

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2023

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 3. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39, PEROR). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, "ISR" : Label ISR (51/106), "GF" : Label Greenfin, (3/106) "Rel" : Label Relance (3/106), "Fsol" : Label Finansol (1/106), "LuxF" : Label LuxFlag (3/106), "FNG" : Label FNG Siegel (2/106) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (3/106). (7) Classification SFDR : Article 6 (14/106), Article 8 (79/106) et Article 9 (13/106).

Code ISIN	Sélection Responsable (6)	Classification SFDR (7)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	frais de gestion maximum en %
UC éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
Obligations Indexées Inflation Couverte										
FR0010636399		Article 6	SLF (F) Bond Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	EUR	Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR	www.swisslife-am.com	3	1
Obligations Diversifiés EUR - Court terme										
FR001400CWX1		Article 8	MAM Short Duration ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 8.5 bps	www.meeschaert.com	2	0,5
FR0011269042		Article 8	MAM Short Duration ESG I	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 8.5 bps	www.meeschaert.com	2	0,45
LU1585265066	LuxF	Article 8	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	Euribor 3M + 150bps	www.tikehauim.com	2	1
Obligation Terme Fixe (3)										
FR0014009D14		Article 8	MAM Target 2027 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	3	1,3
Obligations Flexibles EUR										
FR0000971806	ISR	Article 8	MAM Flexible Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR	www.meeschaert.com	2	0,9
FR0000971913	ISR	Article 8	MAM Taux Variables ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 258.5 bps	www.meeschaert.com	2	0,9
Obligations Monde - Couvert EUR										
LU0552899485		Article 8	MS INVY Global Bond AH EUR	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	3	0,8
Emprunts Privés EUR										
FR0000971822	ISR / GF	Article 9	MAM Impact Green Bonds C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 1-10Y EUR LC TR USD	www.meeschaert.com	2	0,85
FR0013430626	ISR / GF	Article 9	MAM Impact Green Bonds R	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA 1-10Y EUR LC TR USD	www.meeschaert.com	2	0,85
Emprunts Privés EUR Hedgé										
LU0717900707	ISR	Article 8	SLF (Lux) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Bloomberg MSCI Global Corp Sus TR CHF	www.swisslife-am.com	3	1
Obligations Haut Rendement EUR										
FR0010032326		Article 8	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY Constmd TR EUR	https://fr.allianzgi.com/	2	0,9568
LU0828015370		Article 8	Janus Henderson Hrzn Euro HY Bd A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	ICE BofA Euro Cur NR HY Constmd TR EUR	www.janus Henderson.com	3	0,75
FR0000881946	ISR	Article 8	MAM Euro High Yield ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY Constmd TR EUR	www.meeschaert.com	3	1,6146
Obligations Monde Haut Rendement										
LU0837062016		Article 6	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR) 50% + (ICE BofAML US Non-Fin HY Cstd TR USD) 50%	www.swisslife-am.com	3	1,5
Obligations subordonnées										
LU1585264176	LuxF	Article 8	Tikehau Subfin R Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	ICE BofAML 3-5 Euro Govt	www.tikehauim.com	3	1,5
Obligations Convertibles - Europe										
FR0000970980	ISR	Article 8	MAM Obli Convertibles ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Refinitiv Eurozone EUR only Currency EUR	www.meeschaert.com	3	1,6146
Obligations Convertibles Internationales Hedgées										
FR0013268356		Article 8	Lazard Convertible Global RC H-EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,55
Gestion Alternative										
LU1807487761		Article 8	Janus HndsrnGblbl Equiry MN A2 HEUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	US Base Rate Yd USD	www.janus Henderson.com	2	1,5
LU2114516532		Article 6	Janus HndsrnGblbl Mlt-Smat A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	Euro Main Refinancing Rate	www.janus Henderson.com	3	1,5
FR0011507193		Article 6	MAM Strategic Income R	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR capitalisé + 208.5 bps	www.meeschaert.com	2	0,95
Mixtes EUR Prudents										
FR0007051040	ISR	Article 8	Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Global TR EUR) 80% + (EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.dnca-investments.com	3	1,4
FR0013123809		Article 8	Antiokeia C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1,2
FR0013521895		Article 8	Ararat C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	3	1,2
FR0013251816		Article 8	Arthritis Solidinvest C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(D) Sustain World NR EUR) 5% + (EURO STOXX NR EUR) 15% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR)	www.meeschaert.com	3	1,2
FR0013299674	ISR	Article 8	EthiCare C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	3	1,2
FR0000971764	ISR	Article 8	MAM Patrimoine ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 15% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 85%	www.meeschaert.com	3	1,5
FR0013507316	ISR	Article 8	MAM Patrimoine ESG M	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 15% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 85%	www.meeschaert.com	3	1,5
FR0011668730		Article 6	MAM Solution R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	3	1,75
FR0011136563	ISR	Article 8	Proclero C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	3	1
FR0013356433		Article 8	Université de Strasbourg C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	3	1,3
FR0013356458		Article 8	Université de Strasbourg E	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	3	1,3
FR0010308825	ISR	Article 8	SLF (F) Multi Asser Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 20% + (MSCI Euro NR EUR) 10% + (Bloomberg Global Aggregate	www.swisslife-am.com	3	1,2
LU0367327417		Article 8	SLF (Lux) Multi Asser Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg GR EUR) 20% + (MSCI Euro NR EUR) 10% + (Bloomberg Global Aggregate	www.swisslife-am.com	2	1,2
Mixtes EUR Equilibrés										
FR0011507185		Article 8	Moninvest	FCP (2)	Meeschaert AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 80% + MSCI EMU NR EUR 20%	www.meeschaert.com	3	0,7
FR0007035571		Article 6	RMM Stratégie Diversifiée C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI USA NR EUR) 20% + (MSCI Japan NR EUR) 4% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 20% + (MSCI EM NR EUR) 6%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,2
LU0367332680	ISR	Article 8	SLF (LUX) Multi Asser Balanced R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.swisslife-am.com	3	1,45
Mixtes EUR Flexibles										
FR0014605AW7		Article 6	Premium Sélection Structurés P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	(€STR + 300 bps) 65% + (EURO STOXX 50 NR EUR)	www.federal-finance.fr	4	2,1
LU0982863069		Article 8	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Euro Short Term Rate	www.mandarine-gestion.com	3	1,6
FR0013149033	ISR	Article 8	Porteurs d'Espérance C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 30% + (ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD) 70%	www.meeschaert.com	3	1,2
FR001400AU57	ISR	Article 8	Porteurs d'Espérance CL	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 30.000% + (ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD) 70.000%	www.meeschaert.com	3	1,2
FR0013402096	ISR	Article 8	Porteurs d'Espérance K	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 30% + (ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD) 70%	www.meeschaert.com	3	1,2
Mixtes EUR Dynamiques										
FR0000971863		Article 6	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(€STR + 8.5 bps) 25% + (EURO STOXX 50 NR EUR)	www.meeschaert.com	4	2,3
FR0000970972	ISR	Article 8	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	(€STR + 8.5 bps) 40% + (EURO STOXX NR EUR)	www.meeschaert.com	4	2,392
FR0007035563		Article 6	RMM Stratégie Dynamique C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI USA NR EUR) 30% + (MSCI Japan NR EUR) 6% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 30% + (MSCI EM NR EUR) 9%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
LU0367334975	ISR	Article 8	SLF (Lux) Multi Asser Growth R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 30% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 70%	www.swisslife-am.com	3	1,7
Actions France Grandes Capitalisations										
FR0010657122	ISR	Article 8	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
Actions France Petites & Moyennes Capitalisations										
FR0011645670		Article 8	Tiepolo PME C	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	Entermex PEA PME 150 GR EUR	www.tiepolo.fr	4	2
FR0013280849	ISR / Rel	Article 8	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
FR0000988933	Rel	Article 8	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.meeschaert.com	3	2,25
FR0000970923	Rel	Article 8	MAM France Relance	FCP	Meeschaert AM	EUR	Entermex PEA PME 150 GR EUR	www.meeschaert.com	4	2,392
FR0010561415		Article 6	MAM Small Caps R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.meeschaert.com	3	2,4
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations										
FR0010375600	ISR	Article 8	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplégest	EUR	Bloomberg Eurozone DM Large&Mid NR EUR	www.amplegest.com	4	2,35
LU1616920697	ISR	Article 8	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A1EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.elevacapital.com	4	1,5
FR0012144590		Article 8	Mandarine Improvers R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
LU2052475568	FNG	Article 9	Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
FR0000970899	Fsol	Article 8	Ethique et Partage - CCFD	FCP	Meeschaert AM	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,392
FR0000448987	ISR	Article 8	MAM Human Values C	FCP	Meeschaert AM	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,3
FR0013112752	ISR	Article 8	MAM Human Values E	FCP	Meeschaert AM	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,3
FR0013057965	ISR	Article 8	MAM Human Values F	FCP	Meeschaert AM	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,3
FR0013057981	ISR	Article 8	MAM Human Values H	FCP	Meeschaert AM	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,3
FR0013058005	ISR	Article 8	MAM Human Values R	FCP	Meeschaert AM	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,3
Actions Europe Capitalisations Mixte										
FR0000978090		Article 6	MAM Europa Select C	FCP	Meeschaert AM	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.meeschaert.com	4	2
LU0094707279	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.swisslife-am.com	4	1,5
Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations										
FR0013076528	ISR	Article 8	Pluvacia Disruptive Opportunities A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.arbelvel.com	4	2
Actions Europe Redemtent										
FR0010396382	ISR	Article 8	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur										
FR0010554303	ISR	Article 8	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	1,95
Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance										
FR0000295230	LuxF	Article 8	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	4	1,75
FR0000970881		Article 6	MAM Europa Growth C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,3
Actions Europe Moyennes Capitalisations										
LU0125741180	ISR / Towards Sst	Article 8	AXAWF Europe Small Cap A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.axa-im.fr	4	1,75

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2023

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 3. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (51/106), "GF" : Label Greenfin, (3/106) "Rel" : Label Relance (3/106), "Fsol" : Label Finansol (1/106), "LuxF" : Label LuxFlag (3/106), "FNG" : Label FNG Siegel (2/106) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (3/106). (7) Classification SFDR : Article 6 (14/106), Article 8 (79/106) et Article 9 (13/106).

Code ISIN	Sélection Responsable (6)	Classification SFDR (7)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	frais de gestion maximum en %
UC éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
LU1920213326	ISR	Article 8	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A1facc	SICAV	Eleva Capital	EUR	STOXX Europe Small 200 NR EUR	www.elevacapital.com	4	1,7
LU0489687243	ISR	Article 8	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
FR0010687749	ISR	Article 8	MAM Premium Europe R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.meeschaert.com	4	2,25
Actions Europe Petites Capitalisations										
LU1303940784	ISR	Article 8	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	(MSCI Europe Micro Cap NR EUR) 50% + (MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR) 50%	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
Actions Internationales Grandes Capitalisations Mixte										
LU2095319849	ISR	Article 8	Thematics Subscription Economy R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	5	2
Actions Internationales Petites & Moyennes Capitalisations										
LU1329694266		Article 8	Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
Actions US Grandes Capitalisations Mixte										
FR001333549		Article 8	MAM Sustain USA C	FCP	Meeschaert AM	EUR	S&P 500 NR USD	www.meeschaert.com	5	1,9
FR001333531		Article 8	MAM Sustain USA E	FCP	Meeschaert AM	USD	S&P 500 NR USD	www.meeschaert.com	5	1,9
Actions Japon										
IE00BD1D1J22		Article 8	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	TOPIX NR JPY	www.comgest.com/fr	4	1,7
Actions Chine										
FR0013433067	ISR	Article 8	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	EUR	MSCI China All Shares NR USD	https://www.gemway.com/	5	2,1
Actions Asie-Pacifique hors Japon										
FR000448953		Article 8	MAM Asia	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.meeschaert.com	5	1,74
Actions autres										
LU1279613951		Article 6	BGF Asian Growth Leaders A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.blackrock.com	4	1,5
LU2257982228	ISR	Article 8	Mandarine Global Sport R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	1,95
LU0266117927		Article 8	MS INVF US Advantage AH EUR	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	S&P 500 TR USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	6	1,4
LU0218912151		Article 8	Vontobel US Equity H Hdg EUR	SICAV	Vontobel AM	EUR	S&P 500 TR USD	https://am.vontobel.com/fr	5	1,65
Secteur Ecologie										
LU2257980289	GF / FNG	Article 9	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
FR0000970949	ISR	Article 9	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	2,3
FR0013430576	ISR	Article 9	MAM Transition Durable Actions R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	2,3
Secteur Energie Alternative										
LU0280435461	ISR / Towards Sst	Article 9	Pictet-Clean Energy Transition R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	5	2,9
Secteur Immobilier Europe										
LU0088927925		Article 8	Janus Henderson Hrnz PanEurPvtEqS A2EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR	www.janus-henderson.com	5	1,2
Secteur Immobilier International										
FR0013528478		Article 8	MAM Global Property C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR) 50% + (FTSE EPRA Nareit North America TR EUR) 50%	www.meeschaert.com	5	1,65
Secteur Infrastructure										
LU0104884860	ISR / Towards Sst	Article 9	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	4	2,4
Secteur Métaux Précieux										
FR0011170182		Article 8	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	Ofi Invest AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-invest-am.com	5	1,5
Secteur Santé										
LU0251833072		Article 8	AB International HC A EUR	SICAV	AllianceBernstein	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.abglobal.com	4	1,8
Secteur Technologies										
LU0252219315		Article 8	AB International Tech A EUR	SICAV	AllianceBernstein	EUR	MSCI World/Information Tech NR USD	www.abglobal.com	5	2
LU1548497699		Article 6	Allianz Global Arrfcl Intlge AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	(MSCI World Information Technology NR USD) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	https://fr.allianzgi.com/	5	2,05
Capital Investissement (3)										
FR0014009F97		Article 8	LFPI Private Equity Midcap FCPR part A	FCPR (2)	LFPI Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.lfpi.fr/	7	2,5
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)										
FR0010956912	ISR	Article 8	SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	2	2
SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)										
QS0440388411	ISR	Article 8	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	
QS0007945767		Article 9	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS8038578469		Article 9	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS0007000038		Article 9	Selectinvest1	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS0513811638	ISR	Article 9	PFO2	SCPI	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	
QS0752924845	ISR	Article 9	Primovie	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0002017190	ISR	Article 8	ESG Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit										
FR0010540385	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rattachements de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rattachements de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
LU0231474593	abrdn-Japan Sustainable Eqty I Acc JPY	Aberdeen AM	4	-21.71%	0,87% dont (0%)	-22,58%	0,80%	1,67% dont (0%)	-23,38%
LU1890809996	AAF-Candriam Tl Ret Gls Eqs Ac	ABN AMRO Investment Solutions	3	-9,04%	1,72% dont (0,75%)	-10,76%	0,80%	2,52% dont (0,75%)	-11,56%
LU0511403627	AB American Growth I EUR	AllianceBernstein	5	-30,16%	0,94% dont (0%)	-31,10%	0,80%	1,74% dont (0%)	-31,90%
LU0079475348	AB American Growth I US	AllianceBernstein	5	-23,21%	0,95% dont (0%)	-24,16%	0,80%	1,75% dont (0%)	-24,96%
LU0528103707	AB Eurozone Eq I EUR	AllianceBernstein	4	-11,21%	1,03% dont (0%)	-12,24%	0,80%	1,83% dont (0%)	-13,04%
LU0251853072	AB International HC A EUR	AllianceBernstein	4	-2,71%	1,96% dont (0%)	-4,67%	0,80%	2,76% dont (0%)	-5,47%
LU0252193151	AB International Tech A EUR	AllianceBernstein	5	-34,69%	2,01% dont (0%)	-36,70%	0,80%	2,81% dont (0%)	-37,50%
LU0414046390	Allianz European Equity Div CT EUR	Allianz GI	4	-4,69%	2,59% dont (0%)	-7,28%	0,80%	3,39% dont (0%)	-8,08%
LU1548497699	Allianz Global Artfcl Indge AT EUR	Allianz GI	5	-40,07%	2,1% dont (0,875%)	-42,17%	0,80%	2,9% dont (0,875%)	-42,97%
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H EUR	Allianz GI	4	-3,70%	1,83% dont (0,75%)	-5,53%	0,80%	2,63% dont (0,75%)	-6,33%
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz GI	4	-12,75%	1,8% dont (0,897%)	-14,55%	0,80%	2,6% dont (0,897%)	-15,35%
FR0010286005	Sextant PE A	Amiral Gestion	4	-11,90%	2,21% dont (0%)	-14,11%	0,80%	3,01% dont (0%)	-14,91%
FR0010532101	Amplégest Midcaps AC	Amplégest	4	-22,99%	2,35% dont (1,17%)	-25,34%	0,80%	3,15% dont (1,17%)	-26,14%
FR0011631050	Amplégest PME AC	Amplégest	4	-19,41%	2,35% dont (1,17%)	-21,76%	0,80%	3,15% dont (1,17%)	-22,56%
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	Amplégest	4	-27,83%	2,35% dont (1,17%)	-30,18%	0,80%	3,15% dont (1,17%)	-30,98%
FR0010889857	Amplégest Pricing Power IC	Amplégest	4	-28,24%	1% dont (0%)	-29,24%	0,80%	1,8% dont (0%)	-30,04%
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Amundi	4	-12,98%	1,97% dont (0,929%)	-14,95%	0,80%	2,77% dont (0,929%)	-15,75%
FR0000972655	Amundi Actions Foncier P D	Amundi	5	-33,94%	1,56% dont (0,715%)	-35,50%	0,80%	2,36% dont (0,715%)	-36,30%
FR0010165944	Amundi Actions Restructurations PC	Amundi	4	-13,76%	1,63% dont (0%)	-15,39%	0,80%	2,43% dont (0%)	-16,19%
LU1894682969	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EUR HC	Amundi	5	-12,06%	1,75% dont (0%)	-13,81%	0,80%	2,55% dont (0%)	-14,61%
FR0000944696	Amundi France Engagement PC	Amundi	5	-8,16%	1,47% dont (0,568%)	-9,63%	0,80%	2,27% dont (0,568%)	-10,43%
FR0000288185	Amundi Small Cap Euro PC	Amundi	4	-18,52%	1,86% dont (0,895%)	-20,38%	0,80%	2,66% dont (0,895%)	-21,18%
FR0000985061	LCL Actions Emergents C	Amundi	4	-12,83%	2,07% dont (0,965%)	-14,90%	0,80%	2,87% dont (0,965%)	-15,70%
LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdq	Amundi ETF	5	-34,30%	0,35% dont (0,4%)	-34,65%	0,80%	1,15% dont (0,4%)	-35,45%
LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Amundi ETF	5	-15,20%	0,35% dont (0%)	-15,55%	0,80%	1,15% dont (0%)	-16,35%
LU1834988278	Amundi STOXX Eurp 600 By ESG Scrn - Acc	Amundi ETF	5	-29,46%	0,3% dont (0%)	-29,16%	0,80%	1,1% dont (0%)	-28,36%
FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dist	Amundi ETF	5	-6,66%	0,25% dont (0%)	-6,91%	0,80%	1,05% dont (0%)	-7,71%
FR0010592014	Lyxor CAC 40 Daily 2x Leveraged ETF Acc	Amundi ETF	7	-17,58%	0,4% dont (0%)	-17,98%	0,80%	1,2% dont (0%)	-18,78%
FR0007075494	Lyxor DJ Global Titans 50 ETF Dist	Amundi ETF	5	-20,12%	0,4% dont (0%)	-20,52%	0,80%	1,2% dont (0%)	-21,32%
FR0007056841	Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist	Amundi ETF	5	-9,81%	0,5% dont (0%)	-10,31%	0,80%	1,3% dont (0%)	-11,11%
FR0007054388	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc	Amundi ETF	5	-8,94%	0,2% dont (0%)	-9,14%	0,80%	1% dont (0%)	-9,94%
FR0010245514	Lyxor Japan Topix DR ETF Dist EUR	Amundi ETF	4	-9,91%	0,45% dont (0%)	-10,36%	0,80%	1,25% dont (0%)	-11,16%
LU1900068328	Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	Amundi ETF	4	-12,02%	0,6% dont (0%)	-12,62%	0,80%	1,4% dont (0%)	-13,42%
LU1900066207	Lyxor MSCI Brazil ETF Acc	Amundi ETF	6	21,69%	0,65% dont (0%)	21,04%	0,80%	1,45% dont (0%)	20,24%
LU1900068914	Lyxor MSCI Chn ESG Ldrs Exr DR ETF Acc	Amundi ETF	5	19,82%	0,62% dont (0%)	20,47%	0,80%	1,45% dont (0%)	21,27%
LU1900067940	Lyxor MSCI Chn ESG Ldrs Exr DR ETF Inc	Amundi ETF	5	-7,73%	0,65% dont (0%)	-8,38%	0,80%	1,45% dont (0%)	-9,18%
LU1900066462	Lyxor MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	Amundi ETF	5	-21,29%	0,5% dont (0%)	-21,79%	0,80%	1,3% dont (0%)	-22,59%
LU1900066629	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	Amundi ETF	5	16,19%	0,65% dont (0%)	15,54%	0,80%	1,45% dont (0%)	14,74%
FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Amundi ETF	4	-14,65%	0,55% dont (0%)	-15,20%	0,80%	1,35% dont (0%)	-16,00%
LU1598691533	Lyxor MSCI EMU Small Cap DR ETF Dist	Amundi ETF	4	-16,51%	0,4% dont (0%)	-16,91%	0,80%	1,2% dont (0%)	-17,71%
LU1598690169	Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	Amundi ETF	5	-9,92%	0,4% dont (0%)	-10,32%	0,80%	1,2% dont (0%)	-11,12%
FR0010361683	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	Amundi ETF	5	-2,60%	0,85% dont (0%)	-3,45%	0,80%	1,65% dont (0%)	-4,25%
LU1900066975	Lyxor MSCI Korea ETF Acc EUR	Amundi ETF	5	-24,53%	0,45% dont (0%)	-24,98%	0,80%	1,25% dont (0%)	-25,78%
FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB DR ETF Dist	Amundi ETF	5	-15,68%	0,21% dont (0%)	-15,89%	0,80%	1,01% dont (0%)	-16,69%
FR0010315770	Lyxor MSCI World ETF Dist	Amundi ETF	4	-12,40%	0,3% dont (0%)	-12,70%	0,80%	1,1% dont (0%)	-13,50%
LU1829221024	Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc	Amundi ETF	5	-27,92%	0,22% dont (0%)	-28,14%	0,80%	1,02% dont (0%)	-28,94%
LU1834987890	Lyxor Stoxx Eur 600 Idl Gd & Sve ETF	Amundi ETF	5	-18,45%	0,3% dont (0%)	-18,75%	0,80%	1,1% dont (0%)	-19,55%
LU1834988351	Lyxor STOXX Eur 600 Pnl & Hhd Gd ETF	Amundi ETF	4	-10,37%	0,3% dont (0%)	-10,67%	0,80%	1,1% dont (0%)	-11,47%
LU1834983394	Lyxor STOXX Euro 600 Auto & Prt ETF	Amundi ETF	6	-16,11%	0,3% dont (0%)	-16,41%	0,80%	1,1% dont (0%)	-17,21%
LU1834983477	Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc	Amundi ETF	5	1,55%	0,3% dont (0%)	1,25%	0,80%	1,1% dont (0%)	0,45%
LU1834983550	Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Res ETF Acc	Amundi ETF	5	9,87%	0,3% dont (0%)	9,57%	0,80%	1,1% dont (0%)	8,77%
LU1834983634	Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals ETF	Amundi ETF	5	-14,41%	0,3% dont (0%)	-14,71%	0,80%	1,1% dont (0%)	-15,51%
LU1834983808	Lyxor Stoxx Europe 600 Con & Mtl ETF	Amundi ETF	5	-18,82%	0,3% dont (0%)	-19,12%	0,80%	1,1% dont (0%)	-19,92%
LU1834985845	Lyxor Stoxx Europe 600 Fd & Bev ETF Acc	Amundi ETF	4	-12,66%	0,3% dont (0%)	-12,96%	0,80%	1,1% dont (0%)	-13,76%
LU1834984798	Lyxor STOXX Europe 600 Fin Svc ETF	Amundi ETF	5	-23,14%	0,3% dont (0%)	-23,44%	0,80%	1,1% dont (0%)	-24,24%
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Hlthcr ETF Acc	Amundi ETF	4	-5,97%	0,3% dont (0%)	-6,27%	0,80%	1,1% dont (0%)	-7,07%
LU1834987973	Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance ETF	Amundi ETF	5	3,51%	0,3% dont (0%)	3,21%	0,80%	1,1% dont (0%)	2,41%
LU1834988195	Lyxor STOXX Europe 600 Media ETF Acc	Amundi ETF	4	-10,07%	0,3% dont (0%)	-10,37%	0,80%	1,1% dont (0%)	-11,17%
LU1834988435	Lyxor STOXX Europe 600 Retail ETF	Amundi ETF	5	-30,59%	0,3% dont (0%)	-30,89%	0,80%	1,1% dont (0%)	-31,69%
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Tec ETF Acc	Amundi ETF	5	-27,33%	0,3% dont (0%)	-27,93%	0,80%	1,1% dont (0%)	-28,73%
LU1834988609	Lyxor Stoxx Europe 600 Tel ETF Acc	Amundi ETF	4	-14,27%	0,3% dont (0%)	-14,57%	0,80%	1,1% dont (0%)	-15,37%
LU1834988781	Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Lsr ETF	Amundi ETF	5	-14,06%	0,3% dont (0%)	-14,36%	0,80%	1,1% dont (0%)	-15,16%
LU1834988864	Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF	Amundi ETF	4	-7,43%	0,3% dont (0%)	-7,73%	0,80%	1,1% dont (0%)	-8,53%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress	AXA	4	-14,69%	1,98% dont (0,72%)	-16,67%	0,80%	2,78% dont (0,72%)	-17,47%
FR0000447849	AXA Asie Actions C	AXA	4	-16,31%	2,08% dont (0,716%)	-18,39%	0,80%	2,88% dont (0,716%)	-19,19%
FR0000982761	AXA Euro Valeurs Responsables C	AXA	4	-15,25%	1,48% dont (0,592%)	-16,73%	0,80%	2,28% dont (0,592%)	-17,53%
FR0000170243	AXA Europe Actions C	AXA	4	-7,90%	1,84% dont (0,676%)	-9,74%	0,80%	2,64% dont (0,676%)	-10,54%
FR0000170318	AXA Europe Opportunités C	AXA	4	-7,85%	1,89% dont (0,696%)	-9,74%	0,80%	2,69% dont (0,696%)	-10,54%
FR0000170516	AXA Europe Small Cap AC	AXA	4	-30,19%	1,87% dont (0,522%)	-32,06%	0,80%	2,67% dont (0,522%)	-32,86%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA	4	-11,41%	1,76% dont (0,696%)	-13,17%	0,80%	2,56% dont (0,696%)	-13,97%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA	4	-17,69%	2,2% dont (0,86%)	-19,89%	0,80%	3% dont (0,86%)	-20,69%
IE0031069051	AXA IM Global Equity Q1 B EUR Acc	AXA	4	-11,85%	1,44% dont (0,54%)	-13,29%	0,80%	2,24% dont (0,54%)	-14,09%
IE0031069168	AXA IM Global Small Cap Eq Q1 B EUR Acc	AXA	4	-10,32%	1,81% dont (0%)	-12,13%	0,80%	2,61% dont (0%)	-12,93%
IE0031069614	AXA IM Japan Equity B EUR Acc	AXA	4	-14,18%	1,47% dont (0,54%)	-15,65%	0,80%	2,27% dont (0,54%)	-16,45%
FR0000172066	AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc	AXA	4	-10,43%	1,67% dont (0,45%)	-12,10%	0,80%	2,47% dont (0,45%)	-12,90%
FR0010011711	AXA Or et Matières Premières C	AXA	5	-6,93%	0,9% dont (0,33%)	-7,83%	0,80%	1,7% dont (0,33%)	-8,63%
LU123741180	AXA WFT Europe Small Cap A Cap EUR	AXA	5	-12,76%	1,5% dont (0,57%)	-14,26%	0,80%	2,3% dont (0,57%)	-15,06%
FR0013289535	BDL Convictions I	BDL Capital Management	4	-30,12%	2,04% dont (0,525%)	-32,16%	0,80%	2,84% dont (0,525%)	-32,96%
LU1279613951	BGF Asian Growth Leaders A2 EUR Hedged	BlackRock	4	-5,10%	1,25% dont (0%)	-6,35%	0,80%	2,05% dont (0%)	-7,15%
LU1279614090	BGF Asian Growth Leaders D2 EUR Hedged	BlackRock	4	-25,34%	1,83% dont (0,75%)	-27,17%	0,80%	2,63% dont (0,75%)	-27,97%
LU0359201455	BGF China A2 EUR Hedged	BlackRock	4	-25,44%	1,09% dont (0%)	-26,33%	0,80%	1,89% dont (0%)	-27,43%
LU107157280	BGF World Mining A2	BlackRock	5	-32,66%	1,82% dont (0,75%)	-34,48%	0,80%	2,62% dont (0,75%)	-35,28%
LU2411726511	B & G Lxsm Term Value Z EUR	Boussard & Garavandin Gestion	5	9,27%	2,07% dont (0,88%)	7,20%	0,80%	2,87% dont (0,88%)	6,40%
LU1434524416	Candriam Sst Eq Em Mkts R C Acc	Candriam	4	-16,38%	0,67% dont (0%)	-17,05%	0,80%	1,47% dont (0%)	-17,85%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	-25,42%	1,05% dont (0%)	-26,47%	0,80%	1,85% dont (0%)	-27,27%
LU0164455502	Carmignac PF Climate Transis A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	-13,65%	1,98% dont (0,75%)	-15,63%	0,80%	2,78% dont (0,75%)	-16,43%
LU0336083810	Carmignac PF Emerg Discv A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	-13,29%	1,8% dont (0,75%)	-15,09%	0,80%	2,6% dont (0,75%)	-15,89%
LU0099161993	Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	-20,09%	2,3% dont (1%)	-22,39%	0,80%	3,1% dont (1%)	-23,19%
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont AM	4	-19,29%	1,8% dont (0,75%)	-21,09%	0,80%	2,6% dont (0,75%)	-21,89%
LU0961755823	Madeleine Opportunités C	Cholet Dupont AM	4	-12,59%	2,26% dont (1,08%)	-14,85%	0,80%	3,06% dont (1,08%)	-15,65%
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	4	-9,58%	1,82% dont (0%)	-11,40%	0,80%	2,62% dont (0%)	-12,20%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest	4	-8,05%	2,09% dont (0,9%)	-10,14%	0,80%	2,89% dont (0,9%)	-10,94%
IE00BD5HXD05	Comgest Growth Europe EUR Z Acc	Comgest	4	-9,29%	2,89% dont (0,75%)	-12,18%	0,80%	3,69% dont (0,75%)	-12,98%
IE00B20RSN48	Comgest Growth Japan								

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de réductions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de réductions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010177998	EAIR SICAV Europe Midcaps A EUR	Edimonia de Rothschild Asset	4	-25,53%	2,79% dont (0,98%)	-28,32%	0,80%	3,59% dont (0,98%)	-29,12%
FR0010588343	EAIR SICAV Tricolore Convictions A EUR	Edimonia de Rothschild Asset	4	-8,44%	2,31% dont (0,98%)	-10,75%	0,80%	3,11% dont (0,98%)	-11,55%
LU1730854608	EAIR - Equity Euro Core A EUR	Edimonia de Rothschild Asset	4	-4,28%	2,23% dont (0,85%)	-6,51%	0,80%	3,03% dont (0,85%)	-7,31%
LU1160366651	EAIRF China I EUR	Edimonia de Rothschild Asset	5	-17,38%	1,38% dont (0%)	-18,76%	0,80%	2,18% dont (0%)	-19,56%
LU110295951	EAIRF Europe Synergy A EUR	Edimonia de Rothschild Asset	4	-9,57%	2,31% dont (0,85%)	-11,88%	0,80%	3,11% dont (0,85%)	-12,68%
LU1160357403	EAIRF Healthcare I EUR	Edimonia de Rothschild Asset	4	-0,56%	1,32% dont (0%)	-1,88%	0,80%	2,12% dont (0%)	-2,68%
LU1103293855	EAIRF Strategic Emerging A EUR	Edimonia de Rothschild Asset	4	-17,14%	2,22% dont (0,85%)	-19,86%	0,80%	3,52% dont (0,85%)	-20,66%
LU110330167	EAIRF US Value A EUR	Edimonia de Rothschild Asset	5	15,76%	2,52% dont (0,85%)	13,24%	0,80%	3,32% dont (0,85%)	12,44%
LU1616920697	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A1 EUR acc	Eleva Capital	4	-11,54%	1,64% dont (0,6%)	-13,18%	0,80%	2,44% dont (0,6%)	-13,98%
LU1616921232	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel 1 EUR acc	Eleva Capital	4	-11,63%	1% dont (0%)	-12,63%	0,80%	1,8% dont (0%)	-13,43%
LU111643042	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel 1 EUR acc	Eleva Capital	4	-9,81%	0,96% dont (0%)	-10,77%	0,80%	1,76% dont (0%)	-11,57%
LU1920213326	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A1 acc	Eleva Capital	4	-21,54%	1,89% dont (0,68%)	-23,43%	0,80%	2,69% dont (0,68%)	-24,23%
LU1920216006	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp 16 acc	Eleva Capital	4	-21,84%	1,05% dont (0%)	-22,89%	0,80%	1,85% dont (0%)	-23,69%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	Erasmus Gestion	4	-22,18%	2,07% dont (0,75%)	-24,25%	0,80%	2,87% dont (0,75%)	-25,05%
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	Erasmus Gestion	4	-20,82%	2,78% dont (0,7%)	-23,60%	0,80%	3,58% dont (0,7%)	-24,40%
LU0048573561	Fidelity America A-Dis	Fidelity	4	2,58%	1,89% dont (0,75%)	0,69%	0,80%	2,69% dont (0,75%)	-0,11%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	Fidelity	4	-5,62%	1,91% dont (0,75%)	-7,53%	0,80%	2,71% dont (0,75%)	-8,33%
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fidelity	4	-17,61%	1,9% dont (0,75%)	-19,51%	0,80%	2,7% dont (0,75%)	-20,31%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	Fidelity	4	-14,38%	1,89% dont (0,75%)	-16,27%	0,80%	2,6% dont (0,75%)	-17,07%
FR0013076528	Fluvalca Disruptive Opportunities A	Financière Arbel	4	-34,30%	2% dont (0,8%)	-36,30%	0,80%	2,8% dont (0,8%)	-37,10%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Financière de l'Echiquier	4	-27,30%	2,61% dont (1,0764%)	-29,91%	0,80%	3,41% dont (1,0764%)	-30,71%
FR0010321802	Echiquier Aggressor A	Financière de l'Echiquier	4	-13,85%	2,7% dont (1,0125%)	-16,55%	0,80%	3,5% dont (1,0125%)	-17,35%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Financière de l'Echiquier	4	-20,53%	2,63% dont (1,0764%)	-23,16%	0,80%	3,43% dont (1,0764%)	-23,96%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Financière de l'Echiquier	4	-13,50%	2,71% dont (1,0125%)	-16,21%	0,80%	3,51% dont (1,0125%)	-17,01%
FR0010612754	Fourpoints America R USD	Fourpoints IM	5	-15,21%	2,2% dont (0,8%)	-17,41%	0,80%	3% dont (0,8%)	-18,21%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	Fourpoints IM	4	-4,66%	2,26% dont (1%)	-6,92%	0,80%	3,06% dont (1%)	-7,72%
LU0316494391	Franklin US Opportunities (Aacc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	5	-38,68%	1,81% dont (0,75%)	-40,49%	0,80%	2,61% dont (0,75%)	-41,29%
FR0013291879	GemAsia I	Gemway Assets	4	-19,80%	1,06% dont (0%)	-20,86%	0,80%	1,86% dont (0%)	-21,66%
FR0013433067	GenChina R	Genway Assets	5	-19,92%	2,11% dont (1,05%)	-22,03%	0,80%	2,91% dont (1,05%)	-22,83%
FR0010214240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	3	0,39%	2,5% dont (1,2%)	-2,11%	0,80%	3,3% dont (1,2%)	-2,91%
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC	5	-4,89%	1,54% dont (0,75%)	-6,43%	0,80%	2,34% dont (0,75%)	-7,23%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC	5	-7,62%	1,55% dont (0,6%)	-9,17%	0,80%	2,35% dont (0,6%)	-9,97%
LU0010043216	HSBC Europe Equity Income AC	HSBC	4	-2,68%	1,61% dont (0%)	-4,29%	0,80%	2,41% dont (0%)	-5,09%
FR0000909665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	HSBC	4	-20,47%	1,56% dont (0,68%)	-22,03%	0,80%	2,36% dont (0,68%)	-22,83%
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	HSBC	4	-0,59%	2,25% dont (0,78%)	-2,84%	0,80%	3,05% dont (0,78%)	-3,64%
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity AD	HSBC	5	-3,00%	1,9% dont (0,68%)	-4,90%	0,80%	2,7% dont (0,68%)	-5,70%
FR0000428732	HSBC Microcaps Euro AC	HSBC	4	-22,51%	2,36% dont (0,99%)	-24,87%	0,80%	3,16% dont (0,99%)	-25,67%
FR0000982449	HSBC RIF Europe Eq Green Transition AC	HSBC	4	-20,74%	1,58% dont (0,75%)	-22,32%	0,80%	2,38% dont (0,75%)	-23,12%
FR0011659885	IDAM Small France I	IDAM	4	-11,90%	2,16% dont (0%)	-14,06%	0,80%	2,96% dont (0%)	-14,86%
LU0096450555	iMGP Sustainable Europe C EUR 2	iM Global Partner AM	4	-18,72%	2,16% dont (0,7%)	-20,88%	0,80%	2,96% dont (0,7%)	-21,68%
LU0747343910	iMGP US Small&Mid Company Gr C EUR HP	iM Global Partner AM	5	-45,65%	1,91% dont (0,7%)	-47,56%	0,80%	2,71% dont (0,7%)	-48,36%
LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Invesco	4	-1,74%	1,95% dont (0%)	-3,69%	0,80%	2,75% dont (0%)	-4,49%
LU1240329380	Invesco Euro Equity E EUR Acc	Invesco	4	-3,68%	2,44% dont (1,35%)	-6,12%	0,80%	3,24% dont (1,35%)	-6,92%
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Invesco	4	-1,40%	1,97% dont (0,75%)	-3,37%	0,80%	2,77% dont (0,75%)	-4,17%
LU0088927925	Janus Henderson Hrz PanEurPryEq A2EUR	Janus Henderson Investors	5	-35,51%	1,86% dont (0%)	-37,37%	0,80%	2,66% dont (0%)	-38,17%
LU0196034317	Janus Henderson Hrz PanEurPryEq 12EUR	Janus Henderson Investors	5	-35,82%	1% dont (0%)	-36,82%	0,80%	1,8% dont (0%)	-37,62%
LU0799121404	JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURH	JP Morgan AM	5	-27,16%	1,02% dont (0%)	-28,18%	0,80%	1,82% dont (0%)	-28,98%
LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	JP Morgan AM	6	-39,55%	1,73% dont (0,6%)	-41,28%	0,80%	2,53% dont (0,6%)	-42,08%
LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Jupiter AM	4	-21,86%	1,72% dont (0%)	-23,58%	0,80%	2,52% dont (0%)	-24,38%
FR0011645670	Tiepolo PME C	La Financière Tiepolo	4	-18,44%	1,23% dont (0,92%)	-19,67%	0,80%	2,03% dont (0,92%)	-20,47%
FR0013301132	Tiepolo PME I	La Financière Tiepolo	4	-17,71%	1,23% dont (0%)	-18,94%	0,80%	2,03% dont (0%)	-19,74%
FR0010212670	La Française Inflect Point Trend Prev P	La Française AM	5	-9,40%	2,43% dont (1,1265%)	-11,83%	0,80%	3,23% dont (1,1265%)	-12,63%
LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Laffitte Capital Management	3	-0,94%	2,89% dont (0,8%)	-3,83%	0,80%	3,69% dont (0,8%)	-4,63%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	Lazard Frères Gestion	4	-17,60%	1,32% dont (0%)	-18,92%	0,80%	2,12% dont (0%)	-19,72%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	4	-8,64%	2,24% dont (0,665%)	-10,88%	0,80%	3,04% dont (0,665%)	-11,68%
FR0011034131	Lazard Alpha Europe R	Lazard Frères Gestion	5	-4,02%	2,4% dont (1,04%)	-6,42%	0,80%	3,2% dont (1,04%)	-7,22%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	4	-4,37%	1,52% dont (0,6325%)	-5,89%	0,80%	2,32% dont (0,6325%)	-6,69%
FR0000004012	Lazard Japon AC EUR	Lazard Frères Gestion	4	-9,54%	1,8% dont (0%)	-11,34%	0,80%	2,6% dont (0%)	-12,14%
LU001396416	Lazard Multigestion Actions	Lazard Frères Gestion	4	-13,52%	2,69% dont (0%)	-16,21%	0,80%	3,49% dont (0%)	-17,01%
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI I	Lazard Frères Gestion	4	-14,48%	1,94% dont (0%)	-16,42%	0,80%	2,74% dont (0%)	-17,22%
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	Lazard Frères Gestion	4	-9,80%	1,63% dont (0%)	-11,43%	0,80%	2,43% dont (0%)	-12,23%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	4	-17,35%	2,26% dont (0,99%)	-19,61%	0,80%	3,06% dont (0,99%)	-20,41%
FR0013208409	Mandarine Entrepreneurs R	Mandarine Gestion	4	-16,43%	2,3% dont (1,1%)	-18,73%	0,80%	3,1% dont (1,1%)	-19,53%
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	Mandarine Gestion	4	-2,34%	2,33% dont (1,1%)	-4,67%	0,80%	3,13% dont (1,1%)	-5,47%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	Mandarine Gestion	4	-21,85%	2,46% dont (0,98%)	-24,31%	0,80%	3,26% dont (0,98%)	-25,11%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	Mandarine Gestion	4	-14,33%	2,47% dont (0,98%)	-16,80%	0,80%	3,27% dont (0,98%)	-17,60%
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	Mandarine Gestion	5	-22,21%	2,32% dont (0%)	-24,53%	0,80%	3,12% dont (0%)	-25,33%
FR0012144590	Mandarine Improvers R	Mandarine Gestion	4	-12,33%	2,42% dont (1,1%)	-14,75%	0,80%	3,22% dont (1,1%)	-15,55%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	4	-14,84%	2,28% dont (1,1%)	-17,12%	0,80%	3,08% dont (1,1%)	-17,92%
LU2052475568	Mandarine Social Leaders R	Mandarine Gestion	4	Création 2022	2,5% dont (1,1%)	Création 2022	0,80%	3,3% dont (1,1%)	Création 2022
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Mandarine Gestion	4	-23,95%	2,47% dont (0,98%)	-26,42%	0,80%	3,27% dont (0,98%)	-27,22%
FR0010558841	Mandarine Valeur I	Mandarine Gestion	5	-2,40%	0,9% dont (0%)	-3,30%	0,80%	1,7% dont (0%)	-4,10%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	5	-2,86%	2,2% dont (0,98%)	-5,06%	0,80%	3% dont (0,98%)	-5,86%
FR0000970899	Ethique et Partage - CCFD	Meeschaert AM	4	-13,88%	2,56% dont (0%)	-16,44%	0,80%	3,36% dont (0%)	-17,24%
FR000448953	MAM Asia	Meeschaert AM	5	-19,49%	2,4% dont (0,87%)	-21,89%	0,80%	3,2% dont (0,87%)	-22,69%
FR0000988933	MAM Entreprises Familiales C	Meeschaert AM	3	-19,96%	3,5% dont (1,125%)	-23,46%	0,80%	4,3% dont (1,125%)	-24,26%
FR0010779559	MAM Entreprises Familiales I	Meeschaert AM	3	-20,28%	2,15% dont (0%)	-22,43%	0,80%	2,95% dont (0%)	-23,23%
FR0000970881	MAM Europa Growth C	Meeschaert AM	4	-17,76%	2,59% dont (1,15%)	-20,35%	0,80%	3,39% dont (1,15%)	-21,15%
FR0011683010	MAM Europa Growth I	Meeschaert AM	4	-18,03%	1,19% dont (0%)	-19,22%	0,80%	1,99% dont (0%)	-20,02%
FR0000978090	MAM Europa Select C	Meeschaert AM	4	-15,33%	2,43% dont (1%)	-17,76%	0,80%	3,23% dont (1%)	-18,56%
FR0011683028	MAM Europa Select I	Meeschaert AM	4	-15,52%	1,33% dont (0%)	-16,85%	0,80%	2,13% dont (0%)	-17,65%
FR0000970923	MAM France Balance	Meeschaert AM	5	-21,01%	3,25% dont (1,19%)	-24,26%	0,80%	4,05% dont (1,19%)	-25,06%
FR0013528478	MAM Global Property C	Meeschaert AM	5	-23,65%	1,7% dont (0,75%)	-25,35%	0,80%	2,5% dont (0,75%)	-26,15%
FR0000448987	MAM Human Values C	Meeschaert AM	4	-12,71%	2,5% dont (1,15%)	-15,21%	0,80%	3,3% dont (1,15%)	-16,01%
FR0013112752	MAM Human Values E	Meeschaert AM	4	-12,79%	2,42% dont (0%)	-15,21%	0,80%	3,22% dont (0%)	-16,01%
FR0013057965	MAM Human Values F	Meeschaert AM	4	-12,77%	2,44% dont (0%)	-15,21%	0,80%	3,24% dont (0%)	-16,01%
FR0013057981	MAM Human Values H	Meeschaert AM	4	-12,78%	2,43% dont (0%)	-15,21%	0,80%	3,23% dont (0%)	-16,01%
FR0013058005	MAM Human Values R	Meeschaert AM	4	-12,78%	2,43% dont (0%)	-15,21%	0,80%	3,23% dont (0%)	-16,01%
FR0012830933	MAM Premium Europe I	Meeschaert AM	4	-13,16%	1,18% dont (0%)	-14,34%	0,80%	1,98% dont (0%)	-15,14%
FR0010687749	MAM Premium Europe R	Meeschaert AM	4	-12,83%	2,33% dont (1,1%)	-15,16%	0,80%	3,13% dont (1,1%)	-15,96%
FR0010561415	MAM Small Caps R	Meeschaert AM	3	-5,11%	5,39% dont (1,2%)	-10,50%	0,80%	6,19% dont (1,2%)	-11,30%
FR0013333531	MAM Sustain USA C	Meeschaert AM	5	-17,18%	2,76% dont (0,95%)	-19,94%	0,80%	3,56% dont (0,95%)	-20,74%
FR0013333541	MAM Sustain USA E	Meeschaert AM	5	-16,88%	2,76% dont (0%)	-19,64%	0,80%	3,56% dont (0%)	-20,44%
FR0013333515	MAM Sustain USA F	Meeschaert AM	5	-16,09%	2,76% dont (0%)	-18,85%	0,80		

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rattachement de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rattachement de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0007387071	R-co Midcap France	Rothschild & Co AM	4	-10,48%	2,2% dont (1,1%)	-12,68%	0,80%	3% dont (1,1%)	-13,48%
FR0007075155	R-co Opal 4Change Equity Europe	Rothschild & Co AM	4	-11,06%	3,32% dont (1,15%)	-14,38%	0,80%	4,12% dont (1,15%)	-15,18%
FR0010035592	R-co Opal 4Change Sustainable Trends C	Rothschild & Co AM	4	-13,98%	2,49% dont (0,725%)	-16,47%	0,80%	3,29% dont (0,725%)	-17,27%
FR0007025523	R-co Opal Croissance	Rothschild & Co AM	4	-16,83%	2,78% dont (1,03%)	-19,61%	0,80%	3,58% dont (1,03%)	-20,41%
FR0010323303	R-co Opal Emergents F EUR	Rothschild & Co AM	4	-21,94%	3,15% dont (1,1%)	-25,09%	0,80%	3,95% dont (1,1%)	-25,89%
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	Rothschild & Co AM	4	-17,88%	2,03% dont (0,85%)	-19,91%	0,80%	2,83% dont (0,85%)	-20,71%
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Rothschild & Co AM	5	-21,62%	1,88% dont (0,75%)	-23,50%	0,80%	2,68% dont (0,75%)	-24,30%
FR0007035563	RMM Stratégie Dynamique C	Rothschild & Co AM	3	-12,69%	1,59% dont (0,7%)	-14,28%	0,80%	2,39% dont (0,7%)	-15,08%
LU0271484684	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR Hdg	Schroder IM	4	-17,23%	0,86% dont (0%)	-18,09%	0,80%	1,66% dont (0%)	-18,89%
FR0010397125	SG Actions Euro Sélection C	Société Générale Gestion	4	-8,13%	2,21% dont (0%)	-10,34%	0,80%	3,01% dont (0%)	-11,14%
FR0000423527	SG Actions Matières Premières C	Société Générale Gestion	5	16,19%	2,43% dont (1%)	13,76%	0,80%	3,23% dont (1%)	12,96%
FR0000424319	SG Actions Or C C	Société Générale Gestion	6	-1,99%	2,02% dont (1%)	-4,01%	0,80%	2,82% dont (1%)	-4,81%
FR0000415138	SG Actions US Techno C	Société Générale Gestion	5	-27,22%	2,17% dont (0%)	-29,39%	0,80%	2,97% dont (0%)	-30,19%
FR0010645515	SLF (F) Equity ESG Euro Zone Min Vol P	Swiss Life AM	4	-13,95%	1,6% dont (1,12%)	-15,55%	0,80%	2,4% dont (1,12%)	-16,35%
LU0094707279	Swiss Life (LUX) Eq ESG C Zone EUR	Swiss Life AM	4	-13,31%	1,62% dont (1,2%)	-14,93%	0,80%	2,42% dont (1,2%)	-15,73%
FR0010734046	ValEuro Select R	SwissLife Gestion Privée	4	-5,26%	3,56% dont (0,897%)	-8,82%	0,80%	4,36% dont (0,897%)	-9,62%
FR0000973711	Valfrance P	SwissLife Gestion Privée	5	-6,88%	2,77% dont (1%)	-9,65%	0,80%	3,57% dont (1%)	-10,45%
FR001011732	Svcomore Francecap R	Svcomore AM	4	-9,37%	2% dont (1%)	-11,37%	0,80%	2,8% dont (1%)	-12,17%
FR0010376343	Svcomore Sélection Midcap A	Svcomore AM	4	-19,43%	1,5% dont (0,6%)	-20,93%	0,80%	2,3% dont (0,6%)	-21,73%
FR0010971705	Svcomore Sélection Responsable I	Svcomore AM	4	-16,45%	2% dont (0%)	-18,45%	0,80%	2,8% dont (0%)	-19,25%
FR0010546929	Toqueville Dividende ISR C	Toqueville Finance	4	-5,52%	2,28% dont (0,98%)	-7,80%	0,80%	3,08% dont (0,98%)	-8,60%
FR0010546945	Toqueville Megatrends ISR C	Toqueville Finance	4	-23,08%	2,11% dont (0,98%)	-25,19%	0,80%	2,91% dont (0,98%)	-25,99%
FR0010546903	Toqueville Small Cap Euro ISR C	Toqueville Finance	4	-15,54%	2,04% dont (0,98%)	-17,58%	0,80%	2,84% dont (0,98%)	-18,38%
FR0010547059	Toqueville Value Amérique ISR P	Toqueville Finance	5	-2,73%	2,57% dont (1,18%)	-5,30%	0,80%	3,57% dont (1,18%)	-6,10%
FR0010547067	Toqueville Value Europe ISR P	Toqueville Finance	5	-4,92%	2,12% dont (0,98%)	-7,04%	0,80%	2,92% dont (0,98%)	-7,84%
LU1885494549	Twenty First Funds - France Engagement C	Twenty First Capital	4	-12,91%	3,01% dont (0,975%)	-15,92%	0,80%	3,81% dont (0,975%)	-16,72%
FR0007082060	UMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	4	-5,58%	3,14% dont (0,85%)	-7,72%	0,80%	2,94% dont (0,85%)	-8,52%
FR0011316751	UMdG Smid Cap (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	4	-11,49%	2,22% dont (0,85%)	-13,71%	0,80%	3,02% dont (0,85%)	-14,51%
FR0010242461	Vega Euro Opportunités ISR RC	Vega IM	4	-19,52%	2,73% dont (1,075%)	-22,25%	0,80%	3,53% dont (1,075%)	-23,05%
LU0218912151	Vontobel US Equity H Hdj EUR	Vontobel AM	5	-17,27%	2,04% dont (0%)	-19,31%	0,80%	2,84% dont (0%)	-20,11%
LU0368557038	Vontobel US Equity HI Hdj EUR	Vontobel AM	5	-17,50%	1,03% dont (0%)	-18,53%	0,80%	1,83% dont (0%)	-19,33%
Fonds obligations									
FR00113285012	Allianz Euro High Yield MC	Allianz GI	2	-9,62%	0,57% dont (0%)	-10,19%	0,80%	1,37% dont (0%)	-10,99%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz GI	2	-9,58%	0,97% dont (0,43%)	-10,55%	0,80%	1,77% dont (0,43%)	-11,35%
LU1282191217	Amundi EUR Corp Bd CNZA PAB Acc	Amundi ETF	2	-13,66%	0,14% dont (0%)	-13,80%	0,80%	0,94% dont (0%)	-14,60%
LU1650491282	Lycor G & Govt Infl-LnkL Bd (DR) ETF Acc	Amundi ETF	3	-9,59%	0,152% dont (0%)	-9,75%	0,80%	0,952% dont (0%)	-10,55%
LU1650490474	Lycor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc	Amundi ETF	3	-18,40%	0,14% dont (0%)	-18,54%	0,80%	0,94% dont (0%)	-19,34%
LU1650489385	Lycor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	3	-25,24%	0,165% dont (0%)	-25,41%	0,80%	0,965% dont (0%)	-26,21%
LU1650487413	Lycor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	2	-4,83%	0,165% dont (0%)	-4,99%	0,80%	0,965% dont (0%)	-5,79%
LU1287023268	Lycor Euro Govt Bd 15-30Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	4	-35,76%	0,165% dont (0%)	-35,92%	0,80%	0,965% dont (0%)	-36,72%
LU1650488494	Lycor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	2	-9,93%	0,165% dont (0%)	-10,09%	0,80%	0,965% dont (0%)	-10,89%
LU1287023003	Lycor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	2	-14,30%	0,165% dont (0%)	-14,46%	0,80%	0,965% dont (0%)	-15,26%
LU1287023185	Lycor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	Amundi ETF	3	-19,28%	0,165% dont (0%)	-19,45%	0,80%	0,965% dont (0%)	-20,25%
LU1599120356	Auris Euro Rendement I EUR Acc	Auris Gestion	2	-4,41%	0,97% dont (0%)	-5,38%	0,80%	1,77% dont (0%)	-6,18%
FR0010950055	AXA IM Euro 6M E	AXA	1	0,09%	0,4% dont (0,25%)	-0,31%	0,80%	1,2% dont (0,25%)	-1,11%
LU0368231436	BGF Fixed Income Global Opps 12 EUR Hdj	BlackRock	3	-7,39%	0,56% dont (0%)	-7,95%	0,80%	1,36% dont (0%)	-8,75%
IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond ETF USD Dis	BlackRock	2	1,15%	0,35% dont (0%)	0,80%	0,80%	1,15% dont (0%)	0,00%
FR0010560177	CPR Credixx Invest Grade P	CPR AM	2	-1,21%	0,28% dont (0,05%)	-1,49%	0,80%	1,08% dont (0,05%)	-2,29%
FR0010934042	CPR Oblig 12 Mois I	CPR AM	2	-0,53%	0,2% dont (0%)	-0,73%	0,80%	1% dont (0%)	-1,53%
LU1694789378	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	DNCA Finance	2	7,25%	0,69% dont (0%)	6,56%	0,80%	1,49% dont (0%)	5,76%
FR0010789321	EDR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	Edmond de Rothschild Asset	2	-11,42%	0,4% dont (0%)	-11,82%	0,80%	1,2% dont (0%)	-12,62%
LU1161526816	EDRF Bond Allocation I EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset	2	-7,79%	0,77% dont (0%)	-8,56%	0,80%	1,57% dont (0%)	-9,36%
LU1160352354	EDRF Emerging Bonds I EUR H	Edmond de Rothschild Asset	4	-20,65%	1,28% dont (0%)	-21,93%	0,80%	2,08% dont (0%)	-22,73%
LU074734787	HSBC GIF Global EM Bd ICHEUR	HSBC	3	-22,09%	0,77% dont (0%)	-22,86%	0,80%	1,57% dont (0%)	-23,66%
LU0780249172	HSBC GIF India Fixed Income ICEUR	HSBC	3	-2,11%	0,8% dont (0%)	-2,91%	0,80%	1,6% dont (0%)	-3,71%
FR0010613521	Hugob Ohli 1-3 I	Hugob Gestion	2	-2,89%	0,59% dont (0%)	-3,48%	0,80%	1,39% dont (0%)	-4,28%
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Invesco	3	-11,19%	1,27% dont (0%)	-12,46%	0,80%	2,07% dont (0%)	-13,26%
LU0996662184	Invesco India Bond A EURH AD-GI	Invesco	3	-9,73%	1,59% dont (0%)	-11,32%	0,80%	2,39% dont (0%)	-12,12%
LU0828815570	Janus Henderson Hrnz Euro HY Bd A2 EUR	Janus Henderson Investors	3	-13,23%	1,16% dont (0%)	-14,39%	0,80%	1,96% dont (0%)	-15,19%
LU0828818087	Janus Henderson Hrnz Euro HY Bd 12 EUR	Janus Henderson Investors	3	-13,28%	0,75% dont (0%)	-14,03%	0,80%	1,55% dont (0%)	-14,83%
LU0970532437	LF LUX Multistratégies Oblig IC EUR	La Française AM	2	-9,76%	0,75% dont (0,144%)	-10,51%	0,80%	1,55% dont (0,144%)	-11,31%
FR0011844034	Lazard Credit FI SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	3	-9,14%	0,67% dont (0%)	-9,81%	0,80%	1,47% dont (0%)	-10,61%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	M&G Group	3	-14,98%	1,44% dont (0,625%)	-16,42%	0,80%	2,24% dont (0,625%)	-17,22%
LU1670708509	M&G (Lux) Gbl Cvrts A H EUR Acc	M&G Group	3	-14,79%	1,75% dont (0%)	-16,54%	0,80%	2,55% dont (0%)	-17,34%
LU1670722161	M&G (Lux) Gbl FI Rt HY A H EUR Acc	M&G Group	2	-2,12%	1,19% dont (0,625%)	-3,31%	0,80%	1,99% dont (0,625%)	-4,11%
LU2257980289	Mandarin Global Transition R	Mandarin Gestion	4	-18,83%	2,18% dont (0,975%)	-21,01%	0,80%	2,98% dont (0,975%)	-21,81%
FR0000981946	MAM Euro High Yield ESG C	Meeschaert AM	3	-10,36%	1,22% dont (0,64%)	-11,58%	0,80%	2,02% dont (0,64%)	-12,38%
FR0011683051	MAM Euro High Yield ESG I	Meeschaert AM	3	-9,55%	1,22% dont (0%)	-10,77%	0,80%	2,02% dont (0%)	-11,57%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds ESG C	Meeschaert AM	2	-12,57%	1,12% dont (0,36%)	-13,69%	0,80%	1,92% dont (0,36%)	-14,49%
FR0011683044	MAM Flexible Bonds ESG I	Meeschaert AM	2	-12,24%	1,12% dont (0%)	-13,36%	0,80%	1,92% dont (0%)	-14,16%
FR0000971822	MAM Impact Green Bonds C	Meeschaert AM	2	-14,34%	1,08% dont (0,34%)	-15,42%	0,80%	1,88% dont (0,34%)	-16,22%
FR0011683069	MAM Impact Green Bonds I	Meeschaert AM	2	-13,91%	1,08% dont (0%)	-14,99%	0,80%	1,88% dont (0%)	-15,79%
FR0013430634	MAM Impact Green Bonds J	Meeschaert AM	2	-13,88%	1,08% dont (0%)	-14,96%	0,80%	1,88% dont (0%)	-15,76%
FR0013430626	MAM Impact Green Bonds R	Meeschaert AM	2	-14,35%	1,08% dont (0,17%)	-15,43%	0,80%	1,88% dont (0,17%)	-16,23%
FR001400CWX1	MAM Short Duration ESG C	Meeschaert AM	2	Création 2022	0,52% dont (0%)	Création 2022	0,80%	1,32% dont (0%)	Création 2022
FR0011269042	MAM Short Duration ESG I	Meeschaert AM	2	-3,55%	0,47% dont (0%)	-4,02%	0,80%	1,27% dont (0%)	-4,82%
FR0000971913	MAM Taux Variables ESG I	Meeschaert AM	2	-3,11%	1,08% dont (0,36%)	-4,19%	0,80%	1,88% dont (0,36%)	-4,99%
FR0011679026	MAM Taux Variables ESG C	Meeschaert AM	2	-3,14%	0,68% dont (0%)	-3,82%	0,80%	1,48% dont (0%)	-4,62%
LU0963987432	Microland Soc Gbl Strat Bd III EUR Acc	Mirabaud AM	3	-9,70%	0,79% dont (0%)	-10,49%	0,80%	1,59% dont (0%)	-11,29%
LU0552899485	MIS INVF Global Bond AH EUR	Morgan Stanley IF	3	-18,04%	1,07% dont (0%)	-19,11%	0,80%	3,18% dont (0%)	-19,91%
IE00BFNKXQ35	Muzinich Emerging Mkts Short Dur EUR Acc A	Muzinich & Co	3	-8,86%	0,94% dont (0%)	-9,80%	0,80%	1,74% dont (0%)	-10,60%
IE00B5FHGW80	Muzinich Short Duration HY HEUR Acc A	Muzinich & Co	3	-6,48%	0,94% dont (0%)	-7,42%	0,80%	1,74% dont (0%)	-8,22%
LU1493433004	Oddo BHF Convertible Global CR-EUR	Oddo BHF AM	3	-14,99%	1,55% dont (0,7%)	-16,54%	0,80%	2,35% dont (0,7%)	-17,34%
LU0128472205	Pictet-EUR Corporate Bonds I	Pictet AM	3	-13,75%	0,59629% dont (0%)	-14,35%	0,80%	1,39629% dont (0%)	-15,15%
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt EUR Acc	Pictet AM	3	-17,30%	0,86803% dont (0%)	-18,17%	0,80%	1,66803% dont (0%)	-18,97%
FR0011330513	Richelieu Obligations Court Terme R	Richelieu Gestion	2	-4,70%	0,41% dont (0,2%)	-5,11%	0,80%	1,21% dont (0,2%)	-5,91%
FR0011026707	Schelcher Optimal Income ESG C	Schelcher Prince Gestion	2	0,43%	0,81% dont (0%)	-0,38%	0,80%	1,61% dont (0%)	-1,18%
FR0010636399	SLF (F) Bond Global Inflation P	Swiss Life AM	3	-19,22%	0,9% dont (0,27%)	-20,12%	0,80%	1,7% dont (0,27%)	-20,92%
LU0717900707	SLF (Lux) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	Swiss Life AM	3	-14,25%	1,03% dont (0,72%)	-15,28%	0,80%	1,83% dont (0,72%)	-16,08%
LU0837062016	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	Swiss Life AM	3	-13,18%	1,32% dont (0,96%)	-14,50%	0,80%	2,12% dont (0,96%)	-15,30%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	Tikehau IM	2	-2,21%	1,04% dont (0,5%)	-3,25%	0,80%	1,84% dont (0,5%)	-4,05%
LU1585264762	Tikehau Subfin I Acc	Tikehau IM	3	-13,52%	0,56% dont (0%)	-14,08%	0,80%	1,36% dont (0%)	-14,88%
LU1585264176	Tikehau Subfin R Acc	Tikehau IM	3	-13,30%	1,66% dont (0,75%)	-14,96%	0,80%	2,46% dont (0,75%)	-15,76%
LU1305089796	Vontobel EM Corporate Bond I USD	Vontobel AM	3	-8,35%	0,77% dont (0%)	-9,12%	0,80%	1,57% dont	

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0013251816	Arthritis Solidinvest C	Meeschaert AM	3	-11,82%	1,26% dont (0%)	-13,08%	0,80%	2,06% dont (0%)	-13,88%
FR0013296674	EhiCare C	Meeschaert AM	3	-13,73%	1,22% dont (0%)	-14,95%	0,80%	2,02% dont (0%)	-15,75%
FR0000970980	MAM Obli Convertibles ESG C	Meeschaert AM	3	-13,38%	1,85% dont (0,64%)	-15,23%	0,80%	2,65% dont (0,64%)	-16,03%
FR0011413458	MAM Obli Convertibles ESG I	Meeschaert AM	3	-12,61%	1,85% dont (0%)	-14,46%	0,80%	2,65% dont (0%)	-15,26%
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	Meeschaert AM	4	-7,21%	2,57% dont (1,15%)	-9,78%	0,80%	3,37% dont (1,15%)	-10,58%
FR0011351733	MAM Optima 25-125 I	Meeschaert AM	4	-5,52%	2,57% dont (0%)	-8,09%	0,80%	3,37% dont (0%)	-8,89%
FR0000971764	MAM Patrimoine ESG C	Meeschaert AM	3	-14,10%	1,72% dont (0,75%)	-15,82%	0,80%	2,52% dont (0,75%)	-16,62%
FR0011389048	MAM Patrimoine ESG I	Meeschaert AM	3	-14,23%	1,17% dont (0%)	-15,40%	0,80%	1,97% dont (0%)	-16,20%
FR0013507316	MAM Patrimoine ESG M	Meeschaert AM	3	-14,13%	1,68% dont (0%)	-15,81%	0,80%	2,48% dont (0%)	-16,61%
FR0011668730	MAM Solution R	Meeschaert AM	3	-2,80%	2,48% dont (0,73%)	-5,28%	0,80%	3,28% dont (0,73%)	-6,08%
FR0011507193	MAM Strategic Income R	Meeschaert AM	2	-5,76%	0,99% dont (0%)	-6,75%	0,80%	1,79% dont (0%)	-7,55%
FR0011507185	Moninvest	Meeschaert AM	3	-12,48%	1,06% dont (0%)	-13,54%	0,80%	1,86% dont (0%)	-14,34%
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	Meeschaert AM	4	-14,27%	2,3% dont (1,19%)	-16,57%	0,80%	3,1% dont (1,19%)	-17,37%
FR0013314903	Porteurs d'Espérance C	Meeschaert AM	3	-13,61%	1,13% dont (0%)	-14,74%	0,80%	1,93% dont (0%)	-15,54%
FR001400A57	Porteurs d'Espérance CL	Meeschaert AM	3	Création 2022	1,13% dont (0%)	Création 2022	0,80%	1,93% dont (0%)	Création 2022
FR0013402096	Porteurs d'Espérance K	Meeschaert AM	3	-13,63%	1,11% dont (0%)	-14,74%	0,80%	1,91% dont (0%)	-15,54%
FR0011136563	Proclero C	Meeschaert AM	3	-11,58%	0,64% dont (0,2%)	-12,22%	0,80%	1,44% dont (0,2%)	-13,02%
FR0013356433	Université de Strasbourg C	Meeschaert AM	3	-11,80%	1,31% dont (0%)	-13,11%	0,80%	2,11% dont (0%)	-13,91%
FR0013356458	Université de Strasbourg E	Meeschaert AM	3	-11,79%	1,32% dont (0%)	-13,11%	0,80%	2,12% dont (0%)	-13,91%
FR0013084357	M Convertibles SRI IC	Montpensier Finance	5	-11,48%	0,94% dont (0%)	-12,42%	0,80%	1,74% dont (0%)	-13,22%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Nordea Investment Funds	3	-6,98%	1,79% dont (0,6%)	-8,77%	0,80%	2,59% dont (0,6%)	-9,57%
FR000097537	OFI Invest Europe	OFI Invest AM	4	-13,31%	1,18% dont (0%)	-14,49%	0,80%	1,98% dont (0%)	-15,29%
FR0011170786	OFI Invest Precious Metals I	OFI Invest AM	5	0,20%	0,75% dont (0%)	-0,55%	0,80%	1,55% dont (0%)	-1,35%
FR0011170182	OFI Invest Precious Metals R	OFI Invest AM	5	0,21%	1,5% dont (0,73%)	-1,29%	0,80%	2,3% dont (0,73%)	-2,09%
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	Rothschild & Co AM	4	-7,44%	2,11% dont (1,045%)	-9,55%	0,80%	2,91% dont (1,045%)	-10,35%
FR0007035571	RMM Stratégie Diversifiée C	Rothschild & Co AM	3	-10,84%	1,39% dont (0,6%)	-12,23%	0,80%	2,19% dont (0,6%)	-13,03%
FR0010771055	Schelcher Convertible ESG P	Schelcher Prince Gestion	3	-11,59%	1,57% dont (0,7%)	-13,16%	0,80%	2,37% dont (0,7%)	-13,96%
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life AM	3	-12,52%	1,48% dont (0,8%)	-14,00%	0,80%	2,28% dont (0,8%)	-14,80%
LU0367332680	SLF (LUX) Multi Asset Balanced R	Swiss Life AM	3	-11,59%	1,71% dont (1%)	-13,30%	0,80%	2,51% dont (1%)	-14,10%
LU0367334975	SLF (Lux) Multi Asset Growth R	Swiss Life AM	3	-11,10%	1,98% dont (1,2%)	-13,08%	0,80%	2,78% dont (1,2%)	-13,88%
LU0367327417	SLF (Lux) Multi Asset Moderate R	Swiss Life AM	2	-12,33%	1,45% dont (0,8%)	-13,78%	0,80%	2,33% dont (0,8%)	-14,58%
FR00112264802	SLGP Prigest Perles P	SwissLife Gestion Privée	4	-4,80%	1,69% dont (0,625%)	-6,49%	0,80%	2,49% dont (0,625%)	-7,29%
FR0010565515	Tocqueville Olympie Patrimoine P	Tocqueville Finance	3	-6,64%	1,23% dont (0,585%)	-7,87%	0,80%	2,03% dont (0,585%)	-8,67%
IE00BHF47Q31	U Access (IRL) GCA Credit L/S B EUR Acc	Union Bancaire	2	-3,04%	1,4% dont (0%)	-4,44%	0,80%	2,2% dont (0%)	-5,24%
Fonds immobiliers									
FR0010956912	SwissLife ESG Dymapierre C	Swiss Life AM	3	-3,57%	1,52% dont (0,75%)	-5,09%	0,80%	2,32% dont (0,75%)	-5,89%
Fonds spéculatifs									
LU0736560011	AB Select Absolute Alpha I EUR H	AlliancerBernstein	2	-11,19%	1,19% dont (0%)	-12,38%	0,80%	1,99% dont (0%)	-13,18%
LU0776931064	BSF European Absolute Return I2 EUR	BlackRock	3	-3,14%	1,08% dont (0%)	-4,22%	0,80%	1,88% dont (0%)	-5,02%
LU0641746143	DNCA Invest Mitr I EUR	DNCA Finance	3	-2,28%	1,08% dont (0%)	-3,36%	0,80%	1,88% dont (0%)	-4,16%
LU1331972494	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	Eleva Capital	2	-0,07%	1,08% dont (0%)	-1,15%	0,80%	1,88% dont (0%)	-1,95%
LU1807487761	Janus HndrsnGbl Equiry MN A2 HEUR	Janus Henderson Investors	2	-2,47%	1,65% dont (0%)	-4,12%	0,80%	2,45% dont (0%)	-4,92%
LU1807488066	Janus HndrsnGbl Equiry MN I2 HEUR	Janus Henderson Investors	2	-2,55%	0,84% dont (0%)	-3,39%	0,80%	1,64% dont (0%)	-4,19%
LU2114516532	Janus HndrsnGbl Mlt-Strat A2 EUR	Janus Henderson Investors	3	1,25%	1,67% dont (0%)	-0,42%	0,80%	2,47% dont (0%)	-1,22%
LU2114516706	Janus HndrsnGbl Mlt-Strat I2 EUR	Janus Henderson Investors	3	1,16%	1,12% dont (0%)	0,04%	0,80%	1,92% dont (0%)	-0,76%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan AM	3	-11,53%	2,18% dont (0,975%)	-13,71%	0,80%	2,98% dont (0,975%)	-14,51%
LU1670720462	M&G (Lux) Gbl Macro Bd C EUR Acc	M&G Group	3	-7,43%	0,87% dont (0%)	-8,30%	0,80%	1,67% dont (0%)	-9,10%
Fonds monétaires									
FR0000978371	AXA IM Euro Liquidity SRI	AXA	1	0,08%	0,07% dont (0,02%)	0,01%	0,80%	0,87% dont (0,02%)	-0,79%
FR0007496047	BNP Paribas Cash Invest E	BNP Paribas	1	0,11%	0,14% dont (0%)	-0,03%	0,80%	0,94% dont (0%)	-0,83%
LU0128498267	Picret-Short-Term Money Market CHF P	Picret AM	1	4,67%	0,12354% dont (0,03%)	4,54%	0,80%	0,92354% dont (0,03%)	3,74%
FR0010540385	SLF (F) ESG Money Market Euro P	Swiss Life AM	1	0,19%	0,25% dont (0%)	-0,06%	0,80%	1,05% dont (0%)	-0,86%
Autres									
FR0014009F97	LFPI Private Equity Midcap FCPR part A	LFPI Gestion	7	Création 2022	3,67% dont (1%)	Création 2022	0,80%	4,47% dont (1%)	Création 2022
LU1829218749	Amundi BI Equal-weight Comm ex-A UE A	Amundi ETF	4	29,78%	0,35% dont (0%)	29,43%	0,80%	1,15% dont (0%)	28,63%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	3	1,86%	1,2% dont (0%)	0,66%	0,80%	2% dont (0%)	-0,14%
LU1250987382	BGF Asian Dragon I2	BlackRock	4	-11,69%	0,83% dont (0%)	-12,52%	0,80%	1,63% dont (0%)	-13,32%
LU0171283459	BGF Global Allocation A2	BlackRock	3	-9,44%	1,78% dont (0%)	-11,22%	0,80%	2,58% dont (0%)	-12,02%
QS0007945767	Epargne Foncière	La Française Real Estate Managers	3	6,31%	1,93% dont (0%)	4,38%	0,80%	2,73% dont (0%)	3,58%
QS8038578469	LF Europimmo	La Française Real Estate Managers	3	7,67%	3,57% dont (0%)	4,10%	0,80%	4,37% dont (0%)	3,30%
QS0007000038	Selectinvest I	La Française Real Estate Managers	3	5,81%	1,71% dont (0%)	4,10%	0,80%	2,51% dont (0%)	3,30%
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Meeschaert AM	3	Création 2022	1,3% dont (0,575%)	Création 2022	0,80%	2,1% dont (0,575%)	Création 2022
QS0513811638	PFO2	Perial	3	6,27%	1,95% dont (0%)	4,32%	0,80%	2,75% dont (0%)	3,52%
QS0752924845	Primovie	Primonial REIM	3	7,06%	2,63% dont (0%)	4,43%	0,80%	3,43% dont (0%)	3,63%
QS0002017190	ESG Pierre Capitale	Swiss Life AM	3	10,02%	4,1% dont (0%)	5,92%	0,80%	4,9% dont (0%)	5,12%

Les frais de gestion de l'unité de compte correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance. Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.

Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.