

Epargne Retraite

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Novembre 2021

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable.

Code ISIN	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU0340559805		Pictet-Timber R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,3
FR0000423527		SG Actions Matières Premières C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	(MSCI World/Energy NR EUR) 50% + (MSCI World/Materials NR USD) 50%	www.societegeneralegestion.fr	6	2,2
Secteur Santé									
LU0171307068		BGF World Healthscience A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.blackrock.com	6	1,5
FR0007005764		BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
LU1160356009	SR	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0114720955		Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1021349151		JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0013536240		MAM Launera Healthcare Growth Fund C	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI World/Healthcare Net Total Return USD Index	www.meeschaert.com	6	1,9
FR0000464304	SR	Tocqueville Silver Age ISR R	FCP	Tocqueville Finance	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,8
FR0011319664	SR	Trecento Santé ISR R EUR	FCP	Trecento AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.trecento-am.com	5	2,3
Secteur Technologies									
LU1536921650	SR	AXAWE Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	6	1,5
LU1819480192		Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfje.com	6	1,75
LU1244893696		EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6
LU0099574567		Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0122613655		Franklin Technology N Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI World/Information Tech NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1
LU0159053015		JPM US Technology D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Russell 1000 EW Technology NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU034055134		Pictet-Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,3
LU1951200481	SR	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	6	2
Secteur Autres									
LU0326425351		BGF World Mining E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
Autres stratégies									
FR0000400434		Elan Francon Bear	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	0,25
LU009027112		Gestion Cosmos Lux Intl Diversifié Acc	SICAV (2)	Lemanik Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.lemanikgroup.com	5	1,5
Capital Investissement (3)									
FR0013202108		NextStage Croissance	SAS (2)	NextStage AM	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.nextstage-am.com/	6	
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)									
FR0010956912		SwissLife Dynamipierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2
SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3)									
QS0002017190		Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	
QS0000135754		Actipierre Europe	SCPI (2)	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	
QS0002004610		Efimmio 1	SCPI (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
QS00007945767		Epargne Foncière	SCPI (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS0002004602		Immorente	SCPI	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
QS0000181626		Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	
QS0513811638	SR	PFO2	SCPI	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	
QS0507646446		Primopierre	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0752924845		Primovie	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0440388411		Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	
QS0007000038		Selectinvest I	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
SCI en Société Collective de Placement Immobilier (3)									
FR0014002KE1	SR	Novaxia R	SCI (2)	Novaxia Investissement	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.novaxia-invest.fr/	3	1,6
QS0499341469		Primonial Capimmo	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	2	
FR0013305729		Frais de souscription de 2% Viagérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://viagerations.fr/swisslife	3	
SCP en Société Collective de Placement Immobilier (3)									
QS0010220182		LF Philosopale 2	SCP (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	2	
QS0000309905		Frais de souscription de 1% Sofidy Convictions Immobilières A	SCP (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	2	1,4
SC en Société Civile (3)									
FR0014000F47		SC Pythagore	SC (2)	Theorem	EUR	Pas d'indice de référence	https://theorem.com/	3	0
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit									
FR0010540385	SR	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6
FR0013301629	SR	SLF (F) Short Term Euro P1	FCP	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301652	SR	SLF (F) Short Term Euro P2	FCP	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301603	SR	SLF (F) Short Term Euro P3	FCP	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301611	SR	SLF (F) Short Term Euro P4	FCP	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0014003FX9	SR	SLF (F) Short Term Euro P6	FCP	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2020 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2020 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2020 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2020 (%) [1+(A-B)]x[1-(C)]-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010117093	Sycomore Shared Growth R	Sycomore AM	6,27%	2,01%	4,26%	1,00%	3,22%	1,00%
LU1112771503	Helium Fund Selection B-EUR	Syquant Capital	8,60%	2,07%	6,53%	1,00%	5,47%	0,70%
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	Tailor AM	12,25%	2,87%	9,38%	1,00%	8,29%	1,21%
FR0013333580	Tailor Actions Entrepreneurs C	Tailor AM	18,52%	2,39%	16,13%	1,00%	14,97%	1,00%
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	Tailor AM	3,03%	2,29%	0,74%	1,00%	-0,27%	0,80%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	Tailor AM	2,16%	2,74%	-0,58%	1,00%	-1,58%	0,95%
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	Tailor AM	6,60%	1,32%	5,28%	1,00%	4,23%	0,60%
FR0011322767	Tailor Crédit Short Duration C	Tailor AM	2,23%	1,10%	1,13%	1,00%	0,12%	0,50%
FR0014000F47	SC Pythagore	Theorem	Création 2020	4,72%	Création 2020	1,00%	Création 2020	0,70%
FR0011131812	Tikehau 2022 R Acc EUR	Tikehau IM	1,63%	1,30%	0,33%	1,00%	-0,68%	0,65%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	Tikehau IM	Création 2020	1,30%	Création 2020	1,00%	Création 2020	0,65%
FR0010460493	Tikehau Credit Plus R Acc EUR	Tikehau IM	2,30%	1,00%	1,30%	1,00%	0,29%	0,50%
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	Tikehau IM	10,21%	1,80%	8,41%	1,00%	7,32%	0,72%
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asrs R EUR Acc	Tikehau IM	-0,36%	1,50%	-1,86%	1,00%	-2,84%	0,75%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	Tikehau IM	2,10%	1,04%	1,06%	1,00%	0,05%	0,50%
LU1899106907	MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	TOBAM SAS	9,78%	2,21%	7,57%	1,00%	6,50%	0,93%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Tocqueville Finance	-8,56%	2,89%	-11,45%	1,00%	-12,34%	1,08%
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	Tocqueville Finance	3,55%	2,08%	1,47%	1,00%	0,46%	1,08%
FR0010649772	Tocqueville Gold P	Tocqueville Finance	18,72%	2,05%	16,67%	1,00%	15,51%	0,90%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	Tocqueville Finance	13,56%	2,12%	11,44%	1,00%	10,33%	1,08%
FR0011608421	Tocqueville PME P	Tocqueville Finance	19,17%	2,39%	16,78%	1,00%	15,61%	1,08%
FR0000446304	Tocqueville Silver Age ISR R	Tocqueville Finance	12,79%	1,76%	11,03%	1,00%	9,92%	0,80%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	Tocqueville Finance	12,73%	2,10%	10,63%	1,00%	9,52%	1,08%
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique ISR P	Tocqueville Finance	-1,92%	2,48%	-4,40%	1,00%	-5,36%	1,08%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	Tocqueville Finance	-9,80%	2,54%	-12,34%	1,00%	-13,21%	1,08%
FR0011319664	Trecento Sanré ISR R EUR	Trecento AM	5,75%	3,48%	2,27%	1,00%	1,24%	1,00%
FR0007072160	Trustream Optimum A	TruTeam Finance	2,11%	1,22%	0,89%	1,00%	-0,12%	0,60%
FR0010981175	Trustream ROC A	TruTeam Finance	7,23%	2,41%	4,82%	1,00%	3,78%	1,00%
FR0007018239	Trustream ROC Flex A	TruTeam Finance	7,34%	1,29%	6,05%	1,00%	4,99%	0,60%
FR0011548858	Adsens AC	Turgor AM	8,20%	3,66%	4,54%	1,00%	3,49%	0,70%
FR0012158848	Hastings Investissement	Turgor AM	11,86%	3,85%	8,01%	1,00%	6,93%	1,10%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	Turgor AM	10,13%	3,80%	6,33%	1,00%	5,27%	0,88%
FR0011142272	Hastings Rendement AC	Turgor AM	4,38%	2,99%	1,39%	1,00%	0,37%	0,63%
FR0013305729	Viagénération	Turgor AM	9,27%	2,46%	6,81%	1,00%	5,74%	0,60%
FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C	UBS La Maison de Gestion	-9,46%	1,75%	-11,21%	1,00%	-12,10%	0,83%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	2,95%	2,18%	0,77%	1,00%	-0,24%	0,85%
FR0010626853	LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur	UBS La Maison de Gestion	3,58%	2,90%	0,68%	1,00%	-0,33%	1,00%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	UBS La Maison de Gestion	3,20%	2,64%	0,56%	1,00%	-0,45%	0,53%
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	UBS La Maison de Gestion	5,25%	1,55%	3,70%	1,00%	2,66%	0,73%
FR0007073788	Uzès Boscary Sélection	Uzès Gestion	21,42%	2,01%	19,41%	1,00%	18,21%	1,00%
FR0013491032	Uzès Sport R	Uzès Gestion	Création 2020	2,00%	Création 2020	1,00%	Création 2020	1,00%
FR0010346817	Uzès WWW Perf C	Uzès Gestion	16,12%	1,96%	14,16%	1,00%	13,02%	1,00%
FR0011631035	Varenne Global A-EUR	Varenne Capital Partners	12,92%	1,96%	10,96%	1,00%	9,85%	0,98%
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	Varenne Capital Partners	24,52%	1,80%	22,72%	1,00%	21,49%	0,98%
FR0007080155	Varenne Valeur A-EUR	Varenne Capital Partners	12,33%	1,77%	10,56%	1,00%	9,45%	0,90%
FR0013524253	Polaris Convictions RC	Véga IM	Création 2020	2,31%	Création 2020	1,00%	Création 2020	0,85%
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	Véga IM	23,48%	2,27%	21,21%	1,00%	20,00%	0,70%
FR0011037894	Vega Euro Rendement RC	Véga IM	4,83%	1,67%	3,16%	1,00%	2,13%	0,60%
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	Véga IM	3,58%	2,77%	0,81%	1,00%	-0,20%	0,00%
FR0010289827	Vega Monde Flexible RC	Véga IM	6,18%	2,30%	3,88%	1,00%	2,84%	0,85%
FR0011540558	Ouessant P	Vivienne Investissement	6,32%	2,28%	4,04%	1,00%	3,00%	0,00%
LU1697917083	FFG Global Flexible Sustainable R Acc	Waystone Management Company (Lux) S	4,96%	1,53%	3,43%	1,00%	2,39%	0,00%
FR0010291187	Apprécio E (EUR)	WiseAM	6,78%	2,86%	3,92%	1,00%	2,88%	0,85%
FR0013197472	Capital Long Terme C	WiseAM	1,75%	1,98%	-0,23%	1,00%	-1,23%	0,00%
FR0013436664	Wise World ISR	WiseAM	6,08%	2,31%	3,77%	1,00%	2,73%	1,00%
FR0013281193	Wise3	WiseAM	2,41%	2,26%	0,15%	1,00%	-0,85%	0,70%
FR0010588335	Wise4	WiseAM	3,63%	2,64%	0,99%	1,00%	-0,02%	0,90%
FR0013281201	Wise5	WiseAM	-0,89%	2,77%	-3,66%	1,00%	-4,63%	1,10%
FR0013282357	Wise5PEA	WiseAM	3,05%	2,85%	0,20%	1,00%	-0,80%	1,10%
	Fonds en euros		1,46%	0,00%	1,46%	0,90%	0,55%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif 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 (dernière colonne du tableau). 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.