

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Obligations Diversifiées EUR - Court Terme									
FR0010149120		Carmignac Sécurité A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	www.carmignac.fr	2	1
FR0010839282		Echiquier Short Term Credit A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 35% + (Eonia) 65%	www.lfde.com	2	0,4
LU1585265066		Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	3M Euribor+2% at least 12-18M	www.tikehauim.com	2	1
Obligations Diversifiées EUR									
FR0011034818		Schelcher Prince Opportunités Eurps P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	3	1,2
Obligations Terme Fixe(3)									
FR0013515970		Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Not Benchmarked	www.carmignac.fr	3	0,95
Obligations Autres									
LU1041599587		JPM Income A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	BBgBarc US Agg Bond TR USD	https://am.jpmorgan.com/	4	1
LU0289473059		JPM Income Opp D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Overnight USD Libor	https://am.jpmorgan.com/	3	1
Obligations Flexibles EUR									
LU0336084032		Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	www.carmignac.fr	3	1
LU1161527038		EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	(BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50% + (BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 50%	http://funds.edram.com/fr/	3	0,8
FR0010707513		Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Eonia	www.spgestion.fr	2	0,8
FR0010460493		Tikehau Credit Plus R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	Euribor 3 Month EUR	www.tikehauim.com	4	1
Obligations Internationales couvertes en EUR									
LU0853555380		Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.jupiteram.com	3	1,25
LU1514167722		Schroder ISF Glbl Crdt Inc A Acc EUR Hdg	SICAV	Schroder IM	EUR	BBgBarcMultiverse ex Tre A+toB-H TR USD	www.schroders.com	4	1,1
LU0294221253		Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	4	0,75
Obligations Flexibles									
LU1864132532		Alken Income Opportunities AIOEU3h	SICAV	AFFM SA	EUR	LIBOR 1 Month	www.affm.lu	3	1,5
FR0010156604		Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.amundi.com	4	1
LU1670719613		M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	BBgBarc Global Aggregate TR USD	www.mandg.fr	4	1,25
LU0260870661		Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	BBgBarc Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	5	0,75

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Emprunts Privés EUR									
FR0010491803	SR	Echiquier Credit SRI Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.lfde.com	3	1
FR0010807107		R-co Conviction Credit Euro F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Markit iBoxx EUR Corp TR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	0,9
FR0011288513	SR	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	EUR	BBgBarc Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	www.sycomore-am.com	3	1,2
Obligations Haut Rendement EUR									
FR0010032326		Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	www.allianzgi.fr	4	0,9568
FR0010560037		Schelcher Prince Haut Rendement P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.spgestion.fr	3	1,4
Obligations subordonnées									
FR0013277571		Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR	www.lfde.com	4	1,3
Obligations Marchés Emergents									
LU0117898204		JPM Emerging Markets Debt D (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	https://am.jpmorgan.com/	4	1,15
LU1670631289		M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	(JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 33% + (JPM GBI EM Global Div) 34% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 33%	www.mandg.fr	4	1,25
LU0177592218		Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,5
Obligations Convertibles - Europe									
LU0401809073		DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Exane ECI Euro TR	www.dnca-investments.com	4	1,58
FR0011672799		Echiquier Altarocca Convertibles A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Exane ECI Euro TR	www.lfde.com	4	1,4
LU1103207525		EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1
FR0007009139		R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Exane ECI Europe TR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,4
FR0010771055		Schelcher Prince Convertibles P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.spgestion.fr	4	1,4
Obligations Convertibles Internationales Hedgées									
LU0129412937		JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	4	1,25

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0011167402		Schelcher Prince Convert Gbl Wrlld P	FCP	Schelcher Prince Gestion	EUR	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR	www.spgestion.fr	4	1,4
<i>Gestion Alternative</i>									
FR0010174144		BDL Rempart Europe C	FCP (2)	BDL Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.bdlcm.com	4	2,25
FR0010149179		Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(Eonia +1%) 75% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 25%	www.carmignac.fr	4	1,5
LU1694789535		DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Eonia + 2,5%	www.dnca-investments.com	3	1,4
FR0012815876		Echiquier QME A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.lfde.com	4	1,5
LU1920211973		Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.elevacapital.com	4	2,2
LU0616900774		Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	Eonia	www.exane-am.com	3	2
FR0010402990		Exane Pleiade Performance P	FCP	Exane AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.exane-am.com	4	0,5
LU1093756242		Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	www.franklintempleton.fr	3	2,05
FR0013393188		H2O Adagio FCP EUR SR C	FCP	H2O AM LLP	EUR	Eonia + 0.6%	www.h2o-am.com	4	0,9
FR0013393220		H2O Allegro FCP EUR SRC	FCP	H2O AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	7	1,6
IE00BYNJF397		H2O Fidelio R-C EUR H	FCP	H2O AM LLP	EUR	Pas d'indice de référence	www.h2o-am.com	5	1,35
FR0013393261		H2O Largo SRC EUR	SICAV	H2O AM LLP	EUR	Eonia + 0.50%	www.h2o-am.com	3	0,6
FR0013393295		H2O Moderato FCP EUR SRC	FCP	H2O AM LLP	EUR	Eonia	www.h2o-am.com	6	1,4
FR0013393329		H2O Multibonds FCP SREUR C	FCP	H2O AM LLP	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.h2o-am.com	7	1,6
FR0011008762		H2O Multiequities FCP RC	FCP	H2O AM LLP	EUR	MSCI World Developed Markets	www.h2o-am.com	7	1,5
FR0011584390		JL Equity Market Neutral P	FCP	John Locke Investments	EUR	Eonia	www.jl-investments.com/fr	4	2,4
LU0115098948		JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
LU1012219207		LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	La Française Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-gis.com	4	3
LU1531594833		M&G (Lux) Global Target Return A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,25
FR0010400762		Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	(€STR capitalisé) 60% + (Stoxx Europe 600 NR EUR) 40%	www.moneta.fr	4	1,5
LU0445386369		Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	4	1,7
LU1046234768		Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	5	2
LU1046235062		Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,5
FR0010363366		Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia	www.sycomore-am.com	4	2
<i>Mixtes EUR Prudents</i>									
FR0011668730		Amilton Solution R	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	5	1,75
FR0010772129		Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	EUR	Eonia	www.athymis.fr	4	1,4
LU1100077442		Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	EMTX 1-3 Ans	http://www.clartan.com/fr	3	0,9
FR0010097667		CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 80% + (MSCI World NR EUR) 20%	www.cpr-am.fr	3	1,15

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0013406691	SR	Echiquier Alpha Major SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(Eonia) 80% + (MSCI Europe NR EUR) 20%	www.lfde.com	4	1,8
FR0010611293		Echiquier Arty A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR) 50% + (Eonia) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 25%	www.lfde.com	4	1,5
FR0010434019		Echiquier Patrimoine A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Eonia	www.lfde.com	3	1,196
FR0010041822		EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,4
LU1005537912		EdRF QUAM 5 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ICE Libor 1 Month EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1
LU0564184074		Ethna-AKTIV R-T	FCP	Ethenea	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethenea.com	4	1,9
FR0007051040		Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.dnca-investments.com	4	1,4
FR0010487512		Haas Epargne Patrimoine C	FCP	Haas Gestion	EUR	(Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR) 80% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 20%	www.haasgestion.com	3	1,7
FR0000980427		Keren Patrimoine C	FCP	Keren Finance	EUR	(Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 35% + (Eonia) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 50%	www.kerenfinance.com	4	1,5
FR0012355139	SR	Lazard Patrimoine RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415
FR0010626291		LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondegestion.com	3	1,25
LU1582982283		M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4
LU1670724373		M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,25
DE000A2JJ1W5		Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMU IG 1-10) 60% + (JPM Euro 1M Cash) 20% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 20%	https://am.oddobhf.com	4	1,5
LU0941349192		Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD	www.am.pictet	3	1,35
FR0011276617		R-co Alizés F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 10% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 10% + (BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR) 60%	https://am.fr.rothschildandco.com /fr/	4	1,2
FR0007028907		R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(Stoxx Europe 600 GR EUR) 15% + (MSCI World Ex Europe NR EUR) 5% + (Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR) 50% + (Eonia) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com /fr/	4	1,14

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU0757360457	SR	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25
FR0011299379		Sunny Euro Stratégic Plus R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5
FR0010996629		Sunny Euro Stratégic R	FCP	Sunny AM	EUR	BBgBarc Series-E Euro Govt 1-3Y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,5
FR0010565515		Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Eonia	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2
FR0007072160		Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	Eonia	www.trusteamfinance.com	3	1,2
FR0012219848		Vega Euro Rendement RX	FCP	Véga IM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 15% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 42.500% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR) 42.500%	www.vega-im.com	4	1,5
Mixtes EUR Equilibrés									
LU1956157132		BNP Paribas Mul-Ast Inc Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-am.fr	5	1,25
FR0010135103		Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(FTSE WGBI EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0010097683		CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.cpr-am.fr	5	1,35
LU0080749848		Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	(Bloomberg Commodity TR EUR) 10% + (1 Week EUR LIBID) 10% + (MSCI Europe NR EUR) 15% + (ICE BofA Euro Large Cap TR EUR) 50% + (MSCI ACWI Ex Europe NR EUR)15%	www.fidelity.fr	4	1,4
LU0360500044		Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM GBI Global TR USD) 33.300% + (MSCI World NR EUR) 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1
FR0010357509		Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8
FR0011845650		Haas Epargne Réactif C	FCP	Haas Gestion	EUR	(Euro Stoxx 600) 40% + (Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 10%	www.haasgestion.com	4	1,9
FR0010191197		Harmonis Réactif C	FCP	C-Quadrat AM	EUR	(MSCI World NR EUR) 50% + (ICE BofA Gbl Govt TR HEUR) 50%	https://www.c-quadrat.com/fr/	5	1,75
FR0007495049		HMG Rendement D A/I	FCP	HMG Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 50% + (BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50%	www.hmgfinance.com	5	2,392
LU0070212591		JPM Global Balanced A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR USD) 45% + (MSCI EM Hdg NR USD) 5% + (JPM GBI Global TR Hdg USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,45

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU0740858492		JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 35% + (BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR) 40% + (BBgBarc Global Credit TR Hdg USD) 25%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,25
LU1846714258		Jupiter Flexible Inc L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.jupiteram.com	5	1,25
FR0012352524		Keren Fleximmo C	FCP	Keren Finance	EUR	(Eonia) 10% + (BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR) 65% + (IEIF Europe TR EUR) 25%	www.kerenfinance.com	4	1,6
LU0227384020		Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Pas d'indice de référence	www.nordea.lu	3	1,5
LU1864504425		Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMU 1-10 Yr TR EUR) 40% + (MSCI USA NR EUR) 5% + (JPM Euro Cash 1Month) 10% + (Stoxx Europe 50 NR EUR) 45%	https://am.oddobhf.com	4	1,4
IE00B84TCG88		Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	SICAV	Russell Investments	EUR	(DJ UBS Commodity Index) 4% + (Others) 10.250% + (BBgBarc Euro Agg Credit TR EUR) 10% + (BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR) 10% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10% + (Russell Global LC NR EUR) 33% + (BBgBarc US Credit TR USD) 3.500%	www.russell.com	4	1,9
FR0007078589		Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia + 2%	www.sycomore-am.com	3	1,6
<i>Mixtes USD Equilibrés</i> LU0949250376		Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM GBI Global TR USD) 33.300% + (MSCI World NR EUR) 66.700%	www.franklintempleton.fr	5	1
<i>Mixtes EUR Flexibles</i> LU1890809996		AAF Candriam Ttl Ret Glb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR	50% MSCI World TR Net + 25% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government + 25% Eonia Capitalised	www.abnamroinvestment solutions.com	4	1,75
FR0010147603		Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	0,5
FR0011010057		CBT Vol 7.5 C	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(MSCI ACWI IMI NR EUR) 30% + (Eonia) 70%	www.swisslifebanque.fr	4	1,7
LU1379103903		Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euro MTS 3-5) 50% + (DJ Euro Stoxx 50 TR EUR) 50%	www.claresco.fr	5	1,7

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU1100077103		Clartan Evolution C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.clartan.com/fr	4	1,6
LU1100076550		Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	MSCI World NR EUR	http://www.clartan.com/fr	6	1,8
FR0007050190		DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 30% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 60% + (Eonia) 10%	www.dnca-investments.com	4	2,39
FR0010557967		Dorval Convictions R	FCP	Dorval	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	dorval-am.com	5	1,6
FR0010687053		Dorval Global Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(Eonia) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	dorval-am.com	4	2
FR0013433505		Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lfde.com	4	2
FR0011144195		Echiquier Allocation Quantostars A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (FTSE WGBI EUR) 50%	www.lfde.com	5	2
FR0012020774		Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.kirao.fr/	4	2,2
FR0010172437		LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Eonia +3%	www.lamaisondeggestion.com	4	1,55
LU1582988058		M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75
FR0010109165		Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(Euro Stoxx 50 NR EUR) 50% + (Eonia) 50%	https://am.oddob-hhf.com	4	1,6
FR0010564245		Patrimoine Réactif A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (Eonia) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 20% + (FTSE WGBI EUR) 40%	www.lfde.com	4	2
FR0010537423		R-co Conviction Club F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR) 40% + (MSCI World Ex EMU NR EUR) 20% + (Euro Stoxx NR EUR) 30% + (Eonia) 10%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,9
FR0011261197		R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,8
FR0011101914		Résilience A	FCP	Lombard Odier	EUR	INSEE	https://am.lombardodier.com/fr	4	2,1
FR0007085691		Sanso Convictions P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (BBgBarc Gbl Agg Corp TR EUR) 20% + (BBgBarc Global High Yield TR EUR) 10% + (JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR) 35%	http://sanso-is.com/	4	2
FR0013139292		Sanso MultiStratégies R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(JPM GBI Global TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	http://sanso-is.com/	4	2,05
FR0010286013		Sextant Grand Large A	FCP	Amiral Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (onia) 50%	www.amiralggestion.com	4	1,7
LU1961857551	SR	Sycomore Next Generation R C	SICAV	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	1,6
FR0010738120		Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	EUR	Eonia +3%	www.sycomore-am.com	4	1,8

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0011530948		Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR	SICAV	Tikehau IM	EUR	(ICE BofA Euro Corporate TR EUR) 25% + (Euro Stoxx 50 NR EUR) 25% + (Eonia) 25% + (ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR) 25%	www.tikehauim.com	4	1,6
FR0011631035		Varenne Global A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Eonia + 300 bps	www.varennecapital.com	4	1,95
FR0007080155		Varenne Valeur A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	Pas d'indice de référence	www.varennecapital.com	4	1,794
<i>Mixtes EUR Dynamiques</i>									
FR0010097642		CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	www.cpr-am.fr	6	1,4
FR0000443954		Echiquier Allocation Dynamique A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	5	2
FR0000292302		Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (Eonia +3%) 5% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 45% + (Eonia)10% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 5%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5
FR0010349977		Tempo	FCP	Amilton AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.amilton.fr	6	2,2
<i>Mixtes USD Dynamiques</i>									
LU0068578508		First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	5	2
<i>Mixtes Marchés Emergents</i>									
LU0972618812		JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 25% + (JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 10% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 15% + (MSCI EM NR USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
<i>Actions France Grandes Capitalisations</i>									
FR0010541813		Actions 21 A	FCP	Gestion 21	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,5
FR0000447864		AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	6	2
FR0007076930		Centifolia C A/I	FCP	DNCA Finance	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39
FR0010158048		Dorval Manageurs R C	FCP	Dorval	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	dorval-am.com	6	2
FR0010588343	SR	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,05
FR0007472501		Haas Actions Croissance C	FCP	Haas Gestion	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.haasgestion.com	6	2,612

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0012020741		Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	(Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR) 70% + (Euro Stoxx TMI NR EUR) 30%	http://www.kirao.fr/	5	2,35
FR0010657122	SR	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0010298596		Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.moneta.fr	6	1,5
FR0000930455		Uni-Hoche C	SICAV	Palatine AM	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	www.palatine-am.com	6	1,196
FR0012219871		Vega France Opportunités RX	FCP	Véga IM	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.vega-im.com	6	2,39
<i>Actions France Petites et Moyennes Capitalisations</i>									
FR0010561415		Amilton Small Caps R	FCP	Amilton AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.amilton.fr	5	2,4
LU1379103572		Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR) 90% + (Eonia EUR) 10%	www.claresco.fr	6	2,4
FR0010601971		HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,35
FR0011271550		Keren Essentiels C	FCP	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.kerenfinance.com	6	2
FR0000989899	SR	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(MSCI France SMID NR EUR) 90% + (Eonia) 10%	https://am.oddob-hf.com	6	1,8
FR0013186319		Portzamparc Entrepreneurs C	FCP	Portzamparc Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.portzamparc.fr	6	2
FR0011466093		Quadrige France Smallcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	(Euronext Alternext All Share PR EUR) 10% + (Euronext Paris CAC Small NR EUR) 90%	www.inocapgestion.com	6	2,4
FR0011640986		Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.inocapgestion.com	5	2,4
FR0010092197		Richelieu Croissance PME R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	https://www.richelieugestion.com/	6	2,39
FR0010111732		Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2
<i>Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</i>									
FR0010953794		CBT Action Eurovol 20 R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.swisslifebanque.fr	6	1,85
FR0010830240		Lazard Alpha Euro R A/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0011351626	SR	Mandarine Active R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0012144590		Mandarine Optimal Value R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx Large NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,3

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0011101088		PHCG European Macro Picks R	FCP	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://www.philippehottinguer.com/fr	6	2
FR0010187898		R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,5
<i>Actions Europe Capitalisations Mixte</i>									
FR0010135434		Brongniart Rendement C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	(Eonia) 20% + (MSCI EMU Large NR LCL) 80%	www.cmcic-am.fr	5	1,5
FR0011360700		Echiquier Value Euro A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.lfde.com	6	2,392
LU1301026388	SR	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	5	2
FR0011169341	SR	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.sycomore-am.com	6	2
<i>Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations</i>									
FR0007061882		Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euro Stoxx Mid NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	1,5
FR0010546903		Tocqueville Ulysse C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI EMU Mid Cap NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392
<i>Actions Zone Euro Petites Capitalisations</i>									
FR0011640887		Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	2,4
FR0010689141		Lazard Small Caps Euro RA/I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
<i>Actions Europe hors R-U</i>									
FR0013072097		Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.inocapgestion.com	6	2,4
<i>Actions Europe Rendement</i>									
FR0010546929		Tocqueville Dividende C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392
<i>Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur</i>									
FR0010058008		DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2,39
FR0010554303		Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0007078811		Metropole Selection A	FCP	Metropole Gestion	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	www.metropolegestion.com	6	1,8
FR0010547067		Tocqueville Value Europe P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392
<i>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</i>									
FR0010651224		BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bdlcm.com	5	2
LU1100076808		Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	EUR	MSCI Europe NR USD	http://www.clartan.com/fr	6	1,8
FR0010223537		Delubac Pricing Power P	FCP	Delubac AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.delubac.com	6	2,1528
LU1102959951		EdRF Europe Synergy A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI Europe NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0000008674		Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,9
<i>Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance</i>									
FR0010250068		CD Europe Expertise C	FCP	Cholet Dupont AM	EUR	Stoxx Europe 600 GR EUR	www.cholet-dupont-am.fr	6	2,153
FR0010917658		CPR Silver Age E	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.cpr-am.fr	6	2,2
FR0010321828	SR	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2,392
FR0000295230		Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75
<i>Actions Europe Toutes Capitalisations</i>									
FR0010321802		Echiquier Agressor A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2,25
FR0011435197		Echiquier Agressor P	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2
FR0010863688	SR	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	1,8
<i>Actions Europe Moyennes Capitalisations</i>									
FR0010149112		Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0010321810	SR	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.lfde.com	5	2,392
FR0010177998		EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,1
LU0489687243		Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0000974149	SR	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://am.oddobhf.com	6	2
<i>Actions Europe Petites Capitalisations</i>									
LU1303940784	SR	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
LU0130732364		Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
<i>Actions Europe - Zones particulières</i>									
LU0390221256		MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.mainfirst.com	6	1,8
LU0064675639		Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI Nordic 10/40 NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5
FR0000299356		Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
<i>Actions International Rendement</i>									
LU1670710075		M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	6	1,75
<i>Actions International Grandes Capitalisations Mixte</i>									
LU1530899142		CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI World NR USD	www.cpr-am.fr	6	2
FR0011449602		Echiquier World Next Leaders A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU1261432659		Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI World NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1670715207	SR	M&G (Lux) Glb Select A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI World NR USD	www.mandg.fr	6	1,75

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
GB0030932676		M&G Global Themes Euro A Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI GR GBP	www.mandg.fr	5	1,86
LU0391944815		Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,9
LU1951204046	SR	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	1,75
LU1951225553	SR	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR USD	www.im.natixis.com	6	2
FR0010981175	SR	Trusteam ROC A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	MSCI World GR EUR	www.trusteamfinance.com	5	2
FR0000979221		Valeur Intrinsèque P	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.fourpointsim.com	6	2,25
FR0013299047		Vega Disruption R-C	FCP	Véga IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.vega-im.com	6	2
<i>Actions International Grandes Capitalisations Croissance</i>									
FR0013173374		Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR) 25% + (MSCI ACWI NR EUR) 75%	www.athymis.fr	6	2,4
FR0010312660		Carmignac Investissement E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	6	2,25
FR0000284689		Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.comgest.com/fr	5	2
FR0010859769		Echiquier World Equity Growth A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	2,25
LU0914729966	SR	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
<i>Actions International Petites et Moyennes Capitalisations</i>									
LU1329694266		Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0010286021		Sextant Autour du Monde A	FCP	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2
<i>Actions US Couvert EUR</i>									
LU1435385593		Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	S&P 500 TR USD	www.im.natixis.com	6	1,75
<i>Actions US Grandes Capitalisations Valeur</i>									
LU1103303167		EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Russell 1000 NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
<i>Actions US Grandes Capitalisations Mixte</i>									
LU1379103812		Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.claresco.fr	6	2,4
<i>Actions Japon</i>									
LU0053696224		JPM Japan Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	Topix TR JPY	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
<i>Actions Europe Emergente</i>									
LU0147918923		DNCA Emerging Europe Equity R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI EM Europe IMI NR USD	www.im.natixis.com	6	2,2

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
Actions Marchés Emergents									
FR0010149302	SR	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5
LU0303816705		Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5
FR0010241240		HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392
LU0318933057		JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010380675		Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0000292278		Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75
LU0390137031		Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	1,6
Actions Grande Chine									
LU0210526801		JPM Greater China A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
Actions Chine									
LU1160365091		EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0594300096		Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI China NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
Actions Inde									
LU0197230542		Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI India 8% Capped NR	www.fidelity.fr	6	1,5
Actions Asie-Pacifique hors Japon									
LU0229940001		Templeton Asian Growth A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,35
Actions Amérique Latine									
LU0171289571		BGF Latin American E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
Secteur Biens de Consommation et Services									
FR0010960930		Echiquier Luxury A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	2,25
LU1082942308		EdRF Premium Brands A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
Secteur Ecologie									
LU0164455502		Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI ACWI/Chemicals NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Energy Equip&Services NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Oil&Gas NR USD) 45% + (MSCI ACWI/Paper&Forest NR USD) 5% + (MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD)40%	www.carmignac.fr	6	1,5

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
LU0914733059	SR	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
LU0503631714	SR	Pictet - Global Envir Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU1183791794	SR	Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2
<i>Secteur Energie</i>									
LU0171301533		BGF World Energy A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Energy 10/40 NR EUR	www.blackrock.com	7	1,75
FR0010077461		BNP Paribas Energie Europe Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	7	1,5
<i>Secteur Energie Alternative</i>									
LU0280435388	SR	Pictet-Clean Energy P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
<i>Secteur Finance</i>									
LU0262307480		Jupiter Financial Innovt L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	MSCI ACWI/Financials GR USD	www.jupiteram.com	6	1,5
<i>Secteur Immobilier Europe</i>									
FR0000172041		AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	EUR	(FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR) 10% + (FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR) 90%	www.axa-im.fr	6	2,39
FR0010249847		CD Euro Immobilier C	FCP	Cholet Dupont AM	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.cholet-dupont-am.fr	6	2,15
LU1379104976		Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4
FR0010541821		Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,2
<i>Secteur Infrastructure</i>									
FR0010668145	SR	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2
LU0309082799	SR	DNCA Invest Beyond Infrs & Trans B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Europe Infra NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,4
LU1892829828		Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0104884860	SR	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU1951229035	SR	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2
<i>Secteur Métaux Précieux</i>									
FR0007390174		CM-CIC Global Gold RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.cmcic-am.fr	7	2
FR0011170182		Ofi Fincl Inv Precious Metals R	FCP	OFI AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-am.fr	6	1,5

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
FR0000424319		SG Actions Or C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	NYSE Arca Gold Miners TR USD	www.societegeneralegestion.fr	7	2,2
<i>Secteur Ressources Naturelles</i>									
FR0010011171		AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA	EUR	(FTSE AW Sec/N-Rnwbl Engy TR USD) 33.330% + (FTSE World Sec/PrsMtls&Mng TR USD) 66.670%	www.axa-im.fr	7	2
LU0172157280		BGF World Mining A2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD	www.blackrock.com	7	1,75
<i>Secteur Santé</i>									
FR0013441714		Echiquier Health A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI World/Health Care NR EUR) 33.340% + (MSCI Europe/Health Care NR USD) 66.660%	www.lfde.com	6	2,25
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
lu0880062913		JPM Global Healthcare A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
<i>Secteur Technologies</i>									
LU1819480192		Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	1,75
FR0012417350		Echiquier Robotics A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	2,25
LU1244893696		EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6
LU0340554913		Pictet-Digital P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU1951200481	SR	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	6	2
<i>Secteur Autres</i>									
LU0190161025		Pictet-Biotech HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4
<i>OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5 % de frais acquis à l'OPCI</i>									
FR0013228715		Premium B	OPCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	4	3,38
<i>OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3 % de frais acquis à l'OPCI (3)</i>									
FR0010956912		SwissLife Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2
<i>SCPI - Société Collective de Placement Immobilier (3)</i>									
QS0000181626		Laffitte Pierre	SCPI (2)	AEW Ciloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	na
SCPI00003719		Patrimmo Commerce	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	na
QS0513811638		PFO2	SCPI (2)	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	na

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Excelsio Vie et Excelsio Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Décembre 2020

Code ISIN	Socialement Responsable (5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
QS0507646446		Primopierre	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	na
QS0752924845		Primovie	SCPI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	na
QS0440388411		Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI (2)	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	na
<i>SCI en Société Collective de Placement Immobilier (3)</i>									
QS0499341469		Primonial Capimmo Frais de souscription de 2%	SCI (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	2	na
FR0013305729		Viagénérations	SCI (2)	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://viagenerations.fr/swisslife	3	na
<i>Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit</i>									
FR0010540385		SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Eonia	www.swisslife-am.com	1	0,6

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les Souscripteurs de plus de 85 ans ont un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable.

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU1890809996	AAF Candriam Ttl Ret Glb Eq A EUR Acc	ABN AMRO Investment Solutions	ND	1,71%	ND	0,96%	ND	0,00%
QS0000181626	Laffitte Pierre	AEW Ciloger	8,33%	1,95%	6,38%	0,96%	5,36%	0,00%
LU1864132532	Alken Income Opportunities AIOEU3h	AFFM SA	Création 2019	1,51%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,00%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz GI	9,85%	0,96%	8,89%	0,96%	7,84%	0,43%
FR0010561415	Amilton Small Caps R	Amilton AM	20,32%	5,75%	14,57%	0,96%	13,47%	1,30%
FR0011668730	Amilton Solution R	Amilton AM	15,26%	2,30%	12,96%	0,96%	11,88%	0,73%
FR0010349977	Tempo	Amilton AM	22,50%	3,43%	19,07%	0,96%	17,93%	1,00%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	Amiral Gestion	19,65%	2,05%	17,60%	0,96%	16,47%	1,00%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	6,32%	1,70%	4,62%	0,96%	3,61%	0,68%
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	Amundi	14,90%	1,07%	13,83%	0,96%	12,74%	0,48%
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	Amundi	23,00%	2,20%	20,80%	0,96%	19,64%	0,50%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	7,37%	1,20%	6,17%	0,96%	5,15%	0,00%
FR0013173374	Athymis Millennial P	Athymis Gestion	28,08%	2,96%	25,12%	0,96%	23,92%	1,20%
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	Athymis Gestion	10,79%	2,33%	8,46%	0,96%	7,42%	0,70%
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	AXA	25,11%	1,66%	23,45%	0,96%	22,27%	0,49%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA	25,48%	1,77%	23,71%	0,96%	22,52%	0,70%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	AXA	25,36%	1,51%	23,85%	0,96%	22,66%	0,57%
FR0010651224	BDL Convictions C	BDL Capital Management	29,54%	2,00%	27,54%	0,96%	26,32%	0,80%
FR0010174144	BDL Rempart Europe C	BDL Capital Management	9,19%	2,25%	6,94%	0,96%	5,91%	0,80%
LU0171289571	BGF Latin American E2 EUR	BlackRock	21,08%	2,58%	18,50%	0,96%	17,36%	1,13%
LU0171301533	BGF World Energy A2 EUR	BlackRock	15,57%	2,06%	13,51%	0,96%	12,42%	0,88%
LU0172157280	BGF World Mining A2 EUR	BlackRock	24,00%	2,07%	21,93%	0,96%	20,76%	0,88%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas	37,61%	2,14%	35,47%	0,96%	34,17%	1,00%
FR0010077461	BNP Paribas Energie Europe Classic	BNP Paribas	10,05%	1,52%	8,53%	0,96%	7,49%	0,75%
LU1956157132	BNP Paribas Mul-Ast Inc Cl Acc	BNP Paribas	14,79%	1,50%	13,29%	0,96%	12,20%	0,55%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	Carmignac Gestion	Création 2020	0,95%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,00%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	26,87%	2,14%	24,73%	0,96%	23,53%	0,75%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	Carmignac Gestion	27,81%	2,10%	25,71%	0,96%	24,51%	0,75%
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	26,75%	2,87%	23,88%	0,96%	22,69%	1,35%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	11,59%	2,52%	9,07%	0,96%	8,02%	1,00%
FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Carmignac Gestion	1,38%	2,70%	-1,32%	0,96%	-2,27%	0,75%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	12,40%	1,85%	10,55%	0,96%	9,49%	0,75%
LU0164455502	Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc	Carmignac Gestion	16,59%	1,80%	14,79%	0,96%	13,69%	0,75%
LU0336084032	Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc	Carmignac Gestion	6,19%	1,20%	4,99%	0,96%	3,98%	0,50%
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Carmignac Gestion	4,44%	0,87%	3,57%	0,96%	2,58%	0,40%
FR0010249847	CD Euro Immobilier C	Cholet Dupont AM	23,78%	2,48%	21,30%	0,96%	20,13%	0,00%
FR0010250068	CD Europe Expertise C	Cholet Dupont AM	26,89%	2,30%	24,59%	0,96%	23,39%	0,90%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	Claresco Finance	19,74%	2,21%	17,53%	0,96%	16,40%	0,85%
LU1379103572	Claresco Avenir P	Claresco Finance	23,98%	2,67%	21,31%	0,96%	20,14%	1,20%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	Claresco Finance	21,38%	1,40%	19,98%	0,96%	18,82%	1,20%
LU1379103812	Claresco USA	Claresco Finance	25,60%	2,69%	22,91%	0,96%	21,73%	1,20%
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	28,14%	2,10%	26,04%	0,96%	24,83%	0,90%
LU1100077103	Clartan Evolution C	Clartan Associés	14,63%	1,99%	12,64%	0,96%	11,56%	0,80%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	Clartan Associés	5,34%	1,05%	4,29%	0,96%	3,28%	0,45%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associés	27,59%	2,00%	25,59%	0,96%	24,38%	0,90%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest	25,59%	2,29%	23,30%	0,96%	22,11%	0,75%
FR0000292278	Magellan C	Comgest	19,50%	1,83%	17,67%	0,96%	16,54%	0,75%
FR0000295230	Renaissance Europe C	Comgest	35,37%	1,82%	33,55%	0,96%	32,26%	0,50%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR AM	5,63%	1,43%	4,20%	0,96%	3,20%	0,87%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR AM	16,83%	1,63%	15,20%	0,96%	14,09%	0,96%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR AM	8,08%	1,60%	6,48%	0,96%	5,46%	0,97%
LU1530899142	CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR Acc	CPR AM	40,01%	2,47%	37,54%	0,96%	36,22%	1,00%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR AM	24,99%	2,17%	22,82%	0,96%	21,64%	0,87%
FR0010191197	Harmonis Réactif C	C-Quadrat AM	11,33%	3,34%	7,99%	0,96%	6,95%	1,15%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010135434	Brongniart Rendement C	Crédit Mutuel Asset Management	22,94%	2,18%	20,76%	0,96%	19,60%	1,15%
FR0007390174	CM-CIC Global Gold RC	Crédit Mutuel Asset Management	44,24%	2,16%	42,08%	0,96%	40,72%	1,00%
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	Delubac AM	20,66%	2,15%	18,51%	0,96%	17,37%	0,72%
FR0007076930	Centifolia C A/I	DNCA Finance	17,86%	2,55%	15,31%	0,96%	14,20%	1,20%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA Finance	14,95%	3,19%	11,76%	0,96%	10,69%	1,20%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	4,23%	1,52%	2,71%	0,96%	1,73%	0,70%
LU0309082799	DNCA Invest Beyond Infrass & Trans B EUR	DNCA Finance	24,78%	2,62%	22,16%	0,96%	20,98%	1,20%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	DNCA Finance	8,88%	1,69%	7,19%	0,96%	6,17%	0,80%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	18,66%	2,73%	15,93%	0,96%	14,82%	1,20%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	9,26%	1,41%	7,85%	0,96%	6,82%	0,70%
FR0010557967	Dorval Convictions R	Dorval	2,12%	2,25%	-0,13%	0,96%	-1,09%	0,80%
FR0010687053	Dorval Global Convictions RC	Dorval	10,17%	2,00%	8,17%	0,96%	7,13%	1,00%
FR0010158048	Dorval Managers R C	Dorval	16,80%	2,65%	14,15%	0,96%	13,05%	1,00%
FR0010041822	EdR Patrimoine A	Edmond de Rothschild	8,81%	1,92%	6,89%	0,96%	5,86%	0,70%
FR0010177998	EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	Edmond de Rothschild	25,13%	2,68%	22,45%	0,96%	21,27%	0,98%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	Edmond de Rothschild	19,78%	2,29%	17,49%	0,96%	16,37%	0,98%
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	Edmond de Rothschild	31,86%	2,22%	29,64%	0,96%	28,40%	0,80%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild	3,80%	1,19%	2,61%	0,96%	1,63%	0,40%
LU1160365091	EdRF China A EUR	Edmond de Rothschild	33,53%	2,37%	31,16%	0,96%	29,90%	0,85%
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	Edmond de Rothschild	5,79%	1,64%	4,15%	0,96%	3,15%	0,50%
LU1102959951	EdRF Europe Synergy A EUR	Edmond de Rothschild	18,09%	2,39%	15,70%	0,96%	14,59%	0,85%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild	28,22%	2,31%	25,91%	0,96%	24,70%	0,85%
LU1082942308	EdRF Premium Brands A EUR	Edmond de Rothschild	24,77%	2,34%	22,43%	0,96%	21,25%	0,85%
LU1005537912	EdRF QUAM 5 A EUR	Edmond de Rothschild	7,97%	1,95%	6,02%	0,96%	5,00%	0,50%
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	Edmond de Rothschild	22,14%	2,40%	19,74%	0,96%	18,59%	0,85%
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	Eleva Capital	Création 2019	2,38%	Création 2019	0,96%	Création 2019	1,10%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	Erasmus Gestion	28,05%	2,30%	25,75%	0,96%	24,54%	0,75%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	Erasmus Gestion	30,95%	3,36%	27,59%	0,96%	26,36%	1,20%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	Ethenea	12,24%	2,27%	9,97%	0,96%	8,91%	1,05%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	Exane AM	3,86%	2,28%	1,58%	0,96%	0,60%	0,00%
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	Exane AM	6,71%	3,52%	3,19%	0,96%	2,20%	0,75%
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Fidelity	28,27%	1,91%	26,36%	0,96%	25,15%	0,75%
LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Fidelity	26,15%	1,95%	24,20%	0,96%	23,00%	0,75%
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fidelity	35,77%	1,90%	33,87%	0,96%	32,59%	0,75%
LU0197230542	Fidelity India Focus A-EUR	Fidelity	10,91%	1,94%	8,97%	0,96%	7,93%	0,75%
LU0080749848	Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR	Fidelity	8,07%	1,83%	6,24%	0,96%	5,22%	0,70%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	Fidelity	34,54%	1,95%	32,59%	0,96%	31,32%	0,75%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	Fidelity	31,73%	1,89%	29,84%	0,96%	28,59%	0,75%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Financière de l'Echiquier	36,66%	2,81%	33,85%	0,96%	32,57%	1,07%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	Financière de l'Echiquier	21,85%	3,00%	18,85%	0,96%	17,71%	1,07%
FR0011435197	Echiquier Agressor P	Financière de l'Echiquier	21,93%	2,61%	19,32%	0,96%	18,17%	0,00%
FR0000443954	Echiquier Allocation Dynamique A	Financière de l'Echiquier	21,91%	2,70%	19,21%	0,96%	18,07%	1,00%
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	Financière de l'Echiquier	Création 2019	2,58%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,60%
FR0011144195	Echiquier Allocation Quantostars A	Financière de l'Echiquier	16,01%	2,90%	13,11%	0,96%	12,02%	1,00%
FR0013406691	Echiquier Alpha Major SRI A	Financière de l'Echiquier	Création 2019	1,80%	Création 2019	0,96%	Création 2019	1,07%
FR0011672799	Echiquier Altarocca Convertibles A	Financière de l'Echiquier	6,31%	1,40%	4,91%	0,96%	3,90%	0,70%
FR0013277571	Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A	Financière de l'Echiquier	10,31%	1,30%	9,01%	0,96%	7,97%	0,65%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	Financière de l'Echiquier	39,63%	1,65%	37,98%	0,96%	36,65%	0,79%
FR0010611293	Echiquier Arty A	Financière de l'Echiquier	10,83%	1,50%	9,33%	0,96%	8,28%	0,45%
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	Financière de l'Echiquier	4,83%	1,00%	3,83%	0,96%	2,83%	0,30%
FR0013441714	Echiquier Health A	Financière de l'Echiquier	Création 2019	1,65%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,00%
FR0010960930	Echiquier Luxury A	Financière de l'Echiquier	31,88%	1,65%	30,23%	0,96%	28,98%	0,00%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Financière de l'Echiquier	42,68%	2,70%	39,98%	0,96%	38,64%	1,07%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Financière de l'Echiquier	2,54%	1,20%	1,34%	0,96%	0,36%	0,54%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	Financière de l'Echiquier	34,71%	1,82%	32,89%	0,96%	31,61%	0,60%
FR0012815876	Echiquier QME A	Financière de l'Echiquier	3,76%	1,50%	2,26%	0,96%	1,28%	0,45%
FR0012417350	Echiquier Robotics A	Financière de l'Echiquier	44,55%	1,65%	42,90%	0,96%	41,53%	1,07%
FR0010839282	Echiquier Short Term Credit A	Financière de l'Echiquier	0,09%	0,30%	-0,21%	0,96%	-1,17%	0,00%
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	Financière de l'Echiquier	14,01%	3,14%	10,87%	0,96%	9,80%	1,07%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Financière de l'Echiquier	32,44%	3,13%	29,31%	0,96%	28,07%	1,07%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	Financière de l'Echiquier	39,25%	1,65%	37,60%	0,96%	36,28%	1,07%
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	Financière de l'Echiquier	11,15%	2,50%	8,65%	0,96%	7,61%	1,00%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	Fourpoints IM	4,04%	2,25%	1,79%	0,96%	0,81%	1,00%
LU0949250376	Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR	Franklin Templeton IF	15,85%	2,58%	13,27%	0,96%	12,18%	1,50%
LU0360500044	Franklin Gbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	10,14%	2,59%	7,55%	0,96%	6,52%	1,50%
LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	5,90%	2,75%	3,15%	0,96%	2,16%	0,75%
LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Franklin Templeton IF	26,79%	2,20%	24,59%	0,96%	23,39%	0,75%
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	Franklin Templeton IF	11,63%	2,60%	9,03%	0,96%	7,99%	0,75%
LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Franklin Templeton IF	3,34%	1,40%	1,94%	0,96%	0,96%	0,45%
LU0294221253	Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	-1,90%	2,10%	-4,00%	0,96%	-4,92%	1,15%
FR0010541813	Actions 21 A	Gestion 21	24,02%	2,50%	21,52%	0,96%	20,35%	0,90%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	Gestion 21	20,32%	2,20%	18,12%	0,96%	16,99%	0,80%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine C	Gutenberg Finance	9,04%	2,74%	6,30%	0,96%	5,28%	0,90%
FR0013393188	H2O Adagio FCP EUR SR C	H2O AM LLP	Création 2020	0,95%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,36%
FR0013393220	H2O Allegro FCP EUR SRC	H2O AM LLP	Création 2020	1,78%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,64%
IE00BYNJF397	H2O Fidelio R-C EUR H	H2O AM LLP	-3,07%	1,41%	-4,48%	0,96%	-5,40%	0,68%
FR0013393261	H2O Largo SRC EUR	H2O AM LLP	Création 2019	0,64%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,24%
FR0013393295	H2O Moderato FCP EUR SRC	H2O AM LLP	Création 2020	1,51%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,56%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP SREUR C	H2O AM LLP	Création 2020	1,77%	Création 2020	0,96%	Création 2020	0,64%
FR0011008762	H2O Multiequities FCP RC	H2O AM LLP	43,64%	1,80%	41,84%	0,96%	40,48%	0,75%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0007472501	Haas Actions Croissance C	Haas Gestion	35,81%	2,77%	33,04%	0,96%	31,76%	0,96%
FR0010487512	Haas Epargne Patrimoine C	Haas Gestion	6,94%	2,22%	4,72%	0,96%	3,71%	0,80%
FR0011845650	Haas Epargne Réactif C	Haas Gestion	12,19%	2,64%	9,55%	0,96%	8,49%	0,95%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG Finance	19,43%	2,93%	16,50%	0,96%	15,38%	1,20%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	22,09%	2,58%	19,51%	0,96%	18,37%	1,20%
FR0007495049	HMG Rendement D A/I	HMG Finance	15,68%	2,70%	12,98%	0,96%	11,90%	1,20%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	Inocap SA	33,02%	2,51%	30,51%	0,96%	29,25%	1,20%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	Inocap SA	35,37%	3,35%	32,02%	0,96%	30,76%	1,20%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	Inocap SA	20,17%	3,70%	16,47%	0,96%	15,35%	1,20%
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	John Locke Investments	1,56%	2,40%	-0,84%	0,96%	-1,79%	1,00%
LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	JPMorgan AM	20,44%	1,79%	18,65%	0,96%	17,51%	0,60%
LU0117898204	JPM Emerging Markets Debt D (acc) EURH	JPMorgan AM	11,39%	2,14%	9,25%	0,96%	8,20%	0,00%
LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	JPMorgan AM	14,68%	1,65%	13,03%	0,96%	11,95%	0,58%
LU0129412937	JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR	JPMorgan AM	11,01%	2,00%	9,01%	0,96%	7,96%	0,00%
LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	JPMorgan AM	25,42%	1,72%	23,70%	0,96%	22,51%	0,00%
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) EUR	JPMorgan AM	12,10%	1,75%	10,35%	0,96%	9,29%	0,80%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan AM	1,21%	2,16%	-0,95%	0,96%	-1,90%	0,85%
LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	JPMorgan AM	47,12%	1,79%	45,33%	0,96%	43,94%	0,60%
LU1041599587	JPM Income A (acc) EURH	JPMorgan AM	9,42%	1,21%	8,21%	0,96%	7,17%	0,00%
LU0289473059	JPM Income Opp D perf (acc) EURH	JPMorgan AM	1,97%	1,45%	0,52%	0,96%	-0,45%	0,63%
LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	JPMorgan AM	32,38%	1,74%	30,64%	0,96%	29,39%	0,60%
LU0972618812	JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc) EUR	JPMorgan AM	19,57%	2,21%	17,36%	0,96%	16,23%	0,95%
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Jupiter AM	8,00%	1,45%	6,55%	0,96%	5,53%	0,00%
LU0262307480	Jupiter Financial Innovt L EUR Acc	Jupiter AM	33,70%	1,72%	31,98%	0,96%	30,71%	0,00%
LU1846714258	Jupiter Flexible Inc L EUR Acc	Jupiter AM	13,90%	1,47%	12,43%	0,96%	11,36%	0,00%
FR0011271550	Keren Essentiels C	Keren Finance	5,37%	2,00%	3,37%	0,96%	2,38%	0,80%
FR0012352524	Keren Fleximmo C	Keren Finance	9,41%	1,68%	7,73%	0,96%	6,69%	0,64%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance	11,98%	1,87%	10,11%	0,96%	9,05%	0,60%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	Kirao	29,35%	2,35%	27,00%	0,96%	25,79%	0,94%
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	Kirao	8,71%	2,37%	6,34%	0,96%	5,32%	0,88%
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR	La Française Investment Solutions	4,55%	2,13%	2,42%	0,96%	1,44%	1,00%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	19,50%	2,21%	17,29%	0,96%	16,16%	0,53%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro R A/I	Lazard Frères Gestion	24,38%	2,26%	22,12%	0,96%	20,95%	0,79%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	Lazard Frères Gestion	22,08%	1,92%	20,16%	0,96%	19,00%	0,59%
FR0012355139	Lazard Patrimoine RC EUR	Lazard Frères Gestion	9,30%	1,34%	7,96%	0,96%	6,92%	0,55%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro R A/I	Lazard Frères Gestion	19,16%	2,33%	16,83%	0,96%	15,71%	0,87%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	19,80%	2,78%	17,02%	0,96%	15,89%	0,79%
FR0011101914	Résilience A	Lombard Odier	6,44%	2,00%	4,44%	0,96%	3,44%	1,00%
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	M&G Group	9,13%	1,59%	7,54%	0,96%	6,50%	0,70%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G Group	13,22%	1,91%	11,31%	0,96%	10,24%	0,88%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	M&G Group	13,39%	1,52%	11,87%	0,96%	10,80%	0,63%
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	M&G Group	26,07%	1,94%	24,13%	0,96%	22,94%	0,88%
LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	M&G Group	11,30%	1,48%	9,82%	0,96%	8,76%	0,63%
LU1670715207	M&G (Lux) Glb Select A EUR Acc	M&G Group	36,23%	1,96%	34,27%	0,96%	32,98%	0,88%
LU1531594833	M&G (Lux) Global Target Return A EUR Acc	M&G Group	3,59%	1,45%	2,14%	0,96%	1,16%	0,00%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Group	8,15%	1,34%	6,81%	0,96%	5,78%	0,63%
GB0030932676	M&G Global Themes Euro A Acc	M&G Group	34,64%	1,86%	32,78%	0,96%	31,51%	0,88%
LU0390221256	MainFirst Germany A	Mainfirst	27,21%	2,02%	25,19%	0,96%	23,99%	0,75%
FR0011351626	Mandarine Active R	Mandarine Gestion	29,43%	2,45%	26,98%	0,96%	25,76%	1,10%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	Mandarine Gestion	33,85%	2,72%	31,13%	0,96%	29,88%	1,10%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	Mandarine Gestion	29,65%	2,73%	26,92%	0,96%	25,70%	1,10%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	27,97%	2,28%	25,69%	0,96%	24,48%	1,10%
FR0012144590	Mandarine Optimal Value R	Mandarine Gestion	18,80%	2,55%	16,25%	0,96%	15,14%	1,10%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Mandarine Gestion	33,36%	2,69%	30,67%	0,96%	29,41%	1,10%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	20,68%	2,26%	18,42%	0,96%	17,28%	1,10%
FR0007078811	Metropole Selection A	Metropole Gestion	16,57%	1,56%	15,01%	0,96%	13,91%	0,60%
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta AM	11,67%	1,50%	10,17%	0,96%	9,11%	0,70%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta AM	26,82%	1,80%	25,02%	0,96%	23,82%	0,70%
LU0147918923	DNCA Emerging Europe Equity R/A EUR	Natixis AM	33,84%	1,70%	32,14%	0,96%	30,87%	0,73%
LU1435385593	Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A EUR	Natixis AM	27,66%	1,75%	25,91%	0,96%	24,70%	0,75%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	Natixis AM	33,49%	1,82%	31,67%	0,96%	30,40%	0,78%
LU0914729966	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	Natixis AM	35,23%	1,81%	33,42%	0,96%	32,14%	0,77%
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	Natixis AM	Création 2019	2,00%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,88%
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	Natixis AM	Création 2019	2,00%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,88%
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	Natixis AM	Création 2019	2,00%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,88%
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	Natixis AM	Création 2019	2,00%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,88%
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Nordea Investment Funds	8,52%	2,02%	6,50%	0,96%	5,48%	0,68%
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Nordea Investment Funds	24,31%	1,82%	22,49%	0,96%	21,32%	0,60%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Nordea Investment Funds	9,97%	1,81%	8,16%	0,96%	7,12%	0,60%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	Oddo Meriten AM	33,77%	1,92%	31,85%	0,96%	30,59%	1,08%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Oddo Meriten AM	31,84%	2,23%	29,61%	0,96%	28,37%	1,20%
LU1864504425	Oddo BHF Polaris Balanced CRW-EUR	Oddo Meriten AM	19,32%	1,57%	17,75%	0,96%	16,62%	0,70%
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Oddo Meriten AM	9,35%	1,29%	8,06%	0,96%	7,02%	0,58%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	Oddo Meriten AM	7,15%	1,94%	5,21%	0,96%	4,20%	0,96%
FR0011170182	Ofi Fincl Inv Precious Metals R	OFI AM	23,52%	1,51%	22,01%	0,96%	20,83%	0,73%
FR0000930455	Uni-Hoche C	Palatine AM	23,46%	2,25%	21,21%	0,96%	20,04%	0,60%
QS0513811638	PFO2	Perial	7,62%	1,95%	5,67%	0,96%	4,66%	0,00%
FR0011101088	PHCG European Macro Picks R	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	21,59%	2,83%	18,76%	0,96%	17,62%	0,00%
LU0503631714	Pictet - Global Envir Opps P EUR	Pictet AM	42,39%	2,02%	40,37%	0,96%	39,02%	0,64%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0190161025	Pictet-Biotech HP EUR	Pictet AM	28,72%	2,05%	26,67%	0,96%	25,46%	0,64%
LU0280435388	Pictet-Clean Energy P EUR	Pictet AM	39,02%	2,00%	37,02%	0,96%	35,70%	0,64%
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	Pictet AM	29,71%	2,01%	27,70%	0,96%	26,48%	0,64%
LU0130732364	Pictet-Family P EUR	Pictet AM	32,04%	1,86%	30,18%	0,96%	28,93%	0,64%
LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Pictet AM	32,36%	2,91%	29,45%	0,96%	28,20%	1,00%
LU0941349192	Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR	Pictet AM	8,49%	1,19%	7,30%	0,96%	6,27%	0,40%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet AM	36,50%	2,00%	34,49%	0,96%	33,20%	0,64%
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs C	Portzamparc Gestion	29,07%	2,27%	26,80%	0,96%	25,58%	1,00%
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	Primonial REIM	7,99%	3,38%	4,61%	0,96%	3,61%	0,00%
FR0013228715	Preimum B	Primonial REIM	6,65%	1,48%	5,17%	0,96%	4,16%	0,90%
QS0499341469	Primonial Capimmo Frais de souscription de 2%	Primonial REIM	7,92%	3,45%	4,47%	0,96%	3,47%	0,90%
QS0507646446	Primopierre	Primonial REIM	7,96%	2,04%	5,92%	0,96%	4,90%	0,00%
QS0752924845	Primovie	Primonial REIM	7,92%	3,41%	4,51%	0,96%	3,51%	0,00%
FR0010092197	Richelieu Croissance PME R	Richelieu Gestion	23,73%	2,47%	21,26%	0,96%	20,09%	1,20%
FR0011276617	R-co Alizés F EUR	Rothschild & Co AM	7,22%	1,26%	5,96%	0,96%	4,95%	0,60%
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	Rothschild & Co AM	14,60%	2,05%	12,55%	0,96%	11,47%	0,95%
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR	Rothschild & Co AM	9,44%	1,42%	8,02%	0,96%	6,98%	0,56%
FR0010807107	R-co Conviction Credit Euro F EUR	Rothschild & Co AM	5,90%	0,92%	4,98%	0,96%	3,97%	0,45%
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Rothschild & Co AM	19,37%	1,73%	17,64%	0,96%	16,51%	0,60%
FR0007028907	R-co Opal Modéré	Rothschild & Co AM	12,66%	1,85%	10,81%	0,96%	9,74%	0,46%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	Rothschild & Co AM	30,11%	1,93%	28,18%	0,96%	26,95%	0,90%
IE00B84TCG88	Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	Russell Investments	13,36%	1,80%	11,56%	0,96%	10,49%	0,88%
FR0007085691	Sanso Convictions P	Sanso Investment Solutions	14,18%	2,54%	11,64%	0,96%	10,57%	0,85%
FR0013139292	Sanso MultiStratégies R	Sanso Investment Solutions	6,41%	2,25%	4,16%	0,96%	3,16%	0,88%
FR0011167402	Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P	Schelcher Prince Gestion	9,41%	1,44%	7,97%	0,96%	6,93%	0,70%
FR0010771055	Schelcher Prince Convertibles P	Schelcher Prince Gestion	6,14%	1,55%	4,59%	0,96%	3,58%	0,70%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010560037	Schelcher Prince Haut Rendement P	Schelcher Prince Gestion	7,95%	1,14%	6,81%	0,96%	5,78%	0,67%
FR0010707513	Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P	Schelcher Prince Gestion	3,06%	0,91%	2,15%	0,96%	1,17%	0,50%
FR0011034818	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	Schelcher Prince Gestion	3,90%	1,39%	2,51%	0,96%	1,53%	0,60%
LU0177592218	Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc EUR H	Schroder IM	3,34%	1,88%	1,46%	0,96%	0,48%	0,75%
LU1046234768	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Schroder IM	-5,75%	2,36%	-8,11%	0,96%	-8,99%	0,60%
LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Schroder IM	2,97%	1,93%	1,04%	0,96%	0,07%	0,00%
LU1514167722	Schroder ISF Glbl Crdt Inc A Acc EUR Hdg	Schroder IM	9,43%	1,42%	8,01%	0,96%	6,97%	0,00%
LU0757360457	Schroder ISF Glbl MA Inc A Acc EUR H	Schroder IM	10,43%	1,58%	8,85%	0,96%	7,80%	0,62%
FR0000424319	SG Actions Or C	Société Générale Gestion	42,80%	2,31%	40,49%	0,96%	39,14%	1,00%
FR0011299379	Sunny Euro Stratégic Plus R	Sunny AM	7,81%	1,57%	6,24%	0,96%	5,22%	0,75%
FR0010996629	Sunny Euro Stratégic R	Sunny AM	5,49%	1,55%	3,94%	0,96%	2,94%	0,75%
FR0010540385	SLF (F) Money Market Euro P	Swiss Life AM	-0,13%	0,20%	-0,33%	0,96%	-1,29%	0,00%
FR0010956912	SwissLife Dynapierre C	Swiss Life AM	6,83%	1,31%	5,52%	0,96%	4,51%	0,75%
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SwissLife Gestion Privée	21,86%	3,09%	18,77%	0,96%	17,63%	0,90%
FR0011010057	CBT Vol 7.5 C	SwissLife Gestion Privée	12,82%	2,79%	10,03%	0,96%	8,98%	0,85%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore AM	8,14%	1,75%	6,39%	0,96%	5,37%	0,90%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	Sycomore AM	20,93%	2,00%	18,93%	0,96%	17,79%	1,00%
LU1183791794	Sycomore Fund Eco Solutions R EUR	Sycomore AM	25,78%	2,00%	23,78%	0,96%	22,59%	1,00%
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	Sycomore AM	24,60%	2,00%	22,60%	0,96%	21,42%	1,00%
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	Sycomore AM	10,82%	2,03%	8,79%	0,96%	7,75%	1,00%
LU1961857551	Sycomore Next Generation R C	Sycomore AM	Création 2019	1,60%	Création 2019	0,96%	Création 2019	0,00%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore AM	4,32%	1,80%	2,52%	0,96%	1,53%	1,10%
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit R	Sycomore AM	6,06%	1,21%	4,85%	0,96%	3,84%	0,60%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	Sycomore AM	20,92%	2,00%	18,92%	0,96%	17,78%	1,00%
FR0010460493	Tikehau Credit Plus R Acc EUR	Tikehau IM	5,75%	1,00%	4,75%	0,96%	3,74%	0,40%
FR0011530948	Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR	Tikehau IM	10,71%	1,34%	9,37%	0,96%	8,32%	0,65%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	Tikehau IM	1,24%	1,00%	0,24%	0,96%	-0,72%	0,50%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2019 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2019 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2019 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Performance finale 2019 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	Tocqueville Finance	19,11%	2,48%	16,63%	0,96%	15,51%	1,08%
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	Tocqueville Finance	5,81%	1,25%	4,56%	0,96%	3,56%	0,54%
FR0010546903	Tocqueville Ulysse C	Tocqueville Finance	23,85%	2,48%	21,37%	0,96%	20,20%	1,08%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P	Tocqueville Finance	19,73%	2,52%	17,21%	0,96%	16,09%	1,08%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TrusTeam Finance	5,18%	1,22%	3,96%	0,96%	2,96%	0,60%
FR0010981175	Trusteam ROC A	TrusTeam Finance	15,88%	2,41%	13,47%	0,96%	12,38%	1,00%
FR0013305729	Viagénérations	Turgot AM	8,33%	1,60%	6,73%	0,96%	5,71%	0,60%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I	UBS La Maison de Gestion	10,38%	2,67%	7,71%	0,96%	6,68%	0,55%
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	UBS La Maison de Gestion	11,02%	1,56%	9,46%	0,96%	8,41%	0,73%
FR0011631035	Varenne Global A-EUR	Varenne Capital Partners	13,63%	1,95%	11,68%	0,96%	10,61%	0,83%
FR0007080155	Varenne Valeur A-EUR	Varenne Capital Partners	12,33%	1,77%	10,56%	0,96%	9,50%	0,83%
FR0013299047	Vega Disruption R-C	Véga IM	35,31%	2,12%	33,19%	0,96%	31,91%	0,70%
FR0012219848	Vega Euro Rendement RX	Véga IM	10,61%	1,91%	8,70%	0,96%	7,66%	0,75%
FR0012219871	Vega France Opportunités RX	Véga IM	25,95%	3,11%	22,84%	0,96%	21,66%	0,00%
	Fonds en euros		1,70%	0,00%	1,70%	0,80%	0,89%	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.