

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN  | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                           | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                    | Devise | Indice de référence  | Adresse internet            | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|--|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Obligations Indexées Inflation Couverte</i>   |                      |                                    |  |                                |                                       |        |  |                             |                                 |                          |
| LU0266009793                                     |                      | Article 8                          | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR        | SICAV                          | AXA                                   | EUR    | Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR   | www.axa-im.fr               | 3                               | 0,6                      |
| <i>Obligations Diversifiés EUR - Court terme</i> |                      |                                    |  |                                |                                       |        |  |                             |                                 |                          |
| FR0010149120                                     | ISR                  | Article 8                          | Carmignac Sécurité AW EUR Acc          | FCP                            | Carmignac Gestion                     | EUR    | ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR  | www.carmignac.fr            | 2                               | 1                        |
| FR0010839282                                     |                      | Article 8                          | Echiquier Short Term Credit SRI A      | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [65.00%]; Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR [35.00%]  | www.fin-echiquier.fr        | 2                               | 0,4                      |
| LU1585265066                                     | LuxF                 | Article 8                          | Tikehau Short Duration R EUR Acc       | SICAV                          | Tikehau IM                            | EUR    | Euribor 3M + 200 BP  | www.tikehauim.com           | 2                               | 1                        |
| <i>Obligations Diversifiées EUR</i>              |                      |                                    |  |                                |                                       |        |  |                             |                                 |                          |
| FR0011034818                                     | ISR                  | Article 8                          | Schelcher Optimal Income P             | SICAV                          | Arkéa AM                              | EUR    | €STR capitalisé + 3%   | https://www.cm-arkea.com/   | 2                               | 1,2                      |
| <i>Obligation Terme Fixe (3)</i>                 |                      |                                    |  |                                |                                       |        |  |                             |                                 |                          |
| FR00140081Y1                                     |                      | Article 8                          | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc        | FCP                            | Carmignac Gestion                     | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.carmignac.fr            | 2                               | 0,9                      |
| FR001400KAV4                                     |                      | Article 8                          | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc        | FCP                            | Carmignac Gestion                     | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.carmignac.fr            | 2                               | 1                        |
| FR0013439817                                     |                      | Article 8                          | La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR  | SICAV                          | Crédit Mutuel AM                      | EUR    | OAT 0.75% 25/05/2028 [85.00%]; MSCI World NR EUR [15.00%]  | www.creditmutuel-am.eu      | 3                               | 1,35                     |
| FR0013439403                                     | LuxF                 | Article 8                          | La Française Rendement Glb 2028 RC EUR | SICAV                          | Crédit Mutuel AM                      | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.creditmutuel-am.eu      | 3                               | 1,051                    |
| FR001400J5O4                                     |                      | Article 8                          | Keren 2029 C                           | FCP                            | Keren Finance                         | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.kerenfinance.com        | 2                               | 1,2                      |
| FR0014009BP1                                     |                      | Article 8                          | MAM Target 2027 C                      | FCP                            | Mandarine Gestion                     | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.mandarine-gestion.com   | 3                               | 1,3                      |
| FR001400A1J2                                     |                      | Article 8                          | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A   | SICAV                          | Montpensier Arbevel                   | EUR    | Pas d'indice de référence  | WWW.montpensier-arbevel.com | 3                               | 1,4                      |
| FR001400C7W0                                     |                      | Article 8                          | Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR     | SICAV                          | Oddo BHF AM                           | EUR    | Pas d'indice de référence  | https://am.oddo-bhf.com     | 3                               | 1,4                      |
| FR0010813329                                     |                      | Article 8                          | Sanso Objectif Durable 2026 A          | FCP                            | Sanso IS                              | EUR    | Pas d'indice de référence  | https://sanso-is.com/       | 2                               | 1,2                      |
| FR001400A6Y0                                     |                      | Article 8                          | Sycodyield 2026 RC                     | FCP                            | Sycomore AM                           | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.sycomore-am.com         | 2                               | 1                        |
| FR0012537348                                     |                      | Article 8                          | Tikehau 2025 R Acc EUR                 | FCP                            | Tikehau IM                            | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.tikehauim.com           | 2                               | 1,1                      |
| FR0013505450                                     |                      | Article 8                          | Tikehau 2027 R Acc EUR                 | FCP                            | Tikehau IM                            | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.tikehauim.com           | 3                               | 1,4                      |
| <i>Obligations Autres</i>                        |                      |                                    |  |                                |                                       |        |  |                             |                                 |                          |
| LU0177592218                                     |                      | Article 8                          | Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc EUR H | SICAV                          | Schroder IM                           | EUR    | 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD  | www.schroders.com           | 3                               | 1,5                      |
| <i>Obligations Flexibles EUR</i>                 |                      |                                    |  |                                |                                       |        |  |                             |                                 |                          |
| FR0010707513                                     |                      | Article 8                          | Schelcher Flexible Short Duration P    | SICAV                          | Arkéa AM                              | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR  | https://www.cm-arkea.com/   | 2                               | 0,8                      |
| LU0336084032                                     |                      | Article 8                          | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc   | SICAV                          | Carmignac Gestion                     | EUR    | ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR  | www.carmignac.fr            | 2                               | 1                        |
| LU1161527038                                     |                      | Article 8                          | EdRF Bond Allocation A EUR Acc         | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | Bloomberg Euro Corp TR EUR [50.00%]; Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR [50.00%]                                   | http://funds.edram.com/fr/  | 2                               | 0,8                      |
| FR0010697532                                     | ISR                  | Article 8                          | Keren Corporate C                      | SICAV                          | Keren Finance                         | EUR    | Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR  | www.kerenfinance.com        | 3                               | 1,2                      |
| FR0014000W38                                     |                      | Article 8                          | Keren Crédit ISR C                     | FCP                            | Keren Finance                         | EUR    | Bloomberg Euro Corp TR EUR   | www.kerenfinance.com        | 2                               | 1                        |
| FR0010230490                                     |                      | Article 8                          | Lazard Credit Opportunities RC EUR     | SICAV                          | Lazard Frères Gestion                 | EUR    | €STR capitalisé + 2%   | www.lazardfreresgestion.fr  | 3                               | 1,75                     |
| FR0011350685                                     |                      | Article 8                          | Ostrum SRI Crossover L                 | FCP                            | Natixis IM                            | EUR    | Bloomberg Euro High Yield 1-3y [50.00%]; Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR [50.00%]                             | www.im.natixis.com          | 2                               | 1                        |
| FR0012696102                                     |                      | Article 8                          | Sunny Multi-Oblig R                    | FCP                            | Sunny AM                              | EUR    | €STR [10.00%]; Bloomberg Pan-European High Yield Index [25.00%]; Bloomberg Pan-European Agg Gov 3-5 Yr NR [65.00%] | www.sunny-am.com            | 2                               | 0,8                      |
| <i>Obligations Flexibles</i>                     |                      |                                    |  |                                |                                       |        |  |                             |                                 |                          |
| FR0010156604                                     |                      | Article 6                          | Amundi Oblig Internationales EUR-P-C   | SICAV                          | Amundi                                | EUR    | JPM GBI Broad TR EUR   | www.amundi.com              | 3                               | 0,93                     |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN                                       | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                          | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion            | Devise | Indice de référence   | Adresse internet                      | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| LU1694789535                                    |                      | Article 8                          | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR         | SICAV                          | DNCA Finance                  | EUR    | ESTR +2%  | www.dnca-investments.com              | 2                               | 1,4                      |
| LU1670719613                                    |                      | Article 8                          | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc      | SICAV                          | M&G Group                     | EUR    | Bloomberg Global Aggregate TR USD   | www.mandg.fr                          | 3                               | 1,25                     |
| <i>Emprunts Privés EUR</i>                      |                      |                                    |                                       |                                |                               |        |   |                                       |                                 |                          |
| FR0010491803                                    | ISR                  | Article 8                          | Echiquier Credit SRI Europe A         | SICAV                          | Financière de l'Echiquier     | EUR    | Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR  | www.fin-echiquier.fr                  | 2                               | 1                        |
| <i>Obligations Haut Rendement EUR</i>           |                      |                                    |                                       |                                |                               |        |   |                                       |                                 |                          |
| FR0010032326                                    |                      | Article 8                          | Allianz Euro High Yield RC            | FCP                            | Allianz GI                    | EUR    | ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR   | https://fr.allianzgi.com/             | 3                               | 0,9568                   |
| FR0010560037                                    |                      | Article 8                          | Schelcher Euro High Yield P           | SICAV                          | Arkéa AM                      | EUR    | Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR   | https://www.cm-arkea.com/             | 2                               | 1,4                      |
| FR0011299379                                    |                      | Article 8                          | Sunny Euro Crédit R                   | FCP                            | Sunny AM                      | EUR    | Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR   | www.sunny-am.com                      | 3                               | 1,5                      |
| FR0010460493                                    |                      | Article 8                          | Tikehau European High Yield R Acc EUR | FCP                            | Tikehau IM                    | EUR    | ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR  | www.tikehauim.com                     | 3                               | 1,2                      |
| <i>Obligations subordonnées</i>                 |                      |                                    |                                       |                                |                               |        |   |                                       |                                 |                          |
| LU1876460905                                    |                      | Article 8                          | Axiom Obligataire RC EUR(v)           | SICAV                          | Axiom Alternative Investments | EUR    | ICE BofA Contingent Captl TR USD [20.00%]; ICE BofA Euro Financial TR USD [40.00%]; ICE BofA Euro Corporate TR USD [40.00%]             | www.axiom-ai.com                      | 2                               | 1,2                      |
| FR0013277571                                    |                      | Article 8                          | Echiquier Hybrid Bonds A              | SICAV                          | Financière de l'Echiquier     | EUR    | Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR  | www.fin-echiquier.fr                  | 2                               | 1,3                      |
| FR0013259181                                    |                      | Article 8                          | Groupama Euro Financial Debt NC       | FCP                            | Groupama AM                   | EUR    | ICE BofA Contingent Captl TR HEUR [40.00%]; ICE BofA Euro Financial TR EUR [60.00%]   | https://www.groupama-am.com/          | 2                               | 1,5                      |
| FR0010752543                                    | ISR                  | Article 8                          | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR          | FCP                            | Lazard Frères Gestion         | EUR    | ICE BofA Contingent Capital TR HEUR [20.00%]; ICE BofA Euro Financial HY TR EUR [40.00%]; ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR [40.00%]       | www.lazardfreresgestion.fr            | 2                               | 1                        |
| <i>Obligations Marchés Emergents</i>            |                      |                                    |                                       |                                |                               |        |   |                                       |                                 |                          |
| LU1165644672                                    |                      | Article 8                          | IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR R Acc    | SICAV                          | IVO Capital Partners          | EUR    | Euribor 3 Month EUR   | https://www.ivocapital.com/           | 3                               | 1,5                      |
| LU1670631289                                    |                      | Article 8                          | M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc      | SICAV                          | M&G Group                     | EUR    | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD [34.00%]; JPM CEMBI Broad Diversified TR USD [33.00%]; JPM EMBI Global Diversified TR USD [33.00%] | www.mandg.fr                          | 3                               | 1,25                     |
| <i>Obligations Convertibles - Europe</i>        |                      |                                    |                                       |                                |                               |        |   |                                       |                                 |                          |
| FR0010771055                                    | ISR                  | Article 8                          | Schelcher Convertible P               | SICAV                          | Arkéa AM                      | EUR    | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR  | https://www.cm-arkea.com/             | 3                               | 1,4                      |
| LU0401809073                                    |                      | Article 8                          | DNCA Invest Convertibles A EUR        | SICAV                          | DNCA Finance                  | EUR    | Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR  | www.dnca-investments.com              | 3                               | 1,6                      |
| FR00140018M8                                    | ISR                  | Article 8                          | LBPAM ISR Convertibles Europe L       | SICAV                          | La Banque Postale AM          | EUR    | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR  | https://www.lbpam.com/fr              | 3                               | 1,2                      |
| FR0007009139                                    |                      | Article 8                          | R-co Conviction Convert Europe C EUR  | FCP                            | Rothschild & Co AM            | EUR    | FTSE Convertible Europe EUR   | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                               | 1,4                      |
| <i>Obligations Convertibles Internationales</i> |                      |                                    |                                       |                                |                               |        |   |                                       |                                 |                          |
| FR0010858498                                    |                      | Article 8                          | Lazard Convertible Global RC EUR      | SICAV                          | Lazard Frères Gestion         | EUR    | FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR  | www.lazardfreresgestion.fr            | 3                               | 1,5                      |
| <i>Gestion Alternative</i>                      |                      |                                    |                                       |                                |                               |        |   |                                       |                                 |                          |
| FR0010174144                                    |                      | Article 8                          | BDL Rempart C                         | FCP                            | BDL Capital Management        | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR   | www.bdclm.com                         | 3                               | 2,25                     |
| FR0010149179                                    |                      | Article 8                          | Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc  | FCP                            | Carmignac Gestion             | EUR    | Pas d'indice de référence   | www.carmignac.fr                      | 3                               | 2                        |
| LU0641745681                                    |                      | Article 8                          | DNCA Invest ONE B EUR                 | SICAV                          | DNCA Finance                  | EUR    | Euro Short Term Rate  | www.dnca-investments.com              | 3                               | 2                        |
| LU1920211973                                    |                      | Article 8                          | Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc         | SICAV                          | Eleva Capital                 | EUR    | Pas d'indice de référence   | www.elevacapital.com                  | 2                               | 2,2                      |
| LU0616900774                                    |                      | Article 8                          | Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc | SICAV                          | Exane AM                      | EUR    | ESTR EUR  | www.exane.com                         | 2                               | 2                        |
| FR0010402990                                    |                      | Article 8                          | Exane Pleiade Performance P           | FCP                            | Exane AM                      | EUR    | Pas d'indice de référence   | www.exane.com                         | 3                               | 0,8                      |
| FR0012815876                                    |                      | Article 6                          | Echiquier QME A                       | SICAV                          | Financière de l'Echiquier     | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR   | www.fin-echiquier.fr                  | 3                               | 1,5                      |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN                  | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                           | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                    | Devise | Indice de référence   | Adresse internet             | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| LU1012219207               |                      | Article 8                          | LFIS Vision UCITS Dvrs Mkt Netrl R EUR | SICAV                          | LFIS Capital                          | EUR    | Pas d'indice de référence   | https://www.lfis.com/fra/fr/ | 2                               | 3                        |
| FR0010400762               |                      | Article 8                          | Moneta Long Short A                    | FCP                            | Moneta AM                             | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [60.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [40.00%]  | www.moneta.fr                | 3                               | 1,5                      |
| LU0445386369               |                      | Article 6                          | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR       | SICAV                          | Nordea Investment Funds               | EUR    | Euribor 1 Month EUR   | www.nordea.lu                | 4                               | 1,7                      |
| LU1433232854               |                      | Article 6                          | Pictet TR - Atlas P EUR                | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | Euro short-term rate  | www.pictetfunds.com          | 2                               | 2,3                      |
| LU0496443887               |                      | Article 6                          | Pictet TR - Mandarin HP EUR            | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI Golden Dragon NR USD   | www.pictetfunds.com          | 4                               | 2,3                      |
| FR0010363366               |                      | Article 8                          | Sycomore L/S Opportunities R           | FCP                            | Sycomore AM                           | EUR    | STOXX Europe 600 NTR [50.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [50.00%]   | www.sycomore-am.com          | 3                               | 1,8                      |
| FR0010392225               |                      | Article 8                          | Varenne Selection A-EUR                | FCP                            | Varenne Capital Partners              | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR   | www.varennecapital.com       | 4                               | 1,95                     |
| <i>Mixtes EUR Prudents</i> |                      |                                    |  |                                |                                       |        |   |                              |                                 |                          |
| FR0010308825               |                      | Article 8                          | SLF (F) Multi Asset Moderate P         | FCP                            | Swiss Life AM                         | EUR    | MSCI World 100% Hdg NR EUR [20.00%]; MSCI Euro NR EUR [10.00%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [70.00%]                                  | www.swisslife-am.com         | 3                               | 1,2                      |
| FR0013188257               |                      | Article 8                          | SLGP Patrimoine P                      | FCP                            | SwissLife Gestion Privée              | EUR    | Pas d'indice de référence   | www.swisslifebanque.fr       | 2                               | 0,3                      |
| FR0010772129               |                      | Article 6                          | Athymis Patrimoine P                   | FCP                            | Athymis Gestion                       | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR   | www.athymis.fr               | 3                               | 1,4                      |
| LU1100077442               |                      | Article 8                          | Clartan Patrimoine C                   | SICAV                          | Clartan Associés                      | EUR    | Pas d'indice de référence   | http://www.clartan.com/fr    | 2                               | 0,9                      |
| FR0010097667               |                      | Article 8                          | CPR Croissance Défensive P             | FCP                            | CPR AM                                | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR   | www.cpr-am.fr                | 2                               | 1,15                     |
| LU1907594748               | ISR                  | Article 9                          | DNCA Invest Beyond Alterosa A          | SICAV                          | DNCA Finance                          | EUR    | MSCI ACWI NR EUR [30.00%]; Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EUR [70.00%]  | www.dnca-investments.com     | 3                               | 1,4                      |
| FR0007051040               |                      | Article 8                          | Eurose C                               | FCP                            | DNCA Finance                          | EUR    | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR [80.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [20.00%]   | www.dnca-investments.com     | 3                               | 1,4                      |
| FR0010041822               |                      | Article 8                          | EdR Patrimoine A                       | FCP                            | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | Pas d'indice de référence   | http://funds.edram.com/fr/   | 3                               | 1,4                      |
| FR0013406691               | ISR                  | Article 8                          | Echiquier Alpha Major SRI A            | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [80.00%]; MSCI Europe NR EUR [20.00%]   | www.fin-echiquier.fr         | 3                               | 1,4                      |
| FR0010611293               | ISR                  | Article 8                          | Echiquier Arty SRI A                   | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [25.00%]; Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR [50.00%]; MSCI Europe NR EUR [25.00%]  | www.fin-echiquier.fr         | 3                               | 1,5                      |
| FR0010434019               |                      | Article 8                          | Echiquier Patrimoine A                 | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR [67.50%]; MSCI Europe NR EUR [12.50%]  | www.fin-echiquier.fr         | 2                               | 1                        |
| FR0000980427               |                      | Article 8                          | Keren Patrimoine C                     | SICAV                          | Keren Finance                         | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [15.00%]; Euronext Paris CAC 40 NR EUR [35.00%]; Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR [50.00%]                   | www.kerenfinance.com         | 3                               | 1,5                      |
| FR0012355139               |                      | Article 8                          | Lazard Patrimoine SRI RC EUR           | SICAV                          | Lazard Frères Gestion                 | EUR    | MSCI ACWI NR EUR [20.00%]; ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR [80.00%]   | www.lazardfreresgestion.fr   | 3                               | 1,415                    |
| LU1670724373               |                      | Article 8                          | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc     | SICAV                          | M&G Group                             | EUR    | Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR [33.00%]; Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR [34.00%]; Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR [33.00%] | www.mandg.fr                 | 3                               | 1,25                     |
| FR0011668730               |                      | Article 6                          | Mandarine Solution R                   | FCP                            | Mandarine Gestion                     | EUR    | Pas d'indice de référence   | www.mandarine-gestion.com    | 3                               | 1,75                     |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN                    | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                           | Forme juridique <sup>(1)</sup>              | Société de gestion       | Devise | Indice de référence   | Adresse internet  | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------|--------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| DE000A2JJ1W5                 |                      | Article 8                          | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR       | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Oddo BHF AM              | EUR    | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR [65.00%]; MSCI EUROPE TR in Euro [15.00%]; MSCI USA (NR) [8.00%]; JPM Euro Cash [10.00%]; MSCI Emerging Markets Daily EUR EUR [2.00%] | <a href="https://am.oddo-bhf.com">https://am.oddo-bhf.com</a>                             | 2                               | 1,5                      |
| LU0941349192                 | Towards Sst          | Article 8                          | Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR   | SICAV                                       | Pictet AM                | EUR    | Euro Short Term Rate  | <a href="http://www.pictetfunds.com">www.pictetfunds.com</a>                              | 3                               | 1,35                     |
| FR0011276617                 |                      | Article 8                          | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR | SICAV                                       | Rothschild & Co AM       | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [15.00%]; iBoxx Overall Euro [55.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [30.00%]   | <a href="https://am.fr.rothschildandco.com/fr/">https://am.fr.rothschildandco.com/fr/</a> | 3                               | 1,4                      |
| FR0007028907                 |                      | Article 8                          | R-co Opal Modéré C EUR                 | FCP   | Rothschild & Co AM       | EUR    | MSCI World Ex Europe NR EUR [5.00%]; Markit iBoxx € Euroz Sov Overall TR [50.00%]; €STR Capitalisé + 0.085% [30.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [15.00%]                  | <a href="https://am.fr.rothschildandco.com/fr/">https://am.fr.rothschildandco.com/fr/</a> | 3                               | 1,14                     |
| FR0007078589                 | ISR                  | Article 8                          | Sycomore Allocation Patrimoine R       | FCP   | Sycomore AM              | EUR    | €STR capitalisé + 2%  | <a href="http://www.sycomore-am.com">www.sycomore-am.com</a>                              | 3                               | 1,6                      |
| FR0010487512                 |                      | Article 8                          | Tailor Allocation Defensive C          | FCP   | Tailor AM                | EUR    | Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR [80.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [20.00%]  | <a href="http://www.tailor-capital.com">www.tailor-capital.com</a>                        | 3                               | 1,7                      |
| FR0007072160                 | ISR                  | Article 8                          | Trusteam Optimum R                     | FCP   | TrusTeam Finance         | EUR    | FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y   | <a href="http://www.trusteamfinance.com">www.trusteamfinance.com</a>                      | 2                               | 1,2                      |
| FR0010626291                 |                      | Article 6                          | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur       | FCP   | UBS La Maison de Gestion | EUR    | Pas d'indice de référence   | <a href="http://www.lamaisondegestion.com">www.lamaisondegestion.com</a>                  | 2                               | 1,25                     |
| FR001400PEJ0                 |                      | Article 8                          | Zenith Eurose Prime C                  | FCP   | Zenith AM                | EUR    | EURO STOXX 50 [20.00%]; FTSE MTS Global [80.00%]  | <a href="https://www.zenith-am.com/">https://www.zenith-am.com/</a>                       | 3                               | 1,35                     |
| <i>Mixtes EUR Equilibrés</i> |                      |                                    |  |   |                          |        |   |   |                                 |                          |
| FR0010286013                 |                      | Article 8                          | Sextant Grand Large A                  | SICAV                                       | Amiral Gestion           | EUR    | MSCI ACWI NR EUR [50.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [50.00%]   | <a href="http://www.amiralgestion.com">www.amiralgestion.com</a>                          | 3                               | 1,7                      |
| FR0010135103                 |                      | Article 8                          | Carmignac Patrimoine A EUR Acc         | FCP   | Carmignac Gestion        | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; ICE BofA Gbl Govt TR USD [40.00%]; MSCI ACWI NR USD [40.00%]  | <a href="http://www.carmignac.fr">www.carmignac.fr</a>                                    | 3                               | 1,5                      |
| LU0987487336                 | Towards Sst          | Article 8                          | Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H   | SICAV                                       | Fidelity                 | EUR    | Pas d'indice de référence   | <a href="http://www.fidelity.fr">www.fidelity.fr</a>                                      | 3                               | 1,25                     |
| FR0007495049                 |                      | Article 8                          | HMG Rendement D                        | FCP   | HMG Finance              | EUR    | Pas d'indice de référence   | <a href="http://www.hmgfinance.com">www.hmgfinance.com</a>                                | 4                               | 1,98                     |
| LU0740858492                 |                      | Article 8                          | JPM Global Income D (acc) EUR          | SICAV                                       | JPMorgan AM              | EUR    | MSCI World 100% Hdg NR EUR [35.00%]; Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR [40.00%]; Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR [25.00%]                                     | <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.fr">www.jpmorganassetmanagement.fr</a>        | 3                               | 1,25                     |
| LU1900799617                 | Towards Sst          | Article 9                          | M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc   | SICAV                                       | M&G Group                | EUR    | Pas d'indice de référence   | <a href="http://www.mandg.fr">www.mandg.fr</a>  | 3                               | 1,5                      |
| LU0227384020                 |                      | Article 8                          | Nordea 1 - Stable Return BP EUR        | SICAV                                       | Nordea Investment Funds  | EUR    | Euribor 1 Month EUR   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>  | 3                               | 1,5                      |
| LU1864504425                 |                      | Article 8                          | ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalCRW-EUR    | SICAV                                       | Oddo BHF AM              | EUR    | MSCI USA NR EUR [20.00%]; Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR [45.00%]; JPM Cash 1 Month TR EUR [5.00%]; MSCI Europe NR EUR [25.00%]; MSCI EM NR EUR [5.00%]              | <a href="https://am.oddo-bhf.com">https://am.oddo-bhf.com</a>                             | 3                               | 2                        |
| IE00B84TCG88                 |                      | Article 8                          | Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B   | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Russell Investments      | EUR    | Eurozone inflation (HICP) + 4%  | <a href="http://www.russell.com">www.russell.com</a>                                      | 3                               | 1,6                      |
| FR0011845650                 |                      | Article 8                          | Tailor Allocation Reactive C           | FCP   | Tailor AM                | EUR    | EURO STOXX 600 [40.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [50.00%]; MSCI World NR EUR [10.00%]   | <a href="http://www.tailor-capital.com">www.tailor-capital.com</a>                        | 3                               | 1,9                      |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) . Label : ("ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275)). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN                  | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                           | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion        | Devise | Indice de référence  | Adresse internet                      | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Mixtes EUR Flexible</i> |                      |                                    |  |                                |                           |        |  |                                       |                                 |                          |
| LU0179866438               |                      | Article 8                          | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf      | SICAV                          | AXA                       | EUR    | ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps   | www.axa-im.fr                         | 4                               | 1,2                      |
| FR0010147603               |                      | Article 8                          | Carmignac Investissement Lat A EUR Acc | FCP                            | Carmignac Gestion         | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [50.00%]; MSCI ACWI NR USD [50.00%]  | www.carmignac.fr                      | 3                               | 2                        |
| LU1379103903               |                      | Article 8                          | Claresco Allocation Flexible P         | SICAV                          | Claresco Finance          | EUR    | EURO MTS 3-5 [50.00%]; DJ EURO STOXX 50 TR EUR [50.00%]  | www.claresco.fr                       | 4                               | 1,7                      |
| LU1100077103               |                      | Article 8                          | Clartan Flexible C                     | SICAV                          | Clartan Associés          | EUR    | Pas d'indice de référence  | http://www.clartan.com/fr             | 3                               | 1,6                      |
| LU1100076550               |                      | Article 8                          | Clartan Valeurs C                      | SICAV                          | Clartan Associés          | EUR    | Morningstar DM NR EUR  | http://www.clartan.com/fr             | 4                               | 1,8                      |
| FR0010097683               |                      | Article 8                          | CPR Croissance Réactive P              | FCP                            | CPR AM                    | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR  | www.cpr-am.fr                         | 3                               | 1,35                     |
| LU2661119755               | ISR                  | Article 8                          | DNCA Invest Évolutif C EUR             | SICAV                          | DNCA Finance              | EUR    | MSCI World NR EUR [25.00%]; Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR [50.00%]; MSCI Europe NR EUR [25.00%]               | www.dnca-investments.com              | 4                               | 2,2                      |
| FR0010557967               | ISR                  | Article 8                          | Dorval Convictions RC                  | FCP                            | Dorval Asset Management   | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [50.00%]; Bloomberg Eurozone 50 Net Return NR [50.00%]                                       | www.dorval-am.com                     | 4                               | 1,6                      |
| FR0010687053               | ISR                  | Article 8                          | Dorval Global Allocation RC            | FCP                            | Dorval Asset Management   | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [60.00%]; MSCI World Equal Weighted NR USD [40.00%]  | www.dorval-am.com                     | 3                               | 2                        |
| FR0013433505               |                      | Article 6                          | Echiquier Allocation Flexible B        | FCP                            | Financière de l'Echiquier | EUR    | ESTER capitalisé EUR   | www.fin-echiquier.fr                  | 3                               | 2                        |
| FR0010564245               |                      | Article 6                          | Patrimoine Réactif A                   | SICAV                          | Financière de l'Echiquier | EUR    | MSCI ACWI NR EUR [20.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; MSCI EMU NR EUR [20.00%]; FTSE WGBI EUR [40.00%]        | www.fin-echiquier.fr                  | 3                               | 2                        |
| FR0013420502               |                      | Article 8                          | Keren Diapason C                       | FCP                            | Keren Finance             | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [10.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [50.00%]; Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR [40.00%] | www.kerenfinance.com                  | 3                               | 1,3                      |
| LU1582988058               |                      | Article 8                          | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | SICAV                          | M&G Group                 | EUR    | Pas d'indice de référence  | www.mandg.fr                          | 3                               | 1,75                     |
| FR0010109165               |                      | Article 6                          | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR        | FCP                            | Oddo BHF AM               | EUR    | €STR + 8.5 bps [50.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [50.00%]   | https://am.oddo-bhf.com               | 3                               | 1,6                      |
| FR0011261197               |                      | Article 8                          | R-co Valor F EUR                       | SICAV                          | Rothschild & Co AM        | EUR    | Pas d'indice de référence  | https://am.fr.rothschildandco.com/fr/ | 4                               | 1,8                      |
| FR0007085691               |                      | Article 8                          | Sanso Convictions ESG P                | FCP                            | Sanso IS                  | EUR    | MSCI World NR [25.00%]; FTSE MTS Eurozone Gov Bond Index [75.00%]  | https://sanso-is.com/                 | 3                               | 1,7                      |
| FR0010738120               |                      | Article 8                          | Sycomore Partners P                    | FCP                            | Sycomore AM               | EUR    | €STER Capitalisé EUR [50.00%]; EURO STOXX NR EUR [50.00%]  | www.sycomore-am.com                   | 3                               | 1,5                      |
| LU2147879543               | LuxF                 | Article 8                          | Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc        | SICAV                          | Tikehau IM                | EUR    | ESTR + 300 Bps Yd EUR  | www.tikehauim.com                     | 3                               | 1,5                      |
| FR0010172437               |                      | Article 8                          | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R     | FCP                            | UBS La Maison de Gestion  | EUR    | €STR capitalisé + 3%   | www.lamaisondegestion.com             | 3                               | 1,55                     |
| LU2358389745               |                      | Article 8                          | Varenne Global A EUR Acc               | SICAV                          | Varenne Capital Partners  | EUR    | Euro Short Term Rate   | www.varennecapital.com                | 4                               | 1,95                     |
| LU2358392376               |                      | Article 8                          | Varenne Valeur A EUR Acc               | SICAV                          | Varenne Capital Partners  | EUR    | CNO-TEC 5 TR EUR   | www.varennecapital.com                | 3                               | 1,794                    |
| FR0010291187               |                      | Article 6                          | Zenith Equilibre Monde E               | FCP                            | Zenith AM                 | EUR    | FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR [33.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [33.00%]; MSCI World GR EUR [34.00%]                | https://www.zenith-am.com/            | 3                               | 1,7                      |
| FR0013281193               |                      | Article 6                          | Zenith Patrimoine                      | FCP                            | Zenith AM                 | EUR    | Pas d'indice de référence  | https://www.zenith-am.com/            | 2                               | 1,4                      |
| FR001400NFK0               |                      | Article 8                          | Zenith Valor C                         | FCP                            | Zenith AM                 | EUR    | Pas d'indice de référence  | https://www.zenith-am.com/            | 4                               | 1,15                     |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) . Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN  | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                          | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                     | Devise | Indice de référence   | Adresse internet             | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Mixtes EUR Dynamiques</i>                                 |                      |                                    |                                       |                                |  |        |   |                              |                                 |                          |
| FR0010349977   |                      | Article 8                          | Tempo                                 | FCP                            | Auris Gestion                          | EUR    | MSCI ACWI NR EUR [25.00%]; BbgBarcEuro Agg 3-5 [40.00%]; Bbg Global High Yield Hdg TR EUR [10.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [25.00%]  | www.aurisgestion.com         | 4                               | 2,05                     |
| FR0010097642   |                      | Article 8                          | CPR Croissance Dynamique P            | FCP                            | CPR AM                                 | EUR    | JPM GBI Global TR Hdg EUR [20.00%]; MSCI World NR EUR [80.00%]  | www.cpr-am.fr                | 4                               | 1,52                     |
| FR0000292302   |                      | Article 8                          | Lazard Patrimoine Croissance C        | SICAV                          | Lazard Frères Gestion                  | EUR    | MSCI ACWI NR EUR [30.00%]; FTSE Global Focus CB TR EUR [5.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [10.00%]; €STR capitalisé + 3% [5.00%]; Euronext Paris SBF 120 NR EUR [45.00%]; ICE BofA Euro Government TR EUR [5.00%] | www.lazardfreresgestion.fr   | 3                               | 1,5                      |
| <i>Mixtes USD Dynamiques</i>                                 |                      |                                    |                                       |                                |  |        |   |                              |                                 |                          |
| LU0068578508   |                      | Article 6                          | First Eagle Amundi International AU-C | SICAV                          | First Eagle Investment Management, LLC | USD    | SOFR + 4.3% USD   | www.feim.com                 | 4                               | 2                        |
| <i>Actions France Grandes Capitalisations</i>                |                      |                                    |                                       |                                |  |        |   |                              |                                 |                          |
| FR0000447864   | ISR                  | Article 8                          | AXA France Opportunités C             | FCP                            | AXA                                    | EUR    | Pas d'indice de référence   | www.axa-im.fr                | 4                               | 2                        |
| FR0010158048   | ISR                  | Article 8                          | Dorval Drivers Europe R C             | FCP                            | Dorval Asset Management                | EUR    | Bbg Europe Dev Markets L&M Cap NR EUR   | www.dorval-am.com            | 4                               | 2                        |
| FR0010588343   | Rel                  | Article 8                          | EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management  | EUR    | Euronext Paris SBF 120 NR EUR   | http://funds.edram.com/fr/   | 4                               | 1,95                     |
| FR0012020741   | ISR                  | Article 8                          | Kirao Multicaps AC                    | FCP                            | Kirao                                  | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR [70.00%]; EURO STOXX TMI NR EUR [30.00%]   | https://www.kirao.fr/        | 4                               | 2,35                     |
| FR0010657122   | ISR                  | Article 8                          | Mandarine Opportunités R              | FCP                            | Mandarine Gestion                      | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR  | www.mandarine-gestion.com    | 4                               | 2,2                      |
| FR0010298596   |                      | Article 8                          | Moneta Multi Caps C                   | FCP                            | Moneta AM                              | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR  | www.moneta.fr                | 4                               | 1,5                      |
| <i>Actions France Petites &amp; Moyennes Capitalisations</i> |                      |                                    |                                       |                                |  |        |   |                              |                                 |                          |
| FR0011466093   | ISR / Rel            | Article 8                          | Quadrige France Smallcaps C           | FCP                            | Groupama AM                            | EUR    | Euronext Alternext All Share PR EUR [10.00%]; Euronext Paris CAC Small NR EUR [90.00%]  | https://www.groupama-am.com/ | 4                               | 2,4                      |
| FR0011640986   | ISR / Rel            | Article 8                          | Quadrige Rendement France Midcaps C   | FCP                            | Groupama AM                            | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR   | https://www.groupama-am.com/ | 4                               | 2,4                      |
| FR0010601971   |                      | Article 8                          | HMG Découvertes C                     | FCP                            | HMG Finance                            | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR   | www.hmgfinance.com           | 3                               | 2,35                     |
| FR0011271550   | Rel                  | Article 8                          | Keren Essentiels C                    | SICAV                          | Keren Finance                          | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR   | www.kerenfinance.com         | 4                               | 2                        |
| FR0010679902   |                      | Article 8                          | Lazard Small Caps France R            | FCP                            | Lazard Frères Gestion                  | EUR    | CAC Small NR EUR  | www.lazardfreresgestion.fr   | 4                               | 2,18                     |
| FR0000989899   |                      | Article 8                          | Oddo BHF Avenir CR-EUR                | FCP                            | Oddo BHF AM                            | EUR    | MSCI France SMID NR EUR [90.00%]; €STR + 8.5 bps [10.00%]   | https://am.oddo-bhf.com      | 4                               | 1,8                      |
| <i>Actions Zone Euro Grandes Capitalisations</i>             |                      |                                    |                                       |                                |  |        |   |                              |                                 |                          |
| LU0256840447   |                      | Article 8                          | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | SICAV                          | Allianz GI                             | EUR    | S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR EUR  | https://fr.allianzgi.com/    | 5                               | 1,8                      |
| FR0000017329   | ISR                  | Article 8                          | Allianz Valeurs Durables RC           | SICAV                          | Allianz GI                             | EUR    | MSCI EMU NR USD   | https://fr.allianzgi.com/    | 4                               | 1,794                    |
| FR0007447263   |                      | Article 6                          | Liberté Euro PEA C                    | FCP (2)                        | Crédit Mutuel AM                       | EUR    | STOXX Europe 50 NR EUR  | www.creditmutuel-am.eu       | 4                               | 2,18                     |
| FR0010505578   | ISR                  | Article 9                          | EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR   | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management  | EUR    | MSCI EMU NR EUR   | http://funds.edram.com/fr/   | 4                               | 1,95                     |
| LU1616921158   |                      | Article 8                          | Eleva Euroland Selection A2 EUR acc   | SICAV                          | Eleva Capital                          | EUR    | Euro Stoxx NR EUR   | www.elevacapital.com         | 4                               | 2                        |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Reliance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN  | Label <sup>(5)</sup>    | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                             | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                    | Devise | Indice de référence                    | Adresse internet                      | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|--|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| FR0010546929   | ISR                     | Article 8                          | Tocqueville Dividende C                  | FCP                            | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI EMU NR EUR                        | www.fin-echiquier.fr                  | 4                               | 2,392                    |
| FR0010830240   |                         | Article 8                          | Lazard Alpha Euro R                      | SICAV                          | Lazard Frères Gestion                 | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | www.lazardfreresgestion.fr            | 5                               | 1,98                     |
| LU2052475568   |                         | Article 9                          | Mandarine Social Leaders R               | SICAV                          | Mandarine Gestion                     | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | www.mandarine-gestion.com             | 4                               | 2,2                      |
| FR0010187898   |                         | Article 8                          | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR  | SICAV                          | Rothschild & Co AM                    | EUR    | Dow Jones Eurostoxx NR                 | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 5                               | 1,5                      |
| FR0011169341   |                         | Article 8                          | Sycomore Sélection Responsable R         | FCP                            | Sycomore AM                           | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | www.sycomore-am.com                   | 4                               | 2                        |
| FR0007472501   | ISR / FNG / Towards Sst | Article 8                          | Tailor Actions Avenir ISR C              | FCP                            | Tailor AM                             | EUR    | BB Eurozone Dev Markets L&M Cap NR EUR | www.tailor-capital.com                | 4                               | 2,612                    |
| <i>Actions Europe Capitalisations Mixte</i>              |                         |                                    |  |                                |                                       |        |  |                                       |                                 |                          |
| FR0012316180   | ISR / FNG / Towards Sst | Article 8                          | DNCA Opportunites Zone Euro C            | FCP                            | DNCA Finance                          | EUR    | Euro Stoxx NR EUR                      | www.dnca-investments.com              | 5                               | 2                        |
| FR0011360700   |                         | Article 8                          | Echiquier Value Euro A                   | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI EMU NR EUR                        | www.fin-echiquier.fr                  | 4                               | 2,392                    |
| LU1301026388   |                         | Article 9                          | Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR    | SICAV                          | Sycomore AM                           | EUR    | Euro Stoxx GR EUR                      | www.sycomore-am.com                   | 4                               | 2                        |
| <i>Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations</i>        |                         |                                    |  |                                |                                       |        |  |                                       |                                 |                          |
| FR0010288308   |                         | Article 8                          | Groupama Avenir Euro NC                  | FCP                            | Groupama AM                           | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | https://www.groupama-am.com/          | 5                               | 2                        |
| <i>Actions Zone Euro Petites Capitalisations</i>         |                         |                                    |  |                                |                                       |        |  |                                       |                                 |                          |
| FR0010286005   | ISR                     | Article 8                          | Sextant PEA A                            | SICAV                          | Amiral Gestion                        | EUR    | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR | www.amiralgestion.com                 | 4                               | 2,3                      |
| FR0010547869   | ISR / Rel               | Article 8                          | Sextant PME A                            | SICAV                          | Amiral Gestion                        | EUR    | MSCI EMU Micro NR EUR                  | www.amiralgestion.com                 | 4                               | 2,3                      |
| FR0014009Z77   | ISR                     | Article 8                          | EdR SICAV European Smaller Comp A EUR    | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | http://funds.edram.com/fr/            | 4                               | 1,9                      |
| FR0011640887   | ISR                     | Article 8                          | Erasmus Small Cap Europe R               | FCP                            | Erasmus Gestion                       | EUR    | STOXX Europe Ex UK Small NR EUR        | www.erasmusgestion.com                | 4                               | 2,4                      |
| FR0010546903   |                         | Article 8                          | Echiquier SMID Blend Euro SRI C          | FCP                            | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | www.fin-echiquier.fr                  | 4                               | 1,99                     |
| FR0013072097   |                         | Article 8                          | Quadrige Europe Midcaps C                | FCP                            | Groupama AM                           | EUR    | MSCI EMU Small Cap NR EUR              | https://www.groupama-am.com/          | 4                               | 2,4                      |
| FR0010689141   |                         | Article 8                          | Lazard Small Caps Euro SRI R             | SICAV                          | Lazard Frères Gestion                 | EUR    | MSCI EMU Small Cap                     | www.lazardfreresgestion.fr            | 4                               | 2,2                      |
| <i>Actions Europe hors R-U</i>                           |                         |                                    |  |                                |                                       |        |  |                                       |                                 |                          |
| LU1937143664   | ISR                     | Article 8                          | AXAWF Eurp Ex-UK Mccp A Cap EUR          | SICAV                          | AXA                                   | EUR    | MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR      | www.axa-im.fr                         | 4                               | 2,4                      |
| FR001400MP50   |                         | Article 8                          | Zenith SMID Cap Eur by Indépendance AM C | FCP                            | Zenith AM                             | EUR    | STOXX Europe Ex UK Small NR EUR        | https://www.zenith-am.com/            | 5                               | 1,95                     |
| <i>Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur</i>     |                         |                                    |  |                                |                                       |        |  |                                       |                                 |                          |
| FR0010058008   |                         | Article 8                          | DNCA Value Europe C                      | FCP                            | DNCA Finance                          | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR                | www.dnca-investments.com              | 4                               | 2,39                     |
| FR0010547067   |                         | Article 8                          | Echiquier Value Europe P                 | FCP                            | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.fin-echiquier.fr                  | 5                               | 2,392                    |
| FR0007078811   |                         | Article 8                          | ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR     | SICAV                          | Oddo BHF AM                           | EUR    | Stoxx Europe Large 200 NR EUR          | https://am.oddo-bhf.com               | 5                               | 1,8                      |
| <i>Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte</i>      |                         |                                    |  |                                |                                       |        |  |                                       |                                 |                          |
| FR0010734046   |                         | Article 8                          | ValEuro Select R                         | FCP                            | SwissLife Gestion Privée              | EUR    | MSCI EMU ESG Leaders NR EUR            | www.swisslifebanque.fr                | 4                               | 1,794                    |
| LU1100076808   |                         | Article 8                          | Clartan Europe C                         | SICAV                          | Clartan Associés                      | EUR    | Morningstar DM Eur NR EUR              | http://www.clartan.com/fr             | 4                               | 1,8                      |
| FR001400FUB4   |                         | Article 8                          | EdR SICAV European Catalysts A Eur       | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | MSCI Europe NR                         | http://funds.edram.com/fr/            | 4                               | 1,7                      |
| FR0000008674   |                         | Article 8                          | Fidelity Europe A                        | SICAV                          | Fidelity                              | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.fidelity.fr                       | 4                               | 1,9                      |
| <i>Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance</i> |                         |                                    |  |                                |                                       |        |  |                                       |                                 |                          |
| LU0099161993   | ISR / Towards Sst       | Article 9                          | Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc     | SICAV                          | Carmignac Gestion                     | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.carmignac.fr                      | 4                               | 1,5                      |
| FR0000295230   | LuxF                    | Article 8                          | Comgest Renaissance Europe C             | SICAV                          | Comgest                               | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.comgest.fr                        | 4                               | 1,75                     |
| LU1907595398   | ISR / Towards Sst       | Article 9                          | DNCA Invest Beyond Semperosa A           | SICAV                          | DNCA Finance                          | EUR    | EURO STOXX NR EUR                      | www.dnca-investments.com              | 4                               | 1,8                      |
| FR0010321828   | ISR / FNG               | Article 8                          | Echiquier Major SRI Growth Europe A      | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI Europe NR EUR                     | www.fin-echiquier.fr                  | 4                               | 2,392                    |
| FR0010915181   | ISR                     | Article 9                          | Palatine Eurp Sust Emplmnt Palatine      | FCP                            | Palatine AM                           | EUR    | EURO STOXX 50 NR EUR                   | www.palatine-am.com                   | 4                               | 1,2                      |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Reliance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN   | Label <sup>(5)</sup>    | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                           | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                    | Devise | Indice de référence   | Adresse internet                        | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|---|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Actions Europe Toutes Capitalisations</i>                    |                         |                                    |  |                                |                                       |        |   |   |                                 |                          |
| FR0010651224  | LuxF                    | Article 8                          | BDL Convictions C                      | FCP                            | BDL Capital Management                | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR   | www.bdlcm.com                           | 5                               | 2                        |
| LU0870553459  | ISR                     | Article 8                          | DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR        | SICAV                          | DNCA Finance                          | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR   | www.dnca-investments.com                | 4                               | 2,4                      |
| LU1490785091  | ISR                     | Article 8                          | DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR       | SICAV                          | DNCA Finance                          | EUR    | MSCI United Kingdom NR EUR<br>[10.00%]; MSCI Nordic Countries NR EUR [40.00%]; SIX SMI TR CHF [15.00%]; FSE DAX TR EUR [35.00%] | www.dnca-investments.com                | 4                               | 1,8                      |
| LU0308864023  |                         | Article 8                          | MainFirst Top European Ideas A         | SICAV                          | Ethenea                               | EUR    | Stoxx Europe 600 NR EUR   | www.ethenea.com                         | 5                               | 2                        |
| FR0010321802  |                         | Article 8                          | Echiquier Agressor A                   | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI Europe NR EUR  | www.fin-echiquier.fr                    | 4                               | 2,25                     |
| FR0010863688  | ISR / FNG / Towards Sst | Article 9                          | Echiquier Positive Impact Europe A     | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI Europe NR EUR  | www.fin-echiquier.fr                    | 4                               | 1,8                      |
| <i>Actions Europe Moyennes Capitalisations</i>                  |                         |                                    |  |                                |                                       |        |   |   |                                 |                          |
| LU1920214563  |                         | Article 8                          | Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc        | SICAV                          | Eleva Capital                         | EUR    | Stoxx Europe Small 200 NR EUR   | www.elevacapital.com                    | 4                               | 2,2                      |
| FR0010321810  | ISR                     | Article 8                          | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A  | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI Europe Mid Cap NR EUR  | www.fin-echiquier.fr                    | 4                               | 2,392                    |
| LU0489687243  | ISR                     | Article 8                          | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR | SICAV                          | Mandarine Gestion                     | EUR    | Stoxx Europe Small 200 NR EUR   | www.mandarine-gestion.com               | 4                               | 1,95                     |
| FR0000974149  |                         | Article 8                          | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR          | FCP                            | Oddo BHF AM                           | EUR    | MSCI Europe SMID NR EUR   | https://am.oddo-bhf.com                 | 4                               | 2                        |
| <i>Actions Europe Petites Capitalisations</i>                   |                         |                                    |  |                                |                                       |        |   |   |                                 |                          |
| FR0011585520  | ISR / Rel               | Article 8                          | Eiffel Nova Europe ISR A               | FCP                            | Eiffel Investment Group               | EUR    | MSCI Europe Small Cap NR EUR  | https://www.eiffel-ig.com/particuliers/ | 4                               | 2,2                      |
| LU1303940784  | ISR                     | Article 8                          | Mandarine Europe Microcap R EUR        | SICAV                          | Mandarine Gestion                     | EUR    | MSCI Europe Micro Cap NR EUR<br>[50.00%]; MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR [50.00%]  | www.mandarine-gestion.com               | 4                               | 1,95                     |
| FR0011689330  |                         | Article 8                          | Richelieu Family R                     | FCP                            | Richelieu Gestion                     | EUR    | Bloomberg Eurozone DM Small Cap NR  | https://www.richelieugestion.com/       | 4                               | 1,8                      |
| <i>Actions Europe - Zones particulières</i>                     |                         |                                    |  |                                |                                       |        |   |   |                                 |                          |
| LU0390221256  | FNG                     | Article 8                          | MainFirst Germany A                    | SICAV                          | Ethenea                               | EUR    | FSE HDAX TR EUR   | www.ethenea.com                         | 4                               | 1,8                      |
| FR0000299356  | ISR                     | Article 8                          | Norden SRI                             | SICAV                          | Lazard Frères Gestion                 | EUR    | MSCI Nordic 10/40 Index NR  | www.lazardfreresgestion.fr              | 4                               | 2                        |
| <i>Actions International Rendement</i>                          |                         |                                    |  |                                |                                       |        |   |   |                                 |                          |
| LU1670710075  |                         | Article 8                          | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc       | SICAV                          | M&G Group                             | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.mandg.fr                            | 4                               | 1,75                     |
| <i>Actions International Grandes Capitalisations Mixte</i>      |                         |                                    |  |                                |                                       |        |   |   |                                 |                          |
| FR001400CEG4  |                         | Article 8                          | Sextant Quality Focus A                | SICAV                          | Amiral Gestion                        | EUR    | MSCI World Net Total Return EUR   | www.amiralgestion.com                   | 4                               | 1,8                      |
| LU2221884310  | ISR                     | Article 9                          | EdRF Human Capital A EUR               | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | http://funds.edram.com/fr/              | 4                               | 1,5                      |
| FR0011449602  |                         | Article 8                          | Echiquier World Next Leaders A         | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | www.fin-echiquier.fr                    | 5                               | 1,65                     |
| LU1670715207  | ISR                     | Article 9                          | M&G (Lux) Glb SustainParisAlgndEURAcc  | SICAV                          | M&G Group                             | EUR    | MSCI World NR USD   | www.mandg.fr                            | 4                               | 1,75                     |
| LU1951204046  | ISR                     | Article 8                          | Thematics Meta R/A EUR                 | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.im.natixis.com                      | 5                               | 2                        |
| LU1951225553  | ISR / Towards Sst       | Article 9                          | Thematics Safety R/A EUR               | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | MSCI World NR USD   | www.im.natixis.com                      | 5                               | 2                        |
| LU0391944815  | Towards Sst             | Article 8                          | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR      | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.pictetfunds.com                     | 4                               | 2,9                      |
| LU0270904781  | Towards Sst             | Article 8                          | Pictet-Security P EUR                  | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.pictetfunds.com                     | 5                               | 2,4                      |
| LU2261172451  | Towards Sst             | Article 8                          | Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc  | SICAV                          | Piquemal Houghton Investments S.A.S.  | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | https://www.piquemal-houghton.com/      | 4                               | 1,7                      |
| FR0013436664  |                         | Article 8                          | Zenith World ISR                       | FCP                            | Zenith AM                             | EUR    | MSCI World ESG Leaders NR EUR   | https://www.zenith-am.com/              | 4                               | 2                        |
| <i>Actions International Grandes Capitalisations Croissance</i> |                         |                                    |  |                                |                                       |        |   |   |                                 |                          |
| FR0013173374  |                         | Article 8                          | Athymis Millennial P                   | FCP                            | Athymis Gestion                       | EUR    | MSCI ACWI NR EUR [75.00%]; €STR [25.00%]  | www.athymis.fr                          | 4                               | 2,4                      |
| FR0010312660  |                         | Article 8                          | Carmignac Investissement E EUR Acc     | FCP                            | Carmignac Gestion                     | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.carmignac.fr                        | 4                               | 2,25                     |
| FR0000284689  | LuxF                    | Article 8                          | Comgest Monde C                        | SICAV                          | Comgest                               | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | www.comgest.fr                          | 4                               | 2                        |
| LU1530899142  |                         | Article 8                          | CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR Acc    | SICAV                          | CPR AM                                | EUR    | MSCI World NR USD   | www.cpr-am.fr                           | 5                               | 2                        |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN   | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                            | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                    | Devise | Indice de référence                   | Adresse internet               | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|---|----------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| LU0383784146  | ISR                  | Article 9                          | DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR | SICAV                          | DNCA Finance                          | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                      | www.dnca-investments.com       | 4                               | 2,25                     |
| FR0010859769  |                      | Article 8                          | Echiquier World Equity Growth A         | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                      | www.fin-echiquier.fr           | 4                               | 2,25                     |
| LU0914729966  | ISR/<br>Towards Sst  | Article 9                          | Mirova Global Sust Eq R/A EUR           | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | MSCI World NR EUR                     | www.im.natixis.com             | 4                               | 1,6                      |
| FR0013299047  |                      | Article 8                          | Vega Disruption R C EUR                 | FCP                            | Natixis IM                            | EUR    | MSCI World NR EUR                     | www.im.natixis.com             | 4                               | 2                        |
| LU0130732364  |                      | Article 8                          | Pictet-Family P EUR                     | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR USD                      | www.pictetfunds.com            | 4                               | 2,4                      |
| <i>Actions International Petites &amp; Moyennes Capitalisations</i> |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU1329694266  |                      | Article 8                          | Mandarine Global Microcap R EUR         | SICAV                          | Mandarine Gestion                     | EUR    | MSCI World Micro Cap NR USD           | www.mandarine-gestion.com      | 4                               | 1,95                     |
| <i>Actions US Grandes Capitalisations Valeur</i>                    |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU1103303167  |                      | Article 8                          | EdRF US Value A EUR                     | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | Russell 1000 Value TR USD             | http://funds.edram.com/fr/     | 5                               | 1,7                      |
| <i>Actions US Grandes Capitalisations Mixte</i>                     |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU1379103812  |                      | Article 8                          | Claresco USA                            | SICAV                          | Claresco Finance                      | EUR    | DJ Industrial Average NR USD          | www.claresco.fr                | 5                               | 2,4                      |
| <i>Actions US Grandes Capitalisations Croissance</i>                |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU1435385163  |                      | Article 8                          | Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR      | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | S&P 500 TR USD                        | www.im.natixis.com             | 5                               | 1,75                     |
| <i>Actions Marchés Emergents</i>                                    |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| FR0010149302  | ISR/<br>Towards Sst  | Article 9                          | Carmignac Emergents A EUR Acc           | FCP                            | Carmignac Gestion                     | EUR    | MSCI EM NR USD                        | www.carmignac.fr               | 4                               | 1,5                      |
| FR0000292278  |                      | Article 8                          | Magellan C                              | SICAV                          | Comgest                               | EUR    | MSCI EM NR EUR                        | www.comgest.fr                 | 4                               | 1,75                     |
| FR0010241240  |                      | Article 8                          | HMG Globetrotter C                      | FCP                            | HMG Finance                           | EUR    | MSCI Emerging Markets Daily TR TR EUR | www.hmgfinance.com             | 3                               | 2,392                    |
| LU0217576759  |                      | Article 8                          | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | SICAV                          | JPMorgan AM                           | EUR    | MSCI EM NR USD                        | www.jpmorganassetmanagement.fr | 4                               | 1,5                      |
| FR0010380675  |                      | Article 8                          | Lazard Actions Emergentes R             | FCP                            | Lazard Frères Gestion                 | EUR    | MSCI EM NR EUR                        | www.lazardfreresgestion.fr     | 4                               | 2,15                     |
| <i>Actions Grande Chine</i>   |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU0210526801  |                      | Article 8                          | JPM Greater China A (acc) USD           | SICAV                          | JPMorgan AM                           | USD    | MSCI Golden Dragon NR USD             | www.jpmorganassetmanagement.fr | 5                               | 1,5                      |
| <i>Actions Chine</i>  |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU1160365091  |                      | Article 8                          | EdRF China A EUR                        | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | MSCI China 10/40 NR USD               | http://funds.edram.com/fr/     | 5                               | 1,7                      |
| LU0594300096  |                      | Article 8                          | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR       | SICAV                          | Fidelity                              | EUR    | MSCI China NR USD                     | www.fidelity.fr                | 5                               | 1,5                      |
| LU1255011097  |                      | Article 8                          | JPM China A-Share Opps A (acc) EUR      | SICAV                          | JPMorgan AM                           | EUR    | CSI 300 NR USD                        | www.jpmorganassetmanagement.fr | 5                               | 1,5                      |
| <i>Actions Inde</i>   |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU0197230542  |                      | Article 8                          | Fidelity India Focus A-EUR              | SICAV                          | Fidelity                              | EUR    | MSCI India 8% Capped NR               | www.fidelity.fr                | 5                               | 1,5                      |
| <i>Actions Amérique Latine</i>                                      |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU0171289571  |                      | Article 6                          | BGF Latin American E2                   | SICAV                          | BlackRock                             | EUR    | MSCI EM Latin America 10-40 NR USD    | www.blackrock.fr               | 6                               | 2,25                     |
| <i>Actions autres</i>   |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU1684369710  |                      | Article 8                          | AXAWF Dgtrl Ecoy A Cap EURHdg           | SICAV                          | AXA                                   | EUR    | MSCI ACWI NR USD                      | www.axa-im.fr                  | 5                               | 1,5                      |
| LU2389405759  |                      | Article 8                          | CPR Invest Hydrogen F EUR Acc           | SICAV                          | CPR AM                                | EUR    | MSCI ACWI NR USD                      | www.cpr-am.fr                  | 4                               | 1,5                      |
| FR0000979221  |                      | Article 8                          | Valeur Intrinsèque P                    | FCP                            | Fourpoints IM                         | EUR    | Pas d'indice de référence             | www.fourpointsim.com           | 4                               | 2,25                     |
| LU0281485184  |                      | Article 8                          | JPM US Select Equity Plus D (acc) EURH  | SICAV                          | JPMorgan AM                           | EUR    | S&P 500 NR EUR                        | www.jpmorganassetmanagement.fr | 5                               | 1,5                      |
| LU2257982228  | ISR                  | Article 8                          | Mandarine Global Sport R                | SICAV                          | Mandarine Gestion                     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                      | www.mandarine-gestion.com      | 5                               | 1,95                     |
| LU1435385593  |                      | Article 8                          | Loomis Sayles US Growth Eq R/A H-EUR    | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | S&P 500 TR USD                        | www.im.natixis.com             | 5                               | 1,75                     |
| <i>Secteur Agricole</i>   |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| LU0366534344  | Towards Sst          | Article 9                          | Pictet - Nutrition P EUR                | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                      | www.pictetfunds.com            | 4                               | 2,4                      |
| <i>Secteur Biens de Conso. &amp; Services</i>                       |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                       |                                |                                 |                          |
| FR0010960930  |                      | Article 8                          | Echiquier Luxury A                      | FCP                            | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI World NR EUR                     | www.fin-echiquier.fr           | 4                               | 1,65                     |
| LU0217139020  | Towards Sst          | Article 8                          | Pictet-Premium Brands P EUR             | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                      | www.pictetfunds.com            | 5                               | 2,4                      |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN                            | Label <sup>(5)</sup>         | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination                              | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                    | Devise | Indice de référence   | Adresse internet              | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Secteur Biotechnologie</i>        |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| LU0255977455                         | Towards Sst                  | Article 9                          | Pictet - Biotech P EUR                    | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | www.pictetfunds.com           | 5                               | 2,4                      |
| <i>Secteur Ecologie</i>              |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| LU0164455502                         |                              | Article 8                          | Carmignac Pf Climate Transitrn A EUR Acc  | SICAV                          | Carmignac Gestion                     | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.carmignac.fr              | 5                               | 1,5                      |
| LU2254337392                         | ISR                          | Article 9                          | DNCA Invest Beyond Climate A              | SICAV                          | DNCA Finance                          | EUR    | EURO STOXX NR EUR   | www.dnca-investments.com      | 4                               | 1,8                      |
| FR0013428927                         | ISR                          | Article 8                          | EdR SICAV Green New Deal A EUR            | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | MSCI World NR EUR   | http://funds.edram.com/fr/    | 4                               | 1,7                      |
| LU0914733059                         | ISR / GF / Towards Sst       | Article 9                          | Mirova Europe Envirtl Eq R/A EUR          | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | MSCI Europe NR EUR  | www.im.natixis.com            | 4                               | 1,6                      |
| LU0503631714                         | Towards Sst                  | Article 9                          | Pictet - Global Envir Opps P EUR          | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | www.pictetfunds.com           | 4                               | 2,4                      |
| LU1183791794                         | ISR / GF / FNG / Towards Sst | Article 9                          | Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR  | SICAV                          | Sycomore AM                           | EUR    | MSCI Europe NR EUR  | www.sycomore-am.com           | 4                               | 2                        |
| <i>Secteur Énergie</i>               |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| LU0171301533                         |                              | Article 6                          | BGF World Energy A2                       | SICAV                          | BlackRock                             | EUR    | MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD  | www.blackrock.fr              | 6                               | 1,75                     |
| <i>Secteur Energie Alternative</i>   |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| LU0280435388                         | Towards Sst                  | Article 9                          | Pictet - Clean Energy Transition P EUR    | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.pictetfunds.com           | 5                               | 2,4                      |
| <i>Secteur Finance</i>               |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| LU1876459303                         |                              | Article 8                          | Axiom European Banks Equity RC EUR(v)     | SICAV                          | Axiom Alternative Investments         | EUR    | Stoxx Europe 600 Banks NR USD   | www.axiom-ai.com              | 6                               | 1,65                     |
| <i>Secteur Immobilier Europe</i>     |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| FR0000172041                         |                              | Article 8                          | AXA Aedificandi AC                        | SICAV                          | AXA                                   | EUR    | FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR [10.00%]; FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR [90.00%]  | www.axa-im.fr                 | 5                               | 2,39                     |
| LU1379104976                         |                              | Article 8                          | Claresco Foncier Valor P                  | SICAV                          | Claresco Finance                      | EUR    | FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR   | www.claresco.fr               | 5                               | 2,4                      |
| FR0010541821                         | ISR                          | Article 8                          | Immobilier 21 AC                          | FCP                            | Gestion 21                            | EUR    | FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR   | www.gestion-21.fr             | 5                               | 2,2                      |
| <i>Secteur Infrastructure</i>        |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| FR0010668145                         | ISR / Towards Sst            | Article 9                          | BNP Paribas Aqua Classic                  | FCP                            | BNP Paribas                           | EUR    | MSCI World NR EUR   | www.bnpparibas-am.fr          | 4                               | 2                        |
| LU1892829828                         |                              | Article 8                          | FF - Water & Waste A Acc EUR              | SICAV                          | Fidelity                              | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.fidelity.fr               | 4                               | 1,5                      |
| LU1665237704                         |                              | Article 8                          | M&G (Lux) Global Listed Infrsas A EUR Acc | SICAV                          | M&G Group                             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | www.mandg.fr                  | 4                               | 1,75                     |
| LU1951229035                         | ISR / Towards Sst            | Article 9                          | Thematics Water R/A EUR                   | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.im.natixis.com            | 4                               | 2                        |
| LU0104884860                         | Towards Sst                  | Article 9                          | Pictet-Water P EUR                        | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR EUR  | www.pictetfunds.com           | 4                               | 2,4                      |
| <i>Secteur Métaux Précieux</i>       |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| FR0007390174                         |                              | Article 8                          | CM-AM Global Gold RC                      | SICAV                          | Crédit Mutuel AM                      | EUR    | NYSE Arca Gold Miners   | www.creditmutuel-am.eu        | 6                               | 2                        |
| FR0011170182                         |                              | Article 8                          | Ofi Invest Precious Metals R              | SICAV                          | OFI Invest AM                         | EUR    | S&P GSCI Precious Metal TR  | www.ofi-invest-am.com         | 5                               | 1,5                      |
| FR0000424319                         |                              | Article 8                          | SG Actions Or C C                         | FCP                            | Société Générale Gestion              | EUR    | NYSE Arca Gold Miners TR USD  | www.societegeneralegestion.fr | 6                               | 2,2                      |
| <i>Secteur Ressources Naturelles</i> |                              |                                    |   |                                |                                       |        |   |                               |                                 |                          |
| FR0010011171                         |                              | Article 6                          | AXA Or et Matières Premières C            | SICAV                          | AXA                                   | EUR    | FTSE World Oil & Gas Producers GR [33.33%]; FTSE World Precious Metals and Mining TR [66.67%] | www.axa-im.fr                 | 5                               | 2                        |
| LU0172157280                         |                              | Article 6                          | BGF World Mining A2                       | SICAV                          | BlackRock                             | EUR    | MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD   | www.blackrock.fr              | 5                               | 1,75                     |
| LU0340559557                         | Towards Sst                  | Article 9                          | Pictet-Timber P EUR                       | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR USD  | www.pictetfunds.com           | 5                               | 2,4                      |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) . Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finansol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275)). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

# Excelsio Vie - Excelsio Capi

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - Juillet 2025

| Code ISIN   | Label <sup>(5)</sup> | Classification SFDR <sup>(6)</sup> | Dénomination  | Forme juridique <sup>(1)</sup> | Société de gestion                    | Devise | Indice de référence               | Adresse internet               | Profil de risque <sup>(4)</sup> | Frais de gestion max (%) |
|---|----------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Secteur Santé</i>  |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                   |                                |                                 |                          |
| LU1160356009  |                      | Article 8                          | EdRF Healthcare A EUR                               | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | MSCI ACWI/Health Care NR USD      | http://funds.edram.com/fr/     | 4                               | 1,7                      |
| <i>Secteur Technologies</i>   |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                   |                                |                                 |                          |
| LU1536921650  |                      | Article 8                          | AXAWF Robotech A Cap EUR                            | SICAV                          | AXA                                   | EUR    | MSCI ACWI NR USD                  | www.axa-im.fr                  | 5                               | 1,5                      |
| LU1244893696  |                      | Article 8                          | EdRF Big Data A EUR                                 | SICAV                          | Edmond de Rothschild Asset Management | EUR    | MSCI World NR USD                 | http://funds.edram.com/fr/     | 4                               | 1,6                      |
| LU1819480192  |                      | Article 8                          | Echiquier Artificial Intelligence B EUR             | SICAV                          | Financière de l'Echiquier             | EUR    | MSCI World NR EUR                 | www.fin-echiquier.fr           | 6                               | 1,65                     |
| LU0159052710  |                      | Article 8                          | JPM US Technology A (acc) EUR                       | SICAV                          | JPMorgan AM                           | EUR    | Russell 1000 EW Technology NR USD | www.jpmorganassetmanagement.fr | 5                               | 1,5                      |
| LU1951200481  | ISR                  | Article 8                          | Thematics AI and Robotics R/A EUR                   | SICAV                          | Natixis IM                            | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                  | www.im.natixis.com             | 5                               | 2                        |
| LU0340554913  | Towards Sst          | Article 8                          | Pictet-Digital P EUR                                | SICAV                          | Pictet AM                             | EUR    | MSCI ACWI NR USD                  | www.pictetfunds.com            | 5                               | 2,4                      |
| <i>Capital Investissement (3)</i>   |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                   |                                |                                 |                          |
| FR001400RPZ8  |                      | Article 6                          | Eres Multi Private Assets A (7)                     | FCPR (2)                       | Eres Gestion                          | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.eres-gestion.com           | 6                               | 2,5                      |
| FR001400NFF0  |                      | Article 8                          | FCPR Private Assets Multi Stratégies 2              | FCPR (2)                       | Pams                                  | EUR    | Pas d'indice de référence         | https://www.pams.pe/           | 6                               | 1,4                      |
| <i>OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)</i> |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                   |                                |                                 |                          |
| FR0010956912  | ISR                  | Article 8                          | SwissLife ESG Dynapierre C                          | OPCI (2)                       | Swiss Life AM                         | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.swisslife-am.com           | 2                               | 2                        |
| <i>SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3)</i>                                    |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                   |                                |                                 |                          |
| QS0000181626  | ISR                  | Article 8                          | Laffitte Pierre                                     | SCPI                           | AEW Ciloger                           | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.ciloger.fr                 | 3                               | na                       |
| QS0440388411  |                      | Article 8                          | Rivoli Avenir Patrimoine                            | SCPI                           | Amundi Immobilier                     | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.amundi-immobilier.com      | 3                               | na                       |
| QS0507646446  | ISR                  | Article 9                          | Primopierre   | SCPI                           | Montpensier Arbevel                   | EUR    | Pas d'indice de référence         | WWW.montpensier-arbevel.com    | 3                               | na                       |
| QS0752924845  | ISR                  | Article 9                          | Primovie  | SCPI                           | Montpensier Arbevel                   | EUR    | Pas d'indice de référence         | WWW.montpensier-arbevel.com    | 3                               | na                       |
| QS0513811638  | ISR                  | Article 9                          | PFO2  | SCPI                           | Perial AM                             | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.perial.com                 | 4                               | na                       |
| QS0002004610  |                      | Article 8                          | Efimmo 1  | SCPI                           | Sofidy                                | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.sofidy.com                 | 3                               | na                       |
| QS0002004602  |                      | Article 8                          | Immorente   | SCPI                           | Sofidy                                | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.sofidy.com                 | 3                               | na                       |
| <i>Autres Placements Immobiliers (3)</i>  |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                   |                                |                                 |                          |
| FR0014007X71  | ISR                  | Article 8                          | ESG Tendances Pierre P (frais de souscription 1,9%) | SC (2)                         | Swiss Life AM                         | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.swisslife-am.com           | 3                               | 2,48                     |
| FR001400C4M8  | LuxF                 | Article 8                          | SCI Linasens  | SCI (autres FIA)(2)            | Linavest                              | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.linavest.fr                | 3                               | 1,9                      |
| QS0499341469  |                      | Article 6                          | SCI Capimmo (frais de souscription de 0%)           | SCI (2)                        | Montpensier Arbevel                   | EUR    | Pas d'indice de référence         | WWW.montpensier-arbevel.com    | 3                               | 1,6                      |
| FR0014002KE1  | ISR / Fsol           | Article 9                          | Novaxia R (frais de souscription de 1%)             | SC (2)                         | Novaxia Investissement                | EUR    | Pas d'indice de référence         | www.novaxia-investissement.fr  | 3                               | 1,92                     |
| FR0014000F47  |                      | Article 8                          | SC Pythagore  | SC (2)                         | Theoreim                              | EUR    | Pas d'indice de référence         | https://theoreim.com/          | 3                               | 1,6                      |
| <i>Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit</i>                                 |                      |                                    |   |                                |                                       |        |                                   |                                |                                 |                          |
| FR0010540385  | ISR                  | Article 8                          | SLF (F) ESG Money Market Euro P                     | SICAV                          | Swiss Life AM                         | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR       | www.swisslife-am.com           | 1                               | 0,6                      |

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : "ISR" : Label ISR (70/275), "GF" : Label Greenfin (2/275), "Rel" : Label Relance (7/275), "Fsol" : Label Finasol (1/275), "LuxF" : Label LuxFlag (7/275), "FNG" : Label FNG Siegel (6/275) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (24/275). (6) Classification SFDR : Article 6 (21/275), Article 8 (224/275) et Article 9 (30/275). (7) Ce fonds n'est pas accessible sous « Allocation libre » et sous allocation « Arbitrages Libres ».

## Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| ISIN                 | Libellé                                 | Société de gestion                    | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) |  | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|----------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|
|                      |   |                                       |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | Annuelle (N-1)  | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |  | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| <i>Fonds actions</i> |   |                                       |  |  |  |   |  |  |  |                                 |  |                            |  |
| FR000017329          | Allianz Valeurs Durables RC             | Allianz GI                            | 4  | 12,62%                                     | 8,12%                                    | 1,79% (dont 0,747%)   | 10,83%                                   | 6,33%  | 0,96%                                    | 2,75% (dont 0,747%)             | 9,87%  | 5,37%                      |  |
| LU0256840447         | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR   | Allianz GI                            | 5  | -1,03%                                     | 2,66%                                    | 1,85% (dont 0,75%)  | -2,88%                                   | 0,81%  | 0,96%                                    | 2,81% (dont 0,75%)              | -3,84%   | -0,15%                     |  |
| FR0010286005         | Sextant PEA A                           | Amiral Gestion                        | 4  | -8,62%                                     | 3,80%                                    | 2,32% (dont 0,06%)  | -10,94%                                  | 1,48%  | 0,96%                                    | 3,28% (dont 0,06%)              | -11,90%  | 0,52%                      |  |
| FR0010547869         | Sextant PME A                           | Amiral Gestion                        | 4  | -2,17%                                     | 8,50%                                    | 2,27% (dont 1,1%)   | -4,44%                                   | 6,23%  | 0,96%                                    | 3,23% (dont 1,1%)               | -5,40%   | 5,27%                      |  |
| FR001400CEG4         | Sextant Quality Focus A                 | Amiral Gestion                        | 4  | 21,18%                                     | Création 2022                            | 1% (dont 0,9%)  | 20,18%                                   | Création 2022                                | 0,96%                                    | 1,96% (dont 0,9%)               | 19,22%   | Création 2022              |  |
| FR0013173374         | Athymis Millennial P                    | Athymis Gestion                       | 4  | 30,72%                                     | 11,42%                                   | 2,27% (dont 0,9%)   | 28,45%                                   | 9,15%  | 0,96%                                    | 3,23% (dont 0,9%)               | 27,49%   | 8,19%                      |  |
| FR0000172041         | AXA Aedificandi AC                      | AXA                                   | 5  | -1,03%                                     | -2,97%                                   | 1,67% (dont 0,492%)   | -2,70%                                   | -4,64%                                       | 0,96%                                    | 2,63% (dont 0,492%)             | -3,66%   | -5,60%                     |  |
| FR0000447864         | AXA France Opportunités C               | AXA                                   | 4  | 1,61%                                      | 6,83%                                    | 1,76% (dont 0,696%)   | -0,15%                                   | 5,07%  | 0,96%                                    | 2,72% (dont 0,696%)             | -1,11%   | 4,11%                      |  |
| FR0010011171         | AXA Or et Matières Premières C          | AXA                                   | 5  | 10,89%                                     | 8,11%                                    | 1,49% (dont 0,57%)  | 9,40%                                    | 6,62%  | 0,96%                                    | 2,45% (dont 0,57%)              | 8,44%  | 5,66%                      |  |
| LU1536921650         | AXAWF Robotech A Cap EUR                | AXA                                   | 5  | 21,06%                                     | 12,24%                                   | 1,75% (dont 0,6%)   | 19,31%                                   | 10,49%                                       | 0,96%                                    | 2,71% (dont 0,6%)               | 18,35%   | 9,53%                      |  |
| LU1684369710         | AXAWF Dgtl Ecoy A Cap EURHdg            | AXA                                   | 5  | 14,14%                                     | 8,64%                                    | 1,78% (dont 0,6%)   | 12,36%                                   | 6,86%  | 0,96%                                    | 2,74% (dont 0,6%)               | 11,40%   | 5,90%                      |  |
| LU1937143664         | AXAWF Eurp Ex-UK Mccp A Cap EUR         | AXA                                   | 4  | 2,25%                                      | 5,07%                                    | 2,27% (dont 0,8%)   | -0,02%                                   | 2,80%  | 0,96%                                    | 3,23% (dont 0,8%)               | -0,98%   | 1,84%                      |  |
| LU1876459303         | Axiom European Banks Equity RC EUR(v)   | Axiom Alternative Investments         | 6  | 47,72%                                     | 28,79%                                   | 2,78% (dont 1%)   | 44,94%                                   | 26,01%                                       | 0,96%                                    | 3,74% (dont 1%)                 | 43,98%   | 25,05%                     |  |
| FR0010651224         | BDL Convictions C                       | BDL Capital Management                | 5  | 3,10%                                      | 6,56%                                    | 2,05% (dont 0,8%)   | 1,05%                                    | 4,51%  | 0,96%                                    | 3,01% (dont 0,8%)               | 0,09%  | 3,55%                      |  |
| LU0171289571         | BGF Latin American E2                   | BlackRock                             | 6  | -27,38%                                    | -4,15%                                   | 2,58% (dont 1,13%)  | -29,96%                                  | -6,73%                                       | 0,96%                                    | 3,54% (dont 1,13%)              | -30,92%  | -7,69%                     |  |
| LU0171301533         | BGF World Energy A2                     | BlackRock                             | 6  | 10,79%                                     | 12,03%                                   | 2,05% (dont 0,88%)  | 8,74%                                    | 9,98%  | 0,96%                                    | 3,01% (dont 0,88%)              | 7,78%  | 9,02%                      |  |
| LU0172157280         | BGF World Mining A2                     | BlackRock                             | 5  | -2,88%                                     | 10,52%                                   | 2,07% (dont 0,88%)  | -4,95%                                   | 8,45%  | 0,96%                                    | 3,03% (dont 0,88%)              | -5,91%   | 7,49%                      |  |
| FR0010668145         | BNP Paribas Aqua Classic                | BNP Paribas                           | 4  | 7,14%                                      | 10,26%                                   | 2% (dont 1%)  | 5,14%                                    | 8,26%  | 0,96%                                    | 2,96% (dont 1%)                 | 4,18%  | 7,30%                      |  |
| FR0010149302         | Carmignac Emergents A EUR Acc           | Carmignac Gestion                     | 4  | 6,13%                                      | 6,04%                                    | 1,5% (dont 0,75%)   | 4,63%                                    | 4,54%  | 0,96%                                    | 2,46% (dont 0,75%)              | 3,67%  | 3,58%                      |  |
| FR0010312660         | Carmignac Investissement E EUR Acc      | Carmignac Gestion                     | 4  | 26,32%                                     | 12,46%                                   | 2,25% (dont 1,35%)  | 24,07%                                   | 10,21%                                       | 0,96%                                    | 3,21% (dont 1,35%)              | 23,11%   | 9,25%                      |  |
| LU0099161993         | Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc    | Carmignac Gestion                     | 4  | 13,07%                                     | 8,82%                                    | 1,8% (dont 0,75%)   | 11,27%                                   | 7,02%  | 0,96%                                    | 2,76% (dont 0,75%)              | 10,31%   | 6,06%                      |  |
| LU0164455502         | Carmignac Pf Climate Transitr A EUR Acc | Carmignac Gestion                     | 5  | 5,15%                                      | 2,41%                                    | 1,8% (dont 0,75%)   | 3,35%                                    | 0,61%  | 0,96%                                    | 2,76% (dont 0,75%)              | 2,39%  | -0,35%                     |  |
| LU1379103812         | Claresco USA                            | Claresco Finance                      | 5  | 28,18%                                     | 16,47%                                   | 2,62% (dont 1,2%)   | 25,56%                                   | 13,85%                                       | 0,96%                                    | 3,58% (dont 1,2%)               | 24,60%   | 12,89%                     |  |
| LU1379104976         | Claresco Foncier Valor P                | Claresco Finance                      | 5  | -0,11%                                     | -2,72%                                   | 2,8% (dont 1,2%)  | -2,91%                                   | -5,52%                                       | 0,96%                                    | 3,21% (dont 1,2%)               | -3,87%   | -6,48%                     |  |
| LU1100076550         | Clartan Valeurs C                       | Clartan Associés                      | 4  | 9,31%                                      | 5,57%                                    | 2% (dont 0,9%)  | 7,31%                                    | 3,57%  | 0,96%                                    | 2,96% (dont 0,9%)               | 6,35%  | 2,61%                      |  |
| LU1100076808         | Clartan Europe C                        | Clartan Associés                      | 4  | -2,47%                                     | 1,86%                                    | 2,1% (dont 0,9%)  | -4,57%                                   | -0,24%                                       | 0,96%                                    | 3,06% (dont 0,9%)               | -5,53%   | -1,20%                     |  |
| LU1100077103         | Clartan Flexible C                      | Clartan Associés                      | 3  | 9,83%                                      | 3,93%                                    | 1,9% (dont 0,8%)  | 7,93%                                    | 2,03%  | 0,96%                                    | 2,86% (dont 0,8%)               | 6,97%  | 1,07%                      |  |
| FR0000284689         | Comgest Monde C                         | Comgest                               | 4  | 17,38%                                     | 9,76%                                    | 1,99% (dont 0,75%)  | 15,39%                                   | 7,77%  | 0,96%                                    | 2,95% (dont 0,75%)              | 14,43%   | 6,81%                      |  |
| FR0000292278         | Magellan C                              | Comgest                               | 4  | 6,20%                                      | -2,57%                                   | 1,67% (dont 0,75%)  | 4,53%                                    | -4,24%                                       | 0,96%                                    | 2,63% (dont 0,75%)              | 3,57%  | -5,20%                     |  |
| FR0000295230         | Comgest Renaissance Europe C            | Comgest                               | 4  | 1,96%                                      | 9,27%                                    | 1,75% (dont 0,5%)   | 0,21%                                    | 7,52%  | 0,96%                                    | 2,71% (dont 0,5%)               | -0,75%   | 6,56%                      |  |
| LU1530899142         | CPR Invest Gbl Dsrpt Opp A EUR Acc      | CPR AM                                | 5  | 31,21%                                     | 11,42%                                   | 2,31% (dont 1%)   | 28,90%                                   | 9,11%  | 0,96%                                    | 3,27% (dont 1%)                 | 27,94%   | 8,15%                      |  |
| LU2389405759         | CPR Invest Hydrogen F EUR Acc           | CPR AM                                | 4  | 13,82%                                     | Création 2021                            | 2,96% (dont 0,8%)   | 10,86%                                   | Création 2021                                | 0,96%                                    | 3,92% (dont 0,8%)               | 9,90%  | Création 2021              |  |
| FR0007390174         | CM-AM Global Gold RC                    | Crédit Mutuel AM                      | 6  | 28,05%                                     | 8,69%                                    | 2% (dont 0,93%)   | 26,05%                                   | 6,69%  | 0,96%                                    | 2,96% (dont 0,93%)              | 25,09%   | 5,73%                      |  |
| FR0007447263         | Liberté Euro PEA C                      | Crédit Mutuel AM                      | 4  | 4,20%                                      | 8,52%                                    | 2,12% (dont 1,15%)  | 2,08%                                    | 6,40%  | 0,96%                                    | 3,08% (dont 1,15%)              | 1,12%  | 5,44%                      |  |
| FR0010058008         | DNCA Value Europe C                     | DNCA Finance                          | 4  | 15,49%                                     | 7,88%                                    | 2,41% (dont 1,195%)   | 13,08%                                   | 5,47%  | 0,96%                                    | 3,37% (dont 1,195%)             | 12,12%   | 4,51%                      |  |
| FR0012316180         | DNCA Opportunités Zone Euro C           | DNCA Finance                          | 5  | 1,40%                                      | 7,88%                                    | 2% (dont 1%)  | -0,60%                                   | 5,88%  | 0,96%                                    | 2,96% (dont 1%)                 | -1,56%   | 4,92%                      |  |
| LU0383784146         | DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR | DNCA Finance                          | #N/A   | 5,23%                                      | 0,53%                                    | #N/A  | 5,23%                                    | 0,55%  | 0,96%                                    | #N/A                            | 4,27%  | -0,41%                     |  |
| LU0870553459         | DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR         | DNCA Finance                          | 4  | 0,64%                                      | 6,57%                                    | 2,49% (dont 1,2%)   | -1,85%                                   | 4,08%  | 0,96%                                    | 3,45% (dont 1,2%)               | -2,81%   | 3,12%                      |  |
| LU1490785091         | DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR        | DNCA Finance                          | 4  | 10,62%                                     | 9,86%                                    | 1,9% (dont 0,81%)   | 8,72%                                    | 7,96%  | 0,96%                                    | 2,86% (dont 0,81%)              | 7,76%  | 7,00%                      |  |
| LU1907595398         | DNCA Invest Beyond Semperosa A          | DNCA Finance                          | 4  | 2,53%                                      | 6,33%                                    | 1,89% (dont 0,81%)  | 0,64%                                    | 4,44%  | 0,96%                                    | 2,85% (dont 0,81%)              | -0,32%   | 3,48%                      |  |
| LU2254337392         | DNCA Invest Beyond Climate A            | DNCA Finance                          | 4  | -3,39%                                     | Création 2021                            | 1,97% (dont 0,81%)  | -5,36%                                   | Création 2021                                | 0,96%                                    | 2,93% (dont 0,81%)              | -6,32%   | Création 2021              |  |
| FR0010158048         | Dorval Drivers Europe R C               | Dorval Asset Management               | 4  | 3,75%                                      | 4,36%                                    | 2,01% (dont 1%)   | 1,74%                                    | 2,35%  | 0,96%                                    | 2,97% (dont 1%)                 | 0,78%  | 1,39%                      |  |
| FR0010505578         | EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR     | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | 5,71%                                      | 7,11%                                    | 2,1% (dont 0,975%)  | 3,61%                                    | 5,01%  | 0,96%                                    | 3,06% (dont 0,975%)             | 2,65%  | 4,05%                      |  |
| FR0010588343         | EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR   | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | 6,02%                                      | 5,97%                                    | 2,1% (dont 0,975%)  | 3,92%                                    | 3,87%  | 0,96%                                    | 3,06% (dont 0,975%)             | 2,96%  | 2,91%                      |  |
| FR0013428927         | EdR SICAV Green New Deal A EUR          | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | -3,48%                                     | Création 2020                            | 1,86% (dont 0,85%)  | -5,34%                                   | Création 2020                                | 0,96%                                    | 2,82% (dont 0,85%)              | -6,30%   | Création 2020              |  |

## Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| ISIN         | Libellé                                 | Société de gestion                    | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|--------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|
|              |   |                                       |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |  | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Comp A EUR   | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | 4,00%                                      | Création 2022                            | 2,07% (dont 0,95%)   | 1,93%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 3,03% (dont 0,95%)  | 0,97%                      | Création 2022                            |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Improvers A Eur      | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | 10,97%                                     | Création 2023                            | 1,86% (dont 0,85%)   | 9,11%  | Création 2023                            | 0,96%                           | 2,82% (dont 0,85%)  | 8,15%                      | Création 2023                            |
| LU1103303167 | EdRF US Value A EUR                     | Edmond de Rothschild Asset Management | 5  | 5,76%                                      | 9,76%                                    | 2,13% (dont 0,775%)  | 3,63%  | 7,63%                                    | 0,96%                           | 3,09% (dont 0,775%)   | 2,67%                      | 6,67%                                    |
| LU1160356009 | EdRF Healthcare A EUR                   | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | 1,48%                                      | 6,21%                                    | 2,18% (dont 0,85%)   | -0,70%                                       | 4,03%                                    | 0,96%                           | 3,14% (dont 0,85%)  | -1,66%                     | 3,07%                                    |
| LU1160365091 | EdRF China A EUR                        | Edmond de Rothschild Asset Management | 5  | 27,01%                                     | -1,62%                                   | 2,12% (dont 0,85%)   | 24,89%                                       | -3,74%                                   | 0,96%                           | 3,08% (dont 0,85%)  | 23,93%                     | -4,70%                                   |
| LU1244893696 | EdRF Big Data A EUR                     | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | 20,78%                                     | 15,32%                                   | 2,07% (dont 0,8%)  | 18,71%                                       | 13,25%                                   | 0,96%                           | 3,03% (dont 0,8%)   | 17,75%                     | 12,29%                                   |
| LU2221884310 | EdRF Human Capital A EUR                | Edmond de Rothschild Asset Management | 4  | 13,83%                                     | Création 2021                            | 1,99% (dont 0,75%)   | 11,84%                                       | Création 2021                            | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,75%)  | 10,88%                     | Création 2021                            |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A                | Eiffel Investment Group               | 4  | -7,15%                                     | 1,19%                                    | 2,2% (dont 1%)   | -9,35%                                       | -1,01%                                   | 0,96%                           | 3,16% (dont 1%)   | -10,31%                    | -1,97%                                   |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 EUR acc     | Eleva Capital                         | 4  | 9,92%                                      | 8,81%                                    | 2,1% (dont 1%)   | 7,82%  | 6,71%                                    | 0,96%                           | 3,06% (dont 1%)   | 6,86%                      | 5,75%                                    |
| LU1920214563 | Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc         | Eleva Capital                         | 4  | 5,90%                                      | 5,38%                                    | 2,4% (dont 1,1%)   | 3,50%  | 2,98%                                    | 0,96%                           | 3,36% (dont 1,1%)   | 2,54%                      | 2,02%                                    |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R              | Erasmus Gestion                       | 4  | -5,54%                                     | 6,69%                                    | 2,83% (dont 1,2%)  | -8,37%                                       | 3,86%                                    | 0,96%                           | 3,79% (dont 1,2%)   | -9,33%                     | 2,90%                                    |
| LU0308864023 | MainFirst Top European Ideas A          | Ethenea                               | 5  | -6,73%                                     | 3,83%                                    | 2,03% (dont 0,75%)   | -8,76%                                       | 1,80%                                    | 0,96%                           | 2,99% (dont 0,75%)  | -9,72%                     | 0,84%                                    |
| LU0390221256 | MainFirst Germany A                     | Ethenea                               | 4  | -2,78%                                     | 1,17%                                    | 2,04% (dont 0,75%)   | -4,82%                                       | -0,87%                                   | 0,96%                           | 3% (dont 0,75%)   | -5,78%                     | -1,83%                                   |
| FR0000008674 | Fidelity Europe A                       | Fidelity                              | 4  | 3,60%                                      | 3,22%                                    | 1,9% (dont 0,75%)  | 1,70%  | 1,32%                                    | 0,96%                           | 2,86% (dont 0,75%)  | 0,74%                      | 0,36%                                    |
| LU0197230542 | Fidelity India Focus A-EUR              | Fidelity                              | 5  | 21,56%                                     | 14,02%                                   | 1,93% (dont 0,75%)   | 19,63%                                       | 12,09%                                   | 0,96%                           | 2,89% (dont 0,75%)  | 18,67%                     | 11,13%                                   |
| LU0594300096 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR       | Fidelity                              | 5  | 5,66%                                      | -4,86%                                   | 1,91% (dont 0,75%)   | 3,75%  | -6,77%                                   | 0,96%                           | 2,87% (dont 0,75%)  | 2,79%                      | -7,73%                                   |
| LU1892829828 | FF - Water & Waste A Acc EUR            | Fidelity                              | 4  | 8,83%                                      | 5,96%                                    | 1,91% (dont 0,75%)   | 6,92%  | 4,05%                                    | 0,96%                           | 2,87% (dont 0,75%)  | 5,96%                      | 3,09%                                    |
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A                    | Financière de l'Echiquier             | 4  | 6,99%                                      | 2,38%                                    | 2,26% (dont 1,0125%)   | 4,73%  | 0,12%                                    | 0,96%                           | 3,22% (dont 1,0125%)  | 3,77%                      | -0,84%                                   |
| FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A   | Financière de l'Echiquier             | 4  | 3,14%                                      | 2,45%                                    | 2,28% (dont 1,0125%)   | 0,86%  | 0,17%                                    | 0,96%                           | 3,24% (dont 1,0125%)  | -0,10%                     | -0,79%                                   |
| FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A     | Financière de l'Echiquier             | 4  | 10,77%                                     | 7,72%                                    | 2,39% (dont 1,0764%)   | 8,38%  | 5,33%                                    | 0,96%                           | 3,35% (dont 1,0764%)  | 7,42%                      | 4,37%                                    |
| FR0010546903 | Tocqueville Small Cap Euro ISR C        | Financière de l'Echiquier             | 4  | -4,73%                                     | 4,01%                                    | 1,88% (dont 0,98%)   | -6,61%                                       | 2,13%                                    | 0,96%                           | 2,84% (dont 0,98%)  | -7,57%                     | 1,17%                                    |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende ISR C             | Financière de l'Echiquier             | 4  | 7,14%                                      | 3,54%                                    | 1,99% (dont 0,98%)   | 5,15%  | 1,55%                                    | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,98%)  | 4,19%                      | 0,59%                                    |
| FR0010547067 | Tocqueville Value Europe ISR P          | Financière de l'Echiquier             | 5  | 7,74%                                      | 5,00%                                    | 1,99% (dont 0,98%)   | 5,75%  | 3,01%                                    | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,98%)  | 4,79%                      | 2,05%                                    |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A         | Financière de l'Echiquier             | 4  | 23,03%                                     | 11,26%                                   | 2,25% (dont 1,0125%)   | 20,78%                                       | 9,01%                                    | 0,96%                           | 3,21% (dont 1,0125%)  | 19,82%                     | 8,05%                                    |
| FR0010863688 | Echiquier Positive Impact Europe A      | Financière de l'Echiquier             | 4  | 8,02%                                      | 7,12%                                    | 1,81% (dont 0,594%)  | 6,21%  | 5,31%                                    | 0,96%                           | 2,77% (dont 0,594%)   | 5,25%                      | 4,35%                                    |
| FR0010960930 | Echiquier Luxury A                      | Financière de l'Echiquier             | 4  | 18,59%                                     | 10,31%                                   | 1,65% (dont 0,7425%)   | 16,94%                                       | 8,66%                                    | 0,96%                           | 2,61% (dont 0,7425%)  | 15,98%                     | 7,70%                                    |
| FR0011360700 | Echiquier Value Euro A                  | Financière de l'Echiquier             | 4  | -5,26%                                     | 5,43%                                    | 2,27% (dont 1,0125%)   | -7,53%                                       | 3,16%                                    | 0,96%                           | 3,23% (dont 1,0125%)  | -8,49%                     | 2,20%                                    |
| FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A          | Financière de l'Echiquier             | 5  | 9,26%                                      | 1,20%                                    | 1,67% (dont 0,825%)  | 7,59%  | -0,47%                                   | 0,96%                           | 2,63% (dont 0,825%)   | 6,63%                      | -1,43%                                   |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR | Financière de l'Echiquier             | 6  | 38,03%                                     | 14,59%                                   | 1,74% (dont 0,825%)  | 36,29%                                       | 12,85%                                   | 0,96%                           | 2,7% (dont 0,825%)  | 35,33%                     | 11,89%                                   |
| FR0000979221 | Valeur Intrinsèque P                    | Fourpoints IM                         | 4  | 8,55%                                      | 10,55%                                   | 2,25% (dont 1,075%)  | 6,30%  | 8,30%                                    | 0,96%                           | 3,21% (dont 1,075%)   | 5,34%                      | 7,34%                                    |
| FR0010541821 | Immobilier 21 AC                        | Gestion 21                            | 5  | 4,05%                                      | -4,76%                                   | 2,2% (dont 0,88%)  | 1,85%  | -6,96%                                   | 0,96%                           | 3,16% (dont 0,88%)  | 0,89%                      | -7,92%                                   |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC                 | Groupama AM                           | 5  | -4,37%                                     | 2,88%                                    | 1,93% (dont 0,975%)  | -6,30%                                       | 0,95%                                    | 0,96%                           | 2,89% (dont 0,975%)   | -7,26%                     | -0,01%                                   |
| FR0011466093 | Quadrige France Smallcaps C             | Groupama AM                           | 4  | -8,24%                                     | 4,14%                                    | 2,41% (dont 1,2%)  | -10,65%                                      | 1,73%                                    | 0,96%                           | 3,37% (dont 1,2%)   | -11,61%                    | 0,77%                                    |
| FR0011640986 | Quadrige Rendement France Midcaps C     | Groupama AM                           | 4  | -8,48%                                     | 2,90%                                    | 2,42% (dont 1,2%)  | -10,90%                                      | 0,48%                                    | 0,96%                           | 3,38% (dont 1,2%)   | -11,86%                    | -0,48%                                   |
| FR0013072097 | Quadrige Europe Midcaps C               | Groupama AM                           | 4  | -15,15%                                    | 3,73%                                    | 2,45% (dont 1,2%)  | -17,60%                                      | 1,28%                                    | 0,96%                           | 3,41% (dont 1,2%)   | -18,56%                    | 0,32%                                    |
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C                      | HMG Finance                           | 3  | 21,15%                                     | 6,92%                                    | 2% (dont 1%)   | 19,15%                                       | 4,92%                                    | 0,96%                           | 2,96% (dont 1%)   | 18,19%                     | 3,96%                                    |
| FR0010601971 | HMG Découvertes C                       | HMG Finance                           | 3  | 9,00%                                      | 9,37%                                    | 1,76% (dont 0,88%)   | 7,24%  | 7,61%                                    | 0,96%                           | 2,72% (dont 0,88%)  | 6,28%                      | 6,65%                                    |
| LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) EUR           | JPMorgan AM                           | 5  | 37,46%                                     | 23,23%                                   | 1,69% (dont 0,75%)   | 35,77%                                       | 21,54%                                   | 0,96%                           | 2,65% (dont 0,75%)  | 34,81%                     | 20,58%                                   |
| LU0210526801 | JPM Greater China A (acc) USD           | JPMorgan AM                           | 5  | 21,35%                                     | 3,72%                                    | 1,76% (dont 0,75%)   | 19,59%                                       | 1,96%                                    | 0,96%                           | 2,72% (dont 0,75%)  | 18,63%                     | 1,00%                                    |
| LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | JPMorgan AM                           | 4  | 9,72%                                      | 2,12%                                    | 1,72% (dont 0,75%)   | 8,00%  | 0,40%                                    | 0,96%                           | 2,68% (dont 0,75%)  | 7,04%                      | -0,56%                                   |
| LU0281485184 | JPM US Select Equity Plus D (acc) EURH  | JPMorgan AM                           | 5  | 27,57%                                     | 15,65%                                   | 2,5% (dont 1,125%)   | 25,07%                                       | 13,15%                                   | 0,96%                           | 3,46% (dont 1,125%)   | 24,11%                     | 12,19%                                   |
| LU1255011097 | JPM China A-Share Opps A (acc) EUR      | JPMorgan AM                           | 5  | 13,14%                                     | 1,42%                                    | 1,72% (dont 0,75%)   | 11,42%                                       | -0,30%                                   | 0,96%                           | 2,68% (dont 0,75%)  | 10,46%                     | -1,26%                                   |

## Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| ISIN         | Libellé                                   | Société de gestion                   | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|--------------|---|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|
|              |   |                                      |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |   | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |  | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| FR0011271550 | Keren Essentiels C                        | Keren Finance                        | 4  | -7,28%                                     | 2,87%                                    | 1,01% (dont 0,8%)   | -8,29%                                       | 1,86%                                    | 0,96%                           | 1,97% (dont 0,8%)  | -9,25%                     | 0,90%                                    |
| FR0012020741 | Kirao Multicaps AC                        | Kirao                                | 4  | 4,70%                                      | 1,28%                                    | 2,35% (dont 0,94%)  | 2,35%  | -1,07%                                   | 0,96%                           | 3,31% (dont 0,94%)   | 1,39%                      | -2,03%                                   |
| FR0000299356 | Norden SRI                                | Lazard Frères Gestion                | 4  | 5,45%                                      | 6,94%                                    | 2,06% (dont 0,99%)  | 3,39%  | 4,88%                                    | 0,96%                           | 3,02% (dont 0,99%)   | 2,43%                      | 3,92%                                    |
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R               | Lazard Frères Gestion                | 4  | 15,26%                                     | 5,85%                                    | 2% (dont 0,665%)  | 13,26%                                       | 3,85%                                    | 0,96%                           | 2,96% (dont 0,665%)  | 12,30%                     | 2,89%                                    |
| FR0010679902 | Lazard Small Caps France R                | Lazard Frères Gestion                | 4  | -10,45%                                    | 4,34%                                    | 2,21% (dont 1,09%)  | -12,66%                                      | 2,13%                                    | 0,96%                           | 3,17% (dont 1,09%)   | -13,62%                    | 1,17%                                    |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI R              | Lazard Frères Gestion                | 4  | -2,83%                                     | 5,49%                                    | 2,21% (dont 1,09%)  | -5,04%                                       | 3,28%                                    | 0,96%                           | 3,17% (dont 1,09%)   | -6,00%                     | 2,32%                                    |
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro SRI R                   | Lazard Frères Gestion                | 5  | 2,65%                                      | 6,54%                                    | 1,82% (dont 0,9%)   | 0,83%  | 4,72%                                    | 0,96%                           | 2,78% (dont 0,9%)  | -0,13%                     | 3,76%                                    |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrans A EUR Acc | M&G Group                            | 4  | 6,97%                                      | 5,24%                                    | 2,23% (dont 1,05%)  | 4,74%  | 3,01%                                    | 0,96%                           | 3,19% (dont 1,05%)   | 3,78%                      | 2,05%                                    |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Gbl Dividend A EUR Acc          | M&G Group                            | 4  | 24,30%                                     | 12,37%                                   | 1,92% (dont 1,05%)  | 22,38%                                       | 10,45%                                   | 0,96%                           | 2,88% (dont 1,05%)   | 21,42%                     | 9,49%                                    |
| LU1670715207 | M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgnD EURAcc    | M&G Group                            | 4  | 17,54%                                     | 12,38%                                   | 1,99% (dont 1,05%)  | 15,55%                                       | 10,39%                                   | 0,96%                           | 2,95% (dont 1,05%)   | 14,59%                     | 9,43%                                    |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R                  | Mandarine Gestion                    | 4  | -9,77%                                     | 1,30%                                    | 2,27% (dont 1,1%)   | -12,04%                                      | -0,97%                                   | 0,96%                           | 3,23% (dont 1,1%)  | -13,00%                    | -1,93%                                   |
| LU0489687243 | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR    | Mandarine Gestion                    | 4  | 2,17%                                      | 2,18%                                    | 2,22% (dont 0,975%)   | -0,05%                                       | -0,04%                                   | 0,96%                           | 3,18% (dont 0,975%)  | -1,01%                     | -1,00%                                   |
| LU1303940784 | Mandarine Europe Microcap R EUR           | Mandarine Gestion                    | 4  | 5,45%                                      | 6,12%                                    | 2,23% (dont 0,975%)   | 3,22%  | 3,89%                                    | 0,96%                           | 3,19% (dont 0,975%)  | 2,26%                      | 2,93%                                    |
| LU1329694266 | Mandarine Global Microcap R EUR           | Mandarine Gestion                    | 4  | 16,63%                                     | 9,35%                                    | 2,27% (dont 0,975%)   | 14,36%                                       | 7,08%                                    | 0,96%                           | 3,23% (dont 0,975%)  | 13,40%                     | 6,12%                                    |
| LU2052475568 | Mandarine Social Leaders R                | Mandarine Gestion                    | 4  | -3,89%                                     | Création 2022                            | 2,23% (dont 0,975%)   | -6,12%                                       | Création 2022                            | 0,96%                           | 3,19% (dont 0,975%)  | -7,08%                     | Création 2022                            |
| LU2257982228 | Mandarine Global Sport R                  | Mandarine Gestion                    | 5  | 20,77%                                     | Création 2020                            | 2,39% (dont 0%)   | 18,38%                                       | Création 2020                            | 0,96%                           | 3,35% (dont 0%)  | 17,42%                     | Création 2020                            |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C                       | Moneta AM                            | 4  | -1,10%                                     | 5,66%                                    | 1,49% (dont 0,7%)   | -2,59%                                       | 4,17%                                    | 0,96%                           | 2,45% (dont 0,7%)  | -3,55%                     | 3,21%                                    |
| FR0013299047 | Vega Disruption R C EUR                   | Natixis IM                           | 4  | 24,53%                                     | 9,56%                                    | 2,01% (dont 0,65%)  | 22,52%                                       | 7,55%                                    | 0,96%                           | 2,97% (dont 0,65%)   | 21,56%                     | 6,59%                                    |
| LU0914729966 | Mirova Global Sust Eq R/A EUR             | Natixis IM                           | 4  | 21,08%                                     | 12,11%                                   | 1,85% (dont 0,775%)   | 19,23%                                       | 10,26%                                   | 0,96%                           | 2,81% (dont 0,775%)  | 18,27%                     | 9,30%                                    |
| LU0914733059 | Mirova Europe Envirtl Eq R/A EUR          | Natixis IM                           | 4  | -4,82%                                     | 3,12%                                    | 1,84% (dont 0,775%)   | -6,66%                                       | 1,28%                                    | 0,96%                           | 2,8% (dont 0,775%)   | -7,62%                     | 0,32%                                    |
| LU1435385163 | Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR        | Natixis IM                           | 5  | 43,47%                                     | 20,11%                                   | 1,8% (dont 0,75%)   | 41,67%                                       | 18,31%                                   | 0,96%                           | 2,76% (dont 0,75%)   | 40,71%                     | 17,35%                                   |
| LU1435385593 | Loomis Sayles US Growth Eq R/A H-EUR      | Natixis IM                           | 5  | 32,51%                                     | 15,62%                                   | 1,8% (dont 0,75%)   | 30,71%                                       | 13,82%                                   | 0,96%                           | 2,76% (dont 0,75%)   | 29,75%                     | 12,86%                                   |
| LU1951200481 | Thematics AI and Robotics R/A EUR         | Natixis IM                           | 5  | 18,01%                                     | 16,79%                                   | 2,05% (dont 1%)   | 15,96%                                       | 14,74%                                   | 0,96%                           | 3,01% (dont 1%)  | 15,00%                     | 13,78%                                   |
| LU1951204046 | Thematics Meta R/A EUR                    | Natixis IM                           | 5  | 15,91%                                     | 11,09%                                   | 2,05% (dont 0,875%)   | 13,86%                                       | 9,04%                                    | 0,96%                           | 3,01% (dont 0,875%)  | 12,90%                     | 8,08%                                    |
| LU1951225553 | Thematics Safety R/A EUR                  | Natixis IM                           | 5  | 19,84%                                     | 10,90%                                   | 2,05% (dont 0,875%)   | 17,79%                                       | 8,85%                                    | 0,96%                           | 3,01% (dont 0,875%)  | 16,83%                     | 7,89%                                    |
| LU1951229035 | Thematics Water R/A EUR                   | Natixis IM                           | 4  | 8,67%                                      | 9,95%                                    | 2,05% (dont 1%)   | 6,62%  | 7,90%                                    | 0,96%                           | 3,01% (dont 1%)  | 5,66%                      | 6,94%                                    |
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR             | Oddo BHF AM                          | 4  | -1,25%                                     | 1,77%                                    | 1,89% (dont 1,2%)   | -3,14%                                       | -0,12%                                   | 0,96%                           | 2,85% (dont 1,2%)  | -4,10%                     | -1,08%                                   |
| FR0000989899 | Oddo BHF Avenir CR-EUR                    | Oddo BHF AM                          | 4  | -6,27%                                     | 2,92%                                    | 1,72% (dont 1,08%)  | -7,99%                                       | 1,20%                                    | 0,96%                           | 2,68% (dont 1,08%)   | -8,95%                     | 0,24%                                    |
| FR0007078811 | ODDO BHF Métropole Sélection CRw EUR      | Oddo BHF AM                          | 5  | 6,72%                                      | 6,93%                                    | 1,56% (dont 0,75%)  | 5,16%  | 5,37%                                    | 0,96%                           | 2,52% (dont 0,75%)   | 4,20%                      | 4,41%                                    |
| FR0010915181 | Palatine Eurp Sust Emplmnt Palatine       | Palatine AM                          | 4  | 0,95%                                      | 7,74%                                    | 1,21% (dont 0,6%)   | -0,26%                                       | 6,53%                                    | 0,96%                           | 2,17% (dont 0,6%)  | -1,22%                     | 5,57%                                    |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR                        | Pictet AM                            | 4  | 11,70%                                     | 9,58%                                    | 1,99% (dont 0,8%)   | 9,71%  | 7,59%                                    | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,8%)  | 8,75%                      | 6,63%                                    |
| LU0130732364 | Pictet-Family P EUR                       | Pictet AM                            | 4  | 20,59%                                     | 5,29%                                    | 1,85% (dont 0,8%)   | 18,74%                                       | 3,44%                                    | 0,96%                           | 2,81% (dont 0,8%)  | 17,78%                     | 2,48%                                    |
| LU0217139020 | Pictet-Premium Brands P EUR               | Pictet AM                            | 5  | 15,23%                                     | 12,50%                                   | 1,99% (dont 0,8%)   | 13,24%                                       | 10,51%                                   | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,8%)  | 12,28%                     | 9,55%                                    |
| LU0255977455 | Pictet - Biotech P EUR                    | Pictet AM                            | 5  | 7,31%                                      | 5,75%                                    | 1,99% (dont 0,8%)   | 5,32%  | 3,76%                                    | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,8%)  | 4,36%                      | 2,80%                                    |
| LU0270904781 | Pictet-Security P EUR                     | Pictet AM                            | 5  | 21,95%                                     | 9,66%                                    | 1,99% (dont 0,8%)   | 19,96%                                       | 7,67%                                    | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,8%)  | 19,00%                     | 6,71%                                    |
| LU0280435388 | Pictet - Clean Energy Transition P EUR    | Pictet AM                            | 5  | 13,05%                                     | 14,38%                                   | 1,99% (dont 0,8%)   | 11,06%                                       | 12,39%                                   | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,8%)  | 10,10%                     | 11,43%                                   |
| LU0340554913 | Pictet-Digital P EUR                      | Pictet AM                            | 5  | 35,08%                                     | 12,89%                                   | 1,99% (dont 0,8%)   | 33,09%                                       | 10,90%                                   | 0,96%                           | 2,95% (dont 0,8%)  | 32,13%                     | 9,94%                                    |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR                       | Pictet AM                            | 5  | 2,84%                                      | 9,42%                                    | 2,01% (dont 0,8%)   | 0,83%  | 7,41%                                    | 0,96%                           | 2,97% (dont 0,8%)  | -0,13%                     | 6,45%                                    |
| LU0366534344 | Pictet - Nutrition P EUR                  | Pictet AM                            | 4  | 7,60%                                      | 3,34%                                    | 2,01% (dont 0,8%)   | 5,59%  | 1,33%                                    | 0,96%                           | 2,97% (dont 0,8%)  | 4,63%                      | 0,37%                                    |
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR         | Pictet AM                            | 4  | 16,01%                                     | 9,08%                                    | 2,91% (dont 1,25%)  | 13,10%                                       | 6,17%                                    | 0,96%                           | 3,87% (dont 1,25%)   | 12,14%                     | 5,21%                                    |
| LU0503631714 | Pictet - Global Envir Opps P EUR          | Pictet AM                            | 4  | 10,95%                                     | 10,90%                                   | 2% (dont 0,8%)  | 8,95%  | 8,90%                                    | 0,96%                           | 2,96% (dont 0,8%)  | 7,99%                      | 7,94%                                    |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc     | Piquemal Houghton Investments S.A.S. | 4  | 5,16%                                      | Création 2021                            | 2% (dont 0%)  | 3,16%  | Création 2021                            | 0,96%                           | 2,96% (dont 0%)  | 2,20%                      | Création 2021                            |
| FR0011689330 | Richelieu Family R                        | Richelieu Gestion                    | 4  | -4,49%                                     | 3,71%                                    | 1,8% (dont 0,9%)  | -6,29%                                       | 1,91%                                    | 0,96%                           | 2,76% (dont 0,9%)  | -7,25%                     | 0,95%                                    |
| FR0010187898 | R-co Conviction Equity Value Euro C EUR   | Rothschild & Co AM                   | 5  | 3,85%                                      | 6,13%                                    | 1,5% (dont 0,75%)   | 2,35%  | 4,63%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,75%)   | 1,39%                      | 3,67%                                    |
| FR0000424319 | SG Actions Or C C                         | Société Générale Gestion             | 6  | 23,60%                                     | 6,88%                                    | 2,46% (dont 1%)   | 21,14%                                       | 4,42%                                    | 0,96%                           | 3,42% (dont 1%)  | 20,18%                     | 3,46%                                    |
| FR0010734046 | ValEuro Select R                          | SwissLife Gestion Privée             | 4  | 12,65%                                     | 6,29%                                    | 1,79% (dont 0,897%)   | 10,86%                                       | 4,50%                                    | 0,96%                           | 2,75% (dont 0,897%)  | 9,90%                      | 3,54%                                    |
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R          | Sycomore AM                          | 4  | 14,95%                                     | 8,43%                                    | 2% (dont 1%)  | 12,95%                                       | 6,43%                                    | 0,96%                           | 2,96% (dont 1%)  | 11,99%                     | 5,47%                                    |
| LU1183791794 | Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR  | Sycomore AM                          | 4  | -4,73%                                     | 5,01%                                    | 1,95% (dont 0,95%)  | -6,68%                                       | 3,06%                                    | 0,96%                           | 2,91% (dont 0,95%)   | -7,64%                     | 2,10%                                    |

## Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| ISIN                     | Libellé                                  | Société de gestion                    | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|
|                          |  |                                       |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |   | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |  | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| LU1301026388             | Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR    | Sycomore AM                           | 4  | 13,28%                                     | 7,44%                                    | 1,95% (dont 1%)   | 11,33%                                       | 5,49%                                    | 0,96%                           | 2,91% (dont 1%)  | 10,37%                     | 4,53%                                    |
| FR0007472501             | Tailor Actions Avenir ISR C              | Tailor AM                             | 4  | 11,74%                                     | 8,34%                                    | 2,62% (dont 1,206%)   | 9,12%  | 5,72%                                    | 0,96%                           | 3,58% (dont 1,206%)  | 8,16%                      | 4,76%                                    |
| FR0010392225             | Varenne Selection A-EUR                  | Varenne Capital Partners              | 4  | -3,27%                                     | 8,23%                                    | 1,84% (dont 0,975%)   | -5,11%                                       | 6,39%                                    | 0,96%                           | 2,8% (dont 0,975%)   | -6,07%                     | 5,43%                                    |
| FR0013436664             | Zenith World ISR                         | Zenith AM                             | 4  | 22,78%                                     | 12,51%                                   | 2,33% (dont 1%)   | 20,45%                                       | 10,18%                                   | 0,96%                           | 3,29% (dont 1%)  | 19,49%                     | 9,22%                                    |
| FR001400MP50             | Zenith SMID Cap Eur by Indépendance AM C | Zenith AM                             | 5  | Création 2024                              | Création 2024                            | 1,95% (dont 0,975%)   | Création 2024                                | Création 2024                            | 0,96%                           | 2,91% (dont 0,975%)  | Création 2024              | Création 2024                            |
| <i>Fonds obligations</i> |  |                                       |  |  |  |   |  |  |                                 |  |                            |  |
| FR0010032326             | Allianz Euro High Yield RC               | Allianz GI                            | 3  | 9,48%                                      | 3,22%                                    | 1% (dont 0,3181%)   | 8,48%  | 2,22%                                    | 0,96%                           | 1,96% (dont 0,3181%)   | 7,52%                      | 1,26%                                    |
| FR0010156604             | Amundi Oblig Internationales EUR-P-C     | Amundi                                | 3  | 5,05%                                      | 0,43%                                    | 1,12% (dont 0,465%)   | 3,93%  | -0,69%                                   | 0,96%                           | 2,08% (dont 0,465%)  | 2,97%                      | -1,65%                                   |
| FR0010560037             | Schelcher Euro High Yield P              | Arkéa AM                              | 2  | 10,46%                                     | 5,46%                                    | 1,41% (dont 0,7%)   | 9,05%  | 4,05%                                    | 0,96%                           | 2,37% (dont 0,7%)  | 8,09%                      | 3,09%                                    |
| FR0010707513             | Schelcher Flexible Short Duration P      | Arkéa AM                              | 2  | 7,22%                                      | 3,99%                                    | 0,88% (dont 0,5%)   | 6,34%  | 3,11%                                    | 0,96%                           | 1,84% (dont 0,5%)  | 5,38%                      | 2,15%                                    |
| FR0010771055             | Schelcher Convertible P                  | Arkéa AM                              | 3  | 5,69%                                      | 1,45%                                    | 1,53% (dont 0,7%)   | 4,16%  | -0,08%                                   | 0,96%                           | 2,49% (dont 0,7%)  | 3,20%                      | -1,04%                                   |
| FR0011034818             | Schelcher Optimal Income P               | Arkéa AM                              | 2  | 5,42%                                      | 4,34%                                    | 1,3% (dont 0,65%)   | 4,12%  | 3,04%                                    | 0,96%                           | 2,26% (dont 0,65%)   | 3,16%                      | 2,08%                                    |
| LU0266009793             | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR          | AXA                                   | 3  | -2,10%                                     | -1,47%                                   | 0,85% (dont 0,24%)  | -2,95%                                       | -2,32%                                   | 0,96%                           | 1,81% (dont 0,24%)   | -3,91%                     | -3,28%                                   |
| LU1876460905             | Axiom Obligataire RC EUR(v)              | Axiom Alternative Investments         | 2  | 14,35%                                     | 4,13%                                    | 1,4% (dont 0,48%)   | 12,95%                                       | 2,73%                                    | 0,96%                           | 2,36% (dont 0,48%)   | 11,99%                     | 1,77%                                    |
| FR0010149120             | Carmignac Sécurité AW EUR Acc            | Carmignac Gestion                     | 2  | 6,39%                                      | 2,42%                                    | 1,11% (dont 0,5%)   | 5,28%  | 1,31%                                    | 0,96%                           | 2,07% (dont 0,5%)  | 4,32%                      | 0,35%                                    |
| FR00140081Y1             | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc          | Carmignac Gestion                     | 2  | 8,28%                                      | Création 2022                            | 1,04% (dont 0,45%)  | 7,24%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 2% (dont 0,45%)  | 6,28%                      | Création 2022                            |
| FR001400KAV4             | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc          | Carmignac Gestion                     | 2  | 9,11%                                      | Création 2023                            | 1,14% (dont 0,5%)   | 7,97%  | Création 2023                            | 0,96%                           | 2,1% (dont 0,5%)   | 7,01%                      | Création 2023                            |
| LU0336084032             | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc     | Carmignac Gestion                     | 2  | 6,64%                                      | 3,31%                                    | 1,22% (dont 0,5%)   | 5,42%  | 2,09%                                    | 0,96%                           | 2,18% (dont 0,5%)  | 4,46%                      | 1,13%                                    |
| FR0013439403             | La Française Rendement Glb 2028 RC EUR   | Crédit Mutuel AM                      | 3  | 7,90%                                      | Création 2020                            | 1,16% (dont 0,5255%)  | 6,74%  | Création 2020                            | 0,96%                           | 2,12% (dont 0,5255%)   | 5,78%                      | Création 2020                            |
| FR0013439817             | La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR    | Crédit Mutuel AM                      | 3  | 11,67%                                     | 4,48%                                    | 1,22% (dont 0,5255%)  | 10,45%                                       | 3,26%                                    | 0,96%                           | 2,18% (dont 0,5255%)   | 9,49%                      | 2,30%                                    |
| LU0401809073             | DNCA Invest Convertibles A EUR           | DNCA Finance                          | 3  | 7,35%                                      | 1,29%                                    | 1,72% (dont 0,8%)   | 5,63%  | -0,43%                                   | 0,96%                           | 2,68% (dont 0,8%)  | 4,67%                      | -1,39%                                   |
| LU1694789535             | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR            | DNCA Finance                          | 2  | 5,12%                                      | 5,03%                                    | 1,49% (dont 0,7%)   | 3,63%  | 3,54%                                    | 0,96%                           | 2,45% (dont 0,7%)  | 2,67%                      | 2,58%                                    |
| LU1161527038             | EdRF Bond Allocation A EUR Acc           | Edmond de Rothschild Asset Management | 2  | 4,25%                                      | 2,24%                                    | 1,2% (dont 0,4%)  | 3,05%  | 1,04%                                    | 0,96%                           | 2,16% (dont 0,4%)  | 2,09%                      | 0,08%                                    |
| FR0010491803             | Echiquier Credit SRI Europe A            | Financière de l'Echiquier             | 2  | 5,10%                                      | 1,31%                                    | 1,01% (dont 0,45%)  | 4,09%  | 0,30%                                    | 0,96%                           | 1,97% (dont 0,45%)   | 3,13%                      | -0,66%                                   |
| FR0010839282             | Echiquier Short Term Credit SRI A        | Financière de l'Echiquier             | 2  | 4,29%                                      | 1,23%                                    | 0,4% (dont 0%)  | 3,89%  | 0,83%                                    | 0,96%                           | 1,36% (dont 0%)  | 2,93%                      | -0,13%                                   |
| FR0013277571             | Echiquier Hybrid Bonds A                 | Financière de l'Echiquier             | 2  | 8,24%                                      | 1,78%                                    | 1,3% (dont 0,65%)   | 6,94%  | 0,48%                                    | 0,96%                           | 2,26% (dont 0,65%)   | 5,98%                      | -0,48%                                   |
| FR0013259181             | Groupama Euro Financial Debt NC          | Groupama AM                           | 2  | 13,68%                                     | 2,75%                                    | 1,21% (dont 0,6%)   | 12,47%                                       | 1,54%                                    | 0,96%                           | 2,17% (dont 0,6%)  | 11,51%                     | 0,58%                                    |
| LU1165644672             | IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR R Acc       | IVO Capital Partners                  | 3  | 11,89%                                     | 4,24%                                    | 1,73% (dont 0,75%)  | 10,16%                                       | 2,51%                                    | 0,96%                           | 2,69% (dont 0,75%)   | 9,20%                      | 1,55%                                    |
| FR0010697532             | Keren Corporate C                        | Keren Finance                         | 3  | 7,40%                                      | 3,37%                                    | 1,22% (dont 0,48%)  | 6,18%  | 2,15%                                    | 0,96%                           | 2,18% (dont 0,48%)   | 5,22%                      | 1,19%                                    |
| FR0014000W38             | Keren Crédit ISR C                       | Keren Finance                         | 2  | 5,67%                                      | Création 2021                            | 1,14% (dont 0,48%)  | 4,53%  | Création 2021                            | 0,96%                           | 2,1% (dont 0,48%)  | 3,57%                      | Création 2021                            |
| FR001400J5O4             | Keren 2029 C                             | Keren Finance                         | 2  | 6,40%                                      | Création 2023                            | 1,5% (dont 0,6%)  | 4,90%  | Création 2023                            | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,6%)  | 3,94%                      | Création 2023                            |
| FR00140018M8             | LBPAM ISR Convertibles Europe L          | La Banque Postale AM                  | 3  | 5,24%                                      | Création 2021                            | 1,25% (dont 0,585%)   | 3,99%  | Création 2021                            | 0,96%                           | 2,21% (dont 0,585%)  | 3,03%                      | Création 2021                            |
| FR0010230490             | Lazard Credit Opportunities RC EUR       | Lazard Frères Gestion                 | 3  | 6,71%                                      | 6,23%                                    | 1,69% (dont 0,8575%)  | 5,02%  | 4,54%                                    | 0,96%                           | 2,65% (dont 0,8575%)   | 4,06%                      | 3,58%                                    |
| FR0010752543             | Lazard Credit Fi SRI RVC EUR             | Lazard Frères Gestion                 | 2  | 11,82%                                     | 3,54%                                    | 0,97% (dont 0,4825%)  | 10,85%                                       | 2,57%                                    | 0,96%                           | 1,93% (dont 0,4825%)   | 9,89%                      | 1,61%                                    |
| FR0010858498             | Lazard Convertible Global RC EUR         | Lazard Frères Gestion                 | 3  | 8,95%                                      | 5,31%                                    | 1,5% (dont 0,7325%)   | 7,45%  | 3,81%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,7325%)   | 6,49%                      | 2,85%                                    |
| LU1670631289             | M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc         | M&G Group                             | 3  | 2,62%                                      | 0,01%                                    | 1,45% (dont 0,625%)   | 1,17%  | -1,44%                                   | 0,96%                           | 2,41% (dont 0,625%)  | 0,21%                      | -2,40%                                   |
| LU1670719613             | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc         | M&G Group                             | 3  | 1,85%                                      | 0,73%                                    | 1,49% (dont 0,625%)   | 0,36%  | -0,76%                                   | 0,96%                           | 2,45% (dont 0,625%)  | -0,60%                     | -1,72%                                   |
| FR0014009BP1             | MAM Target 2027 C                        | Mandarine Gestion                     | 3  | 8,16%                                      | Création 2022                            | 1,3% (dont 0,46%)   | 6,86%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 2,26% (dont 0,46%)   | 5,90%                      | Création 2022                            |
| FR001400A1J2             | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A     | Montpensier Arbevel                   | 3  | 6,45%                                      | Création 2022                            | 1,3% (dont 0,6%)  | 5,15%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 2,26% (dont 0,6%)  | 4,19%                      | Création 2022                            |
| FR0011350685             | Ostrum SRI Crossover L                   | Natixis IM                            | 2  | 6,94%                                      | 2,03%                                    | 0,95% (dont 0,45%)  | 5,99%  | 1,08%                                    | 0,96%                           | 1,91% (dont 0,45%)   | 5,03%                      | 0,12%                                    |
| FR001400C7W0             | Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR       | Oddo BHF AM                           | 3  | 5,86%                                      | Création 2022                            | 1,22% (dont 0,55%)  | 4,64%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 2,18% (dont 0,55%)   | 3,68%                      | Création 2022                            |
| FR0007009139             | R-co Conviction Convert Europe C EUR     | Rothschild & Co AM                    | 3  | 7,99%                                      | 0,66%                                    | 1,51% (dont 0,7%)   | 6,48%  | -0,85%                                   | 0,96%                           | 2,47% (dont 0,7%)  | 5,52%                      | -1,81%                                   |
| FR0010813329             | Sanso Objectif Durable 2026 A            | Sanso IS                              | 2  | 5,32%                                      | 1,58%                                    | 1,29% (dont 0,475%)   | 4,03%  | 0,29%                                    | 0,96%                           | 2,25% (dont 0,475%)  | 3,07%                      | -0,67%                                   |
| LU0177592218             | Schroder ISF EM Dbr Ttl Rt A Acc EUR H   | Schroder IM                           | 3  | -1,40%                                     | -0,74%                                   | 1,9% (dont 0,75%)   | -3,30%                                       | -2,64%                                   | 0,96%                           | 2,86% (dont 0,75%)   | -4,26%                     | -3,60%                                   |
| FR0011299379             | Sunny Euro Crédit R                      | Sunny AM                              | 3  | 6,39%                                      | 2,86%                                    | 1,5% (dont 0,75%)   | 4,89%  | 1,36%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,75%)   | 3,93%                      | 0,40%                                    |
| FR0012696102             | SPPI Multi-Oblig R                       | Sunny AM                              | 2  | 5,32%                                      | 3,15%                                    | 1,35% (dont 0,75%)  | 3,97%  | 1,80%                                    | 0,96%                           | 2,31% (dont 0,75%)   | 3,01%                      | 0,84%                                    |
| FR001400A6Y0             | Sycodyield 2026 RC                       | Sycomore AM                           | 2  | 5,49%                                      | Création 2022                            | 1% (dont 0,5%)  | 4,49%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 1,96% (dont 0,5%)  | 3,53%                      | Création 2022                            |
| FR0010460493             | Tikehau European High Yield R Acc EUR    | Tikehau IM                            | 3  | 10,53%                                     | 4,08%                                    | 1,3% (dont 0,6%)  | 9,23%  | 2,78%                                    | 0,96%                           | 2,26% (dont 0,6%)  | 8,27%                      | 1,82%                                    |

## Information sur chaque actif en unité de compte référence au contrat

| ISIN                | Libellé                                | Société de gestion                     | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|
|                     |  |  |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |  | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| FR0012537348        | Tikehau 2025 R Acc EUR                 | Tikehau IM                             | 2  | 5,61%                                      | Création 2022                            | 1,1% (dont 0,55%)  | 4,51%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 2,06% (dont 0,55%)  | 3,55%                      | Création 2022                            |
| FR0013505450        | Tikehau 2027 R Acc EUR                 | Tikehau IM                             | 3  | 8,43%                                      | Création 2020                            | 1,4% (dont 0,65%)  | 7,03%  | Création 2020                            | 0,96%                           | 2,36% (dont 0,65%)  | 6,07%                      | Création 2020                            |
| LU1585265066        | Tikehau Short Duration R EUR Acc       | Tikehau IM                             | 2  | 5,69%                                      | Création 2020                            | 1,14% (dont 0,5%)  | 4,55%  | Création 2020                            | 0,96%                           | 2,1% (dont 0,5%)  | 3,59%                      | Création 2020                            |
| <i>Fonds mixtes</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |   |                            |  |
| FR0010286013        | Sextant Grand Large A                  | Amiral Gestion                         | 3  | 2,99%                                      | 3,09%                                    | 1,81% (dont 0,85%)   | 1,18%  | 1,28%                                    | 0,96%                           | 2,77% (dont 0,85%)  | 0,22%                      | 0,32%                                    |
| FR0010772129        | Athymis Patrimoine P                   | Athymis Gestion                        | 3  | 10,65%                                     | 4,98%                                    | 3,11% (dont 0,7%)  | 7,54%  | 1,87%                                    | 0,96%                           | 4,07% (dont 0,7%)   | 6,58%                      | 0,91%                                    |
| FR0010349977        | Tempo                                  | Auris Gestion                          | 4  | 11,13%                                     | 2,49%                                    | 2,45% (dont 0,975%)  | 8,68%  | 0,04%                                    | 0,96%                           | 3,41% (dont 0,975%)   | 7,72%                      | -0,92%                                   |
| LU0179866438        | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf      | AXA                                    | 4  | 2,69%                                      | 2,49%                                    | 1,45% (dont 0,48%)   | 1,24%  | 1,04%                                    | 0,96%                           | 2,41% (dont 0,48%)  | 0,28%                      | 0,08%                                    |
| FR0010135103        | Carmignac Patrimoine A EUR Acc         | Carmignac Gestion                      | 3  | 8,56%                                      | 3,51%                                    | 1,5% (dont 0,75%)  | 7,06%  | 2,01%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,75%)  | 6,10%                      | 1,05%                                    |
| FR0010147603        | Carmignac Investissement Lat A EUR Acc | Carmignac Gestion                      | 3  | 11,66%                                     | 10,18%                                   | 1,5% (dont 0,75%)  | 10,16%                                       | 8,68%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,75%)  | 9,20%                      | 7,72%                                    |
| LU1379103903        | Claresco Allocation Flexible P         | Claresco Finance                       | 4  | 9,84%                                      | 8,72%                                    | 2,13% (dont 0,85%)   | 7,71%  | 6,59%                                    | 0,96%                           | 3,09% (dont 0,85%)  | 6,75%                      | 5,63%                                    |
| LU1100077442        | Clartan Patrimoine C                   | Clartan Associés                       | 2  | 4,79%                                      | 1,72%                                    | 1,1% (dont 0,45%)  | 3,69%  | 0,62%                                    | 0,96%                           | 2,06% (dont 0,45%)  | 2,73%                      | -0,34%                                   |
| FR0010097642        | CPR Croissance Dynamique P             | CPR AM                                 | 4  | 18,64%                                     | 10,02%                                   | 1,77% (dont 0,9656%)   | 16,87%                                       | 8,25%                                    | 0,96%                           | 2,73% (dont 0,9656%)  | 15,91%                     | 7,29%                                    |
| FR0010097667        | CPR Croissance Défensive P             | CPR AM                                 | 2  | 3,76%                                      | 1,95%                                    | 1,51% (dont 0,858%)  | 2,25%  | 0,44%                                    | 0,96%                           | 2,47% (dont 0,858%)   | 1,29%                      | -0,52%                                   |
| FR0010097683        | CPR Croissance Réactive P              | CPR AM                                 | 3  | 8,34%                                      | 4,49%                                    | 1,94% (dont 0,9694%)   | 6,40%  | 2,55%                                    | 0,96%                           | 2,9% (dont 0,9694%)   | 5,44%                      | 1,59%                                    |
| FR0007051040        | Eurose C                               | DNCA Finance                           | 3  | 4,50%                                      | 3,65%                                    | 1,5% (dont 0,7%)   | 3,00%  | 2,15%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,7%)   | 2,04%                      | 1,19%                                    |
| LU1907594748        | DNCA Invest Beyond Alterosa A          | DNCA Finance                           | 3  | 6,44%                                      | 1,79%                                    | 1,58% (dont 0,7%)  | 4,86%  | 0,21%                                    | 0,96%                           | 2,54% (dont 0,7%)   | 3,90%                      | -0,75%                                   |
| LU2661119755        | DNCA Invest Evolutif C EUR             | DNCA Finance                           | 4  | 15,60%                                     | Création 2023                            | 2,31% (dont 1,1%)  | 13,29%                                       | Création 2023                            | 0,96%                           | 3,27% (dont 1,1%)   | 12,33%                     | Création 2023                            |
| FR0010557967        | Dorval Convictions RC                  | Dorval Asset Management                | 4  | 7,57%                                      | 5,31%                                    | 1,84% (dont 0,8%)  | 5,73%  | 3,47%                                    | 0,96%                           | 2,8% (dont 0,8%)  | 4,77%                      | 2,51%                                    |
| FR0010687053        | Dorval Global Allocation RC            | Dorval Asset Management                | 3  | 7,02%                                      | 4,34%                                    | 1,43% (dont 1%)  | 5,59%  | 2,91%                                    | 0,96%                           | 2,39% (dont 1%)   | 4,63%                      | 1,95%                                    |
| FR0010041822        | EdR Patrimoine A                       | Edmond de Rothschild Asset Management  | 3  | 7,31%                                      | 2,88%                                    | 1,87% (dont 0,675%)  | 5,44%  | 1,01%                                    | 0,96%                           | 2,83% (dont 0,675%)   | 4,48%                      | 0,05%                                    |
| LU0987487336        | Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H   | Fidelity                               | 3  | 5,28%                                      | 0,71%                                    | 1,75% (dont 0,625%)  | 3,53%  | -1,04%                                   | 0,96%                           | 2,71% (dont 0,625%)   | 2,57%                      | -2,00%                                   |
| FR0010434019        | Echiquier Patrimoine A                 | Financière de l'Echiquier              | 2  | 4,57%                                      | 1,45%                                    | 1,02% (dont 0,45%)   | 3,55%  | 0,43%                                    | 0,96%                           | 1,98% (dont 0,45%)  | 2,59%                      | -0,53%                                   |
| FR0010564245        | Patrimoine Réactif A                   | Financière de l'Echiquier              | 3  | 6,20%                                      | 2,75%                                    | 2,1% (dont 1%)   | 4,10%  | 0,65%                                    | 0,96%                           | 3,06% (dont 1%)   | 3,14%                      | -0,31%                                   |
| FR0010611293        | Echiquier Arty SRI A                   | Financière de l'Echiquier              | 3  | 5,16%                                      | 3,55%                                    | 1,52% (dont 0,75%)   | 3,64%  | 2,03%                                    | 0,96%                           | 2,48% (dont 0,75%)  | 2,68%                      | 1,07%                                    |
| FR0013406691        | Echiquier Alpha Major SRI A            | Financière de l'Echiquier              | 3  | 4,92%                                      | 2,11%                                    | 1,4% (dont 0,9%)   | 3,52%  | 0,71%                                    | 0,96%                           | 2,36% (dont 0,9%)   | 2,56%                      | -0,25%                                   |
| FR0013433505        | Echiquier Allocation Flexible B        | Financière de l'Echiquier              | 3  | 7,54%                                      | 4,79%                                    | 2,68% (dont 1%)  | 4,86%  | 2,11%                                    | 0,96%                           | 3,64% (dont 1%)   | 3,90%                      | 1,15%                                    |
| LU0068578508        | First Eagle Amundi International AU-C  | First Eagle Investment Management, LLC | 4  | 19,24%                                     | 9,22%                                    | 2,27% (dont 0,5%)  | 16,97%                                       | 6,95%                                    | 0,96%                           | 3,23% (dont 0,5%)   | 16,01%                     | 5,99%                                    |
| FR0007495049        | HMG Rendement D                        | HMG Finance                            | 4  | 11,28%                                     | 2,16%                                    | 1,98% (dont 0,99%)   | 9,30%  | 0,18%                                    | 0,96%                           | 2,94% (dont 0,99%)  | 8,34%                      | -0,78%                                   |
| LU0740858492        | JPM Global Income D (acc) EUR          | JPMorgan AM                            | 3  | 7,77%                                      | 2,71%                                    | 1,75% (dont 0,8%)  | 6,02%  | 0,96%                                    | 0,96%                           | 2,71% (dont 0,8%)   | 5,06%                      | 0,00%                                    |
| FR0000980427        | Keren Patrimoine C                     | Keren Finance                          | 3  | 7,46%                                      | 3,68%                                    | 0,8% (dont 0,6%)   | 6,66%  | 2,88%                                    | 0,96%                           | 1,76% (dont 0,6%)   | 5,70%                      | 1,92%                                    |
| FR0013420502        | Keren Diapason C                       | Keren Finance                          | 3  | 5,85%                                      | 3,05%                                    | 1,48% (dont 0,52%)   | 4,37%  | 1,57%                                    | 0,96%                           | 2,44% (dont 0,52%)  | 3,41%                      | 0,61%                                    |
| FR0000292302        | Lazard Patrimoine Croissance C         | Lazard Frères Gestion                  | 3  | 6,63%                                      | 7,05%                                    | 1,94% (dont 0,74%)   | 4,69%  | 5,11%                                    | 0,96%                           | 2,9% (dont 0,74%)   | 3,73%                      | 4,15%                                    |
| FR0012355139        | Lazard Patrimoine SRI RC EUR           | Lazard Frères Gestion                  | 3  | 3,81%                                      | 3,34%                                    | 1,42% (dont 0,69%)   | 2,39%  | 1,92%                                    | 0,96%                           | 2,38% (dont 0,69%)  | 1,43%                      | 0,96%                                    |
| LU1582988058        | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | M&G Group                              | 3  | 4,61%                                      | 4,12%                                    | 2% (dont 0,9625%)  | 2,61%  | 2,12%                                    | 0,96%                           | 2,96% (dont 0,9625%)  | 1,65%                      | 1,16%                                    |
| LU1670724373        | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc     | M&G Group                              | 3  | 0,91%                                      | 1,09%                                    | 1,34% (dont 0,625%)  | -0,43%                                       | -0,25%                                   | 0,96%                           | 2,3% (dont 0,625%)  | -1,39%                     | -1,21%                                   |
| LU1900799617        | M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc   | M&G Group                              | 3  | 3,88%                                      | 2,53%                                    | 1,8% (dont 0,9%)   | 2,08%  | 0,73%                                    | 0,96%                           | 2,76% (dont 0,9%)   | 1,12%                      | -0,23%                                   |
| FR0011668730        | Mandarine Solution R                   | Mandarine Gestion                      | 3  | 7,48%                                      | 4,99%                                    | 2,01% (dont 0,725%)  | 5,47%  | 2,98%                                    | 0,96%                           | 2,97% (dont 0,725%)   | 4,51%                      | 2,02%                                    |
| LU0227384020        | Nordea 1 - Stable Return BP EUR        | Nordea Investment Funds                | 3  | 3,65%                                      | 2,65%                                    | 1,81% (dont 0,75%)   | 1,84%  | 0,84%                                    | 0,96%                           | 2,77% (dont 0,75%)  | 0,88%                      | -0,12%                                   |
| DE000A2J1W5         | Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR       | Oddo BHF AM                            | 2  | 7,35%                                      | 3,75%                                    | 1,19% (dont 0,575%)  | 6,16%  | 2,56%                                    | 0,96%                           | 2,15% (dont 0,575%)   | 5,20%                      | 1,60%                                    |
| FR0010109165        | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR        | Oddo BHF AM                            | 3  | 3,23%                                      | 2,28%                                    | 1,6% (dont 0,88%)  | 1,63%  | 0,68%                                    | 0,96%                           | 2,56% (dont 0,88%)  | 0,67%                      | -0,28%                                   |
| LU1864504425        | ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalCRW-EUR    | Oddo BHF AM                            | 3  | 11,15%                                     | 5,45%                                    | 1,59% (dont 0,7%)  | 9,56%  | 3,86%                                    | 0,96%                           | 2,55% (dont 0,7%)   | 8,60%                      | 2,90%                                    |
| LU0941349192        | Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR   | Pictet AM                              | 3  | 10,53%                                     | 3,54%                                    | 1,26% (dont 0,5%)  | 9,27%  | 2,28%                                    | 0,96%                           | 2,22% (dont 0,5%)   | 8,31%                      | 1,32%                                    |
| FR0007028907        | R-co Opal Modéré C EUR                 | Rothschild & Co AM                     | 3  | 8,31%                                      | 4,55%                                    | 1,75% (dont 0,57%)   | 6,56%  | 2,80%                                    | 0,96%                           | 2,71% (dont 0,57%)  | 5,60%                      | 1,84%                                    |
| FR0011261197        | R-co Valor F EUR                       | Rothschild & Co AM                     | 4  | 18,25%                                     | 9,41%                                    | 1,95% (dont 0,99%)   | 16,30%                                       | 7,46%                                    | 0,96%                           | 2,91% (dont 0,99%)  | 15,34%                     | 6,50%                                    |
| FR0011276617        | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR | Rothschild & Co AM                     | 3  | 3,34%                                      | 0,72%                                    | 1,54% (dont 0,77%)   | 1,80%  | -0,82%                                   | 0,96%                           | 2,5% (dont 0,77%)   | 0,84%                      | -1,78%                                   |
| IE00B84TCG88        | Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B   | Russell Investments                    | 3  | 9,73%                                      | 3,80%                                    | 1,8% (dont 0,88%)  | 7,93%  | 2,00%                                    | 0,96%                           | 2,76% (dont 0,88%)  | 6,97%                      | 1,04%                                    |

## Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| ISIN                     | Libellé   | Société de gestion        | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|--------------------------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|
|                          |   |                           |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |  | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| FR0007085691             | Sanso Convictions ESG P                             | Sanso IS                  | 3  | 9,66%                                      | 4,13%                                    | 2,74% (dont 0,6%)  | 6,92%  | 1,39%                                    | 0,96%                           | 3,7% (dont 0,6%)  | 5,96%                      | 0,43%                                    |
| FR0010308825             | SLF (F) Multi Asset Moderate P                      | Swiss Life AM             | 3  | 5,46%                                      | 1,89%                                    | 1,9% (dont 0,8%)   | 3,56%  | -0,01%                                   | 0,96%                           | 2,86% (dont 0,8%)   | 2,60%                      | -0,97%                                   |
| FR0013188257             | SLGP Patrimoine P                                   | SwissLife Gestion Privée  | 2  | 7,01%                                      | 2,92%                                    | 0,99% (dont 0,15%)   | 6,02%  | 1,93%                                    | 0,96%                           | 1,95% (dont 0,15%)  | 5,06%                      | 0,97%                                    |
| FR0007078589             | Sycomore Allocation Patrimoine R                    | Sycomore AM               | 3  | 7,29%                                      | 3,19%                                    | 1,94% (dont 0,9%)  | 5,35%  | 1,25%                                    | 0,96%                           | 2,9% (dont 0,9%)  | 4,39%                      | 0,29%                                    |
| FR0010738120             | Sycomore Partners P                                 | Sycomore AM               | 3  | -2,88%                                     | 0,92%                                    | 1,56% (dont 0,9167%)   | -4,44%                                       | -0,64%                                   | 0,96%                           | 2,52% (dont 0,9167%)  | -5,40%                     | -1,60%                                   |
| FR0010487512             | Tailor Allocation Defensive C                       | Tailor AM                 | 3  | 8,32%                                      | 4,20%                                    | 2,35% (dont 0,55%)   | 5,97%  | 1,85%                                    | 0,96%                           | 3,31% (dont 0,55%)  | 5,01%                      | 0,89%                                    |
| FR0011845650             | Tailor Allocation Reactive C                        | Tailor AM                 | 3  | 11,54%                                     | 5,66%                                    | 2,55% (dont 0,6%)  | 8,99%  | 3,11%                                    | 0,96%                           | 3,51% (dont 0,6%)   | 8,03%                      | 2,15%                                    |
| LU2147879543             | Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc                     | Tikehau IM                | 3  | 8,04%                                      | Création 2020                            | 1,68% (dont 0,75%)   | 6,36%  | Création 2020                            | 0,96%                           | 2,64% (dont 0,75%)  | 5,40%                      | Création 2020                            |
| FR0007072160             | TrusTeam Optimum R                                  | TrusTeam Finance          | 2  | 6,36%                                      | 2,36%                                    | 1,4% (dont 0,6%)   | 4,96%  | 0,96%                                    | 0,96%                           | 2,36% (dont 0,6%)   | 4,00%                      | 0,00%                                    |
| FR0010172437             | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R                  | UBS La Maison de Gestion  | 3  | 14,49%                                     | 4,52%                                    | 1,73% (dont 0,725%)  | 12,76%                                       | 2,79%                                    | 0,96%                           | 2,69% (dont 0,725%)   | 11,80%                     | 1,83%                                    |
| FR0010626291             | LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur                    | UBS La Maison de Gestion  | 2  | 4,78%                                      | 2,66%                                    | 3,3% (dont 0,55%)  | 1,48%  | -0,64%                                   | 0,96%                           | 4,26% (dont 0,55%)  | 0,52%                      | -1,60%                                   |
| LU2358389745             | Varenne Global A EUR Acc                            | Varenne Capital Partners  | 4  | 12,62%                                     | Création 2022                            | 2,09% (dont 0,975%)  | 10,53%                                       | Création 2022                            | 0,96%                           | 3,05% (dont 0,975%)   | 9,57%                      | Création 2022                            |
| LU2358392376             | Varenne Valeur A EUR Acc                            | Varenne Capital Partners  | 3  | 8,50%                                      | Création 2022                            | 1,91% (dont 0,895%)  | 6,59%  | Création 2022                            | 0,96%                           | 2,87% (dont 0,895%)   | 5,63%                      | Création 2022                            |
| FR0010291187             | Zenith Equilibre Monde E                            | Zenith AM                 | 3  | 11,57%                                     | 5,89%                                    | 3,72% (dont 0,85%)   | 7,85%  | 2,17%                                    | 0,96%                           | 4,68% (dont 0,85%)  | 6,89%                      | 1,21%                                    |
| FR0013281193             | Zenith Patrimoine                                   | Zenith AM                 | 2  | 6,40%                                      | 3,61%                                    | 2,94% (dont 0,7%)  | 3,46%  | 0,67%                                    | 0,96%                           | 3,9% (dont 0,7%)  | 2,50%                      | -0,29%                                   |
| FR001400NFK0             | Zenith Valor C by R-co                              | Zenith AM                 | 4  | Création 2024                              | Création 2024                            | 1,8% (dont 0,897%)   | Création 2024                                | Création 2024                            | 0,96%                           | 2,76% (dont 0,897%)   | Création 2024              | Création 2024                            |
| FR001400PEJ0             | Zenith Eurose Prime C                               | Zenith AM                 | 3  | Création 2024                              | Création 2024                            | 1,35% (dont 0,675%)  | Création 2024                                | Création 2024                            | 0,96%                           | 2,31% (dont 0,675%)   | Création 2024              | Création 2024                            |
| <b>Fonds immobiliers</b> |   |                           |  |  |  |  |  |  |                                 |   |                            |  |
| QS0000181626             | Laffitte Pierre                                     | AEW Ciloger               | 3  | -15,35%                                    | ND%                                      | 1,24% (dont 0%)  | -16,59%                                      | ND%                                      | 0,96%                           | 2,2% (dont 0%)  | -17,55%                    | ND%                                      |
| QS0440388411             | Rivoli Avenir Patrimoine                            | Amundi Immobilier         | 3  | -5,63%                                     | ND%                                      | 1,09% (dont 0%)  | -6,72%                                       | ND%                                      | 0,96%                           | 2,05% (dont 0%)   | -7,68%                     | ND%                                      |
| FR001400C4M8             | SCI Linasens  | Linavest                  | 3  | 2,88%                                      | ND%                                      | 2,86% (dont 0,75%)   | 0,02%  | ND%                                      | 0,96%                           | 3,82% (dont 0,75%)  | -0,94%                     | ND%                                      |
| QS0499341469             | SCI Capimmo   | Montpensier Arbevel       | 3  | -13,59%                                    | ND%                                      | na% (dont 0,9%)  | -13,59%                                      | ND%                                      | 0,96%                           | na% (dont 0,9%)   | -14,55%                    | ND%                                      |
| QS0507646446             | Primopierre   | Montpensier Arbevel       | 3  | -23,33%                                    | ND%                                      | 1,28% (dont 0%)  | -24,61%                                      | ND%                                      | 0,96%                           | 2,24% (dont 0%)   | -25,57%                    | ND%                                      |
| QS0752924845             | Primovie  | Montpensier Arbevel       | 3  | -1,87%                                     | ND%                                      | 2,04% (dont 0%)  | -3,91%                                       | ND%                                      | 0,96%                           | 3% (dont 0%)  | -4,87%                     | ND%                                      |
| FR0014002KE1             | Novaxia R (frais de souscription de 1%)             | Novaxia Investissement    | 3  | 6,58%                                      | ND%                                      | 3,42% (dont 0,8%)  | 3,16%  | ND%                                      | 0,96%                           | 4,38% (dont 0,8%)   | 2,20%                      | ND%                                      |
| QS0513811638             | PFO2  | Perial AM                 | 4  | 4,49%                                      | ND%                                      | na% (dont 0%)  | 4,49%  | ND%                                      | 0,96%                           | #VALEUR!  | 3,53%                      | ND%                                      |
| QS0002004602             | Immorente   | Sofidy                    | 3  | 6,74%                                      | ND%                                      | 1,85% (dont 0%)  | 4,89%  | ND%                                      | 0,96%                           | 2,81% (dont 0%)   | 3,93%                      | ND%                                      |
| QS0002004610             | Efimmo 1  | Sofidy                    | 3  | 7,11%                                      | ND%                                      | 2,24% (dont 0%)  | 4,87%  | ND%                                      | 0,96%                           | 3,2% (dont 0%)  | 3,91%                      | ND%                                      |
| FR0010956912             | SwissLife ESG Dynapierre C                          | Swiss Life AM             | 2  | ND%  | ND%                                      | 1,3% (dont 0,75%)  | ND%  | ND%                                      | 0,96%                           | 2,26% (dont 0,75%)  | ND%                        | ND%                                      |
| FR0014007X71             | ESG Tendances Pierre P (frais de souscription 1,9%) | Swiss Life AM             | 3  | 8,21%                                      | ND%                                      | 3,1% (dont 0,8%)   | 5,11%  | ND%                                      | 0,96%                           | 4,06% (dont 0,8%)   | 4,15%                      | ND%                                      |
| FR0014000F47             | SC Pythagore  | Theorem                   | 3  | 2,33%                                      | ND%                                      | 2,31% (dont 0,7%)  | 0,02%  | ND%                                      | 0,96%                           | 3,27% (dont 0,7%)   | -0,94%                     | ND%                                      |
| <b>Fonds spéculatifs</b> |   |                           |  |  |  |  |  |  |                                 |   |                            |  |
| FR0010174144             | BDL Rempart C                                       | BDL Capital Management    | 3  | -0,51%                                     | 7,46%                                    | 2,3% (dont 0,8%)   | -2,81%                                       | 5,16%                                    | 0,96%                           | 3,26% (dont 0,8%)   | -3,77%                     | 4,20%                                    |
| FR0010149179             | Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc                | Carmignac Gestion         | 3  | 5,78%                                      | 5,01%                                    | 2,2% (dont 0,95%)  | 3,58%  | 2,81%                                    | 0,96%                           | 3,16% (dont 0,95%)  | 2,62%                      | 1,85%                                    |
| LU0641745681             | DNCA Invest ONE B EUR                               | DNCA Finance              | 3  | 5,00%                                      | 5,70%                                    | 2,02% (dont 0,72%)   | 2,98%  | 3,68%                                    | 0,96%                           | 2,98% (dont 0,72%)  | 2,02%                      | 2,72%                                    |
| LU1920211973             | Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc                       | Eleva Capital             | 2  | 9,85%                                      | 6,90%                                    | 2,4% (dont 1,1%)   | 7,45%  | 4,50%                                    | 0,96%                           | 3,36% (dont 1,1%)   | 6,49%                      | 3,54%                                    |
| FR0010402990             | Exane Pleiade Performance P                         | Exane AM                  | 3  | 12,21%                                     | 10,23%                                   | 5,14% (dont 0,75%)   | 7,07%  | 5,09%                                    | 0,96%                           | 6,1% (dont 0,75%)   | 6,11%                      | 4,13%                                    |
| LU0616900774             | Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc               | Exane AM                  | 2  | 7,96%                                      | 5,67%                                    | 2,15% (dont 0,5%)  | 5,81%  | 3,52%                                    | 0,96%                           | 3,11% (dont 0,5%)   | 4,85%                      | 2,56%                                    |
| FR0012815876             | Echiquier QME A                                     | Financière de l'Echiquier | 3  | 4,60%                                      | 4,10%                                    | 1,53% (dont 0,675%)  | 3,07%  | 2,57%                                    | 0,96%                           | 2,49% (dont 0,675%)   | 2,11%                      | 1,61%                                    |
| LU1012219207             | LFIS Vision UCITS Dvrs Mkt Netrl R EUR              | LFIS Capital              | 2  | 6,53%                                      | 2,82%                                    | 2,59% (dont 1%)  | 3,94%  | 0,23%                                    | 0,96%                           | 3,55% (dont 1%)   | 2,98%                      | -0,73%                                   |
| FR0010400762             | Moneta Long Short A                                 | Moneta AM                 | 3  | 3,93%                                      | 4,21%                                    | 1,5% (dont 0,7%)   | 2,43%  | 2,71%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,7%)   | 1,47%                      | 1,75%                                    |
| LU0445386369             | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR                    | Nordea Investment Funds   | 4  | -0,94%                                     | 2,95%                                    | 2,01% (dont 0,85%)   | -2,95%                                       | 0,94%                                    | 0,96%                           | 2,97% (dont 0,85%)  | -3,91%                     | -0,02%                                   |
| LU0496443887             | Pictet TR - Mandarin HP EUR                         | Pictet AM                 | 4  | 11,46%                                     | 4,65%                                    | 2,03% (dont 0,8%)  | 9,43%  | 2,62%                                    | 0,96%                           | 2,99% (dont 0,8%)   | 8,47%                      | 1,66%                                    |
| LU1433232854             | Pictet TR - Atlas P EUR                             | Pictet AM                 | 2  | 10,47%                                     | 6,51%                                    | 1,96% (dont 0,8%)  | 8,51%  | 4,55%                                    | 0,96%                           | 2,92% (dont 0,8%)   | 7,55%                      | 3,59%                                    |
| FR0010363366             | Sycomore L/S Opportunités R                         | Sycomore AM               | 3  | -2,45%                                     | -0,49%                                   | 1,86% (dont 0,9%)  | -4,31%                                       | -2,35%                                   | 0,96%                           | 2,82% (dont 0,9%)   | -5,27%                     | -3,31%                                   |
| <b>Fonds monétaires</b>  |   |                           |  |  |  |  |  |  |                                 |   |                            |  |
| FR0010540385             | SLF (F) ESG Money Market Euro P                     | Swiss Life AM             | 1  | 4,26%                                      | 1,73%                                    | 0,6% (dont 0,2%)   | 3,66%  | 1,13%                                    | 0,96%                           | 1,56% (dont 0,2%)   | 2,70%                      | 0,17%                                    |

## Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| ISIN          | Libellé                                | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |  | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |  | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |  |
|---------------|--|--------------------|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|
|               |  |                    |  | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |   | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |  | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| <i>Autres</i> |  |                    |  |  |  |   |  |  |                                 |  |                            |  |
| FR0011170182  | Ofi Invest Precious Metals R           | OFI Invest AM      | 5  | 8,23%                                      | 2,34%                                    | 1,5% (dont 0,725%)  | 6,73%  | 0,84%                                    | 0,96%                           | 2,46% (dont 0,725%)  | 5,77%                      | -0,12%                                   |
| FR001400RPZ8  | ERES Multi Private Assets              | Eres Gestion       | 6  | Création 2024                              | Création 2024                            | 4,15% (dont 1,5%)   | Création 2024                                | Création 2024                            | 0,96%                           | 5,11% (dont 1,5%)  | Création 2024              | Création 2024                            |
| FR001400NFF0  | FCPR Private Assets Multi Stratégies 2 | Pams               | 6  | Création 2024                              | ND%                                      | 3,35% (dont 0,8%)   | Création 2024                                | ND%                                      | 0,96%                           | 4,31% (dont 0,8%)  | Création 2024              | ND%                                      |

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

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