	-25,75%	1,04%	8
MUZINICH GLB HIGH YIELD A HEDG IE0033510391 – Société de gestion : MUZINICH & CO (IRELAND) LTD								
Compartment SICAV	-12,18%	1,21%	-13,39%	0,76%	1,87%	-14,05%	0,40%	8
NATIXIS ACT US GRW R EUR FR0011600410 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-21,78%	2,25%	-24,04%	0,76%	2,83%	-24,61%	0,90%	
NOMOS CONVICTION MONDE FR0014004255 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-12,82%	3,15%	-15,97%	0,76%	3,79%	-16,61%	1,04%	Inconnu
NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND LU0064675639 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-8,92%	1,79%	-10,71%	0,76%	2,47%	-11,39%	0,75%	8
NORDEA 1 ALPHA 10 MA FD BP LU0445386369 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-2,86%	1,99%	-4,84%	0,76%	2,71%	-5,57%	0,85%	
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-13,63%	1,79%	-15,42%	0,76%	2,43%	-16,06%	0,75%	9
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-6,98%	1,79%	-8,77%	0,76%	2,48%	-9,46%	0,75%	8
NORDEN SMALL FR0011474980 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-33,86%	2,48%	-36,34%	0,76%	2,96%	-36,83%	1,09%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-17,35%	2,26%	-19,61%	0,76%	2,87%	-20,22%	0,99%	8
NOUVELLE STRATÉGIE 50 FR0000970972 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,20%	2,37%	-16,57%	0,76%	3,00%	-17,20%	1,32%	Inconnu
NOVA EUROPE ISR A FR0011585520 – Société de gestion : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS								
FCP	-23,96%	2,19%	-26,15%	0,76%	2,75%	-26,71%	1,10%	8
OBJECTIF DEVELOPPEMENT A FR0013536505 – Société de gestion : SANOS INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-8,43%	3,00%	-11,43%	0,76%	3,67%	-12,10%	0,80%	8
ODDO BHF ART INTELLIGENCE CR H LU1833932608 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-34,72%	0,00%	-34,72%	0,76%	0,50%	-35,22%	0,88%	8
ODDO BHF ARTIFIC INTEL CR EUR LU1919842267 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-27,82%	0,00%	-27,82%	0,76%	0,55%	-28,37%	0,88%	8
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,97%	1,74%	-20,71%	0,76%	2,34%	-21,31%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR DR FR0000989907 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-24,04%	0,00%	-24,04%	0,76%	0,58%	-24,62%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-24,32%	0,00%	-24,32%	0,76%	0,58%	-24,89%	1,10%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-27,18%	0,00%	-27,18%	0,76%	0,55%	-27,74%	1,10%	8
ODDO BHF BEST THEMATICS CR EUR FR0000446692 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,09%	0,00%	-18,09%	0,76%	0,62%	-18,71%	1,10%	8
ODDO BHF CONVERT GLOBAL CR LU1493433004 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-16,54%	0,00%	-16,54%	0,76%	0,63%	-17,18%	0,77%	
ODDO BHF GÉNÉRATION CR FR0010574434 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-20,23%	0,00%	-20,23%	0,76%	0,61%	-20,83%	1,10%	8
ODDO BHF IMMOBILIER CR FR0000989915 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-30,36%	1,80%	-32,16%	0,76%	2,32%	-32,67%	1,00%	8
ODDO BHF IMMOBILIER DR FR0000989923 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-36,12%	0,00%	-36,12%	0,76%	0,49%	-36,60%	1,00%	8
ODDO BHF METROPOLE SELECTION A FR00007078811 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,95%	0,00%	-5,95%	0,76%	0,71%	-6,67%	0,60%	8
ODDO BHF POLARIS BAL CRW EUR LU1864504425 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-10,28%	1,61%	-11,89%	0,76%	2,28%	-12,56%	0,77%	8
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR DE000A2JJ1W5 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH								
Compartment SICAV	-9,33%	0,00%	-9,33%	0,76%	0,69%	-10,02%	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 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 (***)
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR FR0010109165 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,58%	1,90%	-6,48%	0,76%	2,61%	-7,19%	0,88%	
ODDO BHF SICAV METRO EUR SRI A FR0010632364 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-7,54%	0,00%	-7,54%	0,76%	0,70%	-8,25%	0,60%	8
OFFICE RACINE CONVICTIONS LU2270409126 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
SICAV	-13,97%	0,20%	-14,17%	0,76%	0,85%	-14,82%	0,88%	
OFI ESG EQ CLIMATE CHANGE RC FR0013267150 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-20,35%	1,81%	-22,16%	0,76%	2,40%	-22,76%	0,88%	9
OFI INVEST ESG MING R FR0007043781 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,14%	1,81%	-20,95%	0,76%	2,41%	-21,55%	0,85%	8
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	0,20%	1,50%	-1,30%	0,76%	2,25%	-2,05%	0,72%	8
OFI RS MULTITRACK R FR0010564351 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,95%	1,50%	-17,45%	0,76%	2,13%	-18,08%	0,62%	8
OSTRUM SRI EURO SOV BD R C EUR FR00000003196 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-17,59%	0,71%	-18,30%	0,76%	1,33%	-18,92%	0,34%	
OTEA 1 A FR0010706747 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
Compartment FCP	-13,85%	2,50%	-16,35%	0,76%	3,14%	-16,98%	1,38%	
OTEA ACTIONS EUROPE R FR0010738153 – Société de gestion : OTEA CAPITAL SAS								
Compartment FCP	-12,47%	2,51%	-14,98%	0,76%	3,16%	-15,62%	1,38%	
OUESSANT P FR0011540558 – Société de gestion : VIVIENNE INVESTISSEMENT								
Compartment FCP	-7,39%	2,29%	-9,68%	0,76%	2,98%	-10,37%	1,24%	
OURASI C(**) FR0013437209 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,10%	0,00%	-8,10%	0,76%	0,70%	-8,80%	NC	Inconnu
OXYGENE PATRIMOINE R FR0013331022 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,83%	0,00%	-11,83%	0,76%	0,67%	-12,50%	1,04%	
P2C ARMONIA PART C EUR FR0014008R02 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	NC	8
PALATINE ABSOLUMENT FR0007070982 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,04%	1,40%	-6,44%	0,76%	2,11%	-7,15%	0,35%	Inconnu
PALATINE MONÉTAIRE STANDARD FR0000299877 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	0,25%	0,19%	0,06%	0,76%	0,95%	-0,70%	0,00%	8
PALATINE PLANETE I FR0010341800 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,34%	1,67%	-13,01%	0,76%	2,33%	-13,67%	0,75%	8
PATRIMOINE OPPORTUNITE A FR0013481439 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartment SICAV	-9,92%	0,00%	-9,92%	0,76%	0,68%	-10,61%	1,10%	
PATRIMOINE PRO ACTIF FR0010564245 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-9,95%	0,00%	-9,95%	0,76%	0,68%	-10,64%	1,00%	
PHIIM FLEXIBLE MULTI ASSETS R FR0013507902 – Société de gestion : PHI INVESTMENT MANAGERS SAS								
FCP	-10,83%	1,27%	-12,10%	0,76%	1,94%	-12,77%	0,90%	Inconnu
PHIIM SOLUTIONS ALL WEATH R4 R FR0013065281 – Société de gestion : PHI INVESTMENT MANAGERS SAS								
FCP	-11,22%	1,45%	-12,68%	0,76%	2,11%	-13,34%	0,75%	Inconnu
PHILEAS L/S EUROPE R FR0011024298 – Société de gestion : PHILEAS ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,23%	2,07%	-7,30%	0,76%	2,77%	-8,01%	1,00%	8
PICTET - PICTET-SMARTCITY P LU0503634221 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-26,20%	0,00%	-26,20%	0,76%	0,56%	-26,76%	0,80%	9
PICTET BIOTECH HP EUR LU0190161025 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,13%	0,00%	-18,13%	0,76%	0,62%	-18,75%	0,80%	9
PICTET BIOTECH HR EUR LU0190162189 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-18,70%	0,00%	-18,70%	0,76%	0,62%	-19,32%	1,26%	9
PICTET CLEAN ENERGY-R EUR LU0280435461 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-22,43%	0,00%	-22,43%	0,76%	0,59%	-23,02%	1,26%	9
PICTET DIGITAL P EUR CAP LU0340554913 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-32,83%	0,00%	-32,83%	0,76%	0,51%	-33,34%	0,80%	8
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR LU0280437673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-2,77%	0,00%	-2,77%	0,76%	0,74%	-3,51%	0,60%	8

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
PICTET EMRG LOC CUR DEBT R EUR LU0280437830 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-3,15%	0,00%	-3,15%	0,76%	0,74%	-3,88%	0,88%	8
PICTET EURO CORPORATE BONDS R LU0128473435 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-14,96%	0,00%	-14,96%	0,76%	0,65%	-15,60%	0,63%	8
PICTET GBL MEGATREND SEL-R EUR LU0391944815 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-22,53%	0,00%	-22,53%	0,76%	0,59%	-23,12%	1,38%	9
PICTET GL EM DEBT HPC LU0170994346 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,62%	0,00%	-18,62%	0,76%	0,62%	-19,24%	0,55%	8
PICTET GLOBAL ENVIRONMT OPP R LU0503631987 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-21,31%	0,00%	-21,31%	0,76%	0,60%	-21,91%	1,26%	9
PICTET MULT-ASSET GLB OPPORT R LU0941349275 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-12,77%	0,00%	-12,77%	0,76%	0,66%	-13,43%	0,88%	8
PICTET NUTRITION P EUR LU0366534344 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-18,53%	0,00%	-18,53%	0,76%	0,62%	-19,15%	0,80%	9
PICTET ROBOTICS R LU1279334483 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-31,56%	0,00%	-31,56%	0,76%	0,52%	-32,08%	1,26%	8
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-11,67%	2,01%	-13,68%	0,76%	2,67%	-14,34%	0,80%	9
PICTET TR ATLAS P EUR LU1433232854 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-5,64%	0,00%	-5,64%	0,76%	0,72%	-6,35%	0,50%	
PICTET TR MANDARIN HP LU0496443887 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-12,10%	0,00%	-12,10%	0,76%	0,67%	-12,76%	0,50%	
PICTET TR SIRIUS P LU1799936197 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	NC	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-16,10%	2,00%	-18,10%	0,76%	2,62%	-18,72%	0,80%	9
PICTET-SECURITY-P EUR LU0270904781 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-29,37%	0,00%	-29,37%	0,76%	0,54%	-29,90%	0,80%	8
PICTET-SECURITY-R LU0270905242 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-29,86%	0,00%	-29,86%	0,76%	0,53%	-30,40%	1,26%	8
PIMCO GIS GB REAL RET R EUR H IE0034350524 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
SICAV	-18,43%	0,00%	-18,43%	0,76%	0,62%	-19,05%	0,35%	
PIMCO-GBL INV GRADE-EEUHDACC IE00B11XZ434 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
SICAV	-18,13%	0,00%	-18,13%	0,76%	0,62%	-18,75%	0,65%	
PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQ R LU2261172451 – Société de gestion : PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS								
SICAV	9,67%	1,96%	7,71%	0,76%	2,78%	6,90%	0,85%	Inconnu
PLUVALCA ALLCAPS A FR0000422842 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	-12,05%	2,39%	-14,44%	0,76%	3,04%	-15,09%	1,32%	
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A FR0013076528 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment SICAV	-34,30%	2,00%	-36,30%	0,76%	2,48%	-36,79%	1,10%	8
PORTZAMPARC ENTREPRENEUR ISR C FR0013186319 – Société de gestion : PORTZAMPARC GESTION								
FCP	-21,88%	0,00%	-21,88%	0,76%	0,59%	-22,47%	1,10%	8
PREVALOR FR0013366952 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,29%	2,68%	-7,97%	0,76%	3,38%	-8,67%	NC	
PREVOIR GESTION ACTIONS C FR0007035159 – Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR								
FCP	-34,27%	1,79%	-36,06%	0,76%	2,28%	-36,55%	0,99%	
PROFIL MODERE FR0013339512 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,50%	1,92%	-12,42%	0,76%	2,59%	-13,09%	0,55%	
QUADRATOR SRI RC FR0012326791 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
FCP	-20,90%	2,44%	-23,34%	0,76%	3,02%	-23,92%	1,21%	9
QUADRATOR SRI RD FR0012620326 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
FCP	-22,80%	2,41%	-25,21%	0,76%	2,98%	-25,78%	1,21%	9
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS FR0013072097 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	-11,63%	2,49%	-14,12%	0,76%	3,14%	-14,77%	1,32%	8
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE FR0013261807 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
Compartiment FCP	-12,00%	2,20%	-14,20%	0,76%	2,85%	-14,85%	1,21%	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 (***)
QUADRIGE PATRIMOINE C(**) FR0013324902 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
Compartiment SICAV	-7,16%	1,58%	-8,74%	0,76%	2,27%	-9,43%	0,83%	Inconnu
QUADRIGE RENDEMENT FCE MIDCAPS FR0011640986 – Société de gestion : INOCAP GESTION SAS								
FCP	-3,59%	4,11%	-7,70%	0,76%	4,81%	-8,40%	1,32%	8
QUERCUS CONVICTIONS C FR0014002V37 – Société de gestion : AURIS GESTION								
FCP	-10,25%	0,00%	-10,25%	0,76%	0,68%	-10,93%	0,85%	8
R-CO CONVICTION EQ VAL EURO C FR0010187898 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-9,63%	0,00%	-9,63%	0,76%	0,69%	-10,32%	0,82%	8
R-CO CONVICTION CLUB F FR0010537423 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-9,55%	0,00%	-9,55%	0,76%	0,69%	-10,24%	1,14%	8
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EUR FR0010697482 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-1,91%	0,00%	-1,91%	0,76%	0,75%	-2,66%	0,25%	8
R-CO CONVICTION CRÉDIT EURO F FR0010807107 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-13,33%	0,00%	-13,33%	0,76%	0,66%	-13,99%	0,54%	8
R-CO EMERAUDE C FR0013368453 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
Compartiment SICAV	-9,33%	0,00%	-9,33%	0,76%	0,69%	-10,02%	0,72%	8
R-CO LUX VITAL FLEX PATRIM C LU1734560003 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS								
Compartiment SICAV	-7,20%	0,00%	-7,20%	0,76%	0,71%	-7,91%	0,90%	Inconnu
R-CO OPAL EUROPE SPECIAL FR0007075155 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-14,38%	0,00%	-14,38%	0,76%	0,65%	-15,03%	1,15%	8
R-CO OPAL MODERE FR0007028907 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-12,87%	0,00%	-12,87%	0,76%	0,66%	-13,54%	0,57%	8
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-19,65%	0,00%	-19,65%	0,76%	0,61%	-20,26%	0,72%	8
R-CO VALOR BALANCED F FR0013367281 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
Compartiment SICAV	-12,10%	0,00%	-12,10%	0,76%	0,67%	-12,76%	0,82%	8
R-CO VALOR F FR0011261197 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
SICAV	-8,38%	0,00%	-8,38%	0,76%	0,70%	-9,08%	1,08%	8
RAIFFEISEN GLB ALL STRAT PLUS AT0000A0SE25 – Société de gestion : RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL								
FCP	-8,35%	2,02%	-10,37%	0,76%	2,70%	-11,05%	0,90%	8
RB EURO VALEURS RESPONSABLES P FR0010283838 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,19%	2,02%	-10,21%	0,76%	2,70%	-10,89%	1,00%	8
RB EUROPE VAL RESPONSABLES P FR0010237503 – Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,83%	2,00%	-8,83%	0,76%	2,69%	-9,52%	1,00%	8
RICHELIEU CITYZEN R FR0000989410 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-16,51%	2,82%	-19,33%	0,76%	3,43%	-19,94%	NC	8
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP R FR0011689330 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-19,89%	2,44%	-22,33%	0,76%	3,03%	-22,92%	0,90%	8
RICHELIEU HARMONIE ESG R FR0000986846 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-9,60%	1,76%	-11,36%	0,76%	2,43%	-12,04%	NC	8
RICHELIEU PRAGMA EUROPE R FR0007045737 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-16,50%	3,05%	-19,55%	0,76%	3,66%	-20,16%	NC	8
ROBECOSAM SMART ENERGY EQ D LU2145461757 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
SICAV	-14,70%	1,71%	-16,41%	0,76%	2,35%	-17,05%	NC	9
ROYANCE SELECT INTERNATIONALE FR0010550194 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,12%	3,43%	-22,55%	0,76%	4,02%	-23,14%	1,21%	Inconnu
RUFFER TOTAL RETURN INTL OI LU2252564898 – Société de gestion : FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE								
SICAV	NC	1,42%	NC	0,76%	NC	NC	0,60%	8
RUSSEL MULT-AST GTH STRAT EU B IE00B84TCG88 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
SICAV	-13,54%	1,82%	-15,36%	0,76%	2,46%	-16,00%	0,88%	Inconnu
RUSSEL WORLD EQUITY FD II EH-T IE00B1FRPM97 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartiment SICAV	-15,09%	1,23%	-16,32%	0,76%	1,87%	-16,95%	0,45%	Inconnu
RUSSELL EMERG MKTS EQ C IE0002549487 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartiment SICAV	-15,79%	1,83%	-17,62%	0,76%	2,46%	-18,24%	0,88%	8
RUSSELL INV GLOBL LISTED INFRA IE00B3FNDN84 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartiment SICAV	4,13%	1,72%	2,41%	0,76%	2,50%	1,63%	0,80%	Inconnu

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute 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 (***)
RUSSELL INVESTS CHINA EQ FD IE00BYX2X900 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartiment SICAV	-21,78%	1,68%	-23,46%	0,76%	2,26%	-24,05%	0,75%	Inconnu
RUSSELL INVT PAN EUROP EQ FD A IE0002361404 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
SICAV	-10,21%	1,70%	-11,91%	0,76%	2,37%	-12,58%	0,85%	Inconnu
RUSSELL WORLD EQUITY FD II F IE00B1V6Q947 – Société de gestion : RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD								
Compartiment SICAV	-9,94%	1,87%	-11,81%	0,76%	2,54%	-12,48%	0,96%	Inconnu
RÉSILIENCE FR0011101914 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA								
FCP	-12,47%	2,00%	-14,47%	0,76%	2,65%	-15,12%	NC	Inconnu
SANSO ESG CONVICTIONS P FR0007085691 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-9,86%	2,83%	-12,69%	0,76%	3,49%	-13,36%	0,85%	8
SANSO MULTISTRATEGIES R FR0013139292 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-0,34%	2,37%	-2,71%	0,76%	3,11%	-3,45%	0,88%	8
SANSO OBJECTIF DUR 2024 A FR0010813329 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-5,67%	1,24%	-6,91%	0,76%	1,95%	-7,62%	0,48%	8
SANSO SHORT DURATION D FR0011254473 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-1,28%	1,30%	-2,58%	0,76%	2,04%	-3,32%	0,45%	8
SAPIENTA ABSOLU ABSOLU R FR0014009GC8 – Société de gestion : SAPIENTA GESTION								
FCP	NC	2,50%	NC	0,76%	NC	NC	0,80%	
SAPIENTA GLOBAL OPPORTUNITÉS C FR0013233103 – Société de gestion : SAPIENTA GESTION								
FCP	-6,46%	2,54%	-9,00%	0,76%	3,23%	-9,69%	0,80%	
SCHELCHER PRINCE OBLI MT ESG P FR0010707513 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-0,63%	0,87%	-1,50%	0,76%	1,62%	-2,24%	0,55%	Inconnu
SCHELCHER PRINCE OBLIG CT ESG FR0011198332 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	1,44%	0,36%	1,08%	0,76%	1,13%	0,32%	0,33%	8
SCHELCHER PRINCE OPT INC ESG P FR0011034818 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	0,43%	1,31%	-0,88%	0,76%	2,06%	-1,63%	0,66%	Inconnu
SCHRODER ISF ASIAN OPP A LU0248184466 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-12,91%	1,84%	-14,75%	0,76%	2,49%	-15,39%	0,75%	8
SCHRODER ISF EMERG ASIA A LU0248172537 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-14,29%	1,85%	-16,14%	0,76%	2,49%	-16,78%	0,75%	
SCHRODER ISF GLBL SUST GR C LU0557291233 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-18,64%	1,45%	-20,10%	0,76%	2,06%	-20,70%	0,00%	8
SELECT INVEST HORIZON R FR001400C404 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	2,40%	NC	0,76%	NC	NC	1,32%	8
SEXTANT ATOUR DU MONDE A FR0010286021 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-10,93%	2,03%	-12,96%	0,76%	2,69%	-13,62%	1,00%	
SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
Compartiment SICAV	-8,16%	1,00%	-9,16%	0,76%	1,69%	-9,85%	0,62%	
SEXTANT EUROPE A FR0011050863 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-27,18%	1,03%	-28,21%	0,76%	1,58%	-28,76%	0,95%	
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-3,62%	1,70%	-5,32%	0,76%	2,42%	-6,04%	0,85%	8
SEXTANT PEA FR0010286005 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-11,90%	2,21%	-14,11%	0,76%	2,86%	-14,77%	0,00%	
SG LIQUIDITE PEA FR0007010657 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	0,20%	0,32%	-0,12%	0,76%	1,08%	-0,88%	0,16%	
SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 – Société de gestion : SOFIDY								
FCP	-28,38%	2,24%	-30,62%	0,76%	2,77%	-31,14%	1,21%	Inconnu
SOPHIA VALEURS INTERNATIONAL R FR0013402336 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,32%	0,00%	-17,32%	0,76%	0,63%	-17,94%	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%	0,76%	2,27%	-17,23%	0,83%	8
STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C FR0013455987 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,02%	1,36%	-5,38%	0,76%	2,08%	-6,10%	0,55%	Inconnu
STRATEGIE & CONVICTION FR0011347236 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,27%	3,23%	-2,96%	0,76%	3,97%	-3,70%	1,05%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SUNNY EURO CREDIT OPPORTUNITES FR0011299379 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,12%	1,57%	-7,70%	0,76%	2,27%	-8,40%	0,82%	Inconnu
SUNNY EURO STRATEGIC PART R FR0010996629 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,93%	1,53%	-8,46%	0,76%	2,23%	-9,15%	0,82%	
SUNNY PATRIMOINE 2.0 R FR0011365642 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,24%	1,95%	8,29%	0,76%	2,77%	7,47%	0,88%	
SWISS LIFE BD HY OP 2026 R LU2182441571 – Société de gestion : SWISS LIFE FUND MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,24%	NC	0,76%	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%	0,76%	2,13%	-14,66%	0,55%	
SYCOMORE ALLOC PAT CYRUS FR0013392644 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,42%	0,00%	-11,42%	0,76%	0,67%	-12,10%	0,78%	
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R FR0007078589 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,79%	1,68%	-11,47%	0,76%	2,35%	-12,14%	0,90%	
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-14,73%	2,00%	-16,72%	0,76%	2,63%	-17,36%	1,06%	9
SYCOMORE FRANCECAP A FR0007065743 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,94%	0,00%	-10,94%	0,76%	0,68%	-11,61%	0,50%	9
SYCOMORE FRANCECAP R FR0010111732 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,37%	0,00%	-11,37%	0,76%	0,67%	-12,04%	1,00%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-19,84%	0,00%	-19,84%	0,76%	0,61%	-20,45%	1,06%	9
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES A FR0010120931 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,58%	0,00%	-16,58%	0,76%	0,63%	-17,21%	0,50%	
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,99%	0,00%	-16,99%	0,76%	0,63%	-17,62%	1,00%	
SYCOMORE PARTNERS P FR0010738120 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,04%	0,00%	-7,04%	0,76%	0,71%	-7,74%	1,10%	8
SYCOMORE PARTNERS R FR0010601906 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,44%	0,00%	-6,44%	0,76%	0,71%	-7,15%	0,50%	8
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP FR0010971721 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,26%	0,00%	-19,26%	0,76%	0,61%	-19,87%	1,04%	9
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-21,52%	0,00%	-21,52%	0,76%	0,60%	-22,12%	1,00%	9
SYCOMORE SUSTAINABLE TECH RC LU2181906426 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-34,55%	0,00%	-34,55%	0,76%	0,50%	-35,05%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-10,89%	0,00%	-10,89%	0,76%	0,68%	-11,57%	0,64%	9
SYCOYIELD 2026 RC FR001400A6Y0 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	0,50%	8
SYNERGIES ALL PROCESS FR0013466455 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-0,17%	2,81%	-2,98%	0,76%	3,55%	-3,71%	NC	
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE C FR0013473485 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartment FCP	-15,50%	0,00%	-15,50%	0,76%	0,64%	-16,14%	0,90%	Inconnu
TANCREDE ALLOCATION GLOBALE D FR0013473493 – Société de gestion : AURIS GESTION								
Compartment FCP	-15,51%	0,00%	-15,51%	0,76%	0,64%	-16,15%	0,90%	Inconnu
TEMPLETON ASIAN BOND FUND LU0316493740 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-10,02%	0,00%	-10,02%	0,76%	0,68%	-10,70%	0,40%	8
TEMPLETON ASIAN GRW N C -H1 LU0316493666 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-24,92%	2,69%	-27,61%	0,76%	3,24%	-28,16%	1,20%	
TEMPLETON EM MKTS SM CO A LU0300743431 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-13,97%	0,00%	-13,97%	0,76%	0,65%	-14,62%	0,70%	
TEMPLETON EM MKTS SMLR COMS N LU0300739322 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-14,48%	0,00%	-14,48%	0,76%	0,65%	-15,13%	1,43%	
TEMPLETON FRONTIER MKET FD LU0390138195 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartment SICAV	-22,58%	0,00%	-22,58%	0,76%	0,59%	-23,16%	1,30%	

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
TEMPLETON GB TOTAL RET FUND N LU0294221253 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	-13,45%	2,09%	-15,54%	0,76%	2,73%	-16,19%	1,15%	
TEMPLETON GBL BOND A H1 C LU0294219869 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	-7,30%	0,00%	-7,30%	0,76%	0,70%	-8,01%	0,40%	8
TEMPLETON GBL BOND N H1 D LU0366773173 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	-12,99%	0,00%	-12,99%	0,76%	0,66%	-13,65%	1,10%	8
TEMPLETON GBL TOT RET N H1 D LU0366773256 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	-21,24%	0,00%	-21,24%	0,76%	0,60%	-21,84%	1,10%	
TEMPLETON GLB CLIMAT CHANGE FD LU0029873410 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
FCP	-8,35%	0,00%	-8,35%	0,76%	0,70%	-9,05%	0,70%	9
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU0294220107 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
SICAV	-7,94%	0,00%	-7,94%	0,76%	0,70%	-8,64%	1,10%	8
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ACC LU0152980495 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
FCP	1,61%	0,00%	1,61%	0,76%	0,77%	0,84%	0,40%	8
TEMPLETON GLOBAL TTL RET N LU0260870745 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
Compartiment SICAV	-6,90%	0,00%	-6,90%	0,76%	0,71%	-7,61%	1,10%	
TERINVEST LATITUDE C FR0013216785 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,38%	2,90%	-13,28%	0,76%	3,56%	-13,94%	NC	
THEM SUBSCRIPTION ECONOMY R/A LU2095319849 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-21,94%	2,05%	-23,99%	0,76%	2,63%	-24,57%	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%	0,76%	2,60%	-27,72%	0,88%	8
THEMATICS META FD R A LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-22,62%	2,05%	-24,67%	0,76%	2,62%	-25,25%	0,88%	8
THEMATICS SAFETY FD R A LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-29,00%	2,00%	-31,00%	0,76%	2,52%	-31,53%	0,88%	9
THEMATICS WATER FD R A LU1951229035 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-13,96%	2,05%	-16,01%	0,76%	2,69%	-16,65%	0,88%	9
THREADNEEDLE GLOBAL FOCUS DU LU0096362180 – Société de gestion : THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB								
Compartiment SICAV	-22,53%	0,00%	-22,53%	0,76%	0,59%	-23,12%	1,24%	8
TIKEHAU CREDIT PLUS A FR0010460493 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	-9,44%	1,00%	-10,44%	0,76%	1,68%	-11,12%	0,55%	8
TIKEHAU FD SHORT DURATION R LU1585265066 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-2,16%	1,09%	-3,25%	0,76%	1,83%	-3,99%	0,55%	8
TIKEHAU GLOBAL VALUE R FR0012127389 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-19,17%	1,80%	-20,97%	0,76%	2,40%	-21,57%	0,99%	8
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R LU2147879543 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	-7,48%	1,60%	-9,08%	0,76%	2,29%	-9,77%	0,82%	8
TOBAM ANTI BENCH EUR EQ FD B LU1067854734 – Société de gestion : TOBAM								
Compartiment SICAV	-13,90%	2,25%	-16,16%	0,76%	2,89%	-16,79%	1,00%	8
TOBAM ANTI BENCH MULTI ASS B1 LU1899106907 – Société de gestion : TOBAM								
Compartiment SICAV	-14,73%	2,11%	-16,84%	0,76%	2,74%	-17,47%	0,92%	8
TOCQUEVILLE ODYSSEE ISR C FR0010546960 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-10,10%	2,16%	-12,26%	0,76%	2,83%	-12,93%	0,98%	8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-5,52%	2,28%	-7,80%	0,76%	2,98%	-8,50%	0,98%	8
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C FR0010546945 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-23,06%	2,12%	-25,18%	0,76%	2,69%	-25,75%	0,98%	8
TOCQUEVILLE PME FR0011608421 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-13,20%	2,39%	-15,59%	0,76%	3,03%	-16,23%	1,18%	9
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE FR0010547067 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-4,92%	2,12%	-7,04%	0,76%	2,83%	-7,75%	0,98%	8
TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-8,02%	1,21%	-9,23%	0,76%	1,90%	-9,92%	0,66%	8
TRUSTEAM ROC FR0010981175 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-20,85%	2,93%	-23,78%	0,76%	3,51%	-24,36%	1,10%	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 (***)
TRUSTEAM ROC EUROPE A FR0007066725 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
Compartiment FCP	-20,85%	2,40%	-23,25%	0,76%	2,98%	-23,83%	1,10%	9
TRUSTEAM ROC FLEX FR0007018239 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-8,24%	1,24%	-9,48%	0,76%	1,93%	-10,17%	0,66%	8
TWENTY FIRST FR ENGAGEMENT C LU1885494549 – Société de gestion : TWENTY FIRST CAPITAL								
Compartiment SICAV	-12,91%	3,01%	-15,92%	0,76%	3,65%	-16,56%	0,98%	Inconnu
ULYSSES TACTICAL FUND B CAP LU0089440837 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE								
Compartiment SICAV	-3,50%	1,90%	-5,40%	0,76%	2,62%	-6,12%	NC	
V PERTINENCE FR0014001QD2 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	-11,43%	0,00%	-11,43%	0,76%	0,67%	-12,10%	NC	Inconnu
VALFRANCE FR0000973711 – Société de gestion : SWISSLIFE GESTION PRIVEE								
FCP	-6,88%	2,77%	-9,65%	0,76%	3,46%	-10,34%	1,00%	Inconnu
VARENNE SÉLECTION A-EUR FR0010392225 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
Compartiment SICAV	-27,07%	0,00%	-27,07%	0,76%	0,55%	-27,63%	1,07%	
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,95%	NC	0,76%	NC	NC	1,07%	
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,79%	NC	0,76%	NC	NC	0,90%	
VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R FR0010078279 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-2,58%	0,55%	-3,13%	0,76%	1,29%	-3,86%	0,19%	
VEGA MONDE PATRIMOINE R-C FR0010289827 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-11,17%	2,77%	-13,94%	0,76%	3,42%	-14,59%	1,10%	
VISION FD US EQ LARGE GROWTH A LU2347620101 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-31,36%	1,77%	-33,14%	0,76%	2,28%	-33,64%	0,77%	

▪ **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 (***)
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKT A FR0010429068 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,87%	0,00%	-15,87%	0,76%	0,64%	-16,51%	NC	Inconnu
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,18%	0,00%	-9,18%	0,76%	0,69%	-9,87%	NC	
MUF LYXOR CAC40 DR U ETF D EUR FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,24%	0,00%	-9,24%	0,76%	0,69%	-9,93%	NC	Inconnu

▪ **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 (***)
ALTIXIA VALEUR P(**) FR0013442845 – Société de gestion : ALTIXIA REIM								
OPCI	6,54%	1,45%	5,09%	0,76%	2,25%	4,29%	0,90%	
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
GF INFRASTRUCTURES DURABLES(**) FR0013473667 – Société de gestion : GENERALI GLOBAL INFRASTRUCTURE								
FPS	5,27%	0,75%	4,52%	0,76%	1,54%	3,72%	0,40%	Inconnu
IMMORENTE(**) GF0000852TIT – Société de gestion : Sofidy SA								
SCPI	NC	NC	1,22%	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
KEREN RECOVERY 2027 FR001400BZF3 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	NC	1,20%	NC	0,76%	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 (***)
LAZARD CREDIT 2027 PC FR001400CC73 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	NC	0,64%	NC	0,76%	NC	NC	NC	8
LF MULTIMMO - PHILOSOPHALE 2(**) FR0013488020 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	NC	3,03%	0,76%	NC	NC	0,70%	Inconnu
LF MULTIMMO DURABLE(**) FR0014003AZ5 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	2,43%	0,00%	2,43%	0,76%	0,78%	1,65%	0,85%	9
LF RENDEMENT GLOBAL 2028 C FR0013439403 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-14,34%	1,21%	-15,55%	0,76%	1,85%	-16,19%	0,65%	8
NOVAXIA R PART A FR0014002KE1 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	5,04%	0,00%	5,04%	0,76%	0,80%	4,24%	0,80%	Inconnu
NOVAXIA VISTA -PART A(**) FR001400BUH0 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	NC	9
OFI INVEST HIGH YIELD 2027 RC FR0013511474 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	NC	
OPCI PREMIUM B FR0013228715 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
OPCI	-1,65%	2,37%	-4,02%	0,76%	3,10%	-4,75%	1,00%	Inconnu
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-0,82%	1,80%	-2,62%	0,76%	2,54%	-3,36%	0,53%	8
PERIAL EURO CARBONE A(**) FR0014002MX7 – Société de gestion : PERIAL EURO CARBONE SCI								
Autres FIA	4,17%	0,00%	4,17%	0,76%	0,79%	3,38%	NC	Inconnu
PRIMONIAL CAPIMMO(**) FR0014004GX5 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
SCI	NC	NC	4,12%	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
PRIMOPIERRE QS0000000011 – Société de gestion : Primonial								
SCPI	NC	NC	0,63%	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
R-CO TARGET 2028 IG C FR001400BU49 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	NC	8
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY FR0013476231 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
Compartiment SICAV	-11,80%	0,00%	-11,80%	0,76%	0,67%	-12,47%	0,60%	8
SC GF PIERRE C FR0013528932 – Société de gestion : Gener RE								
Autres FIA	3,06%	0,00%	3,06%	0,76%	0,78%	2,28%	0,35%	Inconnu
SCI CAP SANTÉ FR0014009IF7 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	0,90%	Inconnu
SCPI ATREAM HOTELS FR00000014UQ – Société de gestion : NC								
SCPI	NC	NC	NC	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
SELECTINVEST-1 QS0000854TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	-1,38%	0,76%	NC	NC	NC	Inconnu
SILVER AVENIR FR0013526100 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	0,76%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES(**) FR0013466117 – Société de gestion : SOFIDY								
Autres FIA	3,26%	0,00%	3,26%	0,76%	0,78%	2,48%	0,70%	Inconnu
SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 – Société de gestion : SOFIDY								
OPCI	-5,17%	1,87%	-7,04%	0,76%	2,58%	-7,74%	0,80%	Inconnu
SUNNY OPPORTUNITES 2025 R FR0014009GT2 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,15%	NC	0,76%	NC	NC	0,55%	8
SWISSLIFE DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-3,62%	1,45%	-5,07%	0,76%	2,17%	-5,79%	0,60%	Inconnu
TIKEHAU 2025 R ACC EUR FR0012537348 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	NC	1,30%	NC	0,76%	NC	NC	0,55%	8
TIKEHAU 2027 R FR0013505450 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
FCP	-11,56%	1,30%	-12,86%	0,76%	1,96%	-13,52%	0,65%	8

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

NC = non communiqué

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

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

(***) Classification SFDR :

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

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

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