

OBJECTIF EPARGNE - OBJECTIF PATRIMOINE - CAPI OBJECTIF PATRIMOINE

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Décembre 2022

(1) FCP: Fonds commun de placement, SICAV: Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICL. 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 5. (5) Sélection Resp. Sélection Socialement Responsable, ("ISR": Label ISR (213/789), "GF": Label Greenfin (8/789), "Rel": Label Relance (22/789), "Fsol": Label Finansol (4/789), "LuxtF": Label LuxFlag (21/789), "FNG": Label FNG Siegel (18/789) et "Towards Sst": Towards Sustainability (4/789)), (6) Classification SFDR: Article 6 (260/789), Article 8 (443/789) et Article 9 (86/789).

Table with 13 columns: Code ISIN, Sélection Resp. (5), Classification SFDR (6), Dénomination, Forme juridique (1), Société de gestion, Devise, Indice de référence, Adresse internet, Profil de risque (4), Frais de gestion max (%). Rows list various investment funds such as Ciflex Allocation R, Fidelity Gbl Mtr Ast Inc A-Acc-EUR H, etc.

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'unité de compte 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions (%)
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	Tailor AM	7,01%	2,21%	4,80%	1,20%	3,41%	3,60%	0,80%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	Tailor AM	15,14%	2,49%	12,65%	1,20%	3,69%	11,45%	0,95%
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	Tailor AM	0,22%	1,32%	-1,10%	1,20%	2,52%	-2,30%	0,60%
FR0011322767	Tailor Crédit Short Duration C	Tailor AM	2,39%	0,70%	1,69%	1,20%	1,90%	0,49%	0,50%
FR0014000F47	SC Pythagore	Theorem	8,35%	4,72%	3,63%	1,20%	5,92%	2,43%	0,70%
FR0013505450	Takehau 2027 R Acc EUR	Takehau IM	5,65%	1,30%	4,35%	1,20%	2,50%	3,15%	0,65%
FR0010460493	Takehau Credit Plus R Acc EUR	Takehau IM	3,92%	1,00%	2,92%	1,20%	2,20%	1,72%	0,50%
FR0012127389	Takehau Equity Selection R Acc EUR	Takehau IM	28,99%	1,80%	27,19%	1,20%	3,00%	25,99%	0,72%
LU2147879543	Takehau Intl Crs Asts R EUR Acc	Takehau IM	7,00%	1,34%	5,66%	1,20%	2,54%	4,46%	0,75%
LU1585265066	Takehau Short Duration R EUR Acc	Takehau IM	0,99%	1,04%	-0,05%	1,20%	2,24%	-1,25%	0,50%
LU1899106907	MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	TOBAM SAS	0,93%	2,11%	-1,18%	1,20%	3,31%	-2,38%	0,93%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Tocqueville Finance	14,84%	2,28%	12,56%	1,20%	3,48%	11,36%	0,98%
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	Tocqueville Finance	23,39%	2,16%	21,23%	1,20%	3,36%	20,03%	0,98%
FR0010649772	Tocqueville Gold P	Tocqueville Finance	-4,26%	2,04%	-6,30%	1,20%	3,24%	-7,50%	0,99%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	Tocqueville Finance	18,19%	2,11%	16,08%	1,20%	3,31%	14,88%	0,98%
FR0011608421	Tocqueville PME P	Tocqueville Finance	20,30%	2,39%	17,91%	1,20%	3,59%	16,71%	1,18%
FR0000446304	Tocqueville Silver Age ISR R	Tocqueville Finance	21,74%	1,74%	20,00%	1,20%	2,94%	18,80%	0,81%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	Tocqueville Finance	17,02%	2,02%	15,00%	1,20%	3,22%	13,80%	0,98%
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique ISR P	Tocqueville Finance	30,64%	2,57%	28,07%	1,20%	3,77%	26,87%	1,18%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	Tocqueville Finance	20,33%	2,12%	18,21%	1,20%	3,32%	17,01%	0,98%
FR0011319664	Trecento Santé ISR R EUR	Trecento AM	20,82%	2,99%	17,83%	1,20%	4,19%	16,63%	1,00%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TruTeam Finance	3,64%	1,21%	2,43%	1,20%	2,41%	1,23%	0,60%
FR0010981175	Trusteam ROC A	TruTeam Finance	27,22%	2,93%	24,29%	1,20%	4,13%	23,09%	1,00%
FR0007018239	Trusteam ROC Flex A	TruTeam Finance	6,26%	1,24%	5,02%	1,20%	2,44%	3,82%	0,60%
FR0011548858	Adsens AC	Targot AM	9,75%	3,66%	6,09%	1,20%	4,80%	4,89%	0,70%
FR0012158848	Hastings Investissement	Targot AM	16,94%	3,85%	13,09%	1,20%	5,05%	11,89%	1,10%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	Targot AM	9,91%	3,80%	6,11%	1,20%	5,00%	4,91%	0,88%
FR0011142272	Hastings Rendement AC	Targot AM	4,27%	2,99%	1,28%	1,20%	4,19%	0,08%	0,63%
FR0010028704	lMdG Actions Rendement Euro C	UBS La Maison de Gestion	17,21%	1,75%	15,46%	1,20%	2,95%	14,26%	0,83%
FR0007082060	lMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	19,99%	2,14%	17,85%	1,20%	3,34%	16,65%	0,85%
FR0010626853	lMdG Flex Croissance (EUR) R EUR	UBS La Maison de Gestion	10,35%	3,30%	7,05%	1,20%	4,50%	5,85%	1,00%
FR0010626291	lMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	UBS La Maison de Gestion	5,80%	2,45%	3,35%	1,20%	3,65%	2,15%	0,55%
FR0010172437	lMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	UBS La Maison de Gestion	5,81%	1,55%	4,26%	1,20%	2,75%	3,06%	0,73%
LU1308789038	Luxembourg Selection Active Solar B EUR	UBS Third Party MC	-16,62%	2,71%	-19,33%	1,20%	3,91%	-20,53%	1,20%
FR0007073788	Uzès Boscarey Sélection	Uzès Gestion	24,14%	2,00%	22,14%	1,20%	3,20%	20,94%	1,00%
FR0013491032	Uzès Sport R	Uzès Gestion	25,04%	2,00%	23,04%	1,20%	3,20%	21,84%	1,00%
FR0010346817	Uzès WWW Perf C	Uzès Gestion	37,94%	2,00%	35,94%	1,20%	3,20%	34,74%	1,00%
LU2358389745	Varenne Global A EUR Acc	Varenne Capital Partners	29,53%	1,95%	27,58%	1,20%	3,15%	26,38%	0,98%
FR0010392225	Varenne Selection A-EUR	Varenne Capital Partners	38,75%	1,85%	36,90%	1,20%	3,05%	35,70%	0,98%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Acc	Varenne Capital Partners	21,35%	1,79%	19,55%	1,20%	2,99%	18,35%	0,90%
FR0013524253	Vega Convictions RC	Vega IM	15,17%	1,70%	13,47%	1,20%	2,90%	12,27%	0,85%
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	Vega IM	16,47%	2,20%	14,27%	1,20%	3,40%	13,07%	0,70%
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	Vega IM	6,51%	1,67%	4,84%	1,20%	2,87%	3,64%	0,60%
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	Vega IM	24,75%	2,77%	21,98%	1,20%	3,97%	20,78%	1,03%
FR0011540558	Ouessant P	Vivienne Investissement	-3,65%	2,29%	-5,94%	1,20%	3,49%	-7,14%	1,13%
LU1697917083	WFG Global Flexible Sustainable R Acc	Waystone Management Company (Lux) S.A.	10,27%	1,45%	8,82%	1,20%	2,65%	7,62%	0,00%
FR0010291187	Apprécio E (EUR)	WiseAM	10,45%	2,87%	7,58%	1,20%	4,07%	6,38%	0,85%
FR0013197472	Capital Long Terme C	WiseAM	12,90%	1,88%	11,02%	1,20%	3,08%	9,82%	0,00%
FR0013436664	Wise World ISR	WiseAM	34,98%	2,30%	32,68%	1,20%	3,50%	31,48%	1,00%
FR0013281193	Wise3	WiseAM	7,64%	2,28%	5,36%	1,20%	3,48%	4,16%	0,70%
FR0010588335	Wise4	WiseAM	12,86%	2,60%	10,26%	1,20%	3,80%	9,06%	0,90%
FR0013281201	Wise5	WiseAM	17,71%	2,85%	14,86%	1,20%	4,05%	13,66%	1,10%
FR0013282357	WiseSPEA	WiseAM	19,78%	2,72%	17,06%	1,20%	3,92%	15,86%	1,10%

Les frais de gestion de l'actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance (dernière colonne du tableau). Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances. Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.