

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle, (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription, (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5, (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ("ISR" : Label ISR (97/452), "GF" : Label Greenfin (2/452), "Rel" : Label Relance (7/452), "Fsol" : Label Finansol (0/452), "LuxF" : Label LuxFlag (12/452), "FNG" : Label FNG Siegel (9/452) et "Towards Sst" : Towards Sustainability(0/452)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Monétaire EUR										
FR0010455808	PEA		CM-AM PEA Sécurité RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	€STR capitalisé	www.creditmutuel-am.eu	1	1
FR0010745216		ISR	CPR Monétaire ISR P	FCP	CPR AM	EUR	€STR capitalisé	www.cpr-am.fr	1	0,3
FR0010513523	PEA		R-co Sérénité PEA C	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	€STR Capitalisé + 0.085%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	1	0,5
FR0007010657	PEA		SG Liquidité PEA C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	€STR capitalisé	www.societegeneralegestion.fr	1	0,75
Monétaire Devises										
LU0568621618			Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	USD	Compounded Effective Federal Funds Rate	www.amundi.com	1	0,3
Emprunts d'Etat EUR										
FR0010376020			CPR Euro Gov ISR P	FCP	CPR AM	EUR	ICE BofA Euro Government TR EUR	www.cpr-am.fr	3	0,45
FR0000003196		ISR	Ostrum SRI Euro Sovereign Bds RC	SICAV	Natixis AM	EUR	JPM EMU Global	www.im.natixis.com	3	0,7
Obligations Indexées Inflation EUR										
LU0201576401			Amundi Fds Euro Inflation Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	BBgBarc EGLIB All Markets TR EUR	www.amundi.com	4	0,75
Obligations Indexées Inflation Couverte										
LU0266009793			AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	www.axa-im.fr	4	0,6
LU0180781048			Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR	www.schroders.com	4	0,75
Obligations Diversifiées EUR - Court terme										
FR0010149120			Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	www.carmignac.fr	3	1
LU0267388220			Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR	www.fidelity.fr	2	0,5
FR0000027609			Lazard Sustainable Euro Short Dur IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	2	0,435
FR0010697482			R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(€STR Capitalisé + 0.085%) 75% + (Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 25%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	2	0,5
Obligations Diversifiées EUR										
LU0616241476			Amundi Fds Euro Aggr Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	www.amundi.com	3	0,8
FR0000172124			AXA Euro 7-10 C	SICAV	AXA	EUR	FTSE EuroBIG 7-10 Yr EUR	www.axa-im.fr	3	1,196
FR0000172033			AXA Euro Obligations C	SICAV	AXA	EUR	FTSE EuroBIG All Mat TR	www.axa-im.fr	3	1,196
LU0115144304			Invesco Euro Bond E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	www.invesco.fr	3	0,9
FR0000018855			LCL Obligations Euro PD	FCP	Amundi	EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	www.amundi.com	3	1,196
LU0106235533			Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	www.schroders.com	3	0,75
Obligation Terme Fixe (3)										
FR0013439817			La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR	SICAV	La Française AM	EUR	(OAT 0.75% 25/05/2028) 85% + (MSCI World NR EUR) 15%	www.lafrancaise-am.com	5	1,41
Obligations Autres										
FR0010753616			Lazard Stratégies Obligataires	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	€STR capitalisé + 2%	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,5
Obligations Flexibles EUR										
FR0013305208			Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Abeille Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.avivainvestors.com/fr-fr/	4	1,1
LU1161527038			EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	(Bloomberg Euro Corp TR EUR) 50% + (Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR) 50%	http://funds.edram.com/fr/	3	0,8
FR0010697532			Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	EUR	Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR	www.kerenfinance.com	4	1,2
FR0010230490			Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	€STR Capitalisé + 1.25%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,75
IE00B3QDMK77			PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	EUR	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	https://www.pimco.fr/	3	1,39
Obligations Internationales couvertes en CBP										
IE00B1D7YK27			PIMCO GIS Divers Inc E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	USD	(ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD) 33.330% + (JPM EMBI Global Hedged TR USD) 33.340% + (Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD) 33.330%	https://www.pimco.fr/	4	1,59
IE00B7KFL990			PIMCO GIS Income E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	USD	Bloomberg US Agg Bond TR USD	https://www.pimco.fr/	4	1,45
Obligations Flexibles										
FR0010156604			Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.amundi.com	4	1
LU1670719613			M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Bloomberg Global Aggregate TR USD	www.mandg.fr	4	1,25
LU0260870745			Templeton Global Td Ret N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	Bloomberg Multiverse TR USD	www.franklintempleton.fr	4	1,75
Obligations Flexibles Devises										
IE00B23XD337			Loomis Sayles Multisector Inc R/A EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Natixis AM	EUR	Bloomberg US Govt/Credit TR USD	www.im.natixis.com	4	1,5
Obligations Europe										
LU0003549028			DWS Eurorenta	FCP	DWS Investments	EUR	Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR	https://funds.dws.com/fr	3	0,85
Obligations Monde - Couvert EUR										
FR0000172348			AXA International Obligations C	SICAV	AXA	EUR	JPM GBI Global Traded TR EUR	www.axa-im.fr	4	1,196
LU0336083497			Carmignac PF Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	JPM GBI Global TR EUR	www.carmignac.fr	3	1
LU1472740767		ISR / GF	Mirova Global Green Bd R/A (EUR)	SICAV	Natixis AM	EUR	Bloomberg MSCI Gbl Green Bd TR Hdg EUR	www.im.natixis.com	3	0,8
Emprunts Privés EUR										
LU0162659931			BGF Euro Corporate Bond E2 EUR	SICAV	BlackRock	EUR	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	www.blackrock.com	3	1,3
FR0010751008			Lazard Sustainable Euro Credit	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,7
LU0113257694			Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	www.schroders.com	3	0,75
FR0011288513		ISR / FNG	Sycomore Sélection Crédit R	FCP	Sycomore AM	EUR	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	www.sycomore-am.com	3	1,2
Obligations Haut Rendement EUR										
FR0010032326			Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	https://fr.allianzgi.com/	4	0,9568
LU0119111028			Amundi Fds Euro HY Bd G EUR C	SICAV	Amundi	EUR	ICE BofA BB-B Euran Ccy HY Cstd TR EUR	www.amundi.com	4	1,4
LU0012119607			Candriam Bds Euro High Yld C EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	ICE BofA BB-B EUR NFind HY Ctd TR EUR	www.candriam.fr	4	1,2
LU0141799501			Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	www.nordea.lu	4	1,1
FR0013202132			Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	Euro Constant Maturity Treasury cash 3Y	www.amiralgestion.com	4	1,3
Obligations USD Haut Rendement										
LU0261953904			Fidelity US High Yield A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	ICE BofA US HY Constnd TR USD	www.fidelity.fr	4	1
Obligations subordonnées										
FR0010752543		ISR	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Euro Financial TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	1
Obligations Marchés Emergents										
LU0907913460			Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	www.amundi.com	4	1,4
LU0238205289			Fidelity Emerging Mkt Dbr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0210532528			JPM Emerging Markets Debr A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	https://am.jpmmorgan.com/	4	1,15
LU1670631289			M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 34% + (JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 33% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 33%	www.mandg.fr	4	1,25
LU0772926084			Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	www.nordea.lu	4	1
LU0935235712			Ostrum Global Emerging Bonds R/A H-EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	www.im.natixis.com	4	1,1
			PIMCO GIS Em Mkts Corp Bd E EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	EUR	JPM CEMBI Diversified TR USD	https://www.pimco.fr/	4	1,85
IE00B62MZFS1										
Obligations Marchés Emergents - Devises locale										
LU0278457204			BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2	SICAV	BlackRock	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	www.blackrock.com	5	1
LU0907927338		LuxF	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	EUR	Pas d'indice de référence	www.dpas.lu	4	0,9

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ("ISR" : Label ISR (97/452), "GF" : Label Greenfin (2/452), "Rel" : Label Relance (7/452), "Fsol" : Label Finansol (0/452), "LuxF" : Label LuxFlag (12/452), "FNG" : Label FNG Siegel (9/452) et "Towards Sst" : Towards Sustainability(0/452)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU0107852195			GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	SICAV	GAM	USD	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	https://www.gam.com/	5	1,4
LU0280437673			Pictet-Emerging Local Ccy Dbt PEUR	SICAV	Pictet AM	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	www.am.pictet	4	2,1
Obligations Convertibles - Europe										
FR0007495460			BSO Convertible C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Exane ECI Euro TR	www.banquesaintolive.com	3	1,2
FR0010191908			Ecofi Convertibles Euro C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Exane ECI Euro TR	www.ecofi.fr	4	1,05
LU1103207525			EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1
LU0571100824			G Fund European Convertible Bd NC EUR	SICAV	Groupama AM	EUR	Exane ECI Europe TR	www.groupama-am.fr	4	1
FR0010906461			Lazard Convertible Euro Moderato R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	€STR capitalisé + 2.5%	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5
Obligations Convertibles Internationales Hedgées										
LU0179220255			DWS Invest Convertibles NC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.dws.com/fr	4	1,5
Obligations Convertibles Internationales										
FR0010858498			Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Refinitiv Global Focus CB TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5
Gestion Alternative										
LU0095938881			JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
LU1297692037			JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU1303365404			JPM US Oppc L-S Eq D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
FR0010400762			Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	(€STR capitalisé) 60% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 40%	www.moneta.fr	4	1,5
FR0010363366	PEA		Sycamore L/S Opportunities R	FCP	Sycamore AM	EUR	€STR capitalisé	www.sycamore-am.com	5	2
Mixtes EUR Prudents										
FR0010611293	ISR		Echiquier Arty SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(€STR capitalisé) 25% + (Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 25%	www.lfde.com	4	1,5
FR0010434019			Echiquier Patrimoine A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(€STR capitalisé) 20% + (Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 67.5% + (MSCI Europe NR EUR) 12.5%	www.lfde.com	4	1
LU0992632538	ISR		EdRF Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,3
LU0431139764			Ethna-AKTIV T	FCP	Ethenea	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethenea.com	4	1,7
FR0007051040	ISR		Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Erixx TR EUR) 80% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 20%	www.dnca-investments.com	4	1,4
FR0000980427			Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	(€STR capitalisé) 15% + (CAC 40 NR EUR) 35% + (Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR) 50%	www.kerenfinance.com	4	1,5
FR0012355139	ISR		Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415
LU1582982283			M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4
LU1670724373			M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	(Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR) 33% + (Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR) 34% + (Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR) 33%	www.mandg.fr	4	1,25
DE000A2JJ1W5			Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMU IG 1-10) 60% + (JPM Euro 1M Cash) 20% + (STOXX Europe 50 NR EUR) 20%	https://am.oddod-bhf.com	3	1,5
LU0941349275			Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.am.pictet	3	1,6
FR0007072160	ISR		Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	FTSE MTS Ex-CNO Erixx 1-3Y TR EUR	www.trusteamfinance.com	3	1,2
Mixtes EUR Equilibrés										
LU0352312184			Allianz Strategy 50 CT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	(JPM EMU Investment Grade TR EUR) 50% + (MSCI World NR LCL) 50%	https://fr.allianzgi.com/	4	1,5
FR0010135103			Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(€STR capitalisé) 20% + (ICE BofA Gbl Govt TR USD) 40% + (MSCI ACWI NR USD) 40%	www.carmignac.fr	4	1,5
LU1907594748	ISR		DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	(Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR) 70% + (MSCI World ACWI NR EUR) 30%	www.dnca-investments.com	4	1,4
FR0007495049			HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	(Stoxx Europe 600 NR EUR) 50% + (BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR) 50%	www.hmgfinance.com	5	2,392
LU0070212591			JPM Global Balanced A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR USD) 45% + (MSCI EM Hdg NR USD) 5% + (JPM GBI Global TR Hdg USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	4	1,45
FR0007028543	ISR		Lazard Patrimoine Opport SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 50%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,615
LU0227384020			Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	3	1,5
Mixtes USD Equilibrés										
LU0147396450			BGF Global Allocation E2	SICAV	BlackRock	USD	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	5	2
LU0171283533			BGF Global Allocation E2	SICAV	BlackRock	EUR	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	6	2
Mixtes EUR Flexible										
LU0179866438	ISR		AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	SICAV	AXA	EUR	Eonia Capitalisé + 2% non capi	www.axa-im.fr	5	1,2
FR0010147603			Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	5	0,5
LU1100076550			Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Morningstar DM NR EUR	http://www.clartan.com/fr	6	1,8
FR0010097683			CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.cpr-am.fr	5	1,35
FR0007050190	ISR		DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Ex-CNO Erixx 1-3Y TR EUR) 30% + (€STR capitalisé) 10% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 60%	www.dnca-investments.com	4	2,39
FR0010354837	PEA		DNCA Evolutif PEA C	FCP	DNCA Finance	EUR	(€STR capitalisé) 25% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 75%	www.dnca-investments.com	5	2,39
FR0010229187	PEA	ISR	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6
FR0010557967		ISR	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6
FR0011153014			Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginjer-am.com	6	1,85
FR0013420502			Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	EUR	(€STR capitalisé) 10% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 50% + (Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR) 40%	www.kerenfinance.com	4	1,3
FR0007382965			Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 22% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (€STR capitalisé) 20% + (€STR capitalisé + 3%) 5% + (ICE BofA Euro Corporate TR EUR) 5% + (SBF 120 NR EUR) 33% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 10%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5
LU1582988058			M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75
FR0010537423			R-co Conviction Club F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 20% + (JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 10% + (EURO STOXX NR EUR) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,9
FR0011261197			R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,8
FR0010286013			Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 50%	www.amiralgestion.com	4	1,7
LU2147879543			Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	€STR + 300 bps	www.tikehauim.com	4	1,5
LU2358389745			Varenne Global A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	Euro Short Term Rate	www.varennecapital.com	4	1,95
LU2358392376	PEA		Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	CNO-TEC + 200bps	www.varennecapital.com	4	1,794
Mixtes EUR Dynamiques										
FR0010701540	PEA		Alienor Actions Flexible (PEA)	FCP	Alienor Capital	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.alienorcapital.com	5	2
LU0352312853			Allianz Strategy 75 CT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	(JPM EMU Investment Grade TR EUR) 25% + (MSCI World NR LCL) 75%	https://fr.allianzgi.com/	5	1,65
FR0007023692			EdR Monde Flexible A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	€STR capitalisé+4%	http://funds.edram.com/fr/	4	1,7

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ("ISR" : Label ISR (97/452), "GF" : Label Greenfin (2/452), "Rel" : Label Relance (7/452), "Fsol" : Label Finansol (0/452), "LuxF" : Label LuxFlag (12/452), "FNG" : Label FNG Siegel (9/452) et "Towards Sst" : Towards Sustainability(0/452)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0000292302			Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (€STR capitalisé + 3%) 5% + (SfB 120 NR EUR) 45% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR)10% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 5%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5
Mixtes Marchés Emergents										
LU0592698954		ISR	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR) 40% + (ESTER capitalised EUR) 20% + (MSCI EM NR EUR) 40%	www.carmignac.fr	4	1,5
LU0608807516			Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR) 50% + (MSCI EM NR USD) 50%	www.franklintempleton.fr	5	1,5
Actions France Grandes Capitalisations										
FR0000975880	PEA		Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz GI	EUR	CAC All Tradable NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,794
FR0000447864	PEA		AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	6	2
FR0000172066	PEA		AXA Indice France C	SICAV	AXA	EUR	CAC 40 GR EUR	www.axa-im.fr	6	1,196
FR0010616177	PEA	ISR	BNP Paribas Midcap France ISR Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	(CAC Mid 60 NR EUR) 50% + (CAC Next 20 NR EUR) 50%	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
FR0007478557	PEA	ISR	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	CAC 40 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
FR0007076930	PEA	ISR	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	EUR	CAC 40 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,39
FR0010158048	PEA	ISR	Dorval Manageurs R C	FCP	Dorval	EUR	CAC 40 NR EUR	www.dorval-am.com	6	2
FR0010588343	PEA	ISR/ Rel	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	SfB 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2,05
FR0010086512	PEA		Generali Investissement C	SICAV	Generali	EUR	CAC 40 NR EUR	www.generali-investments.lu	6	1,196
FR0012020741	PEA		Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	(CAC All Tradable NR EUR) 70% + (EURO STOXX TMI NR EUR) 30%	https://www.kirao.fr/	6	2,35
FR0010657122	PEA	ISR	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	2,2
FR0010298596	PEA	Rel	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	CAC All Tradable NR EUR	www.moneta.fr	6	1,5
FR0000422842	PEA		Pluvalca Allcaps A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	SfB 120 NR EUR	www.arbelvel.com	6	2,392
FR0000423030	PEA		SG Actions France Indiciel PC	FCP	Société Générale Gestion	EUR	CAC 40 NR EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	2,4
FR0010546960	PEA	ISR	Tocqueville France ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	SfB 120 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,99
FR0010458190	PEA	ISR	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Véga IM	EUR	CAC 40 NR EUR	www.vega-im.com	6	2,05
Actions France Petites & Moyennes Capitalisations										
FR0010532101	PEA		Amplegest Midcaps AC	SICAV	Amplégest	EUR	CAC Mid&Small NR EUR	www.amplegest.com	6	2,35
FR0011631050	PEA	Rel	Amplegest PME AC	FCP	Amplégest	EUR	(Euronext Growth All -Share) 10% + (CAC Small NR EUR) 90%	www.amplegest.com	6	2,35
FR0010340612	PEA	Rel	BFT France Futur PC	SICAV	BFT Gestion	EUR	CAC Mid&Small NR EUR	www.bfr-im.com	6	1,8
LU1379103572	PEA		Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(CAC Mid&Small NR EUR) 90% + (EONIA EUR) 10%	www.claresco.fr	6	2,4
LU0010565366	PEA		CPR Middle-Cap France P	FCP	CPR AM	EUR	CAC Small NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,45
FR0010042176	PEA		DNCA Actions Euro Micro Caps R	FCP	DNCA Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.dnca-investments.com	6	2,392
FR0000003170	PEA	ISR/ Rel	DNCA Actions Small & Mid Cap France A	SICAV	DNCA Finance	EUR	CAC Mid&Small NR EUR	www.dnca-investments.com	6	1,794
FR0007064324	PEA		Generali France Future Leaders C	FCP	Generali	EUR	CAC Mid&Small NR EUR	www.generali-investments.lu	6	1,8
FR0010601971	PEA		HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,35
FR0011271550	PEA	Rel	Keren Essentials C	SICAV	Keren Finance	EUR	CAC Mid&Small NR EUR	www.kerenfinance.com	6	2
FR0010679902	PEA		Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller France PR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
FR0000989899	PEA	ISR	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(MSCI France SMID NR EUR) 90% + (€STR + 8.5 bps) 10%	https://am.oddo-bhf.com	6	1,8
FR0010166140	PEA		Oudart Opportunités France P	FCP	Oudart Gestion	EUR	CAC Mid 60 NR EUR	www.oudart.com	6	2,1528
FR0000422859	PEA	ISR	Pluvalca France Small Caps A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	CAC Mid&Small NR EUR	www.arbelvel.com	6	2,392
LU1885494549	PEA		Twenty First Funds ID France Smidcaps C	SICAV	Twenty First Capital	EUR	CAC Mid & Small	https://www.twentyfirstcapital.com/	4	1,95
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations										
FR00000017329	PEA	ISR	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,794
FR0010375600	PEA	ISR	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplégest	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.amplegest.com	6	2,35
FR0007472659	PEA		BSO Europe	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
LU2344314120	PEA		DNCA Invest Euro Smart Cts A EUR Cap	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.dnca-investments.com	6	1,7
BE0058182792	PEA		DPAM B Equities Euroland B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	6	1,6
LU1240329380	PEA		Invesco Euro Equity E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.invesco.fr	6	2,25
LU0210529490	PEA		JPM Euroland Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010679886	PEA		Lazard Actions Euro R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	0,085
FR0010830240	PEA	ISR	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0000003998	PEA		Lazard Equity SRI PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,115
LU0914731947	PEA	ISR	Mirova Euro Sustainable Eq R/C EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
FR0010574434	PEA	ISR	Oddo BHF Génération CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	2
LU0106235293	PEA		Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.schroders.com	6	1,5
Actions Europe Capitalisations Mixte										
FR0011360700	PEA		Echiquier Value Euro A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.lfide.com	6	2,392
FR0010214213	PEA	ISR	Ecofi Trajectoires Durables C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.ecofi.fr	6	2
FR0010560664	PEA		Fourpoints Euro Global Leaders R	FCP	Fourpoints IM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.fourpointsim.com	6	2
FR00105866024	PEA	ISR	Lazard Dividend LowVol SRI C	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,1
FR0012413219	PEA		Lazard Dividend LowVol SRI RD	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	5	2,2
FR0011537653	PEA		Lazard Equity Recovery R EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
LU1301026388	PEA	ISR/ FNG	Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	5	2
FR0011169341	PEA	ISR/ FNG	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.sycomore-am.com	6	2
Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations										
FR0010077172	PEA		BNP Paribas Midcap Euro Classic	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI EMU Mid NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,29
FR0010128587	PEA	ISR	BNP Paribas Smallcap Euroland ISR C C	FCP	BNP Paribas	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
FR0010666560	PEA		DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.im.natixis.com	5	2
FR0007061882	PEA	ISR	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euro Stoxx Mid NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	1,5
FR0010288308	PEA	ISR	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama AM	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.groupama-am.fr	6	2
LU2240056445	PEA	ISR	Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail	SICAV	Lonvia Capital	EUR	MSCI EMU SMID NR EUR	https://www.lonvia.com/fr	6	2,1
FR0000990095	PEA	ISR	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI EMU SMID NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	2
FR0010546903	PEA	ISR	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,99
Actions Zone Euro Petites Capitalisations										
FR0013188364	PEA	ISR	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	6	1,4
LU1611031870	PEA		G Fund Avenir Small Cap NC	SICAV	Groupama AM	EUR	MSCI EMU Micro NR EUR	www.groupama-am.fr	6	2,5
FR0000442329	PEA		HSBC Euro PME AC	FCP	HSBC	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	2,3
FR0010689141	PEA	ISR/ Rel	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
FR0010286005	PEA		Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	CAC All Tradable NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2,2
Actions Europe hors R-U										
LU0224105477			BGF Continental Eurp Flex A2	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE World Eur Ex UK TR EUR	www.blackrock.com	6	1,5
Actions Europe Rendement										
LU0562822386			BGF European Equity Income A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.blackrock.com	6	1,5
BE0057451271	PEA		DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	6	1,6
LU0106236267	PEA		Schroder ISF Eurp Sust Val A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.schroders.com	6	1,5
FR0010546929	PEA	ISR	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	2,392
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur										
LU0147394679			BGF European Value E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI Europe Value NR EUR	www.blackrock.com	6	2
FR0010619916	PEA		CPR Europe ESG P	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,1
FR0010058008	PEA		DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,39
LU0107398884	PEA		JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI Europe Value NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010554303	PEA	ISR	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	1,95
FR0007078811		ISR/ LuxF	Metropole Sélection A	SICAV	Oddo Meriten AM	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,8
Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte										
LU0755949848			Amundi Fds Eurp Equity Cnsv A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.amundi.com	5	1,3
FR0011092386	PEA	ISR	Aviva Investors Valeurs Europe ISR A	FCP	Abeille Asset Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://www.avivainvestors.com/fr-fr/	6	1
FR0010077412	PEA	ISR	BNP Paribas Développement Humain C	FCP	BNP Paribas	EUR	(MSCI Europe Ex EMU NR EUR) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 80%	www.bnpparibas-am.fr	5	1,5
FR0000008674	PEA		Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,9

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ("ISR" : Label ISR (97/452), "GF" : Label Greenfin (2/452), "Rel" : Label Relance (7/452), "Fsol" : Label Finansol (0/452), "LuxF" : Label LuxFlag (12/452), "FNG" : Label FNG Siegel (9/452) et "Towards Sst" : Towards Sustainability(0/452)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
LU0296857971			Fidelity European Growth A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0048578792			Fidelity European Growth A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0194779913			Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc	SICAV	Invesco	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.invesco.fr	5	1,5
LU0119750205			Invesco Sus Pan Eurp Stru Eq A € Acc	SICAV	Invesco	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.invesco.fr	5	1,3
LU0289089384			JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0011034131	PEA		Lazard Alpha Europe R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,1
LU0144509717		ISR / FNG	Pictet-Quest Europe Sust Eqs P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.am.pictet	6	1,2
LU1235104020	PEA		THEAM Quant-Eq Eurp Guru N EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,3
Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance										
LU0256839274			Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8
LU0154235443			BGF European Special Situations E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.blackrock.com	6	2
LU0344046155		ISR	Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.candriam.fr	6	1,6
LU0099161993	PEA	ISR	Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0000295230		LuxF	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75
FR0010321828	PEA	ISR	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	2,392
LU0261959422			Fidelity European Dynamic Gr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0119124781			Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0202403266			Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
IE0002987190			GAM Star European Equity Ord EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	GAM	EUR	MSCI Europe NR USD	https://www.gam.com/	6	1,35
LU0107398538			JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI Europe Growth NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0246036288			Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.schroders.com	6	0,75
FR0010546945	PEA	ISR	Tocqueville Megatrends ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	6	1,99
Actions Europe Toutes Capitalisations										
LU0524465977	PEA		Alken European Opportunities A	SICAV	AFFM SA	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.affim.lu	6	2,25
FR0010651124	PEA	LuxF	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bdlcm.com	6	2
IE00BD5HXJ66			Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	6	2
LU0323041763		LuxF	Digital Stars Europe R	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.chahinecapital.com	6	2
LU0870553459	PEA	ISR	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2,4
LU0308864023	PEA	FNG	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	2
LU0161305163			Schroder ISF European Value A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.schroders.com	6	1,5
Actions Europe Moyennes Capitalisations										
FR0010687749	PEA		Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.meeschaert.com	6	2,25
FR0010149112	PEA	ISR	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	STOXX Europe Mid 200 NR EUR	www.carmignac.fr	6	1,5
IE0004766014			Comgest Growth Eurp Smlr Cons EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,5
FR0010321810	PEA	ISR	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.lfde.com	6	2,392
LU2240056015	PEA	ISR	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	SICAV	Lonvia Capital	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://www.lonvia.com/fr	6	2,2
LU0489687243	PEA	ISR	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	STOXX Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	1,95
FR0000974149		ISR	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://am.oddod-bhf.com	6	2
Actions Europe Petites Capitalisations										
LU0212992860			AXAWF Fram Europe Microcap A Cap EUR pf	SICAV	AXA	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR USD	www.axa-im.fr	6	2,4
LU0261951528			Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	EMIX Smaller European Companies TR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0061175625			Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	EMIX Smaller European Companies TR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0210072939			JPM Europe Dynamic Sm Cp A perf (acc)EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU2240057096	PEA		Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail	SICAV	Lonvia Capital	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	https://www.lonvia.com/fr	6	2,25
LU1303940784	PEA	ISR	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	6	1,95
Actions Europe - Zones particulières										
LU0840617350	PEA		Allianz German Equity AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	FSE DAX TR EUR	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8
DE0008474289			DWS German Equities Typ O	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	DWS Investments	EUR	FSE DAX TR EUR	https://funds.dws.com/fr	6	1,45
LU0261948227	PEA		Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0261948904	PEA		Fidelity Iberia A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	(MSCI Portugal NR EUR) 20% + (MSCI Spain NR EUR) 80%	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0922333322	PEA		Fidelity Italy A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	FTSE Italia AllShare TR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0054754816			Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	SICAV	Fidelity	CHF	MSCI Switzerland NR CHF	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0390221256	PEA	FNG	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	EUR	FSE HDAX TR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,8
LU0636969866			Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc	SICAV	Mirabaud AM	CHF	SIX SPI Extra TR CHF	www.mirabaud-am.com	6	1,5
FR0011474980	PEA		Norden Small IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0000299356	PEA	ISR	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
LU0073503921			UBAM Swiss Equity AC CHF	SICAV	Union Bancaire	CHF	Swiss Performance Index® CHF	www.ubp.com	6	1
Actions International Rendement										
LU1670710075			M&G (Lux) Gbl Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	6	1,75
Actions International Grandes Capitalisations Mixte										
FR0011586544	ISR		Aviva Grandes Marques ISRA	FCP	Abeille Asset Management	EUR	MSCI World NR EUR	https://www.avivainvestors.com/fr-fr/	6	1,7
LU1530899142			CPR Invest Gblb Dsrpt Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI World NR USD	www.cpr-am.fr	6	2
FR0011449602			Echiquier World Next Leaders A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU1048657123			Fidelity FAST Global A-ACC-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0069449576			Fidelity World A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI World NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
FR0000438905	ISR		HSBC RIF SRI Global Equity AC	SICAV	HSBC	EUR	MSCI World NR EUR	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,6
LU1670715546	ISR		M&G (Lux) Gblb SustainParisAlgdEURCAcc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI World NR USD	www.mandg.fr	5	0,75
LU0386882277			Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,4
LU0323591833			Schroder ISF QEP Gblb Qual A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.schroders.com	5	1,25
FR0010260000			SG Actions Monde C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	1,47
LU1951204046	ISR		Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	1,91
LU2095319849	ISR		Thematics Subscription Economy R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	1,9
LU2326557985	ISR		Thematics Wellness R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2
Actions International Grandes Capitalisations Croissance										
FR0007062567			AXA ACT Social Progress	FCP	AXA	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.axa-im.fr	6	1,8
FR0010148981	ISR		Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0000284689	LuxF		Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.comgest.com/fr	5	2
LU0864709349	LuxF / FNG		MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	Mainfirst	EUR	MSCI World NR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,8
Actions International Petites & Moyennes Capitalisations										
LU0868490383	ISR		AXAWF Fram Next Generation A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	S&P Global Small NR USD	www.axa-im.fr	6	1,75
Actions US Grandes Capitalisations Valeur										
LU0171295891			BGF US Basic Value E2	SICAV	BlackRock	EUR	Russell 1000 Value TR USD	www.blackrock.com	6	2
LU1103303167			edRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Russell 1000 Value TR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0048573561			Fidelity America A-Dis	SICAV	Fidelity	USD	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
Actions US Grandes Capitalisations Mixte										
FR0010153320	ISR		Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi	EUR	S&P 500 NR USD	www.amundi.com	6	1,5

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ("ISR" : Label ISR (97/452), "GF" : Label Greenfin (2/452), "Rel" : Label Relance (7/452), "Fsol" : Label Finansol (0/452), "LuxF" : Label LuxFlag (12/452), "FNG" : Label FNG Siegel (9/452) et "Towards Sst" : Towards Sustainability(0/452)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0000447807			AXA Amérique Actions AC	FCP	AXA	EUR	S&P 500 NR EUR	www.axa-im.fr	6	2
FR0000436438			AXA Indice USA AC	FCP	AXA	EUR	S&P 500 NR EUR	www.axa-im.fr	6	1,5
LU0154236920			BGF US Flexible Equity E2	SICAV	BlackRock	USD	Russell 1000 TR USD	www.blackrock.com	6	2
LU1956163023		ISR	BNPP Sust US Mlt-Fac Eq Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	USD	S&P 500 NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
LU1379103812			Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.claresco.fr	6	2,4
FR0000988057	PEA		Federal Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.federal-finance.fr	6	1,3
LU0261960354			Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1033937303			JPM US Equity All Cap A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	S&P 500 (TR Net 30% withh tax) H NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0292454872			JPM US Select Equity Plus A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	S&P 500 (TR Net 30% withh tax) H NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010700823			Lazard Actions Américaines RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
LU1951225553		ISR	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR USD	www.im.natixis.com	6	1,91
Actions US Grandes Capitalisations Croissance										
LU0304955437			Edgewood L Sel US Select Growth A EUR	SICAV	Carne Global Fund Managers	EUR	S&P 500 TR USD	http://www.edgewoodselectfund.com	6	1,8
LU0260869739			Franklin US Opportunities A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	Russell 3000 Growth TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,5
LU0073232471			MS INVF US Growth A USD	SICAV	Morgan Stanley IF	USD	Russell 1000 Growth TR EUR	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	7	1,4
Actions US Moyennes Capitalisations										
LU0248178732			Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	Russell 2500 TR USD	www.schroders.com	6	1,5
Actions US Petites Capitalisations										
LU0566484027			abrdn NA SmComs A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	Russell 2000 TR USD	www.aberdeenstandard.com	6	1,5
LU0823410724			BNP Paribas US Small Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	EUR	Russell 2000 TR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75
Actions Japon										
IE0031069614			AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B EUR Acc	Fiducie d'investisse ment	AXA	EUR	Topix TR JPY	www.axa-im.fr	6	1,35
IE0004354209			AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc	Fiducie d'investisse ment	AXA	JPY	Topix TR JPY	www.axa-im.fr	6	1,35
LU0090841692			BGF Japan Small & MidCap Opps E2	SICAV	BlackRock	USD	S&P Japan MidSmall TR JPY	www.blackrock.com	6	2
LU0171289225			BGF Japan Small & MidCap Opps E2	SICAV	BlackRock	EUR	S&P Japan MidSmall TR JPY	www.blackrock.com	6	2
IE00BD1D1J22			Comgest Growth Japan EUR R Acc	Compagnie d'investisse ment de fonds ouverts	Comgest	EUR	TOPIX NR JPY	www.comgest.com/fr	6	1,7
FR0010469312			CPR Japan P	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Japan NR EUR	www.cpr-am.fr	5	1,1
LU0010983924			EdR Japan C	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	TOPIX NR JPY	http://funds.edram.com/fr/	6	2
FR0000987968	PEA		Federal Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	Nikkei 225 NR EUR	www.federal-finance.fr	6	1,1
LU0048585144		LuxF	Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	SICAV	Fidelity	JPY	Topix TR JPY	www.fidelity.fr	6	1,5
IE0003012535			GAM Star Japan Ldrs EUR Acc	Compagnie d'investisse ment de fonds ouverts	GAM	EUR	Topix TR JPY	https://www.gam.com/	6	1,35
FR0010014001			Groupama Japan Stock IC	SICAV	Groupama AM	EUR	MSCI Japan NR EUR	www.groupama-am.fr	6	0,8
LU0053696224			JPM Japan Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	Topix TR JPY	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0010734491			Lazard Japon RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TOPIX NR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
Actions Marchés Emergents										
LU0327690391			AXAWF Fram Emerging Markets E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI EM NR USD	www.axa-im.fr	6	1,7
LU0171276081			BGF Emerging Markets E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM NR EUR	www.blackrock.com	6	2
FR0010149302		ISR	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5
LU0336083810			Carmignac PF Emerg Discv A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI EM Small NR USD) 50% + (MSCI EM Mid NR USD) 50%	www.carmignac.fr	5	2
DE0009773010			DWS Global Emerging Markets Equities ND	Compagnie d'investisse ment de fonds ouverts	DWS Investments	EUR	MSCI EM NR EUR	https://funds.dws.com/fr	6	1,7
LU0210302286			DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs NC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI EM NR USD	https://funds.dws.com/fr	6	2
LU1103293855			EdRF Strategic Emerging A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EM NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0048575426			Fidelity Em Mkts A-DIST-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
FR0011268705		ISR	GemEquity R	SICAV	Genway Assets	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.genway.com/	6	2,1
LU0318933057			JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU0217576759			JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010380675			Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0000292278		LuxF	Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75
AT0000745872			Raiffeisen Asia Opport ESG Akt R VT	Compagnie d'investisse ment de fonds ouverts	Raiffeisen Capital Management	EUR	(Others) 13% + (MSCI China NR USD) 25% + (MSCI India NR USD) 25% + (MSCI Indonesia NR USD) 6% + (MSCI Malaysia NR USD) 11% + (MSCI Russia NR USD) 20%	www.rcm-international.com	6	2
LU0279459456			Schroder ISF Glb Em Mkr Opps A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EM NR USD	www.schroders.com	6	1,5
LU0300743431			Templeton Em Mkts Smnr Coms A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI EM Small NR USD	www.franklintempleton.fr	6	2,1
LU0390137031			Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	2,1
LU0390137973			Templeton Frontier Markets N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	2,6
Actions Brésil										
LU0281906387			BNP Paribas Brazil Equity C EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.bnpparibas-am.fr	7	1,75
LU0196696453			HSBC GIF Brazil Equity AC	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	7	1,75
Actions Grande Chine										
			Comgest Growth China EUR Acc	Compagnie d'investisse ment de fonds ouverts	Comgest	EUR	MSCI China NR USD	www.comgest.com/fr	6	1,5
IE0030351732										
LU0048580855			Fidelity Greater China A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0210526801			JPM Greater China A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0007043781			Ofi RS Ming R	FCP	OFI AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8
Actions Chine										
LU0823425839			BNP Paribas China Eq Cl EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75
LU0273157635			DWS Invest Chinese Equities LC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	https://funds.dws.com/fr	6	1,5
LU1160365091		ISR	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI China 10/40 NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0173614495			Fidelity China Focus A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI China Capped 10% NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0164865239			HSBC GIF Chinese Equity AC	SICAV	HSBC	USD	MSCI China 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5
LU1255011097			JPM China A-Share Opps A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	CSI 300 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
Actions Inde										
LU0231490524			abrdn Indian Equity A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI India NR USD	www.aberdeenstandard.com	6	1,75
LU0231205187			Franklin India A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI India NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,5
LU0164881194			HSBC GIF Indian Equity AC	SICAV	HSBC	USD	S&P/IFCI India TR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5
LU0058908533			JPM India A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI India 10/40 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0255979071			Pictet-Indian Equities P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI India 10-40 NR USD	www.am.pictet	6	2,4
LU0070964530			Pictet-Indian Equities P USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI India 10-40 NR USD	www.am.pictet	6	2,4
Actions Asie-Pacifique										

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ("ISR" : Label ISR (97/452), "GF" : Label Greenfin (2/452), "Rel" : Label Relance (7/452), "Fsol" : Label Finansol (0/452), "LuxF" : Label LuxFlag (12/452), "FNG" : Label FNG Siegel (9/452) et "Towards Sst" : Towards Sustainability(0/452)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
IE00BQ3D6V05			Comgest Growth Asia USD Acc	Compagnie d'investisse- ment de fonds ouverts	Comgest	USD	MSCI AC Asia NR USD	www.comgest.com/fr	6	1,5
LU0052474979			JPM Pacific Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI AC Asia Pacific NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
Actions Asie-Pacifique hors Japon										
LU0231459107			abrdn Asian Smllr Coms A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD	www.aberdeenstandard.com	5	1,75
FR0007450002			CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.comgest.com/fr	6	2,5
LU0145648886			DWS Invest Top Asia NC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	https://funds.dws.com/fr	6	2
LU0702159772			Fidelity Asian Smaller Coms A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5
LU0413542167			Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0054237671			Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0261946445		LuxF	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0048597586		LuxF	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0075112721			Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	SICAV	Invesco	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.invesco.fr	6	1,5
LU0255976994			Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU0155303323			Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU0248172537			Schroder ISF Emerging Asia A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EM Asia NR USD	www.schroders.com	6	1,5
LU0229940001			Templeton Asian Growth A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,85
LU0390135415			Templeton Asian Smllr Coms A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,85
Actions Asie Pacifique - Zones particulières										
LU0256780106			Candriam Eqs L Australia C EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	S&P/ASX All Ordinaries TR	www.candriam.fr	6	1,5
LU0048573645			Fidelity ASEAN A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC ASEAN NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0048574536			Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	SICAV	Fidelity	AUD	S&P/ASX 200 TR AUD	www.fidelity.fr	5	1,5
LU0055114457			Fidelity Indonesia A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
Actions Amérique Latine										
LU0147409709			BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
LU0171289571			BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
LU0050427557			Fidelity Latin America A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.fidelity.fr	7	1,5
LU0248181363			Schroder ISF Latin American A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI EM Latin America 10/40 NR USD	www.schroders.com	6	1,5
Actions Afrique et Moyen-Orient										
LU0329759848			DWS Invest Africa NC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.dws.com/fr	5	2,2
Actions autres										
LU0476877054			abrdn Jpn Sm Coms Sus Eq A Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI Japan Small Cap NR JPY	www.aberdeenstandard.com	6	1,5
LU01143164405			Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	Topix TR JPY	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8
LU01894682969			Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EUR HC	SICAV	Amundi	EUR	Russell 1000 Value TR USD	www.amundi.com	6	1,5
FR0010015016			Atlas Maroc	FCP	Alma Capital Investment Management	EUR	CSE MASI Morocco MAD	www.almacapital.com	5	2,33
LU0200685070			BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	Russell 1000 TR USD	www.blackrock.com	6	2
FR0010004085	PEA		CM-AM Indiciel Amérique 500 RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	S&P 500 NR Hdg EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	0,89
FR0010415448	PEA		CM-AM Indiciel Japon 225 RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	Nikkei 225 NR Hdg EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	0,89
LU0138007074			Edgewood L Sel US Select Growth A EUR H	SICAV	Carne Global Fund Managers	EUR	S&P 500 TR USD	http://www.edgewoodselectfund.com	6	1,8
LU0110330670			EdRF US Value A EUR HE	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Russell 1000 Value TR USD	http://funds.edram.com/fr/	7	1,7
FR0000987950	PEA		Federal Indiciel Apal P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	(MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD) 85% + (MSCI EM Latin America NR USD) 15%	www.federal-finance.fr	6	1,4
LU0303816705			Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0366004207			Franklin MENA A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%	www.franklintempleton.fr	5	2
FR0013254331			Lazard Actions Amériques PC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,25
FR0014008M81			Lazard Japon AC H EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Topix TR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,715
LU01435385593			Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	S&P 500 TR USD	www.im.natixis.com	6	1,75
LU0335216932			MS INVF Global Brands AH EUR	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	MSCI World NR USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	6	1,6
LU0190161025			Pictet-Biotech HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	7	2,4
FR0011069137			RMM Actions USA H EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	S&P 500 NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,495
LU0334663233			Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR Hdg	SICAV	Schroder IM	EUR	Russell 2500 TR USD	www.schroders.com	6	1,5
LU0626262082			Templeton Emerging Markets A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI EM NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,65
Secteur Agricole										
LU0366534344			Pictet-Nutrition P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	5	2,4
Secteur Biens de Conso. & Services										
LU0823411706			BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World/Consumer Disc NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
LU01165137149			BNP Paribas Smart Food CI Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75
FR0010258756	PEA	ISR	CPR Disruption P	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,5
LU0114721508			Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0115139569			Invesco Gbl Cnsmr Trnds E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	MSCI World/Consumer Disc NR USD	www.invesco.fr	6	2,25
LU01809976522			LO Funds World Brands EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI World NR EUR	https://am.lombardodier.com/	6	0,96
LU0217139020			Pictet-Premium Brands P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
FR0000988503			SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	MSCI World/Cons Durb&Apparel NR USD	www.societegeneralegestion.fr	6	2,4
FR0010058529	PEA		Thematics AAA Consumer RC	FCP	Natixis AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.im.natixis.com	5	1,794
Secteur Biotechnologie										
LU0109394709			Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	NASDAQ Biotechnology TR USD	www.franklintempleton.fr	7	1,5
LU0255977455			Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Ecologie										
LU0164455502			Carmignac PF Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0010592022		ISR	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	6	2
LU0914733059	PEA	ISR / GF	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
FR0010521575	PEA	ISR	Mirova Europe Environnement C	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	6	0,9
LU0348926287			Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI World NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5
LU0503631714		ISR / FNG	Pictet - Global Envir Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU0302446645		ISR	Schroder ISF Gbl Clnr Chg Eq A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI World NR USD	www.schroders.com	6	1,5
Secteur Énergie										
LU0122377152			BGF World Energy E2	SICAV	BlackRock	USD	MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
LU0171304552			BGF World Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
FR0010077461	PEA		BNPP Energie & Industrie Europe ISR Cls	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI Europe Energy & Industrials NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
FR0000423147			SG Actions Energie C C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	MSCI World/Energy NR EUR	www.societegeneralegestion.fr	7	2,4
Secteur Energie Alternative										
LU0171290074		ISR	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.blackrock.com	6	2,15
LU0280435388		ISR	Pictet-Clean Energy P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Finance										
LU0171305443			BGF World Financials E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI/Financials NR USD	www.blackrock.com	6	2
LU0114722498			Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Financials NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
Secteur Immobilier Europe										
FR0000172041			AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	EUR	(FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR) 10% + (FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR) 90%	www.axa-im.fr	6	2,39
LU0088927925			Janus Henderson Hrzr PanEurPtyEqs A2EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR	www.janushenderson.com	6	1,2
FR0000291411			Lazard Actifs Réels D	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EMU IMI Core RE NR USD	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,5
FR0011885797			R-co Thematic Real Estate F	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,1
FR0010285874			SG Actions Immobilier C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	FTSE EPRA/NAREIT Europe TR EUR	www.societegeneralegestion.fr	6	2,4
FR0011694256		ISR	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.sofidy.com	5	2,2
Secteur Immobilier International										
LU0266012235			AXAWF Fram Global Rl Est Secs A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR	www.axa-im.fr	6	2

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IA - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable. (2) Valeur liquidative hebdomadaire ou bi-mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 5. (5) Sélection Resp. : Sélection SwissLife Socialement Responsable ("ISR" : Label ISR (97/452), "GF" : Label Greenfin (2/452), "Rel" : Label Relance (7/452), "Fsol" : Label Finansol (0/452), "LuxF" : Label LuxFlag (12/452), "FNG" : Label FNG Siegel (9/452) et "Towards Sst" : Towards Sustainability(0/452)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Secteur Infrastructure										
FR0010668145		ISR	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2
LU0329760853			DWS Invest Global Infras NC	SICAV	DWS Investments	EUR	DJ Brookfld Glb Infra Comp TR USD	https://funds.dws.com/fr	6	2
LU1892829828		LuxF	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0104884860		ISR / FNG	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
AT0000A09ZL0			Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Raiffeisen Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.rcm-international.com	6	2
LU1951229035		ISR	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2
Secteur Matériaux et Industrie										
LU0114722902			Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
Secteur Métaux Précieux										
LU0171306680			BGF World Gold E2	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.com	7	2,25
LU0090841262			BGF World Gold E2	SICAV	BlackRock	USD	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.com	7	2,25
FR0007390174			CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.creditmutuel-am.eu	7	2
FR0007374145			LCL Actions Or Monde C	FCP	Amundi	EUR	NYSE Arca Gold Miners TR USD	www.amundi.com	7	1,5
Secteur Ressources Naturelles										
LU0090845842			BGF World Mining E2	SICAV	BlackRock	USD	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
LU0172157363			BGF World Mining E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
FR0000978868			Federal Multi Or et Matières Premières	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	(NYSE Arca Gold Miners TR USD) 34% + (MSCI World/Energy NR EUR) 33% + (MSCI World/Metals&Mining NR LCL) 33%	www.federal-finance.fr	6	2
LU0208853274			JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	EMIX Mining And Energy NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0340559557		ISR	Pictet-Timber P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Santé										
FR0007005764			BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
LU1160356009		ISR	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0261952419			Fidelity Global Health Care A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1021349151			JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0188501257			Pictet-Health PUSD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
FR0010909531	PEA		R-co Thematic Silver Plus C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,5
Secteur Technologies										
LU1536921650		ISR	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	6	1,5
LU0823421689			BNP Paribas Disrpt Tech CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
LU1819480192			Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	7	1,75
LU1244893696			EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6
LU0099574567			Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0109392836			Franklin Technology A Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI World/Information Tech NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,5
LU0159052710			JPM US Technology A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Russell 1000 EW Technology NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU1279334210			Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,4
LU0340554913			Pictet-Digital P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
FR0000431538			SG Actions US Techno C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	NASDAQ Composite TR USD	www.societegeneralegestion.fr	6	2,4
LU1951200481		ISR	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	6	2
Autres stratégies										
FR0000400434	PEA		Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	CAC 40 Short GR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	0,25
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)										
FR0010956912		ISR	SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit										
FR0010540385		ISR	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Dénomination	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0011586544	Aviva Grandes Marques ISR A	FCP	Abeille Asset Management	30,76%	1,70%	29,06%	0,60%	2,30%	28,28%	0,00%
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Abeille Asset Management	3,20%	1,05%	2,15%	0,60%	1,65%	1,54%	0,00%
FR0011092386	Aviva Investors Valeurs Europe ISR A	FCP	Abeille Asset Management	18,83%	0,51%	18,32%	0,60%	1,11%	17,61%	0,00%
LU0231459107	abrdn Asian Smllr Coms A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	22,27%	1,99%	20,28%	0,60%	2,59%	19,56%	0,88%
LU0231490524	abrdn Indian Equity A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	28,10%	2,06%	26,04%	0,60%	2,66%	25,28%	0,88%
LU0476877054	abrdn Jpn Sm Coms Sg E A Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	-0,54%	1,72%	-2,26%	0,60%	2,32%	-2,85%	0,00%
LU0566484027	abrdn NA SmComs A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	40,69%	1,74%	38,95%	0,60%	2,34%	38,12%	0,75%
LU0524465977	Alken European Opportunities A	SICAV	AFFM SA	26,48%	2,60%	23,88%	0,60%	3,20%	23,14%	1,00%
FR0010701540	Alienor Actions Flexible (PEA)	FCP	Alienor Capital	18,87%	3,39%	15,48%	0,60%	3,99%	14,79%	0,00%
FR0000975880	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz GI	38,62%	1,79%	36,83%	0,60%	2,39%	36,01%	0,90%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	2,58%	0,95%	1,63%	0,60%	1,55%	1,02%	0,43%
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz GI	32,97%	1,85%	31,12%	0,60%	2,45%	30,33%	0,75%
LU0840617350	Allianz German Equity AT EUR	SICAV	Allianz GI	13,46%	1,84%	11,62%	0,60%	2,44%	10,95%	0,75%
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	16,30%	1,83%	14,47%	0,60%	2,43%	13,79%	0,75%
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR	SICAV	Allianz GI	13,24%	1,40%	11,84%	0,60%	2,00%	11,17%	0,70%
LU0352312853	Allianz Strategy 75 CT EUR	SICAV	Allianz GI	22,49%	1,55%	20,94%	0,60%	2,15%	20,21%	0,80%
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	23,46%	1,80%	21,66%	0,60%	2,40%	20,93%	0,90%
FR0010015016	Atlas Maroc	FCP	Alma Capital Investment Management	23,03%	2,76%	20,27%	0,60%	3,36%	19,55%	0,00%
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	5,98%	0,60%	5,38%	0,60%	1,20%	4,75%	0,50%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	5,46%	1,70%	3,76%	0,60%	2,30%	3,14%	0,68%
FR0010286005	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	9,33%	2,21%	7,12%	0,60%	2,81%	6,48%	0,00%
FR0010532101	Amplegest Midcaps AC	SICAV	Amplégest	14,42%	1,60%	12,82%	0,60%	2,20%	12,15%	1,17%
FR0011631050	Amplegest PME AC	FCP	Amplégest	29,84%	1,60%	28,24%	0,60%	2,20%	27,47%	1,17%
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	SICAV	Amplégest	19,09%	1,40%	17,69%	0,60%	2,00%	16,98%	1,17%
FR0010115320	Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi	35,51%	1,69%	33,82%	0,60%	2,29%	33,01%	0,72%
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	7,85%	0,18%	7,67%	0,60%	0,78%	7,03%	0,02%
LU0907913460	Amundi Fds Emd Hrd Ccy Bd A EUR C	SICAV	Amundi	-2,66%	1,55%	-4,21%	0,60%	2,15%	-4,79%	0,63%
LU0616241476	Amundi Fds Euro Aggr Bd A EUR C	SICAV	Amundi	-2,33%	1,05%	-3,38%	0,60%	1,65%	-3,96%	0,65%
LU0119111028	Amundi Fds Euro HY Bd G EUR C	SICAV	Amundi	3,06%	1,65%	1,41%	0,60%	2,25%	0,80%	0,70%
LU0201576401	Amundi Fds Euro Inflation Bd A EUR C	SICAV	Amundi	4,13%	1,00%	3,13%	0,60%	1,60%	2,52%	0,34%
LU0735949848	Amundi Fds Eurp Equity Cnsv A EUR C	SICAV	Amundi	23,12%	1,75%	21,37%	0,60%	2,35%	20,64%	0,65%
LU1894682969	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EUR HC	SICAV	Amundi	26,49%	1,75%	24,74%	0,60%	2,35%	23,99%	0,00%
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P.C	SICAV	Amundi	3,55%	1,11%	2,44%	0,60%	1,71%	1,82%	0,48%
FR0000737415	LCL Actions Or Monde C	FCP	Amundi	-2,02%	1,70%	-3,72%	0,60%	2,30%	-4,30%	0,55%
FR0000018855	LCL Obligations Euro PD	FCP	Amundi	-2,23%	1,18%	-3,41%	0,60%	1,78%	-3,99%	0,00%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress	FCP	AXA	23,46%	1,94%	21,52%	0,60%	2,54%	20,79%	0,72%
FR0000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	13,47%	1,67%	11,80%	0,60%	2,27%	11,13%	0,49%
FR0000447807	AXA Amérique Actions AC	FCP	AXA	38,00%	1,45%	36,55%	0,60%	2,05%	35,73%	0,58%
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	SICAV	AXA	-1,94%	0,61%	-2,55%	0,60%	1,21%	-3,13%	0,19%
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	AXA	-1,87%	0,84%	-2,71%	0,60%	1,44%	-3,30%	0,33%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	28,49%	1,76%	26,73%	0,60%	2,36%	25,97%	0,70%
FR0000172066	AXA Indice France C	SICAV	AXA	30,71%	0,90%	29,81%	0,60%	1,50%	29,03%	0,33%
FR0000436438	AXA Indice USA AC	FCP	AXA	37,56%	0,92%	36,64%	0,60%	1,52%	35,82%	0,35%
FR0000172348	AXA International Obligations C	SICAV	AXA	0,84%	1,11%	-0,27%	0,60%	1,71%	-0,87%	0,33%
IE0031069614	AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B EUR Acc	Fiducie d'investissement	AXA	9,92%	1,49%	8,43%	0,60%	2,09%	7,78%	0,54%
IE0004354209	AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc	Fiducie d'investissement	AXA	8,99%	1,50%	7,49%	0,60%	2,10%	6,85%	0,00%
LU0327690391	AXAWF Fram Emerging Markets E Cap EUR	SICAV	AXA	4,61%	2,62%	1,99%	0,60%	3,22%	1,38%	1,35%
LU0212992860	AXAWF Fram Europe Microcap A Cap EUR pf	SICAV	AXA	19,22%	2,29%	16,93%	0,60%	2,89%	16,23%	0,60%
LU0266012235	AXAWF Fram Global RI Est Secs A Cap EUR	SICAV	AXA	38,71%	2,01%	36,70%	0,60%	2,61%	35,88%	0,70%
LU0868490383	AXAWF Fram Next Generation A Cap EUR	SICAV	AXA	15,12%	2,01%	13,11%	0,60%	2,61%	12,43%	0,70%
LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	27,84%	1,75%	26,09%	0,60%	2,35%	25,34%	0,60%
LU0266009793	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	SICAV	AXA	4,45%	0,84%	3,61%	0,60%	1,44%	2,99%	0,24%
LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	SICAV	AXA	9,70%	1,44%	8,26%	0,60%	2,04%	7,61%	0,48%
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	23,59%	2,00%	21,59%	0,60%	2,60%	20,86%	1,00%
FR0010340612	BFT France Futur PC	SICAV	BFT Gestion	14,13%	2,02%	12,11%	0,60%	2,62%	11,44%	0,90%
LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2	SICAV	BlackRock	27,65%	1,81%	25,84%	0,60%	2,41%	25,08%	0,75%
LU0171276081	BGF Emerging Markets E2	SICAV	BlackRock	6,66%	2,34%	4,32%	0,60%	2,94%	3,69%	1,00%
LU0278457204	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2	SICAV	BlackRock	0,51%	1,28%	-0,77%	0,60%	1,88%	-1,36%	0,50%
LU0162659931	BGF Euro Corporate Bond E2 EUR	SICAV	BlackRock	-0,80%	1,52%	-2,32%	0,60%	2,12%	-2,91%	0,65%
LU0562822386	BGF European Equity Income A2	SICAV	BlackRock	21,87%	1,82%	20,05%	0,60%	2,42%	19,33%	0,75%
LU0154235443	BGF European Special Situations E2	SICAV	BlackRock	27,38%	2,32%	25,06%	0,60%	2,92%	24,31%	1,00%
LU0147394679	BGF European Value E2	SICAV	BlackRock	23,18%	2,32%	20,86%	0,60%	2,92%	20,13%	1,00%
LU0147396450	BGF Global Allocation E2	SICAV	BlackRock	16,04%	2,28%	13,76%	0,60%	2,88%	13,07%	1,00%
LU0171283533	BGF Global Allocation E2	SICAV	BlackRock	16,65%	2,28%	14,37%	0,60%	2,88%	13,68%	1,00%
LU0090841692	BGF Japan Small & MidCap Opps E2	SICAV	BlackRock	11,20%	2,35%	8,85%	0,60%	2,95%	8,20%	1,00%
LU0171289225	BGF Japan Small & MidCap Opps E2	SICAV	BlackRock	11,70%	2,35%	9,35%	0,60%	2,95%	8,69%	1,00%
LU0147409709	BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	-6,98%	2,59%	-9,57%	0,60%	3,19%	-10,11%	1,12%
LU0171289571	BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	-6,52%	2,59%	-9,11%	0,60%	3,19%	-9,66%	1,13%
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	26,91%	2,46%	24,45%	0,60%	3,06%	23,71%	1,12%
LU0171295891	BGF US Basic Value E2	SICAV	BlackRock	31,14%	2,32%	28,82%	0,60%	2,92%	28,05%	1,00%
LU0154236920	BGF US Flexible Equity E2	SICAV	BlackRock	35,08%	2,31%	32,77%	0,60%	2,91%	31,98%	1,00%
LU0200685070	BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	24,61%	2,31%	22,30%	0,60%	2,91%	21,56%	1,00%
LU0122377152	BGF World Energy E2	SICAV	BlackRock	53,82%	2,56%	51,26%	0,60%	3,16%	50,35%	1,12%
LU0171304552	BGF World Energy E2	SICAV	BlackRock	54,52%	2,56%	51,96%	0,60%	3,16%	51,05%	1,13%
LU0171305443	BGF World Financials E2	SICAV	BlackRock	27,32%	2,33%	24,99%	0,60%	2,93%	24,24%	1,00%
LU0171306680	BGF World Gold E2	SICAV	BlackRock	-1,21%	2,56%	-3,77%	0,60%	3,16%	-4,35%	1,13%
LU0090841262	BGF World Gold E2	SICAV	BlackRock	-1,72%	2,56%	-4,28%	0,60%	3,16%	-4,85%	1,12%
LU0090845842	BGF World Mining E2	SICAV	BlackRock	26,86%	2,56%	24,30%	0,60%	3,16%	23,55%	1,13%
LU0172157363	BGF World Mining E2	SICAV	BlackRock	27,50%	2,56%	24,94%	0,60%	3,16%	24,19%	1,13%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	39,94%	2,19%	37,75%	0,60%	2,79%	36,93%	1,00%
LU0281906387	BNP Paribas Brazil Equity C EUR C	SICAV	BNP Paribas	-15,60%	2,23%	-17,83%	0,60%	2,83%	-18,32%	0,87%
LU0823425839	BNP Paribas China Eq Cl EUR C	SICAV	BNP Paribas	-10,47%	2,23%	-12,70%	0,60%	2,83%	-13,22%	0,87%
LU0823411706	BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C	SICAV	BNP Paribas	17,72%	1,98%	15,74%	0,60%	2,58%	15,05%	0,75%
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain C	FCP	BNP Paribas	24,57%	1,53%	23,04%	0,60%	2,13%	22,30%	0,00%
LU0823421689	BNP Paribas Disrupt Tech Cl C	SICAV	BNP Paribas	35,61%	1,98%	33,63%	0,60%	2,58%	32,83%	0,75%
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Euro Classic	SICAV	BNP Paribas	16,67%	1,27%	15,40%	0,60%	1,87%	14,70%	0,63%
FR0010616177	BNP Paribas Midcap France ISR Classic C	FCP	BNP Paribas	15,53%	1,77%	13,76%	0,60%	2,37%	13,08%	0,70%
FR0010128587	BNP Paribas Smallcap Euroland ISR C C	FCP	BNP Paribas	18,21%	1,75%	16,46%	0,60%	2,35%	15,76%	0,72%
LU1165137149	BNP Paribas Smart Food Cl Cap	SICAV	BNP Paribas	21,04%	2,23%	18,81%	0,60%	2,83%	18,10%	0,87%
LU0823410724	BNP Paribas US Small Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	26,54%	2,23%	24,31%	0,60%	2,83%	23,56%	0,87%
FR0010077461	BNPP Energie & Industrie Europe ISR Clss	FCP	BNP Paribas	23,08%	1,50%	21,58%	0,60%	2,10%	20,85%	0,75%
LU1956163023	BNPP Sust US Mlr-Fac Eq Cl Acc	SICAV	BNP Paribas	43,01%	1,48%	41,53%	0,60%	2,08%	40,68%	0,52%
LU1235104020	THEAM Quant-Eq Eurp Guru N EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	22,11%	1,80%	20,31%	0,60%	2,40%	19,59%	0,00%
LU0012119607	Candriam Bds Euro High Yld C EUR Cap	SICAV	Candriam	3,00%	1,29%	1,71%	0,60%	1,89%	1,10%	0,60%
LU0256780106	Candriam Eqs L Australia C EUR Cap	SICAV	Candriam	27,21%	1,91%	25,30%	0,60%	2,51%	24,54%	0,90%
LU0344046155	Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap	SICAV	Candriam	29,04%	1,90%	27,14%	0,60%	2,50%	26,37%	0,90%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	-8,68%	2,05%	-10,73%	0,60%	2,65%	-11,26%	0,75%
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	20,96%	2,19%	18,77%	0,60%	2,79%	18,05%	0,75%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	6,24%	2,27%	3,97%	0,60%	2,87%	3,35%	0,75%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	-3,57%	2,66%	-6,23%	0,60%	3,26%	-6,79%	1,00%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	1,02%	1,90%	-0,88%	0,60%	2,50%	-1,47%	0,75%
LU0336083810	Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	27,85%	2,30%	25,55%	0,60%	2,90%	24,79%	1,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Dénomination	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0592698954	Carmignac PF Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	-3,42%	1,80%	-5,22%	0,60%	2,40%	-5,79%	0,75%
LU0336083497	Carmignac PF Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	1,32%	1,20%	0,12%	0,60%	1,80%	-0,48%	0,50%
LU0099161993	Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	23,53%	1,80%	21,73%	0,60%	2,40%	21,00%	0,75%
LU0164455502	Carmignac PF Green Gold A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	12,19%	1,80%	10,39%	0,60%	2,40%	9,73%	0,75%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	1,13%	0,91%	0,22%	0,60%	1,51%	-0,39%	0,40%
LU0304955437	Edgewood L Sel US Select Growth A EUR	SICAV	Carne Global Fund Managers	33,75%	1,89%	31,86%	0,60%	2,49%	31,07%	0,00%
LU0138007074	Edgewood L Sel US Select Growth A EUR H	SICAV	Carne Global Fund Managers	23,12%	1,94%	21,18%	0,60%	2,54%	20,45%	0,40%
LU1379103572	Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	19,85%	2,64%	17,21%	0,60%	3,24%	16,50%	1,20%
LU1379103812	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	36,22%	2,73%	33,49%	0,60%	3,33%	32,69%	1,20%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	11,56%	2,00%	9,56%	0,60%	2,60%	8,90%	0,90%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest	-8,58%	2,89%	-11,47%	0,60%	3,49%	-12,00%	0,75%
IE00BQ3D6V05	Comgest Growth Asia USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	-3,81%	1,58%	-5,39%	0,60%	2,18%	-5,95%	0,50%
IE0030351732	Comgest Growth China EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	-10,40%	1,58%	-11,98%	0,60%	2,18%	-12,51%	0,00%
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	25,49%	2,05%	23,44%	0,60%	2,65%	22,70%	1,00%
IE0004766014	Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	20,81%	1,55%	19,26%	0,60%	2,15%	18,55%	0,00%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	-4,58%	1,74%	-6,32%	0,60%	2,34%	-6,88%	0,85%
FR0000284689	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	18,24%	2,26%	15,98%	0,60%	2,86%	15,29%	0,75%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	36,58%	1,86%	34,72%	0,60%	2,46%	33,91%	0,50%
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest	-13,21%	2,07%	-15,28%	0,60%	2,67%	-15,79%	0,75%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	8,83%	1,61%	7,22%	0,60%	2,21%	6,58%	0,97%
FR0010258756	CPR Disruption P	FCP	CPR AM	18,66%	0,81%	17,85%	0,60%	1,41%	17,14%	0,68%
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P	FCP	CPR AM	-2,21%	0,52%	-2,73%	0,60%	1,12%	-3,31%	0,12%
FR0010619916	CPR Europe ESG P	FCP	CPR AM	28,68%	1,20%	27,48%	0,60%	1,80%	26,71%	0,50%
LU1530899142	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	9,00%	2,44%	6,56%	0,60%	3,04%	5,92%	1,00%
FR0010469312	CPR Japan P	FCP	CPR AM	13,69%	1,13%	12,56%	0,60%	1,73%	11,88%	0,52%
FR0010565366	CPR Middle-Cap France P	FCP	CPR AM	27,10%	1,67%	25,43%	0,60%	2,27%	24,67%	0,68%
FR0010745216	CPR Monétaire ISR P	FCP	CPR AM	-0,70%	0,04%	-0,74%	0,60%	0,64%	-1,34%	0,06%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asser Management	-2,59%	2,18%	-4,77%	0,60%	2,78%	-5,35%	1,00%
FR0010004085	CM-AM Indiciel Amérique 500 RC	FCP	Crédit Mutuel Asser Management	26,82%	0,64%	26,18%	0,60%	1,24%	25,43%	0,30%
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	FCP	Crédit Mutuel Asser Management	5,60%	0,60%	5,00%	0,60%	1,20%	4,37%	0,30%
FR0010455808	CM-AM PEA Sécurité RC	FCP	Crédit Mutuel Asser Management	0,01%	0,13%	-0,12%	0,60%	0,73%	-0,72%	0,00%
BE0057451271	DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	24,42%	1,75%	22,67%	0,60%	2,35%	21,93%	0,80%
BE0058182792	DPAM B Equities Euroland B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	26,42%	1,75%	24,67%	0,60%	2,35%	23,92%	0,80%
LU0907927338	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	-1,18%	1,07%	-2,25%	0,60%	1,67%	-2,84%	0,45%
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	21,84%	2,49%	19,35%	0,60%	3,09%	18,64%	1,20%
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps R	FCP	DNCA Finance	6,50%	2,16%	4,34%	0,60%	2,76%	3,72%	1,20%
FR0000003170	DNCA Actions Small & Mid Cap France A	SICAV	DNCA Finance	18,37%	1,93%	16,44%	0,60%	2,53%	15,74%	0,90%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	17,03%	3,53%	13,50%	0,60%	4,13%	12,82%	1,20%
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA C	FCP	DNCA Finance	22,25%	3,50%	18,75%	0,60%	4,10%	18,04%	1,20%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	4,21%	1,64%	2,57%	0,60%	2,24%	1,95%	0,70%
LU2344314120	DNCA Invest Euro Smart Cts A EUR Cap	SICAV	DNCA Finance	Création 2022	1,70%	Création 2022	0,60%	2,30%	Création 2022	0,77%
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	40,00%	2,45%	37,55%	0,60%	3,05%	36,72%	1,20%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	18,90%	1,40%	17,50%	0,60%	2,00%	16,80%	1,20%
FR0007051040	Eurose C	FCP	DNCA Finance	8,58%	1,41%	7,17%	0,60%	2,01%	6,53%	0,70%
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval	14,32%	1,99%	12,33%	0,60%	2,59%	11,66%	0,80%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	14,04%	1,98%	12,06%	0,60%	2,58%	11,39%	0,80%
FR0010158048	Dorval Managers R C	FCP	Dorval	16,89%	2,45%	14,44%	0,60%	3,05%	13,75%	1,00%
LU0003549028	DWS Eurorenta	FCP	DWS Investments	-1,93%	0,89%	-2,82%	0,60%	1,49%	-3,40%	0,23%
DE0008474289	DWS German Equities Typ O	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	DWS Investments	18,18%	1,45%	16,73%	0,60%	2,05%	16,03%	0,63%
DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Equities ND	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	DWS Investments	-1,39%	1,96%	-3,35%	0,60%	2,56%	-3,93%	0,75%
LU0329759848	DWS Invest Africa NC	SICAV	DWS Investments	28,25%	2,77%	25,48%	0,60%	3,37%	24,72%	1,00%
LU0273157635	DWS Invest Chinese Equities LC	SICAV	DWS Investments	-11,53%	1,68%	-13,21%	0,60%	2,28%	-13,73%	0,75%
LU0179220255	DWS Invest Convertibles NC	SICAV	DWS Investments	-1,08%	1,68%	-2,76%	0,60%	2,28%	-3,35%	0,75%
LU0210302286	DWS Invest ESG Emerg Mkts Eqs NC	SICAV	DWS Investments	-2,32%	2,29%	-4,61%	0,60%	2,89%	-5,18%	1,00%
LU0329760853	DWS Invest Global Infrans NC	SICAV	DWS Investments	30,27%	2,32%	27,95%	0,60%	2,92%	27,19%	1,00%
LU0145648886	DWS Invest Top Asia NC	SICAV	DWS Investments	-0,52%	2,32%	-2,84%	0,60%	2,92%	-3,42%	1,00%
FR0010191908	Ecofi Convertibles Euro C	FCP	Ecofi Investissements	1,75%	1,05%	0,70%	0,60%	1,65%	0,10%	0,53%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	29,21%	2,06%	27,15%	0,60%	2,66%	26,39%	1,00%
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	FCP	Ecofi Investissements	19,23%	1,13%	18,10%	0,60%	1,73%	17,39%	1,00%
FR0010983924	EdR Japan C	FCP	Edmond de Rothschild	9,10%	3,45%	5,65%	0,60%	4,05%	5,02%	0,60%
FR0007023692	EdR Monde Flexible A	FCP	Edmond de Rothschild	7,05%	1,87%	5,18%	0,60%	2,47%	4,55%	0,85%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	27,52%	2,31%	25,21%	0,60%	2,91%	24,46%	0,98%
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	31,70%	2,20%	29,50%	0,60%	2,80%	28,72%	0,80%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	1,16%	1,26%	-0,10%	0,60%	1,86%	-0,70%	0,40%
LU1160365091	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-15,44%	2,34%	-17,78%	0,60%	2,94%	-18,27%	0,85%
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-1,52%	1,78%	-3,30%	0,60%	2,38%	-3,88%	0,50%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	28,41%	2,32%	26,09%	0,60%	2,92%	25,33%	0,85%
LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	6,19%	1,66%	4,53%	0,60%	2,26%	3,90%	0,65%
LU1103293855	EdRF Strategic Emerging A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-6,69%	2,64%	-9,33%	0,60%	3,24%	-9,88%	0,85%
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	39,59%	2,44%	37,15%	0,60%	3,04%	36,32%	0,85%
LU1103303670	EdRF US Value A EUR HE	SICAV	Edmond de Rothschild	28,30%	2,45%	25,85%	0,60%	3,05%	25,10%	0,85%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	19,78%	2,37%	17,41%	0,60%	2,97%	16,70%	0,75%
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	26,36%	1,78%	24,58%	0,60%	2,38%	23,83%	0,70%
LU0431139764	Ethna-AKTIV T	FCP	Ethenea	7,01%	1,87%	5,14%	0,60%	2,47%	4,51%	0,60%
FR0000987950	Federal Indiciel Apal P	FCP	Federal Finance Gestion	3,99%	1,30%	2,69%	0,60%	1,90%	2,08%	0,60%
FR0000987968	Federal Indiciel Japon P	FCP	Federal Finance Gestion	3,83%	1,00%	2,83%	0,60%	1,60%	2,21%	0,50%
FR0000988057	Federal Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	38,17%	1,20%	36,97%	0,60%	1,80%	36,15%	0,60%
FR0000978868	Federal Multi Or et Matières Premières	FCP	Federal Finance Gestion	15,01%	3,19%	11,82%	0,60%	3,79%	11,15%	1,00%
LU0048573561	Fidelity America A-Dis	SICAV	Fidelity	35,54%	1,89%	33,65%	0,60%	2,49%	32,85%	0,75%
LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	16,88%	1,94%	14,94%	0,60%	2,54%	14,25%	0,75%
LU0702159772	Fidelity Asian Smaller Coms A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	24,78%	1,93%	22,85%	0,60%	2,53%	22,12%	0,75%
LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	2,89%	1,92%	0,97%	0,60%	2,52%	0,36%	0,75%
LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	3,00%	1,92%	1,08%	0,60%	2,52%	0,48%	0,75%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	SICAV	Fidelity	26,18%	1,92%	24,26%	0,60%	2,52%	23,52%	0,75%
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	5,02%	1,91%	3,11%	0,60%	2,51%	2,49%	0,75%
LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	34,08%	1,93%	32,15%	0,60%	2,53%	31,36%	0,75%
LU0048575426	Fidelity Em Mkts A-DIST-USD	SICAV	Fidelity	9,61%	1,91%	7,70%	0,60%	2,51%	7,06%	0,75%
LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	5,61%	1,60%	4,01%	0,60%	2,20%	3,39%	0,60%
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	-0,28%	0,71%	-0,99%	0,60%	1,31%	-1,59%	0,25%
FR0000008674	Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	18,37%	1,90%	16,47%	0,60%	2,50%	15,77%	0,75%
LU0261959422	Fidelity European Dynamic Gr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	18,90%	1,89%	17,01%	0,60%	2,49%	16,31%	0,75%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Dénomination	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	18,91%	1,89%	17,02%	0,60%	2,49%	16,32%	0,75%
LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	22,21%	1,89%	20,32%	0,60%	2,49%	19,60%	0,75%
LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	22,19%	1,89%	20,30%	0,60%	2,49%	19,58%	0,75%
LU0261951528	Fidelity European Smllr Coms A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	25,87%	1,91%	23,96%	0,60%	2,51%	23,22%	0,75%
LU0061175625	Fidelity European Smllr Coms A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	25,87%	1,91%	23,96%	0,60%	2,51%	23,22%	0,75%
LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	19,96%	1,91%	18,05%	0,60%	2,51%	17,34%	0,50%
LU1048657123	Fidelity FAST Global A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	38,91%	2,00%	36,91%	0,60%	2,60%	36,08%	0,00%
LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	13,98%	1,91%	12,07%	0,60%	2,51%	11,40%	0,75%
LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	33,50%	1,91%	31,59%	0,60%	2,51%	30,80%	0,75%
LU0261952419	Fidelity Global Health Care A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	33,53%	1,90%	31,63%	0,60%	2,50%	30,84%	0,75%
LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	29,77%	1,93%	27,84%	0,60%	2,53%	27,07%	0,75%
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	33,41%	1,89%	31,52%	0,60%	2,49%	30,73%	0,75%
LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	3,63%	1,93%	1,70%	0,60%	2,53%	1,09%	0,75%
LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	7,84%	1,94%	5,90%	0,60%	2,54%	5,26%	0,75%
LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	11,04%	1,94%	9,10%	0,60%	2,54%	8,45%	0,75%
LU0922333322	Fidelity Italy A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	35,92%	1,93%	33,99%	0,60%	2,53%	33,19%	0,75%
LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	-4,31%	1,94%	-6,25%	0,60%	2,54%	-6,82%	0,75%
LU0114721508	Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	18,45%	1,90%	16,55%	0,60%	2,50%	15,85%	0,75%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	33,53%	1,89%	31,64%	0,60%	2,49%	30,85%	0,75%
LU0261946445	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	5,52%	1,92%	3,60%	0,60%	2,52%	2,98%	0,75%
LU0048597586	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	5,65%	1,92%	3,73%	0,60%	2,52%	3,11%	0,75%
LU0048585144	Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	SICAV	Fidelity	10,45%	1,93%	8,52%	0,60%	2,53%	7,87%	0,75%
LU0261960354	Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR	SICAV	Fidelity	34,77%	1,92%	32,85%	0,60%	2,52%	32,05%	0,60%
LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	SICAV	Fidelity	29,10%	1,92%	27,18%	0,60%	2,52%	26,42%	0,75%
LU0261953904	Fidelity US High Yield A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	15,02%	1,39%	13,63%	0,60%	1,99%	12,95%	0,50%
LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	24,95%	1,89%	23,06%	0,60%	2,49%	22,32%	0,75%
FR00004422842	Pluvalca Allcaps A	SICAV	Financière Arbevel	22,92%	2,39%	20,53%	0,60%	2,99%	19,80%	1,00%
FR00004422859	Pluvalca France Small Caps A	SICAV	Financière Arbevel	21,34%	2,39%	18,95%	0,60%	2,99%	18,23%	1,00%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	17,92%	2,59%	15,33%	0,60%	3,19%	14,64%	1,08%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	9,34%	1,70%	7,64%	0,60%	2,30%	6,99%	0,83%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	7,07%	1,54%	5,53%	0,60%	2,14%	4,89%	0,75%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	26,78%	2,65%	24,13%	0,60%	3,25%	23,39%	1,08%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	Financière de l'Echiquier	5,78%	1,12%	4,66%	0,60%	1,72%	4,03%	0,45%
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	SICAV	Financière de l'Echiquier	23,30%	3,01%	20,29%	0,60%	3,61%	19,57%	1,08%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	Financière de l'Echiquier	-15,73%	1,65%	-17,38%	0,60%	2,25%	-17,87%	0,83%
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders R	FCP	Fourpoints IM	15,93%	2,00%	13,93%	0,60%	2,60%	13,24%	1,00%
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	-9,27%	1,82%	-11,09%	0,60%	2,42%	-11,62%	0,75%
LU0231205187	Franklin India A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	36,67%	1,85%	34,82%	0,60%	2,45%	34,02%	0,75%
LU0366004207	Franklin MENA A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	33,71%	2,54%	31,17%	0,60%	3,14%	30,38%	0,75%
LU010932836	Franklin Technology A Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	34,34%	1,81%	32,53%	0,60%	2,41%	31,74%	0,75%
LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	26,96%	1,81%	25,15%	0,60%	2,41%	24,40%	0,75%
LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	-0,66%	2,19%	-2,85%	0,60%	2,79%	-3,44%	0,75%
LU0390135415	Templeton Asian Smllr Coms A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	38,72%	2,21%	36,51%	0,60%	2,81%	35,69%	0,75%
LU0608807516	Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	3,08%	1,85%	1,23%	0,60%	2,45%	0,62%	0,75%
LU0300743431	Templeton Em Mkts Smllr Coms A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	33,58%	2,47%	31,11%	0,60%	3,07%	30,32%	0,75%
LU0626262082	Templeton Emerging Markets A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	-5,41%	2,00%	-7,41%	0,60%	2,60%	-7,96%	0,75%
LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	36,85%	2,54%	34,31%	0,60%	3,14%	33,50%	0,75%
LU0390137973	Templeton Frontier Markets N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	36,58%	3,03%	33,55%	0,60%	3,63%	32,75%	1,25%
LU0260870745	Templeton Global Td Ret N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	3,21%	2,08%	1,13%	0,60%	2,68%	0,52%	1,15%
LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	SICAV	GAM	-2,83%	1,95%	-4,78%	0,60%	2,55%	-5,35%	0,00%
IE0002987190	GAM Star European Equity Ord EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	GAM	24,99%	1,46%	23,53%	0,60%	2,06%	22,79%	0,00%
IE0003012535	GAM Star Japan Ldrs EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	GAM	4,86%	1,54%	3,32%	0,60%	2,14%	2,70%	0,00%
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Genway Assets	3,08%	2,10%	0,98%	0,60%	2,70%	0,38%	1,05%
FR0007064324	Generali France Future Leaders C	FCP	Generali	20,02%	1,80%	18,22%	0,60%	2,40%	17,51%	0,99%
FR0010086512	Generali Investissement C	SICAV	Generali	32,04%	1,10%	30,94%	0,60%	1,70%	30,15%	0,60%
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	26,62%	1,92%	24,70%	0,60%	2,52%	23,95%	0,92%
LU1611031870	G Fund Avenir Small Cap NC	SICAV	Groupama AM	28,66%	2,23%	26,43%	0,60%	2,83%	25,67%	0,00%
LU0571100824	G Fund European Convertible Bd NC EUR	SICAV	Groupama AM	4,95%	1,17%	3,78%	0,60%	1,77%	3,16%	0,00%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama AM	35,02%	1,94%	33,08%	0,60%	2,54%	32,28%	0,97%
FR0010014001	Groupama Japon Stock IC	SICAV	Groupama AM	9,94%	0,81%	9,13%	0,60%	1,41%	8,48%	0,00%
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	19,37%	2,74%	16,63%	0,60%	3,34%	15,93%	1,20%
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	22,03%	2,71%	19,32%	0,60%	3,31%	18,61%	1,20%
FR0000442329	HSBC Euro PME AC	FCP	HSBC	21,15%	2,09%	19,06%	0,60%	2,69%	18,34%	1,00%
LU019666453	HSBC GIF Brazil Equity AC	SICAV	HSBC	-21,13%	2,15%	-23,28%	0,60%	2,75%	-23,74%	0,79%
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC	SICAV	HSBC	-12,85%	1,90%	-14,75%	0,60%	2,50%	-15,27%	0,68%
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity AC	SICAV	HSBC	39,75%	1,90%	37,85%	0,60%	2,50%	37,02%	0,68%
FR0000438905	HSBC RIF SRI Global Equity AC	SICAV	HSBC	39,39%	1,54%	37,85%	0,60%	2,14%	37,02%	0,70%
LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	SICAV	Invesco	-6,03%	1,99%	-8,02%	0,60%	2,59%	-8,58%	0,75%
LU0115144304	Invesco Euro Bond E EUR Acc	SICAV	Invesco	-1,77%	1,18%	-2,95%	0,60%	1,78%	-3,53%	0,54%
LU1240329380	Invesco Euro Equity E EUR Acc	SICAV	Invesco	24,52%	2,43%	22,09%	0,60%	3,03%	21,35%	1,35%
LU0115139569	Invesco Gbl Cnsmr Trnds E EUR Acc	SICAV	Invesco	1,60%	2,61%	-1,01%	0,60%	3,21%	-1,60%	1,35%
LU0194779913	Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc	SICAV	Invesco	23,54%	1,65%	21,89%	0,60%	2,25%	21,15%	0,75%
LU0119750205	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc	SICAV	Invesco	23,81%	1,58%	22,23%	0,60%	2,18%	21,50%	0,65%
LU0323041763	Digital Stars Europe R	SICAV	J.Chahine Capital	31,92%	2,16%	29,76%	0,60%	2,76%	28,98%	1,00%
LU0088927925	Janus Henderson Hrzn PanEurPtyEqs A2EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	29,26%	1,88%	27,38%	0,60%	2,48%	26,62%	0,00%
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	4,91%	1,73%	3,18%	0,60%	2,33%	2,56%	0,60%
LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	17,70%	1,78%	15,92%	0,60%	2,38%	15,23%	0,60%
LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	-3,47%	1,36%	-4,83%	0,60%	1,96%	-5,40%	0,46%
LU0217567659	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	-0,85%	1,71%	-2,56%	0,60%	2,31%	-3,14%	0,60%
LU0210529490	JPM Euroland Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	27,14%	1,73%	25,41%	0,60%	2,33%	24,66%	0,60%
LU0210072939	JPM Europe Dynamic Sm Cp A perf (acc)EUR	SICAV	JPMorgan AM	23,79%	1,74%	22,05%	0,60%	2,34%	21,32%	0,60%
LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	35,07%	1,72%	33,35%	0,60%	2,32%	32,55%	0,60%
LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	SICAV	JPMorgan AM	35,62%	1,74%	33,88%	0,60%	2,34%	33,07%	0,60%
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	SICAV	JPMorgan AM	29,33%	1,71%	27,62%	0,60%	2,31%	26,86%	0,60%
LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	9,51%	1,65%	7,86%	0,60%	2,25%	7,22%	0,58%
LU1021349151	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	21,67%	2,72%	18,95%	0,60%	3,32%	18,24%	1,25%
LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	5,35%	1,48%	3,87%	0,60%	2,08%	3,24%	0,50%
LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	32,53%	1,75%	30,78%	0,60%	2,35%	30,00%	0,60%
LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	-1,07%	1,75%	-2,82%	0,60%	2,35%	-3,40%	0,60%
LU0058908533	JPM India A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	31,19%	1,79%	29,40%	0,60%	2,39%	28,62%	0,60%
LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	5,49%	1,72%	3,77%	0,60%	2,32%	3,14%	0,60%
LU0052474979	JPM Pacific Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	8,20%	1,74%	6,46%	0,60%	2,34%	5,82%	0,60%
LU1033933703	JPM US Equity All Cap A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	37,03%	1,78%	35,25%	0,60%	2,38%	34,43%	0,60%
LU1297692037	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	11,86%	1,75%	10,11%	0,60%	2,35%	9,45%	0,60%
LU1303365404	JPM US Oppc L-S Eq D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	11,80%	2,56%	9,24%	0,60%	3,16%	8,58%	1,13%
LU0292454872	JPM US Select Equity Plus A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	40,14%	1,70%	38,44%	0,60%	2,30%	37,61%	0,60%
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	23,68%	1,71%	21,97%	0,60%	2,31%	21,24%	0,60%
FR0010697532	Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	4,97%	0,82%	4,15%	0,60%	1,42%	3,53%	0,48%
FR0013420502	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	17,16%	1,19%	15,97%	0,60%	1,79%	15,28%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Dénomination	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	25,04%	2,00%	23,04%	0,60%	2,60%	22,30%	0,80%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	12,38%	1,52%	10,86%	0,60%	2,12%	10,20%	0,60%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	13,69%	2,35%	11,34%	0,60%	2,95%	10,68%	0,94%
FR0013439817	La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR	SICAV	La Française AM	8,93%	1,93%	7,00%	0,60%	2,53%	6,35%	0,68%
FR0000291411	Lazard Actifs Réels D	SICAV	Lazard Frères Gestion	14,05%	1,60%	12,45%	0,60%	2,20%	11,77%	0,74%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	25,17%	1,39%	23,78%	0,60%	1,99%	23,04%	0,00%
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	35,77%	2,34%	33,43%	0,60%	2,94%	32,63%	1,08%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	14,82%	2,24%	12,58%	0,60%	2,84%	11,91%	0,67%
FR0010679886	Lazard Actions Euro R	FCP	Lazard Frères Gestion	26,43%	1,94%	24,49%	0,60%	2,54%	23,74%	0,57%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	23,30%	2,22%	21,08%	0,60%	2,82%	20,35%	0,99%
FR0011034131	Lazard Alpha Europe R	SICAV	Lazard Frères Gestion	19,75%	2,39%	17,36%	0,60%	2,99%	16,65%	1,04%
FR0010906461	Lazard Convertible Euro Moderato R	FCP	Lazard Frères Gestion	0,31%	1,87%	-1,56%	0,60%	2,47%	-2,15%	0,73%
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4,93%	1,77%	3,16%	0,60%	2,37%	2,54%	0,73%
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3,58%	0,96%	2,62%	0,60%	1,56%	2,00%	0,48%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3,74%	1,68%	2,06%	0,60%	2,28%	1,45%	0,86%
FR0010586024	Lazard Dividend LowVol SRI C	FCP	Lazard Frères Gestion	18,37%	1,26%	17,11%	0,60%	1,86%	16,40%	0,00%
FR0012413219	Lazard Dividend LowVol SRI RD	FCP	Lazard Frères Gestion	18,19%	2,36%	15,83%	0,60%	2,96%	15,13%	1,09%
FR0011537653	Lazard Equity Recovery R EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	22,14%	2,37%	19,77%	0,60%	2,97%	19,06%	1,09%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	25,87%	1,76%	24,11%	0,60%	2,36%	23,37%	0,63%
FR0014008M81	Lazard Japon AC H EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Création 2022	1,87%	Création 2022	0,60%	2,47%	Création 2022	0,00%
FR0010734491	Lazard Japon RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	14,79%	2,36%	12,43%	0,60%	2,96%	11,75%	1,08%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	26,81%	2,02%	24,79%	0,60%	2,62%	24,04%	0,74%
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	18,66%	1,50%	17,16%	0,60%	2,10%	16,45%	0,74%
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opport SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	15,40%	1,47%	13,93%	0,60%	2,07%	13,25%	0,79%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	6,48%	1,29%	5,19%	0,60%	1,89%	4,56%	0,69%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	25,79%	2,26%	23,53%	0,60%	2,86%	22,79%	1,09%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	30,11%	2,26%	27,85%	0,60%	2,86%	27,08%	1,09%
FR0010753616	Lazard Stratégies Obligataires	FCP	Lazard Frères Gestion	1,12%	0,50%	0,62%	0,60%	1,10%	0,02%	0,00%
FR0010751008	Lazard Sustainable Euro Credit	FCP	Lazard Frères Gestion	1,15%	0,52%	0,63%	0,60%	1,12%	0,02%	0,00%
FR00000027609	Lazard Sustainable Euro Short Dur IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	0,64%	0,22%	0,42%	0,60%	0,82%	-0,18%	0,00%
FR0011474980	Norden Small IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	24,41%	2,40%	22,01%	0,60%	3,00%	21,28%	0,99%
FR0000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	27,24%	2,26%	24,98%	0,60%	2,86%	24,23%	0,99%
LU1809976522	LO Funds World Brands EUR PA	SICAV	Lombard Odier	19,62%	2,26%	17,36%	0,60%	2,86%	16,66%	0,00%
LU2240056445	Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail	SICAV	Lonvia Capital	37,82%	2,35%	35,47%	0,60%	2,95%	34,66%	1,16%
LU2240056015	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Retail	SICAV	Lonvia Capital	39,30%	2,43%	36,87%	0,60%	3,03%	36,05%	1,21%
LU2240057096	Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail	SICAV	Lonvia Capital	39,05%	2,59%	36,46%	0,60%	3,19%	35,64%	1,24%
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	3,38%	1,59%	1,79%	0,60%	2,19%	1,18%	0,70%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	5,83%	1,92%	3,91%	0,60%	2,52%	3,29%	0,88%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	-2,74%	1,46%	-4,20%	0,60%	2,06%	-4,77%	0,63%
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	22,86%	1,94%	20,92%	0,60%	2,54%	20,19%	0,88%
LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	SICAV	M&G Group	3,21%	1,48%	1,73%	0,60%	2,08%	1,12%	0,63%
LU1670715546	M&G (Lux) Gbl SustainParisAlgn dEURAcc	SICAV	M&G Group	35,30%	0,97%	34,33%	0,60%	1,57%	33,52%	0,00%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	2,50%	1,33%	1,17%	0,60%	1,93%	0,56%	0,63%
LU0390221256	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	20,80%	1,90%	18,90%	0,60%	2,50%	18,19%	0,75%
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	Mainfirst	17,69%	1,98%	15,71%	0,60%	2,58%	15,01%	0,75%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	24,34%	1,85%	22,49%	0,60%	2,45%	21,75%	0,75%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	32,38%	2,46%	29,92%	0,60%	3,06%	29,14%	1,10%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	24,35%	2,28%	22,07%	0,60%	2,88%	21,34%	1,10%
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	20,29%	2,63%	17,66%	0,60%	3,23%	16,95%	1,10%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	16,69%	2,20%	14,49%	0,60%	2,80%	13,81%	1,10%
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert AM	20,83%	2,33%	18,50%	0,60%	2,93%	17,79%	1,10%
LU0636969866	Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc	SICAV	Mirabaud AM	25,94%	1,80%	24,14%	0,60%	2,40%	23,39%	0,75%
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	8,38%	1,50%	6,88%	0,60%	2,10%	6,23%	0,70%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	22,72%	1,50%	21,22%	0,60%	2,10%	20,49%	0,70%
LU0335216932	MS INVF Global Brands AH EUR	SICAV	Morgan Stanley IF	22,07%	1,87%	20,20%	0,60%	2,47%	19,48%	0,70%
LU0073232471	MS INVF US Growth A USD	SICAV	Morgan Stanley IF	10,44%	1,64%	8,80%	0,60%	2,84%	8,15%	0,70%
FR0010666560	DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC	FCP	Narixis AM	26,22%	2,34%	23,88%	0,60%	2,94%	23,14%	1,00%
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisector Inc R/A EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Narixis AM	9,53%	1,41%	8,12%	0,60%	2,01%	7,47%	0,63%
LU1435385593	Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A EUR	SICAV	Narixis AM	17,76%	1,80%	15,96%	0,60%	2,40%	15,27%	0,75%
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Eq R/C EUR	SICAV	Narixis AM	18,35%	1,85%	16,50%	0,60%	2,45%	15,81%	0,78%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Narixis AM	18,21%	1,84%	16,37%	0,60%	2,44%	15,67%	0,78%
FR0010521575	Mirova Europe Environnement C	FCP	Narixis AM	18,29%	1,72%	16,57%	0,60%	2,32%	15,87%	0,45%
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A EUR	SICAV	Narixis AM	-2,83%	1,05%	-3,88%	0,60%	1,65%	-4,46%	0,38%
LU0935235712	Ostrum Global Emerging Bonds R/A H-EUR	SICAV	Narixis AM	-3,35%	1,35%	-4,70%	0,60%	1,95%	-5,27%	0,53%
FR0000003196	Ostrum SRI Euro Sovereign Bds RC	SICAV	Narixis AM	-2,99%	0,71%	-3,70%	0,60%	1,31%	-4,28%	0,35%
FR0010058529	Thematics AAA Consumer RC	FCP	Narixis AM	17,59%	1,18%	16,41%	0,60%	1,78%	15,71%	0,75%
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Narixis AM	37,18%	2,05%	35,13%	0,60%	2,65%	34,31%	0,88%
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Narixis AM	24,91%	2,05%	22,86%	0,60%	2,65%	22,13%	0,88%
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Narixis AM	19,30%	2,05%	17,25%	0,60%	2,65%	16,54%	0,88%
LU2095319849	Thematics Subscription Economy R/A EUR	SICAV	Narixis AM	9,05%	2,05%	7,00%	0,60%	2,65%	6,36%	0,88%
LU1951229303	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Narixis AM	40,74%	2,05%	38,69%	0,60%	2,65%	37,86%	0,88%
LU2326557985	Thematics Wellness R/A EUR	SICAV	Narixis AM	Création 2021	2,05%	Création 2021	0,60%	2,65%	Création 2021	0,88%
LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	7,12%	1,29%	5,83%	0,60%	1,89%	5,20%	0,30%
LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	3,31%	1,32%	1,99%	0,60%	1,92%	1,38%	0,30%
LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	35,35%	1,79%	33,56%	0,60%	2,39%	32,76%	0,60%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	12,67%	1,79%	10,88%	0,60%	2,39%	10,22%	0,60%
FR0007078811	Metropole Selection A	SICAV	Oddo Meriten AM	23,69%	2,13%	21,56%	0,60%	2,73%	20,83%	0,60%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	20,91%	1,82%	19,09%	0,60%	2,42%	18,37%	1,08%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	19,05%	2,21%	16,84%	0,60%	2,81%	16,13%	1,20%
FR0000997419	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	14,79%	2,17%	12,62%	0,60%	2,77%	11,94%	1,20%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	24,55%	2,51%	22,04%	0,60%	3,11%	21,30%	1,05%
DE000A2JJ1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Oddo Meriten AM	7,18%	1,17%	6,01%	0,60%	1,77%	5,38%	0,58%
FR0007043781	Ofi RS Mung R	FCP	OFLAM	-3,31%	1,81%	-5,12%	0,60%	2,41%	-5,68%	0,85%
FR0010166140	Oudart Opportunités France P	FCP	Oudart Gestion	27,17%	2,80%	24,37%	0,60%	3,40%	23,62%	0,00%
LU0503631714	Pictet - Global Envir Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	27,97%	2,01%	25,97%	0,60%	2,61%	25,21%	0,80%
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet AM	29,32%	1,99%	27,33%	0,60%	2,59%	26,57%	0,80%
LU0255976994	Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR	SICAV	Pictet AM	-0,10%	1,76%	-1,86%	0,60%	2,36%	-2,45%	0,70%
LU0155303323	Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD	SICAV	Pictet AM	-0,60%	1,75%	-2,36%	0,60%	2,35%	-2,94%	0,70%
LU0190161025	Pictet-Biotech HP EUR	SICAV	Pictet AM	-7,61%	2,05%	-9,66%	0,60%	2,65%	-10,20%	0,80%
LU0255977455	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	0,92%	2,00%	-1,08%	0,60%	2,60%	-1,67%	0,80%
LU0280435388	Pictet-Clean Energy P EUR	SICAV	Pictet AM	22,86%	2,00%	20,86%	0,60%	2,60%	20,14%	0,80%
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	SICAV	Pictet AM	6,74%	2,00%	4,74%	0,60%	2,60%	4,11%	0,80%
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Ccy Dbr PEUR	SICAV	Pictet AM	-0,23%	1,54%	-1,77%	0,60%	2,14%	-2,36%	0,60%
LU0386882277	Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	21,21%	2,01%	19,20%	0,60%	2,61%	18,48%	0,80%
LU0188501257	Pictet-Health PUSD	SICAV	Pictet AM	23,46%	2,02%	21,44%	0,60%	2,62%	20,71%	0,80%
LU0255979071	Pictet-Indian Equities P EUR	SICAV	Pictet AM	31,99%	1,74%	30,25%	0,60%	2,34%	29,47%	0,70%
LU0070964530	Pictet-Indian Equities P USD	SICAV	Pictet AM	31,31%	1,74%	29,57%	0,60%	2,34%	28,79%	0,70%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	5,33%	1,79%	3,54%	0,60%	2,39%	2,92%	0,80%
LU0366534344	Pictet-Nutrition P EUR	SICAV	Pictet AM	18,03%	2,01%	16,02%	0,60%	2,61%	15,33%	0,80%
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P EUR	SICAV	Pictet AM	35,39%	2,00%	33,39%	0,60%	2,60%	32,59%	0,80%
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sust Eqs P EUR	SICAV	Pictet AM	24,23%	1,18%	23,05%	0,60%	1,78%	22,31%	0,40%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Dénomination	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	SICAV	Pictet AM	31,89%	2,01%	29,88%	0,60%	2,61%	29,10%	0,80%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	41,57%	2,00%	39,58%	0,60%	2,60%	38,74%	0,80%
IE00B1D7YK27	PIMCO GIS Divers Inc E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	8,09%	1,59%	6,50%	0,60%	2,19%	5,86%	0,00%
IE00B62MZFS1	PIMCO GIS Em Mkts Corp Bd E EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	-0,60%	1,85%	-2,45%	0,60%	2,45%	-3,03%	0,00%
IE00B3QDMK77	PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	0,63%	1,39%	-0,76%	0,60%	1,99%	-1,36%	0,00%
IE00B7KFL990	PIMCO GIS Income E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	10,85%	1,45%	9,40%	0,60%	2,05%	8,74%	0,00%
AT0000745872	Raiffeisen Asia Opport ESG Akt R VT	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Raiffeisen Capital Management	11,85%	2,33%	9,52%	0,60%	2,93%	8,87%	1,00%
AT0000A09ZL0	Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Raiffeisen Capital Management	26,43%	2,27%	24,16%	0,60%	2,87%	23,41%	1,00%
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	-26,65%	0,24%	-26,89%	0,60%	0,84%	-27,33%	0,00%
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	16,89%	2,11%	14,78%	0,60%	2,71%	14,09%	1,05%
FR0010697482	R-co Conviction Credir 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	0,00%	0,52%	-0,52%	0,60%	1,12%	-1,12%	0,25%
FR0010513523	R-co Sérénité PEA C	FCP	Rothschild & Co AM	-0,35%	0,10%	-0,45%	0,60%	0,70%	-1,04%	0,00%
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	SICAV	Rothschild & Co AM	8,43%	2,47%	5,96%	0,60%	3,07%	5,32%	1,05%
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	SICAV	Rothschild & Co AM	24,48%	1,73%	22,75%	0,60%	2,33%	22,02%	0,75%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	14,25%	1,93%	12,32%	0,60%	2,53%	11,65%	0,99%
FR0011069137	RMM Actions USA H EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	23,87%	1,72%	22,15%	0,60%	2,32%	21,42%	0,75%
FR0007005764	BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	11,62%	2,10%	9,52%	0,60%	2,70%	8,87%	0,00%
FR0007495460	BSO Convertible C	FCP	Saint Olive Gestion	1,93%	1,09%	0,84%	0,60%	1,69%	0,23%	0,00%
FR0007472659	BSO Europe	FCP	Saint Olive Gestion	24,59%	2,06%	22,53%	0,60%	2,66%	21,80%	0,00%
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	33,19%	2,05%	31,14%	0,60%	2,65%	30,35%	0,00%
LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	7,61%	1,85%	5,76%	0,60%	2,45%	5,12%	0,75%
LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	-2,41%	0,94%	-3,35%	0,60%	1,54%	-3,93%	0,38%
LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	-0,13%	1,03%	-1,16%	0,60%	1,63%	-1,75%	0,38%
LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	23,18%	1,84%	21,34%	0,60%	2,44%	20,62%	0,75%
LU0161305163	Schroder ISF European Value A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	31,26%	1,84%	29,42%	0,60%	2,44%	28,64%	0,75%
LU0246036288	Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR	SICAV	Schroder IM	27,97%	1,04%	26,93%	0,60%	1,64%	26,17%	0,00%
LU0106236267	Schroder ISF Eurp Sust Val A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	32,67%	1,85%	30,82%	0,60%	2,45%	30,03%	0,45%
LU0302446645	Schroder ISF Gbl Clnt Chg Eq A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	21,24%	1,84%	19,40%	0,60%	2,44%	18,69%	0,45%
LU0279459456	Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	4,76%	1,85%	2,91%	0,60%	2,45%	2,29%	0,75%
LU0180781048	Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	4,52%	0,94%	3,58%	0,60%	1,54%	2,95%	0,38%
LU0248181363	Schroder ISF Latin American A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	-2,48%	1,87%	-4,35%	0,60%	2,47%	-4,93%	0,75%
LU0323591833	Schroder ISF QEP Gbl Qual A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	32,68%	1,59%	31,09%	0,60%	2,19%	30,30%	0,63%
LU0248178732	Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	32,47%	1,83%	30,64%	0,60%	2,43%	29,86%	0,75%
LU0334663233	Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR Hdq	SICAV	Schroder IM	21,14%	1,86%	19,28%	0,60%	2,46%	18,56%	0,75%
FR0000423147	SG Actions Energie C C	FCP	Société Générale Gestion	50,11%	2,34%	47,77%	0,60%	2,94%	46,89%	1,00%
FR0000423030	SG Actions France Indiciel PC	FCP	Société Générale Gestion	32,37%	2,16%	30,21%	0,60%	2,76%	29,43%	0,55%
FR0010285874	SG Actions Immobilier C	FCP	Société Générale Gestion	19,69%	2,12%	17,57%	0,60%	2,72%	16,86%	1,00%
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	24,61%	2,10%	22,51%	0,60%	2,70%	21,78%	1,00%
FR0010260000	SG Actions Monde C	FCP	Société Générale Gestion	27,62%	1,83%	25,79%	0,60%	2,43%	25,04%	1,00%
FR0000431538	SG Actions US Techno C	FCP	Société Générale Gestion	31,95%	2,14%	29,81%	0,60%	2,74%	29,03%	0,00%
FR0007010657	SG Liquidité PEA C	FCP	Société Générale Gestion	-0,16%	0,32%	-0,48%	0,60%	0,92%	-1,08%	0,16%
FR0011694256	Sofidy Sélection I P	FCP	Sofidy	17,20%	2,24%	14,96%	0,60%	2,84%	14,27%	0,90%
FR0010540385	SLF (F) Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	-0,38%	0,25%	-0,63%	0,60%	0,85%	-1,23%	0,00%
FR0010956912	SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	4,60%	1,52%	3,08%	0,60%	2,12%	2,46%	0,75%
LU1301026388	Sycamore Fund Europe Happy@Work R EUR	SICAV	Sycamore AM	16,34%	2,00%	14,34%	0,60%	2,60%	13,65%	1,00%
FR0010363366	Sycamore L/S Opportunities R	FCP	Sycamore AM	2,00%	2,00%	0,00%	0,60%	2,60%	-0,60%	1,00%
FR0011288513	Sycamore Sélection Crédit R	FCP	Sycamore AM	2,51%	1,20%	1,31%	0,60%	1,80%	0,70%	0,60%
FR0011169341	Sycamore Sélection Responsable R	FCP	Sycamore AM	16,96%	2,00%	14,96%	0,60%	2,60%	14,27%	1,00%
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	7,00%	1,34%	5,66%	0,60%	1,94%	5,02%	0,75%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	14,84%	2,28%	12,56%	0,60%	2,88%	11,88%	0,98%
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	Tocqueville Finance	23,39%	2,16%	21,23%	0,60%	2,76%	20,51%	0,98%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	FCP	Tocqueville Finance	18,21%	2,12%	16,09%	0,60%	2,72%	15,39%	0,98%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Tocqueville Finance	17,02%	2,02%	15,00%	0,60%	2,62%	14,31%	0,98%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	3,64%	1,21%	2,43%	0,60%	1,81%	1,82%	0,60%
LU1885494549	Twenty First Funds ID France Smidcaps C	SICAV	Twenty First Capital	20,45%	1,49%	18,96%	0,60%	2,09%	18,24%	0,98%
LU0073503921	UBAM Swiss Equity AC CHF	SICAV	Union Bancaire	33,52%	1,39%	32,13%	0,60%	1,99%	31,34%	0,00%
LU2358389745	Varenne Global A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	29,53%	1,95%	27,58%	0,60%	2,55%	26,82%	0,98%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	21,35%	1,79%	19,55%	0,60%	2,39%	18,84%	0,90%
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Véga IM	24,75%	2,77%	21,98%	0,60%	3,37%	21,25%	1,03%
FR0000120404	Accor Sa	Action		-3,89%	0,00%	-3,89%	0,60%		-4,46%	0,00%
DE000A1EWW00	Adidas Ag	Action		-14,11%	0,00%	-14,11%	0,60%	0,60%	-14,63%	0,00%
FR0010340141	Adp	Action		6,79%	0,00%	6,79%	0,60%	0,60%	6,15%	0,00%
NL0012969182	Adyen Nv	Action		21,34%	0,00%	21,34%	0,60%	0,60%	20,61%	0,00%
FR0000031122	Air France-Klm	Action		-24,39%	0,00%	-24,39%	0,60%	0,60%	-24,85%	0,00%
FR0000120073	Air Liquide Sa	Action		16,46%	0,00%	16,46%	0,60%	0,60%	15,76%	0,00%
NL0000235190	Airbus Se	Action		25,15%	0,00%	25,15%	0,60%	0,60%	24,40%	0,00%
FR0000060402	Albioma Sa	Action		-25,32%	0,00%	-25,32%	0,60%	0,60%	-25,77%	0,00%
FR0013258662	Ald Sa	Action		18,16%	0,00%	18,16%	0,60%	0,60%	17,45%	0,00%
DE0008404005	Allianz Se-Reg	Action		8,13%	0,00%	8,13%	0,60%	0,60%	7,48%	0,00%
FR0010220475	Alsrom	Action		-32,54%	0,00%	-32,54%	0,60%	0,60%	-32,95%	0,00%
FR0000033219	Altarea	Action		26,09%	0,00%	26,09%	0,60%	0,60%	25,33%	0,00%
FR0000071946	Alten Sa	Action		72,72%	0,00%	72,72%	0,60%	0,60%	71,69%	0,00%
FR00004125920	Amundi Sa	Action		13,00%	0,00%	13,00%	0,60%	0,60%	12,32%	0,00%
BE0974293251	Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	Action		-5,94%	0,00%	-5,94%	0,60%	0,60%	-6,51%	0,00%
LU0569974404	Aperam	Action		45,04%	0,00%	45,04%	0,60%	0,60%	44,17%	0,00%
LU1598757687	ArcelorMittal	Action		50,45%	0,00%	50,45%	0,60%	0,60%	49,55%	0,00%
FR0010313833	Arkema	Action		35,51%	0,00%	35,51%	0,60%	0,60%	34,70%	0,00%
NL0010273215	Asml Holding Nv	Action		78,73%	0,00%	78,73%	0,60%	0,60%	77,66%	0,00%
FR0000051732	Atos Se	Action		-49,18%	0,00%	-49,18%	0,60%	0,60%	-49,48%	0,00%
FR0000120628	Axa Sa	Action		42,64%	0,00%	42,64%	0,60%	0,60%	41,79%	0,00%
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Action		33,60%	0,00%	33,60%	0,60%	0,60%	32,80%	0,00%
ES0113900J37	Banco Santander Sa	Action		18,58%	0,00%	18,58%	0,60%	0,60%	17,87%	0,00%
DE000BASFI11	Basf Se	Action		0,15%	0,00%	0,15%	0,60%	0,60%	-0,45%	0,00%
DE000BAY0017	Bayer Ag-Reg	Action		1,25%	0,00%	1,25%	0,60%	0,60%	0,65%	0,00%
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke Ag	Action		25,36%	0,00%	25,36%	0,60%	0,60%	24,60%	0,00%
FR0013280286	Biomerieux	Action		8,97%	0,00%	8,97%	0,60%	0,60%	8,31%	0,00%
FR0000131104	Bnp Paribas	Action		47,86%	0,00%	47,86%	0,60%	0,60%	46,97%	0,00%
FR0000039299	Bolloré	Action		47,38%	0,00%	47,38%	0,60%	0,60%	46,50%	0,00%
FR0000120503	Bouygues Sa	Action		-1,77%	0,00%	-1,77%	0,60%	0,60%	-2,36%	0,00%
FR0006174348	Bureau Veritas Sa	Action		35,91%	0,00%	35,91%	0,60%	0,60%	35,10%	0,00%
FR0000125338	Cappemini Se	Action		72,14%	0,00%	72,14%	0,60%	0,60%	71,11%	0,00%
FR0010828137	Carmila	Action		26,57%	0,00%	26,57%	0,60%	0,60%	25,81%	0,00%
FR0000120172	Carrefour Sa	Action		18,16%	0,00%	18,16%	0,60%	0,60%	17,45%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Dénomination	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0000125585	Casino Guichard Perrachon	Action		-8,10%	0,00%	-8,10%	0,60%	0,60%	-8,65%	0,00%
FR0013181864	Cgg Sa	Action		-21,43%	0,00%	-21,43%	0,60%	0,60%	-21,90%	0,00%
FR0010667147	Coface Sa	Action		60,93%	0,00%	60,93%	0,60%	0,60%	59,96%	0,00%
FR0000125007	Compagnie De Saint Gobain	Action		68,80%	0,00%	68,80%	0,60%	0,60%	67,79%	0,00%
FR0000064578	Covivio	Action		0,54%	0,00%	0,54%	0,60%	0,60%	-0,06%	0,00%
FR0000045072	Credit Agricole Sa	Action		29,43%	0,00%	29,43%	0,60%	0,60%	28,65%	0,00%
IE0001827041	Crh Plc	Action		40,11%	0,00%	40,11%	0,60%	0,60%	39,27%	0,00%
DE0007100000	Daimler Ag-Registered Shares	Action		41,82%	0,00%	41,82%	0,60%	0,60%	40,97%	0,00%
FR0000120644	Danone	Action		4,97%	0,00%	4,97%	0,60%	0,60%	4,34%	0,00%
FR0014004L86	Dassault Aviation Sa	Action		7,25%	0,00%	7,25%	0,60%	0,60%	6,61%	0,00%
FR0014003T78	Dassault Systemes Se	Action		57,89%	0,00%	57,89%	0,60%	0,60%	56,94%	0,00%
FR0000053381	Derichebourg	Action		72,62%	0,00%	72,62%	0,60%	0,60%	71,58%	0,00%
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag	Action		7,93%	0,00%	7,93%	0,60%	0,60%	7,28%	0,00%
DE0005552004	Deutsche Post Ag-Reg	Action		43,30%	0,00%	43,30%	0,60%	0,60%	42,44%	0,00%
DE0005557508	Deutsche Telekom Ag-Reg	Action		12,94%	0,00%	12,94%	0,60%	0,60%	12,26%	0,00%
FR0010908533	Edenred	Action		-11,16%	0,00%	-11,16%	0,60%	0,60%	-11,69%	0,00%
FR0010242511	Edf	Action		-16,44%	0,00%	-16,44%	0,60%	0,60%	-16,94%	0,00%
FR0000130452	Eiffage	Action		18,25%	0,00%	18,25%	0,60%	0,60%	17,54%	0,00%
FR0011950732	Elior Group	Action		15,31%	0,00%	15,31%	0,60%	0,60%	14,62%	0,00%
FR0012435121	Elis Sa	Action		11,67%	0,00%	11,67%	0,60%	0,60%	11,00%	0,00%
IT0003128367	Enel Spa	Action		-11,04%	0,00%	-11,04%	0,60%	0,60%	-11,57%	0,00%
FR0010208488	Engie	Action		8,30%	0,00%	8,30%	0,60%	0,60%	7,65%	0,00%
IT0003132476	Eni Spa	Action		52,39%	0,00%	52,39%	0,60%	0,60%	51,48%	0,00%
FR0000131757	Eramet	Action		67,64%	0,00%	67,64%	0,60%	0,60%	66,63%	0,00%
FR0000121667	Essilorluxottica	Action		47,91%	0,00%	47,91%	0,60%	0,60%	47,02%	0,00%
FR0000121121	Eurazeo Se	Action		41,37%	0,00%	41,37%	0,60%	0,60%	40,53%	0,00%
FR0014008VX5	Euroapi Sasu	Action		ND	0,00%	ND	0,60%	0,60%	ND	0,00%
FR0014000MR3	Eurofins Scientifc	Action		59,66%	0,00%	59,66%	0,60%	0,60%	58,70%	0,00%
NL0006294274	Euronext Nv	Action		12,77%	0,00%	12,77%	0,60%	0,60%	12,09%	0,00%
FR0010221234	Eurelsat Communications	Action		25,03%	0,00%	25,03%	0,60%	0,60%	24,28%	0,00%
FR0000121147	Faurecia	Action		1,93%	0,00%	1,93%	0,60%	0,60%	1,32%	0,00%
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	Action		-16,72%	0,00%	-16,72%	0,60%	0,60%	-17,22%	0,00%
FR0011476928	Fnac Darty Sa	Action		11,08%	0,00%	11,08%	0,60%	0,60%	10,41%	0,00%
FR0011726835	Gaztransport Et Techniga Sa	Action		8,77%	0,00%	8,77%	0,60%	0,60%	8,12%	0,00%
FR0010040865	Gecina Sa	Action		1,65%	0,00%	1,65%	0,60%	0,60%	1,04%	0,00%
FR0010533075	Getlink Se	Action		3,07%	0,00%	3,07%	0,60%	0,60%	2,45%	0,00%
FR0000052292	Hermes International	Action		75,41%	0,00%	75,41%	0,60%	0,60%	74,35%	0,00%
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	Action		-7,54%	0,00%	-7,54%	0,60%	0,60%	-8,09%	0,00%
FR0000035081	Icade	Action		6,80%	0,00%	6,80%	0,60%	0,60%	6,16%	0,00%
FR0000120859	Imerys Sa	Action		-2,94%	0,00%	-2,94%	0,60%	0,60%	-3,53%	0,00%
ES0148396007	Industria De Diseno Textil	Action		12,09%	0,00%	12,09%	0,60%	0,60%	11,42%	0,00%
DE0006231004	Infineon Technologies Ag	Action		30,64%	0,00%	30,64%	0,60%	0,60%	29,86%	0,00%
NL0011821202	Ing Groep Nv	Action		68,82%	0,00%	68,82%	0,60%	0,60%	67,80%	0,00%
FR0004024222	Interparfums Sa	Action		90,05%	0,00%	90,05%	0,60%	0,60%	88,91%	0,00%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Action		29,41%	0,00%	29,41%	0,60%	0,60%	28,63%	0,00%
FR0010259150	Ipsen	Action		19,99%	0,00%	19,99%	0,60%	0,60%	19,27%	0,00%
FR0000073298	Ipsos	Action		53,31%	0,00%	53,31%	0,60%	0,60%	52,39%	0,00%
FR0000077919	Jedecaux Sa	Action		18,09%	0,00%	18,09%	0,60%	0,60%	17,38%	0,00%
FR0000121485	Kering	Action		20,44%	0,00%	20,44%	0,60%	0,60%	19,72%	0,00%
FR0000121964	Klepierre	Action		18,36%	0,00%	18,36%	0,60%	0,60%	17,65%	0,00%
FI0009013403	Kone Oyj-B	Action		-1,87%	0,00%	-1,87%	0,60%	0,60%	-2,46%	0,00%
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N	Action		34,76%	0,00%	34,76%	0,60%	0,60%	33,95%	0,00%
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv	Action		-23,80%	0,00%	-23,80%	0,60%	0,60%	-24,25%	0,00%
FR0010386334	Korian	Action		-10,31%	0,00%	-10,31%	0,60%	0,60%	-10,85%	0,00%
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	Action		5,98%	0,00%	5,98%	0,60%	0,60%	5,34%	0,00%
FR0010307819	Legrand Sa	Action		43,29%	0,00%	43,29%	0,60%	0,60%	42,43%	0,00%
IE00BZ12WP82	Linde Plc	Action		45,75%	0,00%	45,75%	0,60%	0,60%	44,88%	0,00%
FR0000120321	L'Oréal	Action		35,75%	0,00%	35,75%	0,60%	0,60%	34,94%	0,00%
FR0000121014	Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	Action		43,86%	0,00%	43,86%	0,60%	0,60%	43,00%	0,00%
FR0000053225	M6-Metropole Television	Action		40,45%	0,00%	40,45%	0,60%	0,60%	39,61%	0,00%
FR0013153541	Maisons Du Monde Sa	Action		38,12%	0,00%	38,12%	0,60%	0,60%	37,29%	0,00%
FR0011742329	Mcphly Energy Sa	Action		-37,00%	0,00%	-37,00%	0,60%	0,60%	-37,38%	0,00%
FR0010241638	Mercialys	Action		23,46%	0,00%	23,46%	0,60%	0,60%	22,72%	0,00%
FR001400AJ45	Michelin (Cgde)	Action		39,96%	0,00%	39,96%	0,60%	0,60%	39,12%	0,00%
DE0008430026	Muenchener Rueckver Ag-Reg	Action		11,66%	0,00%	11,66%	0,60%	0,60%	10,99%	0,00%
FR0011675362	Neoen Sa	Action		-33,85%	0,00%	-33,85%	0,60%	0,60%	-34,25%	0,00%
FR0000044448	Nexans Sa	Action		46,32%	0,00%	46,32%	0,60%	0,60%	45,45%	0,00%
FR0010112524	Nexity	Action		21,96%	0,00%	21,96%	0,60%	0,60%	21,23%	0,00%
FR0000133308	Orange	Action		4,87%	0,00%	4,87%	0,60%	0,60%	4,24%	0,00%
FR0000184798	Orpea	Action		-17,39%	0,00%	-17,39%	0,60%	0,60%	-17,89%	0,00%
FR0014005HJ9	Ovh Groupe Sas	Action		ND	0,00%	ND	0,60%	0,60%	ND	0,00%
FR0000120693	Pernod Ricard Sa	Action		37,01%	0,00%	37,01%	0,60%	0,60%	36,19%	0,00%
FR0000124570	Plastic Omnium	Action		-17,65%	0,00%	-17,65%	0,60%	0,60%	-18,14%	0,00%
NL0013654783	Prosus Nv	Action		-16,63%	0,00%	-16,63%	0,60%	0,60%	-17,13%	0,00%
FR0000130577	Publicis Groupe	Action		50,55%	0,00%	50,55%	0,60%	0,60%	49,65%	0,00%
FR0000120560	Quadiant Sa	Action		24,18%	0,00%	24,18%	0,60%	0,60%	23,43%	0,00%
FR0000130395	Remy Cointreau	Action		42,06%	0,00%	42,06%	0,60%	0,60%	41,21%	0,00%
FR0000131906	Renault Sa	Action		-14,58%	0,00%	-14,58%	0,60%	0,60%	-15,10%	0,00%
FR0010451203	Rexel Sa	Action		42,06%	0,00%	42,06%	0,60%	0,60%	41,21%	0,00%
FR0013269123	Rubis	Action		-27,70%	0,00%	-27,70%	0,60%	0,60%	-28,14%	0,00%
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.	Action		35,09%	0,00%	35,09%	0,60%	0,60%	34,28%	0,00%
FR0000073272	Safran Sa	Action		-6,82%	0,00%	-6,82%	0,60%	0,60%	-7,38%	0,00%
FR0000120578	Sanofi	Action		16,81%	0,00%	16,81%	0,60%	0,60%	16,11%	0,00%
DE0007164600	Sap Se	Action		18,41%	0,00%	18,41%	0,60%	0,60%	17,70%	0,00%
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Action		65,98%	0,00%	65,98%	0,60%	0,60%	64,98%	0,00%
FR0000121972	Schneider Electric Se	Action		48,68%	0,00%	48,68%	0,60%	0,60%	47,78%	0,00%
FR0010411983	Scor Se	Action		11,20%	0,00%	11,20%	0,60%	0,60%	10,53%	0,00%
FR0000121709	Seb Sa	Action		2,50%	0,00%	2,50%	0,60%	0,60%	1,89%	0,00%
LU0088087324	Ses	Action		-3,97%	0,00%	-3,97%	0,60%	0,60%	-4,54%	0,00%
DE0007236101	Siemens Ag-Reg	Action		33,26%	0,00%	33,26%	0,60%	0,60%	32,46%	0,00%
FR0000120966	Societe Bic Sa	Action		5,34%	0,00%	5,34%	0,60%	0,60%	4,71%	0,00%
FR0000130809	Societe Generale Sa	Action		81,21%	0,00%	81,21%	0,60%	0,60%	80,12%	0,00%
FR0000121220	Sodexo Sa	Action		14,32%	0,00%	14,32%	0,60%	0,60%	13,64%	0,00%
FR0013379484	Solutions 30 Se	Action		-32,56%	0,00%	-32,56%	0,60%	0,60%	-32,96%	0,00%
BE0003470755	Solvay Sa	Action		9,22%	0,00%	9,22%	0,60%	0,60%	8,57%	0,00%
FR0000050809	Sopra Steria Group	Action		20,72%	0,00%	20,72%	0,60%	0,60%	20,00%	0,00%
FR0012757854	Spie Sa	Action		31,27%	0,00%	31,27%	0,60%	0,60%	30,48%	0,00%
NL00150001Q9	Stellantis Nv	Action		34,50%	0,00%	34,50%	0,60%	0,60%	33,69%	0,00%
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	Action		44,00%	0,00%	44,00%	0,60%	0,60%	43,13%	0,00%
NL0014559478	Technip Energies Nv	Action		ND	0,00%	ND	0,60%	0,60%	ND	0,00%
FR0000051807	Teleperformance	Action		45,56%	0,00%	45,56%	0,60%	0,60%	44,68%	0,00%
FR0000054900	Television Francaise (T.F.1)	Action		39,67%	0,00%	39,67%	0,60%	0,60%	38,83%	0,00%
FR0000121329	Thales Sa	Action		2,31%	0,00%	2,31%	0,60%	0,60%	1,69%	0,00%
FR0000120271	Toralenergies Se	Action		35,49%	0,00%	35,49%	0,60%	0,60%	34,68%	0,00%
FR0005691656	Trigano Sa	Action		22,15%	0,00%	22,15%	0,60%	0,60%	21,41%	0,00%
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	Action		-45,37%	0,00%	-45,37%	0,60%	0,60%	-45,70%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Dénomination	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) $[1+(A-B)] \times (1-C) - 1$	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	Action		-4,58%	0,00%	-4,58%	0,60%	0,60%	-5,16%	0,00%
FR0013176526	Valeo	Action		-16,74%	0,00%	-16,74%	0,60%	0,60%	-17,24%	0,00%
FR0013506730	Vallourec Sa	Action		-4,71%	0,00%	-4,71%	0,60%	0,60%	-5,28%	0,00%
FR0004056851	Valneva Se	Action		216,13%	0,00%	216,13%	0,60%	0,60%	214,23%	0,00%
FR0000124141	Veolia Environnement	Action		71,76%	0,00%	71,76%	0,60%	0,60%	70,73%	0,00%
FR0013447729	Verallia	Action		9,84%	0,00%	9,84%	0,60%	0,60%	9,18%	0,00%
FR0000125486	Vinci Sa	Action		17,65%	0,00%	17,65%	0,60%	0,60%	16,95%	0,00%
FR0000031577	Virbac Sa	Action		78,84%	0,00%	78,84%	0,60%	0,60%	77,77%	0,00%
FR0000127771	Vivendi	Action		58,35%	0,00%	58,35%	0,60%	0,60%	57,40%	0,00%
DE0007664039	Volkswagen Ag-Pref	Action		19,15%	0,00%	19,15%	0,60%	0,60%	18,44%	0,00%
DE000A1ML7J1	Vonovia Se	Action		-10,86%	0,00%	-10,86%	0,60%	0,60%	-11,39%	0,00%
FR0000121204	Wendel	Action		10,40%	0,00%	10,40%	0,60%	0,60%	9,74%	0,00%
	Fonds en euros			1,61%	0,00%	1,61%	0,60%	0,60%	0,85%	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.

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IB - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

Code ISIN	Libellé	Devise de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur*
Actions présentes dans le SBF120					
FR0000060402	Albioma Sa	EUR	Electricité	France	
FR0000120404	Accor Sa	EUR	Tourisme et transport	France	BB+
FR0000045072	Credit Agricole Sa	EUR	Banques	France	A+
FR0010340141	Adp	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	France	A
FR0000031122	Air France-Klm	EUR	Tourisme et transport	France	
FR0000120073	Air Liquide Sa	EUR	Chimie	France	A
NL0000235190	Airbus Se	EUR	Aérospatial et Défense	France	A
FR0010313833	Arkema	EUR	Chimie	France	BBB+
FR0013258662	Ald Sa	EUR	Services et produits supports	France	BBB *+
FR0010220475	Alstom	EUR	Electronique et équipements électriques	France	NR
FR0000033219	Altarea	EUR	Immobilier	France	BBB-
FR0014004L86	Dassault Aviation Sa	EUR	Aérospatial et Défense	France	
FR0004125920	Amundi Sa	EUR	Finance / Conglomérats	France	
LU0569974404	Aperam	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Luxembourg	NR
FR0000071946	Alten Sa	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0000051732	Atos Se	EUR	Logiciels et services informatiques	France	BBB-
FR0000120966	Societe Bic Sa	EUR	Grande Distribution	France	
FR0013280286	Biomerieux	EUR	Equipements et Services Médicaux	France	
FR0000120644	Danone	EUR	Agro-Alimentaire	France	BBB+
FR0000131104	Bnp Paribas	EUR	Banques	France	A+
FR0000039299	Bollore	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	France	
FR0006174348	Bureau Veritas Sa	EUR	Services et produits supports	France	
FR0000120172	Carrefour Sa	EUR	Grande Distribution	France	BBB
FR0000125338	Capgemini Se	EUR	Logiciels et services informatiques	France	BBB
FR0010828137	Carmila	EUR	Immobilier	France	BBB
FR0013181864	Cgg Sa	EUR	Pétrole & Gaz	France	CCC+
FR0000125585	Casino Guichard Perrachon	EUR	Grande Distribution	France	B
FR0010667147	Coface Sa	EUR	Assurances	France	
FR0000064578	Covivio	EUR	Immobilier	France	BBB+
FR0000120628	Axa Sa	EUR	Assurances	France	A+
FR0000053381	Derichebourg	EUR	Services aux collectivités	France	BB+
FR0000077919	Jedecaux Sa	EUR	Media	France	BBB-
FR0000125486	Vinci Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	A-
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	EUR	Equipements et Services Médicaux	France	
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	EUR	Logiciels et services informatiques	France	A
FR0014008VX5	Euroapi Sasu	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0010908533	Edenred	EUR	Services et produits supports	France	BBB+
FR0010242511	Edf	EUR	Electricité	France	BBB *-
FR0000121667	Essilorluxottica	EUR	Equipements et Services Médicaux	France	A
FR0011950732	Elior Group	EUR	Services et produits supports	France	B+
FR0012435121	Elis Sa	EUR	Services et produits supports	France	BB+
FR0000120503	Bouygues Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	A- *-
FR0010208488	Engie	EUR	Services aux collectivités	France	BBB+
NL0006294274	Euronext Nv	EUR	Finance / Conglomérats	Pays -Bas	BBB
FR0000121147	Faurecia	EUR	Automobile et équipementiers	France	BB
FR0000131757	Eramet	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	France	
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	EUR	Equipements et Services Médicaux	Luxembourg	
FR0010221234	Eutelsat Communications	EUR	Télécommunications	France	BBB-
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	EUR	Tourisme et transport	France	
FR0000130452	Eiffage	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	
FR0011476928	Fnac Darty Sa	EUR	Grande Distribution	France	BB+
FR0013176526	Valeo	EUR	Automobile et équipementiers	France	BB+
FR0010533075	Getlink Se	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	France	BB-
FR0010040865	Gecina Sa	EUR	Immobilier	France	A-
FR0000130809	Societe Generale Sa	EUR	Banques	France	A
FR0011726835	Gaztransport Et Techniga Sa	EUR	Pétrole & Gaz	France	
FR0000121329	Thales Sa	EUR	Aérospatial et Défense	France	A-
FR0000035081	Icade	EUR	Immobilier	France	BBB+
FR0010259150	Ipsen	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0000073298	Ipsos	EUR	Media	France	
FR0004024222	Interparfums Sa	EUR	Biens de consommation divers	France	
FR0000121485	Kering	EUR	Grande Distribution	France	A
FR0010386334	Korian	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	France	
FR0000121964	Klepierre	EUR	Immobilier	France	BBB+
FR0010307819	Legrand Sa	EUR	Electronique et équipements électriques	France	A-
FR0000121014	Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	EUR	Biens de consommation divers	France	A+
FR0011742329	Mcpny Energy Sa	EUR	Energie	France	
FR0013153541	Maisons Du Monde Sa	EUR	Equipements domestiques	France	
FR0010241638	Mercialys	EUR	Immobilier	France	BBB
FR0000121204	Wendel	EUR	Finance / Conglomérats	France	BBB
FR001400AJ45	Michelin (Cgde)	EUR	Automobile et équipementiers	France	A-
FR0000053225	M6-Metropole Television	EUR	Media	France	
LU1598757687	Arcelormittal	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Luxembourg	BBB-
FR0011675362	Neoen Sa	EUR	Electricité	France	
FR0000044448	Nexans Sa	EUR	Electronique et équipements électriques	France	BB+
FR0000120859	Imerys Sa	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	France	BBB-
FR0010112524	Nexity	EUR	Immobilier	France	
FR0000120321	L'Oreal	EUR	Biens de consommation divers	France	AA
FR0000133308	Orange	EUR	Télécommunications	France	BBB+
FR0000184798	Orpea	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	France	
FR0014005HJ9	Ovh Groupe Sas	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0000124570	Plastic Omnium	EUR	Automobile et équipementiers	France	
FR0000130577	Publicis Groupe	EUR	Media	France	BBB
FR0000120560	Quadient Sa	EUR	Matériel et équipements informatiques	France	
FR0000130395	Remy Cointreau	EUR	Boissons	France	NR
FR0000121121	Eurazeo Se	EUR	Finance / Conglomérats	France	
FR0000120693	Pernod Ricard Sa	EUR	Boissons	France	BBB+

Altaprofits Titres@Capi

Annexe IB - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Juillet 2022

Code ISIN	Libellé	Devise de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur*
FR0000052292	Hermes International	EUR	Biens de consommation divers	France	
FR0000131906	Renault Sa	EUR	Automobile et équipementiers	France	BB+
FR0013269123	Rubis	EUR	Grande Distribution	France	
FR0010451203	Rexel Sa	EUR	Electronique et équipements électriques	France	BB
FR0013379484	Solutions 30 Se	EUR	Logiciels et services informatiques	Luxembourg	
FR0000073272	Safran Sa	EUR	Aérospatial et Défense	France	BBB+
FR0000120578	Sanofi	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	AA
FR0010411983	Scor Se	EUR	Assurances	France	AA-
LU0088087324	Ses	EUR	Télécommunications	Luxembourg	NR
FR0000125007	Compagnie De Saint Gobain	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	BBB
FR0000121709	Seb Sa	EUR	Equipements domestiques	France	
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.	EUR	Matériel et équipements informatiques	France	
BE0003470755	Solvay Sa	EUR	Chimie	Belgique	BBB
FR0000050809	Sopra Steria Group	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0012757854	Spie Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	BB
NL00150001Q9	Stellantis Nv	EUR	Automobile et équipementiers	Pays -Bas	BBB
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	EUR	Matériel et équipements informatiques	Suisse	BBB
FR0000121972	Schneider Electric Se	EUR	Electronique et équipements électriques	France	A-
FR0000121220	Sodexo Sa	EUR	Tourisme et transport	France	BBB+
NL0014559478	Technip Energies Nv	EUR	Pétrole & Gaz	France	BBB-
FR0000051807	Teleperformance	EUR	Services et produits supports	France	BBB
FR0000054900	Television Francaise (T.F.1)	EUR	Media	France	BBB+ *-
FR0005691656	Trigano Sa	EUR	Equipements de loisirs	France	
FR0000120271	Totalenergies Se	EUR	Pétrole & Gaz	France	A+
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	EUR	Equipements de loisirs	France	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	Immobilier	France	BBB+
FR0000124141	Veolia Environnement	EUR	Services aux collectivités	France	BBB
FR0000031577	Virbac Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0000127771	Vivendi	EUR	Media	France	NR
FR0013506730	Valloirec Sa	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	France	B
FR0004056851	Valneva Se	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0013447729	Verallia	EUR	Industrie	France	BB+
Actions présentes dans l'EuroStoxx50 (hors SBF120)					
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	EUR	Biens de consommation divers	Allemagne	A+
NL0012969182	Adyen Nv	EUR	Services et produits supports	Pays -Bas	A-
DE0008404005	Allianz Se-Reg	EUR	Assurances	Allemagne	AA
BE0974293251	Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	EUR	Boissons	Belgique	BBB+
NL0010273215	Asml Holding Nv	EUR	Matériel et équipements informatiques	Pays -Bas	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentia	EUR	Banques	Espagne	A
ES0113900J37	Banco Santander Sa	EUR	Banques	Espagne	A+
DE000BASF111	Basf Se	EUR	Chimie	Allemagne	A
DE000BAY0017	Bayer Ag-Reg	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Allemagne	BBB
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke Ag	EUR	Automobile et équipementiers	Allemagne	A
IE0001827041	Crh Plc	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Irlande	BBB+
DE0007100000	Daimler Ag-Registered Shares	EUR	Automobile et équipementiers	Allemagne	A-
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag	EUR	Finance / Conglomérats	Allemagne	AA
DE0005552004	Deutsche Post Ag-Reg	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	Allemagne	NR
DE0005557508	Deutsche Telekom Ag-Reg	EUR	Télécommunications	Allemagne	BBB
IT0003128367	Enel Spa	EUR	Electricité	Italie	BBB+
IT0003132476	Eni Spa	EUR	Pétrole & Gaz	Italie	A-
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	EUR	Tourisme et transport	Irlande	BB+
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	EUR	Electricité	Espagne	BBB+
ES0148396007	Industria De Diseno Textil	EUR	Grande Distribution	Espagne	
DE0006231004	Infineon Technologies Ag	EUR	Matériel et équipements informatiques	Allemagne	BBB
NL0011821202	Ing Groep Nv	EUR	Banques	Pays -Bas	A-
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	EUR	Banques	Italie	BBB
FI0009013403	Kone Oyj-B	EUR	Ingénierie industrielle	Finlande	
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N	EUR	Grande Distribution	Pays -Bas	BBB
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv	EUR	Equipements et Services Médicaux	Pays -Bas	BBB+
IE00BZ12WP82	Linde Plc	EUR	Chimie	Royaume Uni	A
DE0008430026	Muenchener Rueckver Ag-Reg	EUR	Assurances	Allemagne	AA-
NL0013654783	Prosus Nv	EUR	Logiciels et services informatiques	Pays -Bas	BBB
DE0007164600	Sap Se	EUR	Logiciels et services informatiques	Allemagne	A
DE0007236101	Siemens Ag-Reg	EUR	Industrie	Allemagne	A+
DE0007664039	Volkswagen Ag-Pref	EUR	Automobile et équipementiers	Allemagne	BBB+
DE000A1ML7J1	Vonovia Se	EUR	Immobilier	Allemagne	BBB+