

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

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 3. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/LI, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (48/104), "GF" : Label Greenfin, (3/104) "Rel" : Label Relance (3/104), "Fsol" : Label Finansol (1/104), "LuxF" : Label LuxFlag (3/104), "FNG" : Label FNG Siegel (2/104) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (3/104). (7) Classification SFDR : Article 6 (14/104), Article 8 (76/104) et Article 9 (14/104).

Classification	Socialement Responsable (6)	Classification SFDR (7)	Dénomination de l'OPCVM	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion maximum en %
UC éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
Obligations Indexées Inflation Couverte										
FR00110636399		Article 6	SLF (F) Bond Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	EUR	Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR	www.swisslife-am.com	3	1
Obligations Diversifiées EUR - Court terme										
FR001400CWX1		Article 8	MAM Short Duration ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 8.5 bps	www.meeschaert.com	ND	0,5
FR0001269042		Article 8	MAM Short Duration ESG I	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 8.5 bps	www.meeschaert.com	ND	0,45
LU1585265066	LuxF	Article 8	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	Euribor 3M + 150bps	www.tikehaum.com	2	1
Obligation Terme Fixe (3)										
FR0014009BP1		Article 8	MAM Target 2027 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	3	1,3
Obligations Flexibles EUR										
FR0000971806	ISR	Article 8	MAM Flexible Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BoFA 3-5Y EUR Govt TR EUR	www.meeschaert.com	ND	0,9
FR0000971913	ISR	Article 8	MAM Taux Variables ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR + 258,5 bps	www.meeschaert.com	ND	0,9
Obligations Monde - Couvert EUR										
LU0532899485		Article 8	MS INVF Global Bond AH EUR	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	3	0,8
Emprunts Privés EUR										
FR0000971822	ISR / GF	Article 9	MAM Impact Green Bonds C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BoFA 1-10Y EUR LC TR USD	www.meeschaert.com	ND	0,85
FR0013430626	ISR / GF	Article 9	MAM Impact Green Bonds R	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BoFA 1-10Y EUR LC TR USD	www.meeschaert.com	ND	0,85
Emprunts Privés EUR Hedge										
LU0717900707	ISR	Article 8	SLF (Lux) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Bloomberg MSCI Global Corp Sus TR CHF	www.swisslife-am.com	3	1
Obligations Haut Rendement EUR										
FR0010033236		Article 8	Alliance Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	EUR	ICE BoFA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	https://fr.allianzgi.com/	2	0,9568
LU0828815570		Article 8	Janus Henderson Hrm Euro HY Bd A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	ICE BoFAML Euro Cur NF HY Constnd TR EUR	www.jamushenderson.com	3	0,75
FR0000981946	ISR	Article 8	MAM Euro High Yield ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	ICE BoFA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	www.meeschaert.com	ND	1,6146
Obligations Monde Haut Rendement										
LU0837062016		Article 6	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(ICE BoFA EUR NonFind HY Constnd TR EUR) 50% + (ICE BoFAML US Non-Fin HY Const TR USD) 50%	www.swisslife-am.com	3	1,5
Obligations subordonnées										
LU1585264176	LuxF	Article 8	Tikehau Subfin R Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	ICE BoFAML 3-5 Euro Govt	www.tikehaum.com	3	1,5
Obligations Convertibles - Europe										
FR0000970980		Article 8	MAM Obli Convertibles ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Exane ECI Euro TR	www.meeschaert.com	ND	1,6146
Obligations Convertibles Internationales Hedges										
FR0013268356		Article 8	Lazard Convertible Global RC H-EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,55
Gestion Alternative										
LU1807487761		Article 8	Janus HndsenGbl Equity MN A2 HEUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	US Base Rate Yld USD	www.jamushenderson.com	2	1,5
LU2114516532		Article 6	Janus HndsenGbl Mlti-Strat A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	Euro Main Refinancing Rate	www.jamushenderson.com	3	1,5
FR0001507193		Article 6	MAM Strategic Income R	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR capitalisé + 208,5 bps	www.meeschaert.com	ND	0,95
Mixtes EUR Prudents										
FR0013123809		Article 8	Antiokeia C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1,2
FR0013521895		Article 8	Azarat C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 20% + (ICE BoFA 3-5Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1,2
FR0013251816		Article 8	Arthritis Solidinvest C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(DJ Sustain World NR EUR) 5% + (EURO STOXX NR EUR) 15% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1,2
FR0013299674	ISR	Article 8	EthiCare C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 20% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1,2
FR0007051040	ISR	Article 8	DNCA Finance	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Global TR EUR) 80% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 20%	www.dnca-investments.com	3	1,4
FR0000971764	ISR	Article 8	MAM Patrimoine ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 15% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 85%	www.meeschaert.com	ND	1,5
FR0013307316	ISR	Article 8	MAM Patrimoine ESG M	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 15% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 85%	www.meeschaert.com	ND	1,5
FR0011668730		Article 6	MAM Solution R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	3	1,75
FR0011136563	ISR	Article 8	Proclero C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1
FR0010308825	ISR	Article 8	SLF (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 20% + (MSCI Euro NR EUR) 10% + (Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR) 70%	www.swisslife-am.com	3	1,2
LU0367327417	ISR	Article 8	SLF (Lux) Multi Asset Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 30%	www.swisslife-am.com	2	1,2
FR0013356433		Article 8	Université de Strasbourg C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1,3
FR0013356458		Article 8	Université de Strasbourg E	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BoFA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	ND	1,3
Mixtes EUR Équilibrés										
FR0011507185		Article 8	Moninvest	FCP (2)	Meeschaert AM	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Eris 1-3Y TR EUR 80% + MSCI EMU NR EUR 20%	www.meeschaert.com	3	0,7
FR0007035571		Article 6	RMM Stratégie Diversifiée C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI USA NR EUR) 20% + (MSCI Japan NR EUR) 4% + (€STR Capitalisé + 0,085%) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 20% + (MSCI EM NR EUR) 9%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,2
LU0367332680	ISR	Article 8	SLF (LUX) Multi Asset Balanced R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.swisslife-am.com	3	1,45
Mixtes EUR Flexible										
LU0982863069		Article 8	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Euro Short Term Rate	www.mandarine-gestion.com	3	1,6
FR0013314903	ISR	Article 8	Porteurs d'Espérance C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 30% + (ICE BoFA 3-5Y EUR Bd Mkt TR USD) 70%	www.meeschaert.com	ND	1,2
FR0013402096	ISR	Article 8	Porteurs d'Espérance K	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(MSCI EMU NR EUR) 30% + (ICE BoFA 3-5Y EUR Bd Mkt TR USD) 70%	www.meeschaert.com	ND	1,2
FR0014005A77		Article 6	Premium Sélection Structurés P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	(€STR + 300 bps) 65% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 35%	www.federal-finance.fr	4	2,1
Mixtes EUR Dynamiques										
FR0000971863		Article 6	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(€STR + 8.5 bps) 25% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 75%	www.meeschaert.com	ND	2,3
FR0000970972	ISR	Article 8	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	(€STR + 8.5 bps) 40% + (EURO STOXX NR EUR) 60%	www.meeschaert.com	ND	2,392
FR0007035563		Article 6	RMM Stratégie Dynamique C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI USA NR EUR) 30% + (MSCI Japan NR EUR) 6% + (€STR Capitalisé + 0,085%) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 30% + (MSCI EM NR EUR) 9%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
LU0367334975	ISR	Article 8	SLF (Lux) Multi Asset Growth R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 30% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 70%	www.swisslife-am.com	3	1,7
Actions France Grandes Capitalisations										
FR0010657122	ISR	Article 8	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
Actions France Petites & Moyennes Capitalisations										
FR0000988933	Rel	Article 8	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,25
FR0000970923	Rel	Article 8	MAM France Relance	FCP	Meeschaert AM	EUR	Entenest PEA PME 150 GR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,392
FR0010561415		Article 6	MAM Small Caps R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,4
FR0013280849		Article 8	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
FR0011645670	ISR / Rel	Article 8	Tiepolo PME C	FCP	La Financière Tiepolo	EUR	Entenest PEA PME 150 GR EUR	www.tiepolo.fr	ND	2
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations										
FR0010375600	ISR	Article 8	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.amplegest.com	4	2,35
LU1616920697	ISR	Article 8	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A1EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.elevacapital.com	4	1,5
FR0000970899	Fsol	Article 8	Ethique et Partage / CCFD	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,392
FR0000948987	ISR	Article 8	MAM Human Values C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,3
FR00013112752	ISR	Article 8	MAM Human Values E	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,3
FR0013057965	ISR	Article 8	MAM Human Values F	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,3
FR0013057981	ISR	Article 8	MAM Human Values H	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,3
FR0013058005	ISR	Article 8	MAM Human Values R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,3
FR0012144590		Article 8	Mandarine Improvers R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
LU0265755668	FNG	Article 9	Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
Actions Europe Capitalisations Mixte										
FR0000978090		Article 6	MAM Europa Select C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2
LU0094707279	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Eq ESG 6 Zone EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.swisslife-am.com	4	1,5
Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations										
FR0013076528	ISR	Article 8	Pluvica Disruptive Opportunities A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.arbelvel.com	ND	2
Actions Europe Rendement										
FR0010396382		Article 8	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur										
FR0010554303	ISR	Article 8	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	1,95
Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance										
FR0000295230	LuxF	Article 8	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	4	1,75
FR0000970881		Article 6	MAM Europe Growth C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,3
Actions Europe Moyennes Capitalisations										
LU0125741180	ISR / Towards Sst	Article 9	AXAWF Europe Small Cap A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.axa-im.fr	4	1,75
LU1920213326	ISR	Article 8	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A16acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.elevacapital.com	4	1,7
FR0010687749	ISR	Article 8	MAM Premium Europe R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.meeschaert.com	ND	2,25
LU0489687243	ISR	Article 8	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
Actions Europe Petites Capitalisations										
LU1303940784	ISR	Article 8	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	(MSCI Europe Micro Cap NR EUR) 50% + (MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR) 50%	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
Actions International Grandes Capitalisations Mixte										
LU2095319849	ISR	Article 8	Thematics Subscription Economy R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	5	1,9
Actions International Petites & Moyennes Capitalisations										
LU1329694266		Article 8	Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
Actions US Grandes Capitalisations Mixte										
FR0013333549		Article 8	MAM Sustain USA C	FCP	Meeschaert AM	EUR	S&P 500 NR USD	www.meeschaert.com	ND	1,9
FR0013333531		Article 8	MAM Sustain USA E	FCP	Meeschaert AM	USD	S&P 500 NR USD	www.meeschaert.com	ND	1,9
Actions Japon		Article 8	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds couverts	Comgest	EUR	TOPIX NR JPY	www.comgest.com/fr	4	1,7
Actions Chine										
FR0013433067	ISR	Article 8	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	EUR	MSCI China All Shares NR USD	https://www.gemway.com/	5	2,1
Actions Asie-Pacifique hors Japon										
FR00000448953		Article 8	MAM Asia	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.meeschaert.com	ND	1,74
Actions autres										
LU1279613951		Article 6	BGF Asian Growth Leaders A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.blackrock.com	4	1,5
LU12257982238	ISR	Article 8	Mandarine Global Sport R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	1,95
LU0266117927		Article 8	MS INVF US Advantage AH EUR	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	S&P 500 TR USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	6	1,4
LU0218912151		Article 8	Vontobel US Equity H Hdg EUR	SICAV	Vontobel AM	EUR	S&P 500 TR USD	https://an.vontobel.com/	5	1,65

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

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 3. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (PERE, IFC/IL, Art. 39, PEROB). (6) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (48/104), "GF" : Label Greenfin, (3/104) "Rel" : Label Relance (3/104), "Fsol" : Label Finansol (1/104), "LuxF" : Label LuxFlag (3/104), "FNG" : Label FNG Siegel (2/104) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (3/104)). (7) Classification SFDR : Article 6 (14/104), Article 8 (76/104) et Article 9 (14/104).

Classification ISIN	Socialement Responsable (6)	Classification SFDR (7)	Dénomination de l'OPCVM	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	frais de gestion maximum en %
UC éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
Secteur Ecologie										
FR0000970949	ISR	Article 9	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	ND	2,3
FR0013430576	ISR	Article 9	MAM Transition Durable Actions R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	ND	2,3
LU2257980289	GF / FNG	Article 9	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
Secteur Energie Alternative										
LU0280435461	ISR / Towards Sst	Article 9	Pictet-Clean Energy Transition R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	5	2,9
Secteur Immobilier Europe										
LU0088927925		Article 8	Janus Henderson Hrzr PanEurPtyEqs AZEUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR	www.janushenderson.com	4	1,2
Secteur Immobilier International										
FR0013528478		Article 8	MAM Global Property C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR) 50% + (FTSE EPRA Nareit North America TR EUR) 50%	www.meeschaert.com	ND	1,65
Secteur Infrastructure										
LU0104884860	ISR / Towards Sst	Article 9	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	4	2,4
Secteur Métaux Précieux										
FR0011170182		Article 8	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	Ofi Invest AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-invest-am.com	ND	1,5
Secteur Santé										
LU0251863072		Article 8	AB International HC A EUR	SICAV	AllianceBernstein	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.abglobal.com	4	1,8
Secteur Technologies										
LU0252219315		Article 8	AB International Tech A EUR	SICAV	AllianceBernstein	EUR	MSCI World/Information Tech NR USD	www.abglobal.com	5	2
LU1548497699		Article 6	Allianz Global Artfcl Intlge AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	(MSCI World Information Technology NR USD) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	https://fr.allianzgi.com/	5	2,05
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)										
FR0010956912	ISR	Article 8	SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	2	2
SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)										
Q50007945767		Article 9	Épargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
Q50002017190	ISR	Article 8	ESG Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	
Q58038578469		Article 9	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
Q50513811638	ISR	Article 9	PFO2	SCPI	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	
Q50752924845	ISR	Article 9	Primovie	SCPI	Primonia REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonia-reim.com	3	
Q50440388411	ISR	Article 8	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	
Q50007000038		Article 9	Selectinvest1	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit										
FR0010540385	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	ESTR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6

Information sur chaque actif référencé au contrat

(1) Les frais de gestion concernant l'année 2022 n'étant pas encore disponibles pour certains fonds, sont indiqués par défaut les frais de gestion de 2021

ISIN	Dénomination	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2022 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif (%) (B) ⁽¹⁾	Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2022 (%) (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions (%)
LU0231474593	abrdn Japanese Sust Eq I Acc JPY	Aberdeen AM	-21,69%	0,89%	-22,58%	0,80%	1,69%	-23,38%	0,00%
LU1890809996	AAF-Candriam Trl Ret Glb Eqs A€	ABN AMRO Investment Solutions	-9,04%	1,72%	-10,76%	0,80%	2,52%	-11,56%	0,75%
LU0511403627	AB American Growth I EUR H	AllianceBernstein	-30,16%	0,94%	-31,10%	0,80%	1,74%	-31,90%	0,00%
LU0079475348	AB American Growth I USD	AllianceBernstein	-23,21%	0,95%	-24,16%	0,80%	1,75%	-24,96%	0,00%
LU0528103707	AB Eurozone Eq I EUR	AllianceBernstein	-11,21%	1,03%	-12,24%	0,80%	1,83%	-13,04%	0,00%
LU0251853072	AB International HC A EUR	AllianceBernstein	-2,71%	1,96%	-4,67%	0,80%	2,76%	-5,47%	0,00%
LU0252219315	AB International Tech A EUR	AllianceBernstein	-34,69%	2,01%	-36,70%	0,80%	2,81%	-37,50%	0,00%
LU0736560011	AB Select Absolute Alpha I EUR H	AllianceBernstein	-11,19%	1,19%	-12,38%	0,80%	1,99%	-13,18%	0,00%
FR0013285012	Allianz Euro High Yield MC	Allianz GI	-9,62%	0,57%	-10,19%	0,80%	1,37%	-10,99%	0,00%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz GI	-9,58%	0,97%	-10,55%	0,80%	1,77%	-11,35%	0,43%
LU0414046390	Allianz European Equity Div CT EUR	Allianz GI	-4,69%	2,59%	-7,28%	0,80%	3,39%	-8,08%	0,00%
LU1548497699	Allianz Global Artfcl Intlge AT EUR	Allianz GI	-40,07%	2,10%	-42,17%	0,80%	2,90%	-42,97%	0,88%
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H EUR	Allianz GI	-3,70%	1,83%	-5,53%	0,80%	2,63%	-6,33%	0,75%
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz GI	-12,75%	1,80%	-14,55%	0,80%	2,60%	-15,35%	0,90%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	-3,62%	1,70%	-5,32%	0,80%	2,50%	-6,12%	0,68%
FR0010286005	Sextant PEA A	Amiral Gestion	-11,90%	2,21%	-14,11%	0,80%	3,01%	-14,91%	0,00%
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	Amplegest	-22,99%	2,35%	-25,34%	0,80%	3,15%	-26,14%	1,17%
FR0011631050	Amplegest PME AC	Amplegest	-19,41%	2,35%	-21,76%	0,80%	3,15%	-22,56%	1,17%
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	-27,83%	2,35%	-30,18%	0,80%	3,15%	-30,98%	1,17%
FR0010889857	Amplegest Pricing Power IC	Amplegest	-28,24%	1,00%	-29,24%	0,80%	1,80%	-30,04%	0,00%
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Amundi	-12,98%	1,97%	-14,95%	0,80%	2,77%	-15,75%	0,93%
FR0000972655	Amundi Actions Foncier P D	Amundi	-33,94%	1,56%	-35,50%	0,80%	2,36%	-36,30%	0,72%
FR0010165944	Amundi Actions Restructurations PC	Amundi	-13,76%	1,63%	-15,39%	0,80%	2,43%	-16,19%	0,00%
LU1894682969	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EUR HC	Amundi	-12,06%	1,75%	-13,81%	0,80%	2,55%	-14,61%	0,00%
FR0000944696	Amundi France Engagement PC	Amundi	-8,16%	1,47%	-9,63%	0,80%	2,27%	-10,43%	0,57%
FR0000288185	Amundi Small Cap Euro PC	Amundi	-18,52%	1,86%	-20,38%	0,80%	2,66%	-21,18%	0,90%
FR0000985061	LCL Actions Emergents C	Amundi	-12,83%	2,07%	-14,90%	0,80%	2,87%	-15,70%	0,97%
LU1829219127	Amundi EUR Corp Bd CNZA PAB Acc	Amundi ETF	-13,66%	0,14%	-13,80%	0,80%	0,94%	-14,60%	0,00%
LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	Amundi ETF	-34,30%	0,35%	-34,65%	0,80%	1,15%	-35,45%	0,40%
FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dist	Amundi ETF	-6,66%	0,25%	-6,91%	0,80%	1,05%	-7,71%	0,00%
FR0010411884	Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse ETF Acc	Amundi ETF	-1,99%	0,60%	-2,59%	0,80%	1,40%	-3,39%	0,00%
LU1829218749	Lyxor Cmdts Rfntv/CrCmd CRB TR ETFAcc€	Amundi ETF	29,78%	0,35%	29,43%	0,80%	1,15%	28,63%	0,00%
LU1650491282	Lyxor Cr € Govt Intl-Lnkld Bd (DR) ETFAcc	Amundi ETF	-9,66%	0,09%	-9,75%	0,80%	0,89%	-10,55%	0,00%
FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX x2 ETF Acc	Amundi ETF	10,17%	0,60%	9,57%	0,80%	1,40%	8,77%	0,00%
FR0007075494	Lyxor DJ Global Titans 50 ETF Dist	Amundi ETF	-20,12%	0,40%	-20,52%	0,80%	1,20%	-21,32%	0,00%
FR0007056841	Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist	Amundi ETF	-0,81%	0,50%	-1,31%	0,80%	1,30%	-2,11%	0,00%
LU1650490474	Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc	Amundi ETF	-18,40%	0,14%	-18,54%	0,80%	0,94%	-19,34%	0,00%
LU1650489385	Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	-25,24%	0,17%	-25,41%	0,80%	0,97%	-26,21%	0,00%
LU1650487413	Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	-4,83%	0,17%	-4,99%	0,80%	0,97%	-5,79%	0,00%
LU1287023268	Lyxor Euro Govt Bd 15+Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	-35,76%	0,17%	-35,92%	0,80%	0,97%	-36,72%	0,00%
LU1650488494	Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	-9,93%	0,17%	-10,09%	0,80%	0,97%	-10,89%	0,00%
LU1287023003	Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc	Amundi ETF	-14,30%	0,17%	-14,46%	0,80%	0,97%	-15,26%	0,00%
LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	Amundi ETF	-19,28%	0,17%	-19,45%	0,80%	0,97%	-20,25%	0,00%
FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	Amundi ETF	-0,03%	0,10%	-0,13%	0,80%	0,90%	-0,93%	0,00%
FR0007054358	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc	Amundi ETF	-8,94%	0,20%	-9,14%	0,80%	1,00%	-9,94%	0,00%
LU1900067940	Lyxor Hong Kong HSI ETF Dis EUR	Amundi ETF	-7,73%	0,65%	-8,38%	0,80%	1,45%	-9,18%	0,00%
FR0010245514	Lyxor Japan Topix DR ETF Dist EUR	Amundi ETF	-9,91%	0,45%	-10,36%	0,80%	1,25%	-11,16%	0,00%
LU1900068328	Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	Amundi ETF	-12,02%	0,60%	-12,62%	0,80%	1,40%	-13,42%	0,00%
LU1900066207	Lyxor MSCI Brazil ETF Acc	Amundi ETF	21,69%	0,65%	21,04%	0,80%	1,45%	20,24%	0,00%
LU1900068914	Lyxor MSCI Chn ESG Ldrs Extr DR ETF Acc	Amundi ETF	-19,82%	0,65%	-20,47%	0,80%	1,45%	-21,27%	0,00%
LU1900066462	Lyxor MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	Amundi ETF	-21,29%	0,50%	-21,79%	0,80%	1,30%	-22,59%	0,00%
LU1900066629	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	Amundi ETF	16,19%	0,65%	15,54%	0,80%	1,45%	14,74%	0,00%
FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Amundi ETF	-14,65%	0,55%	-15,20%	0,80%	1,35%	-16,00%	0,00%
LU1598689153	Lyxor MSCI EMU Small Cap DR ETF Dist	Amundi ETF	-16,51%	0,40%	-16,91%	0,80%	1,20%	-17,71%	0,00%
LU1598690169	Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	Amundi ETF	-4,92%	0,40%	-5,32%	0,80%	1,20%	-6,12%	0,00%
FR0010361683	Lyxor MSCI India ETF Acc EUR	Amundi ETF	-2,60%	0,85%	-3,45%	0,80%	1,65%	-4,25%	0,00%
LU1900066975	Lyxor MSCI Korea ETF Acc EUR	Amundi ETF	-24,53%	0,45%	-24,98%	0,80%	1,25%	-25,78%	0,00%
LU1900067601	Lyxor MSCI Turkey ETF Acc	Amundi ETF	104,84%	0,45%	104,39%	0,80%	1,25%	103,59%	0,00%
FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB DR ETF Dist	Amundi ETF	-15,68%	0,21%	-15,89%	0,80%	1,01%	-16,69%	0,00%
FR0010315770	Lyxor MSCI World ETF Dist	Amundi ETF	-12,40%	0,30%	-12,70%	0,80%	1,10%	-13,50%	0,00%
LU1829221024	Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc	Amundi ETF	-27,92%	0,22%	-28,14%	0,80%	1,02%	-28,94%	0,00%
LU1834987890	Lyxor Stoxx Eur 600 Idl Gd & Svc ETF	Amundi ETF	-18,45%	0,30%	-18,75%	0,80%	1,10%	-19,55%	0,00%
LU1834988351	Lyxor STOXX Eur 600 Pnl & Hhd Gd ETF	Amundi ETF	-10,37%	0,30%	-10,67%	0,80%	1,10%	-11,47%	0,00%
LU1834983394	Lyxor STOXX Euro 600 Auto & Prt ETF	Amundi ETF	-16,11%	0,30%	-16,41%	0,80%	1,10%	-17,21%	0,00%
LU1834983477	Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc	Amundi ETF	1,55%	0,30%	1,25%	0,80%	1,10%	0,45%	0,00%
LU1834983550	Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Res ETF Acc	Amundi ETF	9,87%	0,30%	9,57%	0,80%	1,10%	8,77%	0,00%
LU1834983634	Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals ETF	Amundi ETF	-14,41%	0,30%	-14,71%	0,80%	1,10%	-15,51%	0,00%
LU1834983808	Lyxor Stoxx Europe 600 Con & Mtl ETF	Amundi ETF	-18,82%	0,30%	-19,12%	0,80%	1,10%	-19,92%	0,00%
LU1834985845	Lyxor Stoxx Europe 600 Fd & Bev ETF Acc	Amundi ETF	-12,66%	0,30%	-12,96%	0,80%	1,10%	-13,76%	0,00%
LU1834984798	Lyxor STOXX Europe 600 Fin Svc ETF	Amundi ETF	-23,14%	0,30%	-23,44%	0,80%	1,10%	-24,24%	0,00%
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Hlthcr ETF Acc	Amundi ETF	-5,97%	0,30%	-6,27%	0,80%	1,10%	-7,07%	0,00%
LU1834987973	Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance ETF	Amundi ETF	3,51%	0,30%	3,21%	0,80%	1,10%	2,41%	0,00%
LU1834988195	Lyxor STOXX Europe 600 Media ETF Acc	Amundi ETF	-10,07%	0,30%	-10,37%	0,80%	1,10%	-11,17%	0,00%
LU1834988278	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	Amundi ETF	29,46%	0,30%	29,16%	0,80%	1,10%	28,36%	0,00%
LU1834988435	Lyxor STOXX Europe 600 Retail ETF	Amundi ETF	-30,59%	0,30%	-30,89%	0,80%	1,10%	-31,69%	0,00%
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Tec ETF Acc	Amundi ETF	-27,63%	0,30%	-27,93%	0,80%	1,10%	-28,73%	0,00%
LU1834988609	Lyxor Stoxx Europe 600 Tel ETF Acc	Amundi ETF	-14,27%	0,30%	-14,57%	0,80%	1,10%	-15,37%	0,00%
LU1834988781	Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Lsr ETF	Amundi ETF	-14,06%	0,30%	-14,36%	0,80%	1,10%	-15,16%	0,00%
LU1834988864	Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF	Amundi ETF	-7,43%	0,30%	-7,73%	0,80%	1,10%	-8,53%	0,00%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	1,86%	1,20%	0,66%	0,80%	2,00%	-0,14%	0,00%
LU1599120356	Auris Euro Rendement I EUR Acc	Auris Gestion	-4,41%	0,97%	-5,38%	0,80%	1,77%	-6,18%	0,00%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress	AXA	-14,69%	1,98%	-16,67%	0,80%	2,78%	-17,47%	0,72%
FR0000447849	AXA Asie Actions C	AXA	-16,31%	2,08%	-18,39%	0,80%	2,88%	-19,19%	0,72%
FR0000982761	AXA Euro Valeurs Responsables C	AXA	-15,25%	1,48%	-16,73%	0,80%	2,28%	-17,53%	0,59%
FR0000170243	AXA Europe Actions C	AXA	-7,90%	1,84%	-9,74%	0,80%	2,64%	-10,54%	0,68%
FR0000170318	AXA Europe Opportunités C	AXA	-7,85%	1,89%	-9,74%	0,80%	2,69%	-10,54%	0,70%
FR0000170516	AXA Europe Small Cap AC	AXA	-30,19%	1,87%	-32,06%	0,80%	2,67%	-32,86%	0,52%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA	-11,41%	1,76%	-13,17%	0,80%	2,56%	-13,97%	0,70%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA	-17,69%	2,20%	-19,89%	0,80%	3,00%	-20,69%	0,86%
FR0010950055	AXA IM Euro 6M E	AXA	0,09%	0,40%	-0,31%	0,80%	1,20%	-1,11%	0,25%
FR0000978371	AXA IM Euro Liquidity SRI	AXA	0,08%	0,07%	0,01%	0,80%	0,87%	-0,79%	0,02%
IE0031069051	AXA IM Global Equity QI B EUR Acc	AXA	-11,85%	1,44%	-13,29%	0,80%	2,24%	-14,09%	0,54%
IE0031069168	AXA IM Global Small Cap Eq QI B EUR Acc	AXA	-10,32%	1,81%	-12,13%	0,80%	2,61%	-12,93%	0,00%
IE0031069614	AXA IM Japan Equity B EUR Acc	AXA	-14,18%	1,47%	-15,65%	0,80%	2,27%	-16,45%	0,54%
IE0031069721	AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc	AXA	-10,43%	1,67%	-12,10%	0,80%	2,47%	-12,90%	0,45%

Information sur chaque actif référencé au contrat

(1) Les frais de gestion concernant l'année 2022 n'étant pas encore disponibles pour certains fonds, sont indiqués par défaut les frais de gestion de 2021

ISIN	Dénomination	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2022 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif (%) (B) ⁽¹⁾	Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2022 (%) (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions (%)
FR0000172066	AXA Indice France C	AXA	-6,93%	0,90%	-7,83%	0,80%	1,70%	-8,63%	0,33%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	AXA	12,76%	1,50%	11,26%	0,80%	2,30%	10,46%	0,57%
LU0125741180	AXAWF Europe Small Cap A Cap EUR	AXA	-30,12%	2,04%	-32,16%	0,80%	2,84%	-32,96%	0,53%
FR0013289535	BDL Convictions I	BDL Capital Management	-5,10%	1,25%	-6,35%	0,80%	2,05%	-7,15%	0,00%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	17,11%	2,25%	14,86%	0,80%	3,05%	14,06%	0,80%
LU1250987382	BGF Asian Dragon I2	BlackRock	-11,69%	0,83%	-12,52%	0,80%	1,63%	-13,32%	0,00%
LU1279613951	BGF Asian Growth Leaders A2 EUR Hedged	BlackRock	-25,34%	1,83%	-27,17%	0,80%	2,63%	-27,97%	0,75%
LU1279614090	BGF Asian Growth Leaders D2 EUR Hedged	BlackRock	-25,54%	1,09%	-26,63%	0,80%	1,89%	-27,43%	0,00%
LU0359201455	BGF China A2 EUR Hedged	BlackRock	-32,66%	1,82%	-34,48%	0,80%	2,62%	-35,28%	0,75%
LU0368231436	BGF Fixed Income Global Opps I2 EUR Hdg	BlackRock	-7,39%	0,56%	-7,95%	0,80%	1,36%	-8,75%	0,00%
LU0171283459	BGF Global Allocation A2	BlackRock	-9,44%	1,78%	-11,22%	0,80%	2,58%	-12,02%	0,00%
LU0172157280	BGF World Mining A2	BlackRock	9,27%	2,07%	7,20%	0,80%	2,87%	6,40%	0,88%
LU0776931064	BSF European Absolute Return I2 EUR	BlackRock	-3,14%	1,08%	-4,22%	0,80%	1,88%	-5,02%	0,00%
IE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond ETF USD Dis	BlackRock	1,15%	0,35%	0,80%	0,80%	1,15%	0,00%	0,00%
FR0007496047	BNP Paribas Cash Invest Classic	BNP Paribas	0,11%	0,14%	-0,03%	0,80%	0,94%	-0,83%	0,00%
LU2411726511	B & G Long Term Value Z EUR	Boussard & Gavatudan Gestion	-16,38%	0,67%	-17,05%	0,80%	1,47%	-17,85%	0,00%
LU1434524416	Candriam Sst Eq Em Mkts R € Acc	Candriam	-25,42%	1,05%	-26,47%	0,80%	1,85%	-27,27%	0,00%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	-13,65%	1,98%	-15,63%	0,80%	2,78%	-16,43%	0,75%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	4,88%	2,80%	2,08%	0,80%	3,60%	1,28%	1,00%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	-7,47%	1,91%	-9,38%	0,80%	2,71%	-10,18%	0,75%
LU0164455502	Carmignac Pf Climate Transist A EUR Acc	Carmignac Gestion	-13,29%	1,80%	-15,09%	0,80%	2,60%	-15,89%	0,75%
LU0336083810	Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc	Carmignac Gestion	-20,09%	2,30%	-22,39%	0,80%	3,10%	-23,19%	1,00%
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion	-7,78%	1,80%	-9,58%	0,80%	2,60%	-10,38%	0,75%
LU00099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	-19,29%	1,80%	-21,09%	0,80%	2,60%	-21,89%	0,75%
IE00BH47QQ31	U Access (IRL) GCA Credit L/S B EUR Acc	Carne Global Fund Managers	-3,04%	1,40%	-4,44%	0,80%	2,20%	-5,24%	0,00%
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont AM	-12,59%	2,26%	-14,85%	0,80%	3,06%	-15,65%	1,08%
LU0961755823	Madeleine Opportunities C	Cholet Dupont AM	-9,58%	1,82%	-11,40%	0,80%	2,62%	-12,20%	0,00%
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	-8,05%	2,09%	-10,14%	0,80%	2,89%	-10,94%	0,90%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest	-9,29%	2,89%	-12,18%	0,80%	3,69%	-12,98%	0,75%
IE00BD5HXD05	Comgest Growth Europe EUR Z Acc	Comgest	-19,15%	1,10%	-20,25%	0,80%	1,90%	-21,05%	0,00%
IE00BZ0RSN48	Comgest Growth Japan EUR I Acc	Comgest	-22,29%	0,89%	-23,18%	0,80%	1,69%	-23,98%	0,00%
IE00BD1D1J22	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Comgest	-22,12%	1,74%	-23,86%	0,80%	2,54%	-24,66%	0,85%
IE00B4R6DW15	Comgest Growth Latin America EUR Acc	Comgest	1,66%	2,00%	-0,34%	0,80%	2,80%	-1,14%	0,50%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest	-17,83%	2,26%	-20,09%	0,80%	3,06%	-20,89%	0,75%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest	-19,64%	1,86%	-21,50%	0,80%	2,66%	-22,30%	0,50%
FR0011238344	Magellan I	Comgest	-14,81%	1,61%	-16,42%	0,80%	2,41%	-17,22%	0,00%
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructurations P	CPR AM	-12,93%	1,57%	-14,50%	0,80%	2,37%	-15,30%	0,72%
FR0010560177	CPR Credixx Invest Grade P	CPR AM	-1,21%	0,28%	-1,49%	0,80%	1,08%	-2,29%	0,05%
FR0010965665	CPR Croissance Défensive I	CPR AM	-1,76%	0,72%	-2,48%	0,80%	1,52%	-3,28%	0,00%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR AM	-4,92%	1,61%	-6,53%	0,80%	2,41%	-7,33%	0,97%
FR0010619916	CPR Europe ESG P	CPR AM	-7,93%	1,20%	-9,13%	0,80%	2,00%	-9,93%	0,50%
LU1811426342	CPR Invest-GEAR World ESG-A EUR-Acc	CPR AM	-11,77%	1,83%	-13,60%	0,80%	2,63%	-14,40%	0,75%
FR0010565366	CPR Middle-Cap France P	CPR AM	-10,79%	1,67%	-12,46%	0,80%	2,47%	-13,26%	0,68%
FR0010934042	CPR Oblig 12 Mois I	CPR AM	-0,53%	0,20%	-0,73%	0,80%	1,00%	-1,53%	0,00%
FR0010838284	CPR Silver Age I	CPR AM	-14,01%	0,87%	-14,88%	0,80%	1,67%	-15,68%	0,00%
FR0010250134	Harmonis Patrimoine C	C-Quadrat AM	-12,03%	3,16%	-15,19%	0,80%	3,96%	-15,99%	0,63%
LU0254973687	Asia Pacific Performance C EUR	Degroof Petercam Asset Services	-21,39%	4,75%	-26,14%	0,80%	5,55%	-26,94%	0,50%
LU027025593	LT Funds - European General A EUR	Degroof Petercam Asset Services	-19,62%	1,41%	-21,03%	0,80%	2,21%	-21,83%	0,00%
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	Delubac AM	-18,36%	2,16%	-20,52%	0,80%	2,96%	-21,32%	1,07%
FR0007076930	Centifolia C	DNCA Finance	0,99%	2,47%	-1,48%	0,80%	3,27%	-2,28%	1,20%
FR0010666560	DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC	DNCA Finance	-20,41%	2,34%	-22,75%	0,80%	3,14%	-23,55%	1,00%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA Finance	-12,42%	3,53%	-15,95%	0,80%	4,33%	-16,75%	1,20%
LU1694789378	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	DNCA Finance	7,25%	0,69%	6,56%	0,80%	1,49%	5,76%	0,00%
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	DNCA Finance	-27,68%	2,31%	-29,99%	0,80%	3,11%	-30,79%	1,12%
LU0641746143	DNCA Invest Miuri I EUR	DNCA Finance	-2,28%	1,08%	-3,36%	0,80%	1,88%	-4,16%	0,00%
LU0870552998	DNCA Invest SRI Europe Gr I EUR	DNCA Finance	-24,39%	1,04%	-25,43%	0,80%	1,84%	-26,23%	0,00%
LU0284395984	DNCA Invest Value Europe I EUR	DNCA Finance	0,33%	1,05%	-0,72%	0,80%	1,85%	-1,52%	0,00%
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	DNCA Finance	-12,69%	2,05%	-14,74%	0,80%	2,85%	-15,54%	1,00%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	-0,20%	1,40%	-1,60%	0,80%	2,20%	-2,40%	1,20%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	-1,68%	1,41%	-3,09%	0,80%	2,21%	-3,89%	0,70%
FR0010083634	Dôm Sélection Action Rendement C	Dôm Finance	-21,23%	1,20%	-22,43%	0,80%	2,00%	-23,23%	0,00%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	Dorval	-6,97%	1,98%	-8,95%	0,80%	2,78%	-9,75%	0,80%
FR0011038785	Dorval Managers Europe R C	Dorval	-7,03%	2,32%	-9,35%	0,80%	3,12%	-10,15%	0,90%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS Investments	-10,76%	1,61%	-12,37%	0,80%	2,41%	-13,17%	0,75%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	Ecofi Investissements	-18,61%	3,43%	-22,04%	0,80%	4,23%	-22,84%	1,35%
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	Ecofi Investissements	-14,37%	1,96%	-16,33%	0,80%	2,76%	-17,13%	0,90%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	-15,42%	2,04%	-17,46%	0,80%	2,84%	-18,26%	1,00%
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	Ecofi Investissements	-17,34%	1,01%	-18,35%	0,80%	1,81%	-19,15%	1,00%
LU0010614602	EdR India I	Edmond de Rothschild Asset Management	-7,58%	1,31%	-8,89%	0,80%	2,11%	-9,69%	0,00%
FR0010789321	EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	-11,42%	0,40%	-11,82%	0,80%	1,20%	-12,62%	0,00%
FR0010177998	EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	-25,53%	2,79%	-28,32%	0,80%	3,59%	-29,12%	0,98%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	-8,44%	2,31%	-10,75%	0,80%	3,11%	-11,55%	0,98%
LU1730854608	EdRF - Equity Euro Core A EUR	Edmond de Rothschild Asser Management	-4,28%	2,23%	-6,51%	0,80%	3,03%	-7,31%	0,85%
LU1161526816	EdRF Bond Allocation I EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management	-7,79%	0,77%	-8,56%	0,80%	1,57%	-9,36%	0,00%
LU1160366651	EdRF China I EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	-17,38%	1,38%	-18,76%	0,80%	2,18%	-19,56%	0,00%
LU1160352354	EdRF Emerging Bonds I EUR H	Edmond de Rothschild Asset Management	-20,65%	1,28%	-21,93%	0,80%	2,08%	-22,73%	0,00%
LU1102959951	EdRF Europe Synergy A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	-9,57%	2,31%	-11,88%	0,80%	3,11%	-12,68%	0,85%
LU1160357403	EdRF Healthcare I EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	-0,56%	1,32%	-1,88%	0,80%	2,12%	-2,68%	0,00%
LU1103293855	EdRF Strategic Emerging A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	-17,22%	2,64%	-19,86%	0,80%	3,44%	-20,66%	0,85%
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	15,68%	2,44%	13,24%	0,80%	3,24%	12,44%	0,85%
LU1331972494	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	Eleva Capital	-0,07%	1,08%	-1,15%	0,80%	1,88%	-1,95%	0,00%
LU1616920697	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A1EUR acc	Eleva Capital	-11,54%	1,64%	-13,18%	0,80%	2,44%	-13,98%	0,60%
LU1616921232	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc	Eleva Capital	-11,63%	1,00%	-12,63%	0,80%	1,80%	-13,43%	0,00%
LU1111643042	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	Eleva Capital	-9,81%	0,96%	-10,77%	0,80%	1,76%	-11,57%	0,00%
LU1920213326	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A1€acc	Eleva Capital	-21,54%	1,89%	-23,43%	0,80%	2,69%	-24,23%	0,68%
LU1920216006	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp I€ acc	Eleva Capital	-21,84%	1,05%	-22,89%	0,80%	1,85%	-23,69%	0,00%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	Erasmus Gestion	-22,18%	2,07%	-24,25%	0,80%	2,87%	-25,05%	0,75%
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	Erasmus Gestion	-20,82%	2,78%	-23,60%	0,80%	3,58%	-24,40%	0,70%
FR0014005AW7	Premium Sélection Structurés P	Federal Finance Gestion	-3,57%	2,10%	-5,67%	0,80%	2,90%	-6,47%	0,00%
LU0048573561	Fidelity America A-Dis	Fidelity	2,58%	1,89%	0,69%	0,80%	2,69%	-0,11%	0,75%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	Fidelity	-5,62%	1,91%	-7,53%	0,80%	2,71%	-8,33%	0,75%
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fidelity	-17,61%	1,90%	-19,51%	0,80%	2,70%	-20,31%	0,75%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	Fidelity	-14,38%	1,89%	-16,27%	0,80%	2,69%	-17,07%	0,75%
FR0007047527	Global Gold And Precious R	Finance SA	-15,02%	4,42%	-19,44%	0,80%	5,22%	-20,24%	0,00%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	Financière Arbevel	-34,30%	2,00%	-36,30%	0,80%	2,80%	-37,10%	0,80%

Information sur chaque actif référencé au contrat

(1) Les frais de gestion concernant l'année 2022 n'étant pas encore disponibles pour certains fonds, sont indiqués par défaut les frais de gestion de 2021

ISIN	Dénomination	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2022 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif (%) (B) ⁽¹⁾	Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2022 (%) (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions (%)
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Financière de l'Echiquier	-27,30%	2,61%	-29,91%	0,80%	3,41%	-30,71%	1,08%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	Financière de l'Echiquier	-13,85%	2,70%	-16,55%	0,80%	3,50%	-17,35%	1,01%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Financière de l'Echiquier	-20,53%	2,63%	-23,16%	0,80%	3,43%	-23,96%	1,08%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Financière de l'Echiquier	-8,68%	1,00%	-9,68%	0,80%	1,80%	-10,48%	0,45%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Financière de l'Echiquier	-13,50%	2,71%	-16,21%	0,80%	3,51%	-17,01%	1,01%
FR0010612754	Fourpoints America R USD	Fourpoints IM	-15,21%	2,20%	-17,41%	0,80%	3,00%	-18,21%	0,80%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	Fourpoints IM	-4,66%	2,26%	-6,92%	0,80%	3,06%	-7,72%	1,00%
LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	-38,68%	1,81%	-40,49%	0,80%	2,61%	-41,29%	0,75%
FR0013291879	GemAsia I	Gemway Assets	-19,80%	1,06%	-20,86%	0,80%	1,86%	-21,66%	0,00%
FR0013433067	GemChina R	Gemway Assets	-19,92%	2,11%	-22,03%	0,80%	2,91%	-22,83%	1,05%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	0,39%	2,50%	-2,11%	0,80%	3,30%	-2,91%	1,20%
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC	-4,89%	1,54%	-6,43%	0,80%	2,34%	-7,23%	0,75%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC	-7,62%	1,55%	-9,17%	0,80%	2,35%	-9,97%	0,60%
FR0010043216	HSBC Europe Equity Income AC	HSBC	-2,68%	1,61%	-4,29%	0,80%	2,41%	-5,09%	0,00%
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	HSBC	-20,47%	1,56%	-22,03%	0,80%	2,36%	-22,83%	0,68%
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	HSBC	-0,59%	2,25%	-2,84%	0,80%	3,05%	-3,64%	0,78%
LU0747734787	HSBC GIF Global EM Bd ICEUR	HSBC	-22,09%	0,77%	-22,86%	0,80%	1,57%	-23,66%	0,00%
LU0780249172	HSBC GIF India Fixed Income ICEUR	HSBC	-2,11%	0,80%	-2,91%	0,80%	1,60%	-3,71%	0,00%
LU0066902890	HSBC GIF Indian Equity AD	HSBC	-3,00%	1,90%	-4,90%	0,80%	2,70%	-5,70%	0,68%
FR0000428732	HSBC Microcaps Euro AC	HSBC	-22,51%	2,36%	-24,87%	0,80%	3,16%	-25,67%	0,99%
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC	-9,99%	1,74%	-11,73%	0,80%	2,54%	-12,53%	0,85%
FR0000982449	HSBC RIF Europe Eq Green Transition AC	HSBC	-20,74%	1,58%	-22,32%	0,80%	2,38%	-23,12%	0,75%
FR0010613521	Hugau Obli 1-3 I	Hugau Gestion	-2,89%	0,59%	-3,48%	0,80%	1,39%	-4,28%	0,00%
FR0011659895	IDAM Small France I	IDAM	-11,90%	2,16%	-14,06%	0,80%	2,96%	-14,86%	0,00%
LU0096450555	iMGP Sustainable Europe C EUR 2	iM Global Partner AM	-18,72%	2,16%	-20,88%	0,80%	2,96%	-21,68%	0,70%
LU0747343910	iMGP US Small&Mid Company Gr C EUR HP	iM Global Partner AM	-45,65%	1,91%	-47,56%	0,80%	2,71%	-48,36%	0,70%
LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Invesco	-1,74%	1,95%	-3,69%	0,80%	2,75%	-4,49%	0,00%
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Invesco	-11,19%	1,27%	-12,46%	0,80%	2,07%	-13,26%	0,00%
LU1240329380	Invesco Euro Equity E EUR Acc	Invesco	-3,68%	2,44%	-6,12%	0,80%	3,24%	-6,92%	1,35%
LU0996662184	Invesco India Bond A EURH AD-GI	Invesco	-9,73%	1,59%	-11,32%	0,80%	2,39%	-12,12%	0,00%
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Invesco	-1,40%	1,97%	-3,37%	0,80%	2,77%	-4,17%	0,75%
LU0828815570	Janus Henderson Hrzr Euro HY Bd A2 EUR	Janus Henderson Investors	-13,23%	1,16%	-14,39%	0,80%	1,96%	-15,19%	0,00%
LU0828818087	Janus Henderson Hrzr Euro HY Bd I2 EUR	Janus Henderson Investors	-13,28%	0,75%	-14,03%	0,80%	1,55%	-14,83%	0,00%
LU0088927925	Janus Henderson Hrzr PanEurPtyEqs A2EUR	Janus Henderson Investors	-35,51%	1,86%	-37,37%	0,80%	2,66%	-38,17%	0,00%
LU0196034317	Janus Henderson Hrzr PanEurPtyEqs I2EUR	Janus Henderson Investors	-35,82%	1,00%	-36,82%	0,80%	1,80%	-37,62%	0,00%
LU1807487761	Janus HndrsnGlbI Equity MN A2 HEUR	Janus Henderson Investors	-2,47%	1,65%	-4,12%	0,80%	2,45%	-4,92%	0,00%
LU1807488066	Janus HndrsnGlbI Equity MN I2 HEUR	Janus Henderson Investors	-2,55%	0,84%	-3,39%	0,80%	1,64%	-4,19%	0,00%
LU2114516532	Janus HndrsnGlbI Mlt-Strat A2 EUR	Janus Henderson Investors	1,25%	1,67%	-0,42%	0,80%	2,47%	-1,22%	0,00%
LU2114516706	Janus HndrsnGlbI Mlt-Strat I2 EUR	Janus Henderson Investors	1,16%	1,12%	0,04%	0,80%	1,92%	-0,76%	0,00%
LU0799121404	JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURH	JPMorgan AM	-27,16%	1,02%	-28,18%	0,80%	1,82%	-28,98%	0,00%
LU0782316961	JPM Global Income C (acc) EUR	JPMorgan AM	-12,90%	0,75%	-13,65%	0,80%	1,55%	-14,45%	0,00%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan AM	-11,53%	2,18%	-13,71%	0,80%	2,98%	-14,51%	0,98%
LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	JPMorgan AM	-39,55%	1,73%	-41,28%	0,80%	2,53%	-42,08%	0,60%
LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Jupiter AM	-21,86%	1,72%	-23,58%	0,80%	2,52%	-24,38%	0,00%
FR0011645670	Tiepolo PME C	La Financière Tiepolo	-18,44%	1,23%	-19,67%	0,80%	2,03%	-20,47%	0,92%
FR0013301132	Tiepolo PME I	La Financière Tiepolo	-17,71%	1,23%	-18,94%	0,80%	2,03%	-19,74%	0,00%
FR0010212670	La Française Inflect Point Trend Prev P	La Française AM	-9,40%	2,43%	-11,83%	0,80%	3,23%	-12,63%	1,13%
LU0970532437	LF LUX Multistratégies Oblig IC EUR	La Française AM	-9,76%	0,75%	-10,51%	0,80%	1,55%	-11,31%	0,14%
QS0007945767	Epargne Foncière	La Française Real Estate Managers	6,31%	1,93%	4,38%	0,80%	2,73%	3,58%	0,00%
QS08038578469	LF Europimmo	La Française Real Estate Managers	7,67%	3,57%	4,10%	0,80%	4,37%	3,30%	0,00%
QS0007000038	Selectinvest1	La Française Real Estate Managers	5,81%	1,71%	4,10%	0,80%	2,51%	3,30%	0,00%
LU1602252113	Lafitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Lafitte Capital Management	-0,94%	2,89%	-3,83%	0,80%	3,69%	-4,63%	0,80%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	Lazard Frères Gestion	-17,60%	1,32%	-18,92%	0,80%	2,12%	-19,72%	0,00%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	-8,64%	2,24%	-10,88%	0,80%	3,04%	-11,68%	0,67%
FR0011034131	Lazard Alpha Europe R	Lazard Frères Gestion	-4,02%	2,40%	-6,42%	0,80%	3,20%	-7,22%	1,04%
FR0013185535	Lazard Convertible Global PC H-EUR	Lazard Frères Gestion	-20,89%	1,09%	-21,98%	0,80%	1,89%	-22,78%	0,00%
FR0013268356	Lazard Convertible Global RC H-EUR	Lazard Frères Gestion	-20,76%	1,74%	-22,50%	0,80%	2,54%	-23,30%	0,76%
FR0011844034	Lazard Credit Fi SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	-9,14%	0,67%	-9,81%	0,80%	1,47%	-10,61%	0,00%
FR000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	-4,37%	1,52%	-5,89%	0,80%	2,32%	-6,69%	0,63%
FR000004012	Lazard Japon AC EUR	Lazard Frères Gestion	-9,54%	1,80%	-11,34%	0,80%	2,60%	-12,14%	0,00%
FR0010396416	Lazard Multigestion Actions	Lazard Frères Gestion	-13,52%	2,69%	-16,21%	0,80%	3,49%	-17,01%	0,00%
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI I	Lazard Frères Gestion	-14,48%	1,94%	-16,42%	0,80%	2,74%	-17,22%	0,00%
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	Lazard Frères Gestion	-9,80%	1,63%	-11,43%	0,80%	2,43%	-12,23%	0,00%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	-17,35%	2,26%	-19,61%	0,80%	3,06%	-20,41%	0,99%
FR0013321965	Longchamp Dalc Jpn Lng Olyc Uirts I1UH	Longchamp AM	-8,49%	1,50%	-9,99%	0,80%	2,30%	-10,79%	0,00%
FR0013321999	Longchamp Dalc Jpn Lng Olyc Uirts I2UH	Longchamp AM	-9,32%	0,75%	-10,07%	0,80%	1,55%	-10,87%	0,00%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G Group	-1,16%	1,92%	-3,08%	0,80%	2,72%	-3,88%	0,88%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	M&G Group	-14,98%	1,44%	-16,42%	0,80%	2,24%	-17,22%	0,63%
LU1670708509	M&G (Lux) Glb Cnvrts A H EUR Acc	M&G Group	-14,79%	1,75%	-16,54%	0,80%	2,55%	-17,34%	0,00%
LU1670722161	M&G (Lux) Glb FI Rt HY A H EUR Acc	M&G Group	-2,12%	1,19%	-3,31%	0,80%	1,99%	-4,11%	0,63%
LU1670720462	M&G (Lux) Glb Macro Bd C EUR Acc	M&G Group	-7,43%	0,87%	-8,30%	0,80%	1,67%	-9,10%	0,00%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Group	-10,97%	1,33%	-12,30%	0,80%	2,13%	-13,10%	0,63%
FR0013280849	Mandarine Entrepreneurs R	Mandarine Gestion	-16,43%	2,30%	-18,73%	0,80%	3,10%	-19,53%	1,10%
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	Mandarine Gestion	-2,34%	2,33%	-4,67%	0,80%	3,13%	-5,47%	0,00%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	Mandarine Gestion	-21,85%	2,46%	-24,31%	0,80%	3,26%	-25,11%	0,98%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	Mandarine Gestion	-14,33%	2,47%	-16,80%	0,80%	3,27%	-17,60%	0,98%
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	Mandarine Gestion	-22,21%	2,32%	-24,53%	0,80%	3,12%	-25,33%	0,00%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	-18,83%	2,18%	-21,01%	0,80%	2,98%	-21,81%	0,98%
FR0012144590	Mandarine Improvers R	Mandarine Gestion	-12,33%	2,42%	-14,75%	0,80%	3,22%	-15,55%	1,10%
LU0982863069	Mandarine Multi-Assets R	Mandarine Gestion	-9,05%	1,14%	-10,19%	0,80%	1,94%	-10,99%	0,80%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	-14,84%	2,28%	-17,12%	0,80%	3,08%	-17,92%	1,10%
LU2052475568	Mandarine Social Leaders R	Mandarine Gestion		Création 2022 2,50%	Création 2022 0,80%		3,30%	Création 2022 1,10%	
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Mandarine Gestion	-23,95%	2,47%	-26,42%	0,80%	3,27%	-27,22%	0,98%
FR0010558841	Mandarine Valeur I	Mandarine Gestion	-2,40%	0,90%	-3,30%	0,80%	1,70%	-4,10%	0,00%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	-2,86%	2,20%	-5,06%	0,80%	3,00%	-5,86%	0,98%
FR0013123809	Antiokeia C	Meeschaert AM	-12,72%	1,22%	-13,94%	0,80%	2,02%	-14,74%	0,24%
FR0013521895	Ararat C	Meeschaert AM	-16,24%	1,05%	-17,29%	0,80%	1,85%	-18,09%	0,00%
FR0013251816	Arthritis Solidinvest C	Meeschaert AM	-11,82%	1,26%	-13,08%	0,80%	2,06%	-13,88%	0,00%
FR0013299674	EthiCare C	Meeschaert AM	-13,73%	1,22%	-14,95%	0,80%	2,02%	-15,75%	0,00%
FR0000970899	Ethique et Partage - CCFD	Meeschaert AM	-13,88%	2,56%	-16,44%	0,80%	3,36%	-17,24%	0,00%
FR0000448953	MAM Asia	Meeschaert AM	-19,49%	2,40%	-21,89%	0,80%	3,20%	-22,69%	0,87%
FR0000988933	MAM Entreprises Familiales C	Meeschaert AM	-19,96%	3,50%	-23,46%	0,80%	4,30%	-24,26%	1,13%
FR0010779959	MAM Entreprises Familiales I	Meeschaert AM	-20,28%	2,15%	-22,43%	0,80%	2,95%	-23,23%	0,00%
FR0000981946	MAM Euro High Yield ESG C	Meeschaert AM	-10,36%	1,22%	-11,58%	0,80%	2,02%	-12,38%	0,64%
FR0011683051	MAM Euro High Yield ESG I	Meeschaert AM	-9,55%	1,22%	-10,77%	0,80%	2,02%	-11,57%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

(1) Les frais de gestion concernant l'année 2022 n'étant pas encore disponibles pour certains fonds, sont indiqués par défaut les frais de gestion de 2021

ISIN	Dénomination	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2022 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif (%) (B) ⁽¹⁾	Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2022 (%) (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions (%)
FR0000970881	MAM Europa Growth C	Meeschaert AM	-17,76%	2,59%	-20,35%	0,80%	3,39%	-21,15%	1,15%
FR0011683010	MAM Europa Growth I	Meeschaert AM	-18,03%	1,19%	-19,22%	0,80%	1,99%	-20,02%	0,00%
FR0000978090	MAM Europa Select C	Meeschaert AM	-15,33%	2,43%	-17,76%	0,80%	3,23%	-18,56%	1,00%
FR0011683028	MAM Europa Select I	Meeschaert AM	-15,52%	1,33%	-16,85%	0,80%	2,13%	-17,65%	0,00%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds ESG C	Meeschaert AM	-12,57%	1,12%	-13,69%	0,80%	1,92%	-14,49%	0,36%
FR0011683044	MAM Flexible Bonds ESG I	Meeschaert AM	-12,24%	1,12%	-13,36%	0,80%	1,92%	-14,16%	0,00%
FR0000970923	MAM France Relance	Meeschaert AM	-21,01%	3,25%	-24,26%	0,80%	4,05%	-25,06%	1,19%
FR0013328478	MAM Global Property C	Meeschaert AM	-23,65%	1,70%	-25,35%	0,80%	2,50%	-26,15%	0,75%
FR0000448987	MAM Human Values C	Meeschaert AM	-12,71%	2,50%	-15,21%	0,80%	3,30%	-16,01%	1,15%
FR0013112752	MAM Human Values E	Meeschaert AM	-12,79%	2,42%	-15,21%	0,80%	3,22%	-16,01%	0,00%
FR0013057965	MAM Human Values F	Meeschaert AM	-12,77%	2,44%	-15,21%	0,80%	3,24%	-16,01%	0,00%
FR0013057981	MAM Human Values H	Meeschaert AM	-12,78%	2,43%	-15,21%	0,80%	3,23%	-16,01%	0,00%
FR0013058005	MAM Human Values R	Meeschaert AM	-12,78%	2,43%	-15,21%	0,80%	3,23%	-16,01%	0,00%
FR0000971822	MAM Impact Green Bonds C	Meeschaert AM	-14,34%	1,08%	-15,42%	0,80%	1,88%	-16,22%	0,34%
FR0011683069	MAM Impact Green Bonds I	Meeschaert AM	-13,91%	1,08%	-14,99%	0,80%	1,88%	-15,79%	0,00%
FR0013430634	MAM Impact Green Bonds J	Meeschaert AM	-13,88%	1,08%	-14,96%	0,80%	1,88%	-15,76%	0,00%
FR0013430626	MAM Impact Green Bonds R	Meeschaert AM	-14,35%	1,08%	-15,43%	0,80%	1,88%	-16,23%	0,17%
FR0000970980	MAM Obli Convertibles ESG C	Meeschaert AM	-13,38%	1,85%	-15,23%	0,80%	2,65%	-16,03%	0,64%
FR0011414358	MAM Obli Convertibles ESG I	Meeschaert AM	-12,61%	1,85%	-14,46%	0,80%	2,65%	-15,26%	0,00%
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	Meeschaert AM	-7,21%	2,57%	-9,78%	0,80%	3,37%	-10,58%	1,15%
FR0011351733	MAM Optima 25-125 I	Meeschaert AM	-5,52%	2,57%	-8,09%	0,80%	3,37%	-8,89%	0,00%
FR0000971764	MAM Patrimoine ESG C	Meeschaert AM	-14,10%	1,72%	-15,82%	0,80%	2,52%	-16,62%	0,75%
FR0011389048	MAM Patrimoine ESG I	Meeschaert AM	-14,23%	1,17%	-15,40%	0,80%	1,97%	-16,20%	0,00%
FR0013307316	MAM Patrimoine ESG M	Meeschaert AM	-14,13%	1,68%	-15,81%	0,80%	2,48%	-16,61%	0,00%
FR0012830933	MAM Premium Europe I	Meeschaert AM	-13,16%	1,18%	-14,34%	0,80%	1,98%	-15,14%	0,00%
FR0010687749	MAM Premium Europe R	Meeschaert AM	-12,83%	2,33%	-15,16%	0,80%	3,13%	-15,96%	1,10%
FR001400CWX1	MAM Short Duration ESG C	Meeschaert AM	Création 2022	0,52%	Création 2022	0,80%	1,32%	Création 2022	0,00%
FR0011269042	MAM Short Duration ESG I	Meeschaert AM	-3,55%	0,47%	-4,02%	0,80%	1,27%	-4,82%	0,00%
FR0010561415	MAM Small Caps R	Meeschaert AM	-5,11%	5,39%	-10,50%	0,80%	6,19%	-11,30%	1,20%
FR0011668730	MAM Solution R	Meeschaert AM	-2,80%	2,48%	-5,28%	0,80%	3,28%	-6,08%	0,73%
FR0011507193	MAM Strategic Income R	Meeschaert AM	-5,76%	0,99%	-6,75%	0,80%	1,79%	-7,55%	0,00%
FR0013333549	MAM Sustain USA C	Meeschaert AM	-17,18%	2,76%	-19,94%	0,80%	3,56%	-20,74%	0,95%
FR0013333531	MAM Sustain USA E	Meeschaert AM	-16,88%	2,76%	-19,64%	0,80%	3,56%	-20,44%	0,00%
FR0013333515	MAM Sustain USA F	Meeschaert AM	-16,09%	2,76%	-18,85%	0,80%	3,56%	-19,65%	0,00%
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Meeschaert AM	Création 2022	1,30%	Création 2022	0,80%	2,10%	Création 2022	0,58%
FR0000971913	MAM Taux Variables ESG C	Meeschaert AM	-3,11%	1,08%	-4,19%	0,80%	1,88%	-4,99%	0,36%
FR0011679026	MAM Taux Variables ESG I	Meeschaert AM	-3,14%	0,68%	-3,82%	0,80%	1,48%	-4,62%	0,00%
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	Meeschaert AM	-11,74%	2,98%	-14,72%	0,80%	3,78%	-15,52%	1,15%
FR0013430584	MAM Transition Durable Actions I	Meeschaert AM	-11,92%	1,58%	-13,50%	0,80%	2,38%	-14,30%	0,00%
FR0013430592	MAM Transition Durable Actions J	Meeschaert AM	-11,92%	1,58%	-13,50%	0,80%	2,38%	-14,30%	0,00%
FR0013430576	MAM Transition Durable Actions R	Meeschaert AM	-11,74%	2,98%	-14,72%	0,80%	3,78%	-15,52%	0,46%
FR0011507185	Moninvest	Meeschaert AM	-12,48%	1,06%	-13,54%	0,80%	1,86%	-14,34%	0,00%
FR0000970972	Nouvelle Stratégie S0	Meeschaert AM	-14,27%	2,30%	-16,57%	0,80%	3,10%	-17,37%	1,19%
FR0013314903	Porteurs d'Espérance C	Meeschaert AM	-13,61%	1,13%	-14,74%	0,80%	1,93%	-15,54%	0,00%
FR0013402096	Porteurs d'Espérance K	Meeschaert AM	-13,63%	1,11%	-14,74%	0,80%	1,91%	-15,54%	0,00%
FR0011136563	Proclero C	Meeschaert AM	-11,58%	0,64%	-12,22%	0,80%	1,44%	-13,02%	0,20%
FR0013356433	Université de Strasbourg C	Meeschaert AM	-11,80%	1,31%	-13,11%	0,80%	2,11%	-13,91%	0,00%
FR0013356458	Université de Strasbourg E	Meeschaert AM	-11,79%	1,32%	-13,11%	0,80%	2,12%	-13,91%	0,00%
LU0963987432	Mirabaud Sust Gbl Strat Bd IH EUR Acc	Mirabaud AM	-9,70%	0,79%	-10,49%	0,80%	1,59%	-11,29%	0,00%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta A	-6,76%	1,49%	-8,25%	0,80%	2,29%	-9,05%	0,70%
FR0011522341	BBM V-Flex APC	Montpensier Finance	-7,38%	1,16%	-8,54%	0,80%	1,96%	-9,34%	0,00%
FR0013079753	Best Business Models SRI IPC	Montpensier Finance	-12,49%	2,47%	-14,96%	0,80%	3,27%	-15,76%	0,00%
FR0013083656	Great European Models SRI IC	Montpensier Finance	-22,97%	1,50%	-24,47%	0,80%	2,30%	-25,27%	0,00%
FR0013084357	M Convertibles SRI IC	Montpensier Finance	-11,48%	0,94%	-12,42%	0,80%	1,74%	-13,22%	0,00%
FR0010482984	Quadrator SRI IC	Montpensier Finance	-20,85%	1,95%	-22,80%	0,80%	2,75%	-23,60%	0,00%
LU0552899485	MS INVF Global Bond AH EUR	Morgan Stanley IF	-18,04%	1,07%	-19,11%	0,80%	1,87%	-19,91%	0,00%
LU0119620416	MS INVF Global Brands A USD	Morgan Stanley IF	-10,86%	1,84%	-12,70%	0,80%	2,64%	-13,50%	0,80%
LU0225737302	MS INVF US Advantage A	Morgan Stanley IF	-50,40%	1,64%	-52,04%	0,80%	2,44%	-52,84%	0,70%
LU0266117927	MS INVF US Advantage AH EUR	Morgan Stanley IF	-55,41%	1,67%	-57,08%	0,80%	2,47%	-57,88%	0,70%
IE00BFNXVQ35	Muzinich Emerging Mkts ShrtDur HEUR Acc A	Muzinich & Co	-8,86%	0,94%	-9,80%	0,80%	1,74%	-10,60%	0,00%
IE00B5BHGW80	Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc A	Muzinich & Co	-6,48%	0,94%	-7,42%	0,80%	1,74%	-8,22%	0,00%
FR0000003188	Seeyond Euro Sustainable Minvol R	Natixis AM	-13,35%	1,61%	-14,96%	0,80%	2,41%	-15,76%	0,57%
LU2095319849	Thematics Subscription Economy R/A EUR	Natixis AM	-21,94%	2,05%	-23,99%	0,80%	2,85%	-24,79%	0,88%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Nordea Investment Funds	-6,98%	1,79%	-8,77%	0,80%	2,59%	-9,57%	0,60%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	Oddo BHF AM	-18,89%	1,82%	-20,71%	0,80%	2,62%	-21,51%	1,08%
LU1493433004	Oddo BHF Convertible Global CR-EUR	Oddo BHF AM	-14,99%	1,55%	-16,54%	0,80%	2,35%	-17,34%	0,70%
FR0010632364	ODDO BHF Metropole Euro SRI A	Oddo BHF AM	-5,95%	1,59%	-7,54%	0,80%	2,39%	-8,34%	0,60%
FR0011468602	ODDO BHF Metropole Selection E	Oddo BHF AM	-4,43%	0,94%	-5,37%	0,80%	1,74%	-6,17%	0,00%
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Change RC	OFI Invest AM	-20,35%	1,81%	-22,16%	0,80%	2,61%	-22,96%	0,88%
FR0007043781	Ofi Invest ESG Ming R	OFI Invest AM	-19,14%	1,81%	-20,95%	0,80%	2,61%	-21,75%	0,75%
LU0185495818	Ofi Invest ESG US Equity I EUR	OFI Invest AM	-23,05%	1,24%	-24,29%	0,80%	2,04%	-25,09%	0,00%
FR0000097537	Ofi Invest Europe	OFI Invest AM	-13,31%	1,18%	-14,49%	0,80%	1,98%	-15,29%	0,00%
FR0000285710	Ofi Invest Palmarès Actions Europe I	OFI Invest AM	-8,56%	1,66%	-10,22%	0,80%	2,46%	-11,02%	0,00%
FR0011170786	Ofi Invest Precious Metals I	OFI Invest AM	0,20%	0,75%	-0,55%	0,80%	1,55%	-1,35%	0,00%
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	OFI Invest AM	0,21%	1,50%	-1,29%	0,80%	2,30%	-2,09%	0,73%
FR0010166140	Oudart Opportunités France ISR P	Oudart Gestion	-18,19%	2,80%	-20,99%	0,80%	3,60%	-21,79%	0,00%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine AM	-11,43%	2,47%	-13,90%	0,80%	3,27%	-14,70%	1,15%
QS0513811638	PFO2	Perial	6,27%	1,95%	4,32%	0,80%	2,75%	3,52%	0,00%
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition R EUR	Pictet AM	-19,74%	2,69%	-22,43%	0,80%	3,49%	-23,23%	1,15%
LU0128472205	Pictet-EUR Corporate Bonds I	Pictet AM	-13,75%	0,60%	-14,35%	0,80%	1,40%	-15,15%	0,00%
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	Pictet AM	-17,30%	0,87%	-18,17%	0,80%	1,67%	-18,97%	0,00%
LU0474969937	Pictet-Global Megatrend Sel HI EUR	Pictet AM	-27,08%	1,15%	-28,23%	0,80%	1,95%	-29,03%	0,00%
LU0474968293	Pictet-Security HI EUR	Pictet AM	-34,00%	1,14%	-35,14%	0,80%	1,94%	-35,94%	0,00%
LU0128498267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	Pictet AM	4,67%	0,12%	4,54%	0,80%	0,92%	3,74%	0,03%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet AM	-16,11%	1,99%	-18,10%	0,80%	2,79%	-18,90%	0,80%
QS0752924845	Primovie	Primonial REIM	7,06%	2,63%	4,43%	0,80%	3,43%	3,63%	0,00%
FR0011330513	Richelieu Obligations Court Terme R	Richelieu Gestion	-4,70%	0,41%	-5,11%	0,80%	1,21%	-5,91%	0,20%
FR0007045737	Richelieu Pragma Europe R	Richelieu Gestion	-16,50%	3,05%	-19,55%	0,80%	3,85%	-20,35%	1,20%
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	Rothschild & Co AM	-7,44%	2,11%	-9,55%	0,80%	2,91%	-10,35%	1,05%
FR0007387071	R-co Midcap France	Rothschild & Co AM	-10,48%	2,20%	-12,68%	0,80%	3,00%	-13,48%	1,10%
FR0007075155	R-co Opal 4Change Equity Europe	Rothschild & Co AM	-11,06%	3,32%	-14,38%	0,80%	4,12%	-15,18%	1,15%
FR0010035592	R-co Opal 4Change Sustainable Trends C	Rothschild & Co AM	-13,98%	2,49%	-16,47%	0,80%	3,29%	-17,27%	0,73%
FR0007025523	R-co Opal Croissance	Rothschild & Co AM	-16,83%	2,78%	-19,61%	0,80%	3,58%	-20,41%	1,03%
FR0010323303	R-co Opal Emergents F EUR	Rothschild & Co AM	-21,94%	3,15%	-25,09%	0,80%	3,95%	-25,89%	1,10%
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	Rothschild & Co AM	-17,88%	2,03%	-19,91%	0,80%	2,83%	-20,71%	0,85%

Information sur chaque actif référencé au contrat

(1) Les frais de gestion concernant l'année 2022 n'étant pas encore disponibles pour certains fonds, sont indiqués par défaut les frais de gestion de 2021

ISIN	Dénomination	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2022 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif (%) (B) ⁽¹⁾	Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2022 (%) (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions (%)
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Rothschild & Co AM	-21,62%	1,88%	-23,50%	0,80%	2,68%	-24,30%	0,75%
FR0007035571	RMM Stratégie Diversifiée C	Rothschild & Co AM	-10,84%	1,39%	-12,23%	0,80%	2,19%	-13,03%	0,60%
FR0007035563	RMM Stratégie Dynamique C	Rothschild & Co AM	-12,69%	1,59%	-14,28%	0,80%	2,39%	-15,08%	0,70%
FR0010771055	Schelcher Convertible ESG P	Schelcher Prince Gestion	-11,59%	1,57%	-13,16%	0,80%	2,37%	-13,96%	0,70%
FR0011026707	Schelcher Optimal Income ESG C	Schelcher Prince Gestion	0,43%	0,81%	-0,38%	0,80%	1,61%	-1,18%	0,00%
LU0271484684	Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR Hdg	Schroder IM	-17,23%	0,86%	-18,09%	0,80%	1,66%	-18,89%	0,00%
FR0010397125	SG Actions Euro Sélection C	Société Générale Gestion	-8,13%	2,21%	-10,34%	0,80%	3,01%	-11,14%	0,00%
FR0000423527	SG Actions Matières Premières C	Société Générale Gestion	16,19%	2,43%	13,76%	0,80%	3,23%	12,96%	1,00%
FR0000424319	SG Actions Or C C	Société Générale Gestion	-1,99%	2,02%	-4,01%	0,80%	2,82%	-4,81%	1,00%
FR0000431538	SG Actions US Techno C	Société Générale Gestion	-27,22%	2,17%	-29,39%	0,80%	2,97%	-30,19%	0,00%
QS0002017190	ESG Pierre Capitale	Swiss Life AM	10,02%	4,10%	5,92%	0,80%	4,90%	5,12%	0,00%
FR0010636399	SLF (F) Bond Global Inflation P	Swiss Life AM	-19,22%	0,90%	-20,12%	0,80%	1,70%	-20,92%	0,27%
FR0010645515	SLF (F) Equity ESG Euro Zone Min Vol P	Swiss Life AM	-13,95%	1,60%	-15,55%	0,80%	2,40%	-16,35%	1,12%
FR0010540385	SLF (F) ESG Money Market Euro P	Swiss Life AM	0,19%	0,25%	-0,06%	0,80%	1,05%	-0,86%	0,00%
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life AM	-12,52%	1,48%	-14,00%	0,80%	2,28%	-14,80%	0,80%
LU0717900707	SLF (Lux) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	Swiss Life AM	-14,25%	1,03%	-15,28%	0,80%	1,83%	-16,08%	0,72%
LU0837062016	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	Swiss Life AM	-13,18%	1,32%	-14,50%	0,80%	2,12%	-15,30%	0,96%
LU0367332680	SLF (LUX) Multi Asset Balanced R	Swiss Life AM	-11,59%	1,71%	-13,30%	0,80%	2,51%	-14,10%	1,00%
LU0367334975	SLF (Lux) Multi Asset Growth R	Swiss Life AM	-11,10%	1,98%	-13,08%	0,80%	2,78%	-13,88%	1,20%
LU0367327417	SLF (Lux) Multi Asset Moderate R	Swiss Life AM	-12,33%	1,45%	-13,78%	0,80%	2,25%	-14,58%	0,80%
LU0094707279	Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone EUR	Swiss Life AM	-13,31%	1,62%	-14,93%	0,80%	2,42%	-15,73%	1,20%
FR0010956912	SwissLife ESG Dynapierre C	Swiss Life AM	-3,57%	1,52%	-5,09%	0,80%	2,32%	-5,89%	0,75%
FR0012264802	SLGP Prigest Perles P	SwissLife Gestion Privée	-4,80%	1,69%	-6,49%	0,80%	2,49%	-7,29%	0,63%
FR0010734046	ValEuro Select R	SwissLife Gestion Privée	-5,26%	3,56%	-8,82%	0,80%	4,36%	-9,62%	0,90%
FR0000973711	Valfrance P	SwissLife Gestion Privée	-6,88%	2,77%	-9,65%	0,80%	3,57%	-10,45%	1,00%
FR0010111732	Sycomore Francicap R	Sycomore AM	-9,37%	2,00%	-11,37%	0,80%	2,80%	-12,17%	1,00%
FR0010376343	Sycomore Sélection Midcap A	Sycomore AM	-19,43%	1,50%	-20,93%	0,80%	2,30%	-21,73%	0,60%
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	Sycomore AM	-16,45%	2,00%	-18,45%	0,80%	2,80%	-19,25%	0,00%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	Tikehau IM	-2,21%	1,04%	-3,25%	0,80%	1,84%	-4,05%	0,50%
LU1585264762	Tikehau Subfin I Acc	Tikehau IM	-13,52%	0,56%	-14,08%	0,80%	1,36%	-14,88%	0,00%
LU1585264176	Tikehau Subfin R Acc	Tikehau IM	-13,30%	1,66%	-14,96%	0,80%	2,46%	-15,76%	0,75%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Tocqueville Finance	-5,52%	2,28%	-7,80%	0,80%	3,08%	-8,60%	0,98%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	Tocqueville Finance	-23,08%	2,11%	-25,19%	0,80%	2,91%	-25,99%	0,98%
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	Tocqueville Finance	-6,64%	1,23%	-7,87%	0,80%	2,03%	-8,67%	0,59%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	Tocqueville Finance	-15,54%	2,04%	-17,58%	0,80%	2,84%	-18,38%	0,98%
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique ISR P	Tocqueville Finance	-2,73%	2,57%	-5,30%	0,80%	3,37%	-6,10%	1,18%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	Tocqueville Finance	-4,92%	2,12%	-7,04%	0,80%	2,92%	-7,84%	0,98%
LU1885494549	Twenty First Funds ID France Smidcaps C	Twenty First Capital	-12,91%	3,01%	-15,92%	0,80%	3,81%	-16,72%	0,98%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	-5,58%	2,14%	-7,72%	0,80%	2,94%	-8,52%	0,85%
FR0011316751	LMdG Smid Cap (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	-11,49%	2,22%	-13,71%	0,80%	3,02%	-14,51%	0,85%
FR0010242461	Vega Euro Opportunités ISR RC	Véga IM	-19,52%	2,73%	-22,25%	0,80%	3,53%	-23,05%	1,08%
LU1305089796	Vontobel EM Corporate Bond I USD	Vontobel AM	-8,35%	0,77%	-9,12%	0,80%	1,57%	-9,92%	0,00%
LU0218912151	Vontobel US Equiry H Hdg EUR	Vontobel AM	-17,27%	2,04%	-19,31%	0,80%	2,84%	-20,11%	0,00%
LU0368557038	Vontobel US Equiry HI Hdg EUR	Vontobel AM	-17,50%	1,03%	-18,53%	0,80%	1,83%	-19,33%	0,00%

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

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