

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Décembre 2024

(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 (42/95), "GF" : Label Greenfin, (3/95) "Rel" : Label Relance (1/95), "Fsol" : Label Finansol (1/95), "LuxF" : Label LuxFlag (3/95), "FNG" : Label FNG Siegel (2/95) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (2/95)). (6) Classification SFDR : Article 6 (11/95), Article 8 (70/95) et Article 9 (14/95).

Code ISIN	Label (5)	Classification SFDR (6)	Dénomination	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										
Monétaire EUR										
FR0013314234	ISR	Article 8	Groupama Trésorerie NC	FCP	Groupama AM	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	www.groupama-am.fr	1	0,6
FR0011563535	ISR	Article 8	Ostrum SRI Money R	FCP	Natixis IM	EUR	€STR capitalisé	www.im.natixis.com	1	0,5
Emprunts d'Etat EUR										
FR0000003196	ISR	Article 8	Ostrum SRI EURO Sovereign Bods R (C)EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	JPM EMU Global	www.im.natixis.com	3	0,7
Obligations Indexées Inflation Couverte										
FR0010636399		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	Mandarine Short Duration C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	€STR + 8.5 bps	www.mandarine-gestion.com	2	0,5
FR0011269042		Article 8	Mandarine Short Duration I	FCP	Mandarine Gestion	EUR	€STR + 8.5 bps	www.mandarine-gestion.com	2	0,45
LU1585265066	LuxF	Article 8	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	Euribor 3M + 200 BP	www.tikehauim.com	2	1
Obligations Diversifiées EUR										
LU0552899485		Article 8	MS INVF Global Bond AH EUR	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	3	0,8
Obligation Terme Fixe (3)										
FR0014009BP1		Article 8	MAM Target 2027 C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	3	1,3
LU2786374178		Article 8	Mandarine Funds SICAV Global Trgt 2030 C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	3	1,15
Obligations Flexibles EUR										
FR0000971806	ISR	Article 8	MAM Flexible Bonds C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Ester capitalisé + 1.6% EUR	www.mandarine-gestion.com	2	0,9
FR0000971913	ISR	Article 8	Mandarine Credit Opportunities C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	€STR + 258.5 bps	www.mandarine-gestion.com	2	1,55
LU0284393930		Article 8	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	www.dnca-investments.com	2	1
Emprunts Privés EUR										
FR0000971822	ISR / GF	Article 9	Mandarine Impact Green Bonds C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	ICE BofA 1-10Y EUR LC TR USD	www.mandarine-gestion.com	2	0,85
FR0013430626	ISR / GF	Article 9	Mandarine Impact Green Bonds R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	ICE BofA 1-10Y EUR LC TR USD	www.mandarine-gestion.com	2	0,85
Emprunts Privés EUR Hedge										
LU0717900707	ISR	Article 8	Swiss Life (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										
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
LU0828815570		Article 8	Janus Henderson Hrnz Euro HY Bd A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	ICE BofA ML Euro Cur NF HY Cnstrd TR EUR	www.janushenderson.com	3	0,75
FR0000981946	ISR	Article 8	Mandarine Euro High Yield C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,6146
Obligations Monde Haut Rendement										
LU0837062016		Article 6	Swiss Life (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	ICE BofA EUR NonFincl HY Constd TR EUR [50%]; ICE BofA ML US Non-Fin HY Cstd 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 BofA ML 3-5Yr Euro Govt+150bps TR EUR	www.tikehauim.com	3	1,5
Obligations Convertibles - Europe										
FR0000970980	ISR	Article 8	MAM Obli Convertibles ESG C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Refinitiv Eurozone EUR only Currency EUR	www.mandarine-gestion.com	3	1,6146
Gestion Alternative										
LU2114516532		Article 6	Janus HndsrnGbl Mlt-Strat A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	Euro Main Refinancing Rate	www.janushenderson.com	3	1,5
Mixtes EUR Prudents										
FR0007051040	ISR	Article 8	Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Global TR EUR [80%]; EURO STOXX 50 NR EUR [20%]	www.dnca-investments.com	3	1,4
FR0013123809		Article 8	Antiokeia C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR [20%]; ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR [80%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR0013521895		Article 8	Ararat C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR [20%]; ICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR [80%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR0013251816		Article 8	Architis Solidinvest C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	DJ Sustain World NR EUR [5%]; EURO STOXX NR EUR [15%]; ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR [80%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR0013299674	ISR	Article 8	EthiCare C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR [20%]; ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR [80%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR0000971764		Article 8	MAM Patrimoine ESG C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	STOXX Global 1800 NR EUR [25%]; ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR [75%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,65
FR0013507316		Article 8	MAM Patrimoine ESG M	FCP	Mandarine Gestion	EUR	STOXX Global 1800 NR EUR [25%]; ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR [75%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,65
FR0011668730		Article 6	Mandarine Solution R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	3	1,75
FR0011136563	ISR	Article 9	Proclero C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR [20%]; ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR [80%]	www.mandarine-gestion.com	3	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	Swiss Life (Lux) Multi Asset Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI World 100% Hdg GR EUR [20%]; MSCI Euro NR EUR [10%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [70%]	www.swisslife-am.com	3	2,16
Mixtes EUR Equilibrés										
FR0011507185		Article 8	Moninvest	FCP (2)	Mandarine Gestion	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 80% + MSCI EMU NR EUR 20%	www.meeschaert.com	3	0,7
LU0227384020		Article 8	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	3	1,5
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 [6%]	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,2
LU0367332680	ISR	Article 8	Swiss Life (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	2,41
Mixtes EUR Flexible										
FR0014005AW7		Article 6	FM Flex Opportunités P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	MSCI World (NTR) [15%]; EURO STOXX 50 NR EUR [35%]; Bloomberg Euro Agg Corp 3-5 Yr TR EUR [50%]	www.federal-finance.fr	4	2,1
LU0982863069		Article 8	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Euro Short Term Rate	www.mandarine-gestion.com	4	1,6

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Décembre 2024

(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 (42/95), "GF" : Label Greenfin, (3/95) "Rel" : Label Relance (1/95), "Fsol" : Label Finansol (1/95), "LuxF" : Label LuxFlag (3/95), "FNG" : Label FNG Siegel (2/95) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (2/95)). (6) Classification SFDR : Article 6 (11/95), Article 8 (70/95) et Article 9 (14/95).

Code ISIN	Label (5)	Classification SFDR (6)	Dénomination	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										
FR0013314903	ISR	Article 8	Porteurs d'Espérance C	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR [30%]; ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD [70%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
FR001400AU57	ISR	Article 8	Porteurs d'Espérance CL	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR [30%]; ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD [70%]	www.mandarine-gestion.com	3	1,2
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
Mixtes EUR Dynamiques										
FR0000971863		Article 6	MAM Optima 25-125 C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	€STR + 8.5 bps [25%]; EURO STOXX 50 NR EUR [75%]	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
FR0000970972	ISR	Article 8	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Mandarine Gestion	EUR	€STR + 8.5 bps [40%]; EURO STOXX NR EUR [60%]	www.mandarine-gestion.com	4	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	Swiss Life (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	2,66
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										
FR0011645670		Article 8	Tiepolo PME C	FCP	Financière Tiepolo	EUR	Euronext PEA PME 150 GR EUR	www.tiepolo.fr	4	2
FR0000988933	Rel	Article 8	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,25
FR0010561415		Article 6	Mandarine Small Caps France R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,4
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations										
FR0010375600	ISR	Article 8	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	EUR	Bloomberg Eurozone DM Large&Mid NR EUR	www.amplegest.com	3	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	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,392
FR0000978090		Article 6	MAM Europa Select C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2
FR0000448987	ISR	Article 8	MAM Human Values C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
LU2052475568	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										
LU0094707279	ISR	Article 8	Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	MSCI Euro NR EUR	www.swisslife-am.com	4	1,5
Actions Europe Rendement										
FR0010396382	ISR	Article 8	Mandarine Equity Income R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur										
FR0010554303		Article 8	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,04
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 Europa Growth C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
Actions Europe Moyennes Capitalisations										
FR0010687749	ISR	Article 8	Mandarine Premium Europe R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,25
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
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 IM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	5	2
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 Valeur										
LU0434928536		Article 8	Robeco BP US Premium Equities D €	SICAV	Robeco	EUR	Russell 3000 Value TR USD	www.robeco.com/fr/	5	1,5
Actions US Grandes Capitalisations Mixte										
FR0013333549		Article 8	MAM Sustain USA C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	S&P 500 NR USD	www.mandarine-gestion.com	5	1,9
FR0010501858	ISR	Article 8	CPR USA ESG P	FCP	CPR AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.cpr-am.fr	5	1,05
FR0011212547		Article 8	RMM Actions USA C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	S&P 500 NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,495
Actions Japon										
IE00BD1DJ122		Article 8	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	TOPIX NR JPY	www.comgest.com/fr	4	1,7
Actions Chine										
FR0013433067	ISR	Article 8	GemChina R	SICAV	Genway Assets	EUR	MSCI China All Shares NR USD	https://www.genway.com/	5	2,1
Actions Asie-Pacifique hors Japon										
FR0000448953		Article 8	MAM Asia	FCP	Mandarine Gestion	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,74
Actions autres										
LU2257982228	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
Secteur Ecologie										
FR0000970949	ISR	Article 9	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	4	2,3
FR0013430576	ISR	Article 9	MAM Transition Durable Actions R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	4	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	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 International										
FR0013528478		Article 8	Mandarine Global Property C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR [50%]; FTSE EPRA Nareit North America TR EUR [50%]	www.mandarine-gestion.com	5	1,65
Secteur Infrastructure										
LU0104884860	Towards Sst	Article 9	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	4	2,4

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Décembre 2024

(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 (42/95), "GF" : Label Greenfin, (3/95) "Rel" : Label Relance (1/95), "Fsol" : Label Finansol (1/95), "LuxF" : Label LuxFlag (3/95), "FNG" : Label FNG Siegel (2/95) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (2/95)). (6) Classification SFDR : Article 6 (11/95), Article 8 (70/95) et Article 9 (14/95).

Code ISIN	Label (5)	Classification SFDR (6)	Dénomination	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 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	5	1,5
Secteur Santé LU0251853072		Article 8	AB Intl Health Care A EUR Acc	SICAV	AllianceBernstein	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.abglobal.com	4	1,8
Secteur Technologies LU0171310443		Article 8	BGF World Technology A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	www.blackrock.com	5	1,5
FR0013076528	ISR	Article 8	Pluvalca Disruptive Opportunities A	SICAV	Financière Arbevel	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.arbevel.com	4	2
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) QS0440388411	ISR	Article 8	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	
QS0007945767		Article 9	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS8038578469		Article 9	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	Eur	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS0007000038		Article 9	Selectinvest1	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS0513811638	ISR	Article 9	PFO2	SCPI	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	
QS0752924845	ISR	Article 9	Primovie	SCPI	Praemia REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.praemiaeim.fr	3	
QS0002017190	ISR	Article 8	ESG Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.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	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code 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)	Moyennne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyennne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyennne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)	
Fonds actions													
LU0511403627	AB American Growth I EUR H	AllianceBernstein	7	32,07%	15,56%	0,94% (dont ND%)	31,13%	14,62%	0,80%	1,74% (dont ND%)	30,33%	13,82%	
LU0528103707	AB Eurozone Eq I EUR	AllianceBernstein	4	14,80%	7,86%	1,05% (dont ND%)	13,75%	6,81%	0,80%	1,85% (dont ND%)	12,95%	6,01%	
LU0251853072	AB Intl Health Care A EUR Acc	AllianceBernstein	4	8,00%	14,46%	1,96% (dont 0%)	6,04%	12,50%	0,80%	2,76% (dont 0%)	5,24%	11,70%	
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz GI	4	18,42%	10,95%	1,79% (dont 0,897%)	16,63%	9,16%	0,80%	2,59% (dont 0,897%)	15,83%	8,36%	
FR0010286005	Sextant PEA A	Amiral Gestion	4	8,66%	8,56%	2,2% (dont 0%)	6,46%	6,36%	0,80%	3% (dont 0%)	5,66%	5,56%	
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	Amplégest	4	12,06%	5,43%	2,35% (dont 1,17%)	9,71%	3,08%	0,80%	3,15% (dont 1,17%)	8,91%	2,28%	
FR0011631050	Amplegest PME AC	Amplégest	4	-4,50%	7,43%	2,35% (dont 1,17%)	-6,85%	5,08%	0,80%	3,15% (dont 1,17%)	-7,65%	4,28%	
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplégest	3	20,23%	7,83%	2,35% (dont 1,17%)	17,88%	5,48%	0,80%	3,15% (dont 1,17%)	17,08%	4,68%	
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Amundi	4	6,09%	6,56%	2,07% (dont 0,9733%)	4,02%	4,49%	0,80%	2,87% (dont 0,9733%)	3,22%	3,69%	
FR0013412285	Amundi PEA S&P 500 ESG ETF Acc	Amundi	5	21,78%	13,12%	0,25% (dont 0%)	21,53%	12,87%	0,80%	1,05% (dont 0%)	20,73%	12,07%	
FR0000985061	LCL Actions Emergents C	Amundi	4	5,47%	6,51%	2,01% (dont 0,965%)	3,46%	4,50%	0,80%	2,81% (dont 0,965%)	2,66%	3,70%	
FR0010592014	Amundi CAC 40 Daily 2x Leveraged ETF Acc	Amundi ETF	7	36,49%	21,27%	0,4% (dont 0%)	36,09%	20,87%	0,80%	1,2% (dont 0%)	35,29%	20,07%	
FR0007052782	Amundi CAC 40 ETF Dist	Amundi ETF	5	20,14%	13,15%	0,25% (dont 0%)	19,89%	12,90%	0,80%	1,05% (dont 0%)	19,09%	12,10%	
FR0007056841	Amundi DJ Industrial Average ETF Dist	Amundi ETF	5	12,16%	13,33%	0,5% (dont 0%)	11,66%	12,83%	0,80%	1,3% (dont 0%)	10,86%	12,03%	
FR0007054358	Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc	Amundi ETF	5	22,99%	11,91%	0,24% (dont 0%)	22,75%	11,67%	0,80%	1,04% (dont 0%)	21,95%	10,87%	
LU1650492173	Amundi FTSE 100 ETF Acc	Amundi ETF	4	10,31%	7,49%	0,14% (dont 0%)	10,17%	7,35%	0,80%	0,94% (dont 0%)	9,37%	6,55%	
LU1681045024	Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C €	Amundi ETF	5	27,97%	6,48%	0,2% (dont ND%)	27,77%	6,28%	0,80%	1% (dont ND%)	26,97%	5,48%	
LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdG	Amundi ETF	5	50,55%	19,91%	0,35% (dont 0,4%)	50,20%	19,56%	0,80%	1,15% (dont 0,4%)	49,40%	18,76%	
LU1681038672	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	Amundi ETF	5	12,97%	10,83%	0,35% (dont ND%)	12,62%	10,48%	0,80%	1,15% (dont ND%)	11,82%	9,68%	
FR0010245514	Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR	Amundi ETF	4	15,57%	7,31%	0,47% (dont 0%)	15,10%	6,84%	0,80%	1,27% (dont 0%)	14,30%	6,04%	
LU1900068328	Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc	Amundi ETF	4	3,56%	3,30%	0,6% (dont 0%)	2,96%	2,70%	0,80%	1,4% (dont 0%)	2,16%	1,90%	
LU1900068914	Amundi MSCI Chn ESG Ldrs Extr ETF Acc	Amundi ETF	5	-15,26%	-12,20%	0,65% (dont 0%)	-15,91%	-12,85%	0,80%	1,45% (dont 0%)	-16,71%	-13,65%	
FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Amundi ETF	4	6,16%	4,40%	0,55% (dont 0%)	5,61%	3,85%	0,80%	1,35% (dont 0%)	4,81%	3,05%	
LU1598690169	Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis	Amundi ETF	5	Création 2024	Création 2024	0,4% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	0,80%	1,2% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	
FR0010361683	Amundi MSCI India ETF Acc EUR	Amundi ETF	5	16,04%	11,69%	0,85% (dont 0%)	15,19%	10,84%	0,80%	1,65% (dont 0%)	14,39%	10,04%	
FR0010315770	Amundi MSCI World ETF Dist	Amundi ETF	4	20,03%	14,13%	0,3% (dont 0%)	19,73%	13,83%	0,80%	1,1% (dont 0%)	18,93%	13,03%	
LU1829221024	Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	Amundi ETF	5	49,75%	22,01%	0,22% (dont 0%)	49,53%	21,79%	0,80%	1,02% (dont 0%)	48,73%	20,99%	
LU1834983477	Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF Acc	Amundi ETF	5	Création 2024	Création 2024	0,3% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	0,80%	1,1% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	
LU1834988781	Amundi STOXX Eurp 600 Cnsmr Disc ETF Acc	Amundi ETF	5	Création 2024	Création 2024	0,3% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	0,80%	1,1% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	
LU1834988278	Amundi STOXX Eurp 600 Ey ESG Scrn ETF Acc	Amundi ETF	5	Création 2024	Création 2024	0,3% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	0,80%	1,1% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	
FR0007062567	AXA ACT Social Progress	AXA	4	2,34%	9,78%	2,38% (dont 0,72%)	-0,04%	7,40%	0,80%	3,18% (dont 0,72%)	-0,84%	6,60%	
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA	4	19,27%	11,67%	1,76% (dont 0,696%)	17,51%	9,91%	0,80%	2,56% (dont 0,696%)	16,71%	9,11%	
IE0031069051	AXA IM Global Equity Q1 B	AXA	4	18,83%	12,58%	1,51% (dont 0,54%)	17,32%	11,07%	0,80%	2,31% (dont 0,54%)	16,52%	10,27%	
IE0031069721	AXA IM Japan Small Cap Equity B	AXA	4	-2,20%	-0,10%	1,68% (dont 0,43%)	-3,88%	-1,78%	0,80%	2,48% (dont 0,43%)	-4,68%	-2,58%	
FR0000172066	AXA Indice France C	AXA	5	19,84%	12,98%	0,95% (dont 0,33%)	18,89%	12,03%	0,80%	1,75% (dont 0,33%)	18,09%	11,23%	
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	AXA	5	-0,64%	10,93%	1,49% (dont 0,57%)	-2,13%	9,44%	0,80%	2,29% (dont 0,57%)	-2,93%	8,64%	
LU0359201455	BGF China A2 EUR Hedged	BlackRock	5	-12,72%	-3,23%	1,84% (dont 0,75%)	-14,56%	-5,07%	0,80%	2,64% (dont 0,75%)	-15,36%	-5,87%	
LU0172157280	BGF World Mining A2	BlackRock	5	-1,77%	16,00%	2,07% (dont 0,88%)	-3,84%	13,93%	0,80%	2,87% (dont 0,88%)	-4,64%	13,13%	
LU0171310443	BGF World Technology A2	BlackRock	5	46,46%	22,42%	1,8% (dont 0,75%)	44,66%	20,62%	0,80%	2,6% (dont 0,75%)	43,86%	19,82%	
LU1434524416	Candriam Sst Eq Em Mkts R € Acc	Candriam	4	0,59%	5,23%	1,06% (dont 0%)	-0,47%	4,17%	0,80%	1,86% (dont 0%)	-1,27%	3,37%	
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	11,01%	9,82%	1,5% (dont 0,75%)	9,51%	8,32%	0,80%	2,3% (dont 0,75%)	8,71%	7,52%	
LU0164455502	Carmignac Pf Climate Transiti A EUR Acc	Carmignac Gestion	5	3,63%	4,65%	1,8% (dont 0,75%)	1,83%	2,85%	0,80%	2,6% (dont 0,75%)	1,03%	2,05%	
LU0336083810	Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	14,96%	6,33%	2,3% (dont 1%)	12,66%	4,03%	0,80%	3,1% (dont 1%)	11,86%	3,23%	
LU0099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	16,55%	13,13%	1,8% (dont 0,75%)	14,75%	11,33%	0,80%	2,6% (dont 0,75%)	13,95%	10,53%	
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont AM	4	14,64%	10,66%	2,18% (dont 1,08%)	12,46%	8,48%	0,80%	2,98% (dont 1,08%)	11,66%	7,68%	
LU0961755823	Madeleine Opportunités C	Cholet Dupont AM	4	19,43%	13,02%	1,8% (dont 0%)	17,63%	11,22%	0,80%	2,6% (dont 0%)	16,83%	10,42%	
FR0010166140	Oudart Opportunités France ISR P	Cholet Dupont AM	4	8,04%	9,82%	2,85% (dont 0%)	5,19%	6,97%	0,80%	3,65% (dont 0%)	4,39%	6,17%	
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	4	17,42%	7,73%	2,1% (dont 0,9%)	15,32%	5,63%	0,80%	2,9% (dont 0,9%)	14,52%	4,83%	
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest	4	-3,96%	1,34%	2,26% (dont 0,75%)	-6,22%	-0,92%	0,80%	3,06% (dont 0,75%)	-7,02%	-1,72%	
IE00BD5HXD05	Comgest Growth Europe EUR Z Acc	Comgest	4	24,82%	16,05%	1,11% (dont ND%)	23,71%	14,94%	0,80%	1,91% (dont ND%)	22,91%	14,14%	
IE00BD1D1122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Comgest	4	4,34%	5,66%	1,77% (dont 0,85%)	2,57%	3,89%	0,80%	2,57% (dont 0,85%)	1,77%	3,09%	
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest	4	23,82%	11,40%	1,98% (dont 0,75%)	21,84%	9,42%	0,80%	2,78% (dont 0,75%)	21,04%	8,62%	
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest	4	24,80%	15,73%	1,75% (dont 0,5%)	23,05%	13,98%	0,80%	2,55% (dont 0,5%)	22,25%	13,18%	
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR AM	4	1,22%	9,64%	1,52% (dont 0,725%)	-0,30%	8,12%	0,80%	2,32% (dont 0,725%)	-1,10%	7,32%	
LU1811426342	CPR Invest-GEAR World ESG-A EUR-Acc	CPR AM	4	15,25%	11,99%	1,79% (dont 0,75%)	13,46%	10,20%	0,80%	2,59% (dont 0,75%)	12,66%	9,40%	
FR0010501858	CPR USA ESG P	CPR AM	5	16,74%	15,54%	1,17% (dont 0,52%)	15,57%	14,37%	0,80%	1,97% (dont 0,52%)	14,77%	13,57%	
LU0207025593	LT Funds - European General A EUR	Degroof Petercam Asset Services	4	18,56%	5,79%	1,5% (dont 0%)	17,06%	4,29%	0,80%	2,3% (dont 0%)	16,26%	3,49%	
FR0010666560	DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC	DNCA Finance	4	17,13%	10,75%	2% (dont 1%)	15,13%	8,75%	0,80%	2,8% (dont 1%)	14,33%	7,95%	
LU0870552998	DNCA Invest SRI Europe Gr I EUR	DNCA Finance	4	12,71%	12,88%	1,09% (dont 0%)	11,62%	11,79%	0,80%	1,89% (dont 0%)	10,82%	10,99%	
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	DNCA Finance	5	21,57%	14,12%	2% (dont 1%)	19,57%	12,12%	0,80%	2,8% (dont 1%)	18,77%	11,32%	
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	4	16,07%	8,49%	2,4% (dont 1,2%)	13,67%	6,09%	0,80%	3,2% (dont 1,2%)	12,87%	5,29%	
FR0011038785	Dorval Managers Europe R C	Dorval Asset Management	5	20,43%	5,56%	2,03% (dont 0,9%)	18,40%	3,53%	0,80%	2,83% (dont 0,9%)	17,60%	2,73%	
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS Investments	4	-0,43%	4,48%	1,62% (dont 0,75%)	-2,05%	2,86%	0,80%	2,42% (dont 0,75%)	-2,85%	2,06%	
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	Ecofi Investissements	4	14,78%	11,27%	1,95% (dont 0,8775%)	12,83%	9,32%	0,80%	2,75% (dont 0,8775%)	12,03%	8,52%	
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	Ecofi Investissements	5	17,87%	8,14%	1,8% (dont 0,9%)	16,07%	6,34%	0,80%	2,6% (dont 0,9%)	15,27%	5,54%	
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	4	11,30%	12,54%	2% (dont 1%)	9,30%	10,54%	0,80%	2,8% (dont 1%)	8,50%	9,74%	
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	Ecofi Investissements	4	5,91%	14,01%	2% (dont 1%)	3,91%	12,01%	0,80%	2,8% (dont 1%)	3,11%	11,21%	
FR0010505578	EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	19,54%	11,19%	2,05% (dont 0,975%)	17,49%	9,14%	0,80%	2,85% (dont 0,975%)	16,69%		

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code 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)	Moyennne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyennne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyennne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1616920697	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A1EUR acc	Eleva Capital	4	17,35%	12,60%	1,6% (dont 0,6%)	15,75%	11,00%	0,80%	2,4% (dont 0,6%)	14,95%	10,20%
LU1616921232	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc	Eleva Capital	4	17,49%	12,66%	1% (dont ND%)	16,49%	11,66%	0,80%	1,8% (dont ND%)	15,69%	10,86%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Europe R	Erasmus Gestion	4	7,88%	6,98%	2,12% (dont 0,75%)	5,76%	4,86%	0,80%	2,92% (dont 0,75%)	4,96%	4,06%
FR0013188364	Erasmus Small Cap Europe E	Erasmus Gestion	4	11,50%	13,90%	1,57% (dont 0,7%)	9,93%	12,33%	0,80%	2,37% (dont 0,7%)	9,13%	11,53%
LU0048573561	Fidelity America A-Dis	Fidelity	4	9,61%	11,21%	1,89% (dont 0,75%)	7,72%	9,32%	0,80%	2,69% (dont 0,75%)	6,92%	8,52%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers E q A-AUD	Fidelity	4	7,63%	12,30%	1,92% (dont 0,75%)	5,71%	10,38%	0,80%	2,72% (dont 0,75%)	4,91%	9,58%
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fidelity	4	12,48%	9,03%	1,9% (dont 0,75%)	10,58%	7,13%	0,80%	2,7% (dont 0,75%)	9,78%	6,33%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	Fidelity	4	18,91%	13,44%	1,89% (dont 0,75%)	17,02%	11,55%	0,80%	2,69% (dont 0,75%)	16,22%	10,75%
FR0013076528	Pluvaca Disruptive Opportunities A	Financière Arbevel	4	5,90%	5,41%	2% (dont 0,8%)	3,90%	3,41%	0,80%	2,8% (dont 0,8%)	3,10%	2,61%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Financière de l'Echiquier	4	11,15%	8,51%	2,28% (dont 1,0125%)	8,87%	6,23%	0,80%	3,08% (dont 1,0125%)	8,07%	5,43%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	Financière de l'Echiquier	4	19,26%	5,13%	2,26% (dont 1,0125%)	17,00%	2,87%	0,80%	3,06% (dont 1,0125%)	16,20%	2,07%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Financière de l'Echiquier	4	20,56%	13,41%	2,39% (dont 1,0764%)	18,17%	11,02%	0,80%	3,19% (dont 1,0764%)	17,37%	10,22%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Financière de l'Echiquier	4	20,28%	12,96%	2,25% (dont 1,0125%)	18,03%	10,71%	0,80%	3,05% (dont 1,0125%)	17,23%	9,91%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Financière de l'Echiquier	4	13,84%	5,83%	2,05% (dont 0,98%)	11,79%	3,78%	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	10,99%	2,98%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	Financière de l'Echiquier	4	13,93%	8,21%	1,99% (dont 0,98%)	11,94%	6,22%	0,80%	2,79% (dont 0,98%)	11,14%	5,42%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	Financière de l'Echiquier	4	15,50%	9,80%	2,05% (dont 0,98%)	13,45%	7,75%	0,80%	2,85% (dont 0,98%)	12,65%	6,95%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	Financière de l'Echiquier	5	15,88%	7,30%	2,04% (dont 0,98%)	13,84%	5,26%	0,80%	2,84% (dont 0,98%)	13,04%	4,46%
FR0011645670	Tiepolo PME C	Financière Tiepolo	4	5,88%	10,86%	2% (dont 0,92%)	3,88%	8,86%	0,80%	2,8% (dont 0,92%)	3,08%	8,06%
FR0000979221	Valeur Intrinsicque P	Fourpoints IM	4	24,35%	9,60%	2,25% (dont 1%)	22,10%	7,35%	0,80%	3,05% (dont 1%)	21,30%	6,55%
LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton IF	5	36,75%	12,90%	1,81% (dont 0,75%)	34,94%	11,09%	0,80%	2,61% (dont 0,75%)	34,14%	10,29%
FR0013291879	GemAsia L	Gemway Assets	4	-0,41%	7,14%	1,05% (dont 0%)	-1,46%	6,09%	0,80%	1,85% (dont 0%)	-2,26%	5,29%
FR0013433067	GemChina R	Gemway Assets	5	-19,18%	-1,32%	2,1% (dont 1,05%)	-21,28%	-3,42%	0,80%	2,9% (dont 1,05%)	-22,08%	-4,22%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	3	11,62%	6,96%	2% (dont 1%)	9,62%	4,96%	0,80%	2,8% (dont 1%)	8,82%	4,16%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC	5	17,98%	11,32%	1,53% (dont 0,6%)	16,45%	9,79%	0,80%	2,33% (dont 0,6%)	15,65%	8,99%
LU0096450555	iMGP Sustainable Europe C EUR 2	iM Global Partner AM	4	7,32%	8,03%	2,19% (dont 0,7%)	5,13%	5,84%	0,80%	2,99% (dont 0,7%)	4,33%	5,04%
FR0013423418	Federis ISR Actions US L	La Banque Postale AM	5	11,90%	14,99%	1,45% (dont 0,69%)	10,45%	13,54%	0,80%	2,25% (dont 0,69%)	9,65%	12,74%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	Lazard Frères Gestion	5	19,04%	12,28%	1,25% (dont 0%)	17,79%	11,03%	0,80%	2,05% (dont 0%)	16,99%	10,23%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	4	19,50%	6,60%	1,95% (dont 0,665%)	17,55%	4,65%	0,80%	2,75% (dont 0,665%)	16,75%	3,85%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	4	19,22%	12,06%	1,13% (dont 0,6325%)	18,09%	10,93%	0,80%	1,93% (dont 0,6325%)	17,29%	10,13%
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro SRI I	Lazard Frères Gestion	4	15,70%	10,10%	1,85% (dont 0%)	13,85%	8,25%	0,80%	2,65% (dont 0%)	13,05%	7,45%
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	Lazard Frères Gestion	4	8,93%	12,59%	1,6% (dont 0%)	7,33%	10,99%	0,80%	2,4% (dont 0%)	6,53%	10,19%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	4	11,86%	9,57%	2,06% (dont 0,99%)	9,80%	7,51%	0,80%	2,86% (dont 0,99%)	9,00%	6,71%
FR0000970899	Ethique et Partage - CCFD	Mandarine Gestion	4	17,83%	10,54%	2,55% (dont 0%)	15,28%	7,99%	0,80%	3,35% (dont 0%)	14,48%	7,19%
FR0000448953	MAM Asia	Mandarine Gestion	4	-0,37%	7,08%	2,4% (dont 0%)	-2,77%	4,68%	0,80%	3,2% (dont 0%)	-3,57%	3,88%
FR0000988933	MAM Entreprises Familiales C	Mandarine Gestion	4	6,51%	7,32%	3,02% (dont 0%)	3,49%	4,30%	0,80%	3,82% (dont 0%)	2,69%	3,50%
FR0000970881	MAM Europa Growth C	Mandarine Gestion	4	10,20%	8,52%	2,85% (dont 0%)	7,35%	5,67%	0,80%	3,65% (dont 0%)	6,55%	4,87%
FR0000978090	MAM Europa Select C	Mandarine Gestion	4	12,35%	7,28%	2,56% (dont 0%)	9,79%	4,72%	0,80%	3,36% (dont 0%)	8,99%	3,92%
FR0000448987	MAM Human Values C	Mandarine Gestion	4	15,54%	10,61%	2,5% (dont 0%)	13,04%	8,11%	0,80%	3,3% (dont 0%)	12,24%	7,31%
FR0013335349	MAM Sustain USA C	Mandarine Gestion	5	16,52%	14,68%	2,76% (dont 0%)	13,76%	11,92%	0,80%	3,56% (dont 0%)	12,96%	11,12%
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	Mandarine Gestion	4	5,13%	11,53%	2,49% (dont 0%)	2,64%	9,04%	0,80%	3,29% (dont 0%)	1,84%	8,24%
FR0013430584	MAM Transition Durable Actions I	Mandarine Gestion	4	5,17%	7,93%	1,09% (dont ND%)	4,08%	6,84%	0,80%	1,89% (dont ND%)	3,28%	6,04%
FR0013430576	MAM Transition Durable Actions R	Mandarine Gestion	4	5,14%	7,80%	2,49% (dont 0%)	2,65%	5,31%	0,80%	3,29% (dont 0%)	1,85%	4,51%
FR0010396382	Mandarine Equity Income R	Mandarine Gestion	4	19,16%	10,83%	2,34% (dont 0%)	16,82%	8,49%	0,80%	3,14% (dont 0%)	16,02%	7,69%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	Mandarine Gestion	4	3,40%	11,46%	2,23% (dont 0%)	1,17%	9,23%	0,80%	3,03% (dont 0%)	0,37%	8,43%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	Mandarine Gestion	4	7,16%	11,88%	2,27% (dont 0%)	4,89%	9,61%	0,80%	3,07% (dont 0%)	4,09%	8,81%
FR0013528478	Mandarine Global Property C	Mandarine Gestion	5	12,42%	3,79%	1,65% (dont 0%)	10,77%	2,14%	0,80%	2,45% (dont 0%)	9,97%	1,34%
LU2257981683	Mandarine Global Sport I	Mandarine Gestion	5	10,63%	2,10%	1,34% (dont ND%)	9,29%	0,76%	0,80%	2,14% (dont ND%)	8,49%	-0,04%
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	Mandarine Gestion	5	10,56%	2,10%	2,39% (dont ND%)	8,17%	-0,29%	0,80%	3,19% (dont ND%)	7,37%	-1,09%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	4	11,64%	8,90%	2,27% (dont 0%)	9,37%	6,63%	0,80%	3,07% (dont 0%)	8,57%	5,83%
FR0012830933	Mandarine Premium Europe I	Mandarine Gestion	4	10,74%	12,17%	1,1% (dont 0%)	9,64%	11,07%	0,80%	1,9% (dont 0%)	8,84%	10,27%
FR0010687749	Mandarine Premium Europe R	Mandarine Gestion	4	10,68%	12,16%	2,25% (dont 0%)	8,43%	9,91%	0,80%	3,05% (dont 0%)	7,63%	9,11%
FR0010561415	Mandarine Small Caps France R	Mandarine Gestion	4	5,50%	9,26%	2,4% (dont 0%)	3,10%	6,86%	0,80%	3,2% (dont 0%)	2,30%	6,06%
LU2052475568	Mandarine Social Leaders R	Mandarine Gestion	4	13,80%	3,69%	2,23% (dont 0%)	11,57%	1,46%	0,80%	3,03% (dont 0%)	10,77%	0,66%
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Mandarine Gestion	4	12,43%	7,81%	2,22% (dont 0%)	10,21%	5,59%	0,80%	3,02% (dont 0%)	9,41%	4,79%
FR0010558841	Mandarine Valeur I	Mandarine Gestion	5	11,88%	6,16%	1% (dont ND%)	10,88%	5,16%	0,80%	1,8% (dont ND%)	10,08%	4,36%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	5	11,76%	5,75%	2,05% (dont 0%)	9,71%	3,70%	0,80%	2,85% (dont 0%)	8,91%	2,90%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta AM	4	7,76%	11,17%	1,49% (dont 0,7%)	6,27%	9,68%	0,80%	2,29% (dont 0,7%)	5,47%	8,88%
FR0007047527	Global Gold And Precious R	Montbela Finance	6	2,34%	7,21%	2% (dont 0%)	0,34%	5,21%	0,80%	2,8% (dont 0%)	-0,46%	4,41%
LU0119620416	MS INV F Global Brands A	Morgan Stanley IF	4	13,34%	13,13%	1,84% (dont 0,8%)	11,50%	11,29%	0,80%	2,64% (dont 0,8%)	10,70%	10,49%
LU0225737302	MS INV F US Advantage A	Morgan Stanley IF	6	41,31%	9,12%	1,64% (dont 0,7%)	39,67%	7,48%	0,80%	2,44% (dont 0,7%)	38,87%	6,68%
LU0266117927	MS INV F US Advantage AH EUR	Morgan Stanley IF	6	42,15%	5,46%	1,67% (dont 0,7%)	40,48%	3,79%	0,80%	2,47% (dont 0,7%)	39,68%	2,99%
LU2095319849	Thematics Subscription Economy R/A EUR	Natixis IM	5	18,87%	8,33%	2,05% (dont 0,875%)	16,82%	6,28%	0,80%	2,85% (dont 0,875%)	16,02%	5,48%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	Oddo BHF AM	5	19,22%	10,81%	1,72% (dont 1,08%)	17,50%	9,09%	0,80%	2,52% (dont 1,08%)	16,70%	8,29%
FR000632364	ODDO BHF Métropole Euro SRI CRw EUR	Oddo BHF AM	5	20,47%	9,07%	1,65% (dont 0,75%)	18,82%	7,42%	0,80%	2,45% (dont 0,75%)	18,02%	6,62%
FR0013267150	Ofi Invest ESG Equity Climate Change RC	Ofi Invest AM	4	14,37%	10,66%	1,8% (dont 0,875%)	12,57%	8,86%	0,80%	2,6% (dont 0,875%)	11,77%	8,06%
FR0007043781	Ofi Invest ESG Ming R	Ofi Invest AM	5	-19,94%	0,11%	1,79% (dont 0,75%)	-21,73%	-1,68%	0,80%	2,59% (dont 0,75%)	-22,53%	-2,48%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine AM	4	13,56%	12,66%	2,3% (dont 1,15%)	11,26%	10,36%	0,80%	3,1% (dont 1,15%)	10,46%	9,56%
LU0280435461	Pictet-Clean Energy Transition R EUR	Pictet AM	5	24,63%	19,23%	2,7% (dont 1,15%)	21,93%	16,53%	0,80%	3,5% (dont 1,15%)	21,13%	15,73%
LU0474968293	Pictet-Security HI EUR	Pictet AM	5	19,80%	8,85%	1,18% (dont 0%)	18,62%	7,67%	0,80%	1,98% (dont 0%)	17,82%	6,87%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet AM	4	12,99%	14,12%	1,99% (dont 0,8%)	11,00%	12,13%	0,80%	2,79% (dont 0,8%)	10,20%	11,33%
FR0007045737	Richelieu Pragma Europe R	Richelieu Gestion	4	11,95%	6,60%	2,38% (dont 1,2%)	9,57%	4,22%	0,80%	3,18% (dont 1,2%)	8,77%	3,42%
LU0434928536	Robeco BP US Premium Equities D €	Robeco	5	9,03%	14,20%	1,71% (dont 0,75%)	7,32%	12,49%	0,80%	2,51% (dont 0,75%)	6,52%	11,69%
LU0454739615	Robeco BP US Premium Equities I €	Robeco	5	9,09%	14,31%	0,83% (dont ND%)	8,26%	13,48%	0,80%	1,61% (dont ND%)	7,46%	12,68%
FR0007025523	R-co Opal Croissance	Rothschild & Co AM	4	10,81%	8,68%	1,99% (dont 0,85%)	8,82%	6,69%	0,80%	2,79% (dont 0,85%)	8,02%	5,89%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code 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)
FR0007075155	R-co Opal Equity Europe	Rothschild & Co AM	4	12,81%	8,97%	3,03% (dont 0,8%)	9,78%	5,94%	0,80%	3,83% (dont 0,8%)	8,98%	5,14%
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	Rothschild & Co AM	4	4,59%	7,57%	1,68% (dont 0,85%)	2,91%	5,89%	0,80%	2,48% (dont 0,85%)	2,11%	5,09%
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Rothschild & Co AM	5	21,11%	-0,10%	1,52% (dont 0,75%)	19,59%	-1,62%	0,80%	2,32% (dont 0,75%)	18,79%	-2,42%
FR0007035563	RMM Stratégie Dynamique C	Rothschild & Co AM	3	11,09%	8,00%	1,39% (dont 0,7%)	9,70%	6,61%	0,80%	2,19% (dont 0,7%)	8,90%	5,81%
FR0011212547	RMM Actions USA C EUR	Rothschild & Co AM	5	22,24%	15,50%	1,54% (dont 0,75%)	20,70%	13,96%	0,80%	2,34% (dont 0,75%)	19,90%	13,16%
FR0000424319	SG Actions Or C C	Société Générale Gestion	6	3,59%	10,36%	2,46% (dont 1%)	1,13%	7,90%	0,80%	3,26% (dont 1%)	0,33%	7,10%
FR0010645515	SLF (F) Equity ESG Euro Zone Min Vol P	Swiss Life AM	4	11,77%	5,60%	1,6% (dont 1,12%)	10,17%	4,00%	0,80%	2,4% (dont 1,12%)	9,37%	3,20%
LU0094707279	Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone EUR	Swiss Life AM	4	16,35%	9,59%	1,6% (dont 1,12%)	14,75%	7,99%	0,80%	2,4% (dont 1,12%)	13,95%	7,19%
FR0010734046	ValEuro Select R	SwissLife Gestion Privée	4	13,87%	9,44%	1,79% (dont 0,897%)	12,08%	7,65%	0,80%	2,59% (dont 0,897%)	11,28%	6,85%
FR0000973711	ValFrance P	SwissLife Gestion Privée	5	11,23%	10,93%	2% (dont 1%)	9,23%	8,93%	0,80%	2,8% (dont 1%)	8,43%	8,13%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	Sycomore AM	4	9,57%	8,31%	2% (dont 1%)	7,57%	6,31%	0,80%	2,8% (dont 1%)	6,77%	5,51%
FR0010376343	Sycomore Sélection Midcap A	Sycomore AM	4	11,33%	6,73%	1,5% (dont 0,6%)	9,83%	5,23%	0,80%	2,3% (dont 0,6%)	9,03%	4,43%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	4	2,71%	6,34%	1,85% (dont 0,85%)	0,86%	4,49%	0,80%	2,65% (dont 0,85%)	0,06%	3,69%
FR0011316751	LMdG Smid Cap (EUR) P	UBS La Maison de Gestion	4	2,23%	7,97%	1,86% (dont 0,85%)	0,37%	6,11%	0,80%	2,66% (dont 0,85%)	-0,43%	5,31%
FR0010242461	Vega Euro Opportunités ISR RC	Véga IM	5	15,78%	7,73%	2,26% (dont 0,93%)	13,52%	5,47%	0,80%	3,06% (dont 0,93%)	12,72%	4,67%
Fonds obligations												
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz GI	3	11,82%	3,28%	0,99% (dont 0,43%)	10,83%	2,29%	0,80%	1,79% (dont 0,43%)	10,03%	1,49%
LU1829219127	Amundi EUR Corp Bd PAB NetZeroAmbtETFAcc	Amundi ETF	2	7,70%	0,00%	0,14% (dont 0%)	7,56%	-0,14%	0,80%	0,94% (dont 0%)	6,76%	-0,94%
LU1650487413	Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	Amundi ETF	2	3,46%	-0,46%	0,15% (dont 0%)	3,31%	-0,61%	0,80%	0,95% (dont 0%)	2,51%	-1,41%
LU1287023003	Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF Acc	Amundi ETF	3	7,11%	-0,72%	0,15% (dont 0%)	6,96%	-0,87%	0,80%	0,95% (dont 0%)	6,16%	-1,67%
LU1287023185	Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc	Amundi ETF	3	8,82%	-1,03%	0,15% (dont 0%)	8,67%	-1,18%	0,80%	0,95% (dont 0%)	7,87%	-1,98%
LU1650491282	Amundi Euro Govt Infl-Lnkld Bd ETF Acc	Amundi ETF	3	5,93%	2,26%	0,09% (dont 0%)	5,84%	2,17%	0,80%	0,89% (dont 0%)	5,04%	1,37%
LU1598689153	Amundi MSCI EMU Sm Cp ESGCTBNrZrAmbtETFD	Amundi ETF	4	Création 2024	Création 2024	0,4% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	0,80%	1,2% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024
LU284393930	DNCA Invest Credit Conviction A EUR	DNCA Finance	2	7,67%	1,87%	1,18% (dont 0,35%)	6,49%	0,69%	0,80%	1,98% (dont 0,35%)	5,69%	-0,11%
JE00BYPC1H27	iShares China CNY Bond ETF USD Dis	BlackRock	2	-0,78%	3,89%	0,35% (dont 0%)	-1,13%	3,54%	0,80%	1,15% (dont 0%)	-1,93%	2,74%
LU1161526816	EdRF Bond Allocation I EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management	2	7,42%	2,07%	0,62% (dont 0%)	6,80%	1,45%	0,80%	1,42% (dont 0%)	6,00%	0,65%
LU0828815570	Janus Henderson Hrzr Euro HY Bd A2 EUR	Janus Henderson Investors	3	11,55%	3,15%	1,17% (dont 0%)	10,38%	1,98%	0,80%	1,97% (dont 0%)	9,58%	1,18%
FR0011844034	Lazard Credit Fi SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	3	7,76%	4,57%	0,68% (dont ND%)	7,08%	3,89%	0,80%	1,48% (dont ND%)	6,28%	3,09%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	M&G Group	3	12,78%	2,02%	1,44% (dont 0,625%)	11,34%	0,58%	0,80%	2,24% (dont 0,625%)	10,54%	-0,22%
LU1670722161	M&G (Lux) Glb FI Rr HY A H EUR Acc	M&G Group	3	12,62%	4,30%	1,21% (dont 0,625%)	11,41%	3,09%	0,80%	2,01% (dont 0,625%)	10,61%	2,29%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	Mandarine Gestion	2	9,00%	2,21%	1,12% (dont 0%)	7,88%	1,09%	0,80%	1,92% (dont 0%)	7,08%	0,29%
FR0000971913	Mandarine Credit Opportunities C	Mandarine Gestion	2	7,28%	4,47%	1,08% (dont 0%)	6,20%	3,39%	0,80%	1,88% (dont 0%)	5,40%	2,59%
FR0000981946	Mandarine Euro High Yield C	Mandarine Gestion	3	12,84%	4,42%	2,13% (dont 0%)	10,71%	2,29%	0,80%	2,93% (dont 0%)	9,91%	1,49%
FR0011683051	Mandarine Euro High Yield I	Mandarine Gestion	3	12,96%	4,44%	1,22% (dont 0%)	11,74%	3,22%	0,80%	2,02% (dont 0%)	10,94%	2,42%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	Mandarine Gestion	4	7,94%	13,52%	2,22% (dont 0%)	5,72%	11,30%	0,80%	3,02% (dont 0%)	4,92%	10,50%
FR0000971822	Mandarine Impact Green Bonds C	Mandarine Gestion	2	9,28%	0,21%	1,08% (dont 0%)	8,20%	-0,87%	0,80%	1,88% (dont 0%)	7,40%	-1,67%
FR0011683069	Mandarine Impact Green Bonds I	Mandarine Gestion	2	9,21%	0,16%	0,58% (dont ND%)	8,63%	-0,42%	0,80%	1,38% (dont ND%)	7,83%	-1,22%
FR0013430626	Mandarine Impact Green Bonds R	Mandarine Gestion	2	9,30%	-0,72%	1,08% (dont 0%)	8,22%	-1,80%	0,80%	1,88% (dont 0%)	7,42%	-2,60%
FR001400CWX1	Mandarine Short Duration C	Mandarine Gestion	2	5,00%	4,56%	0,65% (dont ND%)	4,35%	3,91%	0,80%	1,45% (dont ND%)	3,55%	3,11%
FR0011269042	Mandarine Short Duration I	Mandarine Gestion	2	5,17%	0,67%	0,45% (dont 0%)	4,72%	0,22%	0,80%	1,25% (dont 0%)	3,92%	-0,58%
LU0552899485	MS INVF Global Bond AH EUR	Morgan Stanley IF	3	4,06%	-1,32%	1,07% (dont 0,4%)	2,99%	-2,39%	0,80%	1,87% (dont 0,4%)	2,19%	-3,19%
JE00BFNVXQ35	Muzinich Emerging MktsShrtDur HEUR Acc A	Muzinich & Co	2	5,29%	1,26%	1,02% (dont 0%)	4,27%	0,24%	0,80%	1,82% (dont 0%)	3,47%	-0,56%
FR0000003196	Ostrum SRI EURO Sovereign Bods R (C)EUR	Natisis IM	3	5,76%	-0,92%	0,71% (dont 0,34%)	5,05%	-1,63%	0,80%	1,51% (dont 0,34%)	4,25%	-2,43%
LU1493433004	Oddo BHF Convertible Global CR-EUR	Oddo BHFAM	3	7,22%	5,34%	1,56% (dont 0,7%)	5,66%	3,78%	0,80%	2,36% (dont 0,7%)	4,86%	2,98%
FR0010636399	SLF (F) Bond Global Inflation P	Swiss Life AM	3	1,79%	-1,22%	1% (dont 0,27%)	0,79%	-2,22%	0,80%	1,8% (dont 0,27%)	-0,01%	-3,02%
LU0717900707	Swiss Life (Lux) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap	Swiss Life AM	3	5,49%	1,22%	1% (dont 0,72%)	4,49%	0,22%	0,80%	1,8% (dont 0,72%)	3,69%	-0,58%
LU0837062016	Swiss Life (Lux) Bond Global High Yield R EUR	Swiss Life AM	3	10,96%	2,91%	1,4% (dont 0,96%)	9,56%	1,51%	0,80%	2,2% (dont 0,96%)	8,76%	0,71%
LU1585265066	Takehau Short Duration R EUR Acc	Takehau IM	2	6,22%	1,86%	1,14% (dont 0,5%)	5,08%	0,72%	0,80%	1,94% (dont 0,5%)	4,28%	-0,08%
LU1585264762	Takehau Subfin I Acc	Takehau IM	3	13,22%	3,93%	0,68% (dont ND%)	12,54%	3,25%	0,80%	1,48% (dont ND%)	11,74%	2,45%
LU1585264176	Takehau Subfin R Acc	Takehau IM	3	12,64%	3,49%	1,27% (dont 0,75%)	11,37%	2,22%	0,80%	2,07% (dont 0,75%)	10,57%	1,42%
Fonds mixtes												
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	3	10,90%	3,69%	1,7% (dont 0,68%)	9,20%	1,99%	0,80%	2,5% (dont 0,68%)	8,40%	1,19%
FR0010411884	Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse ETF Acc	Amundi ETF	6	-28,20%	-30,76%	0,6% (dont 0%)	-28,80%	-31,36%	0,80%	1,4% (dont 0%)	-29,60%	-32,16%
FR0010510800	Amundi Euro Overnight Return ETF Acc	Amundi ETF	1	3,29%	0,31%	0,1% (dont 0%)	3,19%	0,21%	0,80%	0,9% (dont 0%)	2,39%	-0,59%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	3	8,28%	9,49%	2,3% (dont 0,8%)	5,98%	7,19%	0,80%	3,1% (dont 0,8%)	5,18%	6,39%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	14,48%	9,72%	1,25% (dont 0,75%)	13,23%	8,47%	0,80%	2,05% (dont 0,75%)	12,45%	7,67%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	3,71%	4,21%	1,51% (dont 0,75%)	2,20%	2,70%	0,80%	2,31% (dont 0,75%)	1,40%	1,90%
LU0592689554	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	3,95%	7,50%	1,81% (dont 0,75%)	7,78%	5,69%	0,80%	2,14% (dont 0,75%)	6,98%	4,89%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR AM	3	5,13%	4,57%	1,94% (dont 0,97%)	3,19%	2,63%	0,80%	2,74% (dont 0,97%)	2,39%	1,83%
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	DNCA Finance	4	3,46%	6,94%	2,39% (dont 1,12%)	1,07%	4,55%	0,80%	3,19% (dont 1,12%)	0,27%	3,75%
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C EUR	DNCA Finance	4	Création 2023	51,59%	2,3% (dont 1,1%)	Création 2023	49,29%	0,80%	3,1% (dont 1,1%)	Création 2023	48,49%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	3	10,01%	4,56%	1,41% (dont 0,7%)	8,60%	3,15%	0,80%	2,21% (dont 0,7%)	7,80%	2,35%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	Dorval Asset Management	4	11,59%	4,25%	1,8% (dont 0,8%)	9,79%	2,45%	0,80%	2,6% (dont 0,8%)	8,99%	1,65%
FR0014005AW7	FM Flex Opportunités P	Federal Finance Gestion	4	14,25%	5,06%	2,1% (dont 1,7%)	12,15%	2,96%	0,80%	2,9% (dont 1,7%)	11,35%	2,16%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Financière de l'Echiquier	3	7,28%	1,05%	1,02% (dont 0,45%)	6,26%	0,03%	0,80%	1,82% (dont 0,45%)	5,46%	-0,77%
FR0013185535	Lazard Convertible Global PC H-EUR	Lazard Frères Gestion	3	9,11%	5,12%	0,9% (dont ND%)	8,21%	4,22%	0,80%	1,7% (dont ND%)	7,41%	3,42%
FR0013321965	Longchamp Dalt Jpn Lng Ucirs IIUH	Longchamp AM	4	25,29%	10,72%	1,5% (dont ND%)	23,79%	9,22%	0,80%	2,3% (dont ND%)	22,99%	8,42%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G Group	3	9,01%	5,81%	1,97% (dont 0,875%)	7,04%	3,84%	0,80%	2,77% (dont 0,875%)	6,24%	3,04%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Group	3	11,56%	2,54%	1,34% (dont 0,625%)	10,22%	1,20%	0,80%	2,14% (dont 0,625%)	9,42%	0,40%
FR0013123809	Antiokeia C	Mandarine Gestion	3	9,24%	2,88%	1,22% (dont 0%)	8,02%	1,66%	0,80%	2,02% (dont 0%)	7,22%	0,86%
FR0013521895	Ararat C	Mandarine Gestion	3	7,78%	-1,61%	1,05% (dont 0%)	6,73%	-2,66%	0,80%	1,85% (dont 0%)	5,93%	-3,46%
FR0013251816	Arthritis Solidinvest C	Mandarine Gestion	3	8,96%	4,11%	1,26% (dont 0%)	7,70%	2,85%	0,80%	2,06% (dont 0%)	6,90%	2,05%
FR0013299674	EthiCare C	Mandarine Gestion	3	9,21%	2,39%	1,22% (dont 0%)	7,99%	1,17%	0,80%	2,02% (dont 0%)	7,19%	0,37%
FR0000970980	MAM Oblt Convertibles ESG C	Mandarine Gestion	3	5,94%	1,87%	1,85% (dont 0%)	4,09%	0,02%	0,80%	2,65% (dont 0%)	3,29%	-0,78%

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

Code 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)
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	Mandarine Gestion	4	17,02%	8,35%	2,57% (dont 0%)	14,45%	5,78%	0,80%	3,37% (dont 0%)	13,65%	4,98%
FR0000971764	MAM Patrimoine ESG C	Mandarine Gestion	3	10,51%	3,38%	2,08% (dont 0%)	8,43%	1,30%	0,80%	2,88% (dont 0%)	7,63%	0,50%
FR0013507316	MAM Patrimoine ESG M	Mandarine Gestion	3	10,51%	3,77%	2,08% (dont 0%)	8,43%	1,69%	0,80%	2,88% (dont 0%)	7,63%	0,89%
LU0982863069	Mandarine Multi-Assets R	Mandarine Gestion	4	12,42%	6,65%	1,88% (dont 0%)	10,54%	4,77%	0,80%	2,68% (dont 0%)	9,74%	3,97%
FR0011668730	Mandarine Solution R	Mandarine Gestion	3	9,51%	6,85%	2,39% (dont 0%)	7,12%	4,46%	0,80%	3,19% (dont 0%)	6,32%	3,66%
FR0011507185	Moninvest	Mandarine Gestion	3	10,20%	ND%	0,75% (dont 0%)	9,45%	ND%	0,80%	1,55% (dont 0%)	8,65%	ND%
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	Mandarine Gestion	4	15,84%	9,43%	2,37% (dont 0%)	13,47%	7,06%	0,80%	3,17% (dont 0%)	12,67%	6,26%
FR0013314903	Porteurs d'Espérance C	Mandarine Gestion	3	10,72%	3,78%	1,13% (dont 0%)	9,59%	2,65%	0,80%	1,93% (dont 0%)	8,79%	1,85%
FR001400A157	Porteurs d'Espérance CL	Mandarine Gestion	3	10,75%	8,56%	1,13% (dont ND%)	9,62%	7,43%	0,80%	1,93% (dont ND%)	8,82%	6,63%
FR0011136563	Proclero C	Mandarine Gestion	3	9,41%	3,67%	1,12% (dont 0%)	8,29%	2,55%	0,80%	1,92% (dont 0%)	7,49%	1,75%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Nordea Investment Funds	3	3,61%	3,85%	1,79% (dont 0,6%)	1,82%	2,06%	0,80%	2,59% (dont 0,6%)	1,02%	1,26%
FR0011170182	Ofi Invest Precious Metals R	OFI Invest AM	5	-7,48%	5,16%	1,5% (dont 0,73%)	-8,98%	3,66%	0,80%	2,3% (dont 0,73%)	-9,78%	2,86%
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	Rothschild & Co AM	4	11,09%	5,86%	2,02% (dont 1,045%)	9,07%	3,84%	0,80%	2,82% (dont 1,045%)	8,27%	3,04%
FR0007035571	RMM Stratégie Diversifiée C	Rothschild & Co AM	3	10,01%	6,57%	1,29% (dont 0,6%)	8,72%	5,28%	0,80%	2,09% (dont 0,6%)	7,92%	4,48%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	Rothschild & Co AM	4	14,43%	11,55%	1,83% (dont 0,99%)	12,60%	9,72%	0,80%	2,63% (dont 0,99%)	11,80%	8,92%
FR0010771055	Schelcher Convertible ESG P	Schelcher Prince Gestion	3	5,68%	1,57%	1,53% (dont 0,7%)	4,15%	0,04%	0,80%	2,33% (dont 0,7%)	3,35%	-0,76%
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life AM	3	7,65%	2,76%	1,8% (dont 0,8%)	5,85%	0,96%	0,80%	2,6% (dont 0,8%)	5,05%	0,16%
LU0367332680	Swiss Life (LUX) Multi Asset Balanced R	Swiss Life AM	3	8,89%	4,99%	2% (dont 1%)	6,89%	2,99%	0,80%	2,8% (dont 1%)	6,09%	2,19%
LU0367334975	Swiss Life (Lux) Multi Asset Growth R	Swiss Life AM	3	10,56%	6,96%	2,3% (dont 1,2%)	8,26%	4,66%	0,80%	3,1% (dont 1,2%)	7,46%	3,86%
LU0367327417	Swiss Life (Lux) Multi Asset Moderate R	Swiss Life AM	3	7,53%	2,57%	1,5% (dont 0,8%)	6,03%	1,07%	0,80%	2,3% (dont 0,8%)	5,23%	0,27%
FR0012264802	SLGP Prigest Perles P	SwissLife Gestion Privée	4	10,04%	4,46%	1,25% (dont 0,625%)	8,79%	3,21%	0,80%	2,05% (dont 0,625%)	7,99%	2,41%
Fonds immobiliers												
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	3	-11,40%	ND%	1,02% (dont ND%)	-12,42%	ND%	0,80%	1,82% (dont ND%)	-13,22%	ND%
QS0007945767	Epargne Foncière	La Française Real Estate Managers	3	5,95%	ND%	1,55% (dont ND%)	4,40%	ND%	0,80%	2,35% (dont ND%)	3,60%	ND%
QS8038578469	LF Europimmo	La Française Real Estate Managers	3	6,72%	ND%	2,28% (dont ND%)	4,44%	ND%	0,80%	3,08% (dont ND%)	3,64%	ND%
QS0007000038	Selectinvest I	La Française Real Estate Managers	3	6,03%	ND%	1,61% (dont ND%)	4,42%	ND%	0,80%	2,41% (dont ND%)	3,62%	ND%
QS0752924845	Primovie	Premia REIM	3	6,34%	ND%	2,13% (dont ND%)	4,21%	ND%	0,80%	2,93% (dont ND%)	3,41%	ND%
QS0002017190	ESG Pierre Capitale	Swiss Life AM	3	7,56%	ND%	2,4% (dont ND%)	5,16%	ND%	0,80%	3,2% (dont ND%)	4,36%	ND%
FR0010956912	SwissLife ESG Dynapierre C	Swiss Life AM	2	-8,77%	-0,04%	1,3% (dont 0,75%)	-10,07%	-1,34%	0,80%	2,1% (dont 0,75%)	-10,87%	-2,14%
Fonds spéculatifs												
LU0641746143	DNCA Invest Miuri I EUR	DNCA Finance	3	10,89%	4,57%	1,1% (dont ND%)	9,79%	3,47%	0,80%	1,9% (dont ND%)	8,99%	2,67%
LU1331972494	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	Eleva Capital	2	6,43%	6,66%	1,1% (dont ND%)	5,33%	5,56%	0,80%	1,9% (dont ND%)	4,53%	4,76%
LU2114516532	Janus HndrsnGbl Mlt-Strat A2 EUR	Janus Henderson Investors	3	1,07%	2,06%	1,7% (dont 0%)	-0,63%	0,36%	0,80%	2,5% (dont 0%)	-1,43%	-0,44%
LU2114516706	Janus HndrsnGbl Mlt-Strat I2 EUR	Janus Henderson Investors	3	1,06%	1,92%	1,14% (dont ND%)	-0,08%	0,78%	0,80%	1,94% (dont ND%)	-0,88%	-0,02%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan AM	3	-0,28%	1,23%	2,17% (dont 0,975%)	-2,45%	-0,94%	0,80%	2,97% (dont 0,975%)	-3,25%	-1,74%
LU1670720462	M&G (Lux) Glb Macro Bd C EUR Acc	M&G Group	3	1,95%	2,62%	0,87% (dont 0%)	1,08%	1,75%	0,80%	1,67% (dont 0%)	0,28%	0,95%
Fonds monétaires												
FR0000978371	AXA IM Euro Liquidity SRI	AXA	1	3,51%	0,51%	0,07% (dont 0,02%)	3,44%	0,44%	0,80%	0,87% (dont 0,02%)	2,64%	-0,36%
FR0007496047	BNP Paribas Cash Invest E	BNP Paribas	1	3,53%	0,59%	0,24% (dont ND%)	3,29%	0,35%	0,80%	1,04% (dont ND%)	2,49%	-0,45%
FR0013314234	Groupama Trésorerie NC	Groupama AM	1	3,52%	2,03%	0,27% (dont 0,15%)	3,25%	1,76%	0,80%	1,07% (dont 0,15%)	2,45%	0,96%
FR0011563535	Ostrum SRI Money R	Natixis IM	1	3,66%	0,72%	0,31% (dont 0,15%)	3,35%	0,41%	0,80%	1,11% (dont 0,15%)	2,55%	-0,39%
LU0128498267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	Pictet AM	1	7,74%	3,77%	0,17% (dont 0,03%)	7,57%	3,60%	0,80%	0,97% (dont 0,03%)	6,77%	2,80%
FR0010540385	SLF (F) ESG Money Market Euro P	Swiss Life AM	1	3,58%	0,64%	0,3% (dont 0%)	3,28%	0,34%	0,80%	1,1% (dont 0%)	2,48%	-0,46%
Autres												
LU1829218749	Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc	Amundi ETF	4	-15,54%	7,28%	0,3% (dont ND%)	-15,84%	6,98%	0,80%	1,1% (dont ND%)	-16,64%	6,18%
IE0000Q8Z0D8	Amundi MSCI USAESGCIntNetZrAmbrCTBETFDIs	Amundi ETF	5	Création 2023	47,19%	0,09% (dont 0%)	Création 2023	47,10%	0,80%	0,89% (dont 0%)	Création 2023	46,30%
FR0011869304	Amundi PEA Im Eurp FTSE EPRA/NAREIT ETFA	Amundi ETF	5	16,52%	0,23%	0,4% (dont 0%)	16,12%	-0,17%	0,80%	1,2% (dont 0%)	15,32%	-0,97%
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	Mandarine Gestion	3	Création 2023	3,29%	1,65% (dont 0%)	Création 2023	1,64%	0,80%	2,45% (dont 0%)	Création 2023	0,84%
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Mandarine Gestion	3	14,03%	10,94%	1,3% (dont 0%)	12,73%	9,64%	0,80%	2,1% (dont 0%)	11,93%	8,84%
LU2786374178	Mandarine Funds SICAV Global Trgt 2030 C	Mandarine Gestion	3	Création 2024	Création 2024	1,25% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	0,80%	2,05% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024
LU2786374251	Mandarine Funds SICAV Global Trgt 2030 I	Mandarine Gestion	3	Création 2024	Création 2024	0,75% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024	0,80%	1,55% (dont 0%)	Création 2024	Création 2024
QS0513811638	PFO2	Perial	3	6,05%	ND%	1,95% (dont ND%)	4,10%	ND%	0,80%	2,75% (dont ND%)	3,30%	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.