

Paris, le 4 septembre 2023

monabanq. vie Premium (N0006)

Annexe financière

Liste des supports en unités de compte accessibles au titre du contrat dans le cadre de la gestion libre

▪ Liste des supports en unités de compte hors OPC Indiciels (ETF), et hors Actions, et hors supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE FR0010058529 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-23,05%	1,50%	-24,55%	0,75%	2,07%	-25,11%	0,90%	8
ABRDN EMERG MKTS EQ S ACC USD LU0476875942 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
SICAV	-19,85%	2,20%	-22,05%	0,75%	2,78%	-22,64%	0,96%	
ABRDN EUROP SUST EQ S ACC EUR LU0476876080 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
SICAV	-16,46%	2,11%	-18,56%	0,75%	2,72%	-19,18%	0,96%	8
ABRDN GLOBAL INNO EQ S ACC USD LU0476877211 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
SICAV	-35,23%	2,11%	-37,34%	0,75%	2,58%	-37,81%	0,96%	
ABRDN JAPAN SUS EQ FD S AH EUR LU0476876676 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
SICAV	-16,23%	2,14%	-18,37%	0,75%	2,75%	-18,98%	0,96%	
ABRDN SELECT EM MKTS BD A USD LU0132414144 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
SICAV	-11,17%	1,71%	-12,88%	0,75%	2,36%	-13,53%	0,75%	
ABRDN WORLD RES EQ S ACC H EUR LU0505784883 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
SICAV	-1,35%	2,15%	-3,50%	0,75%	2,87%	-4,22%	0,96%	
ABRDN WORLD RESS EQ S ACC USD LU0505784297 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	8,11%	2,11%	6,00%	0,75%	2,91%	5,21%	0,96%	
AF EQUITY LATIN AMERICA AU LU0201575346 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	12,03%	2,08%	9,95%	0,75%	2,90%	9,12%	0,42%	8
ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES FR0007492749 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-14,94%	2,17%	-17,11%	0,75%	2,79%	-17,73%	1,02%	
ALLIANZ GIF EUROEQ GRW ATEUR LU0256839274 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartment SICAV	-28,80%	1,85%	-30,65%	0,75%	2,37%	-31,17%	0,75%	8
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS FR0010188383 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,03%	1,92%	-14,95%	0,75%	2,56%	-15,59%	0,97%	8
AMUNDI BOND EURO INFLATION AE LU0201576401 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,58%	1,03%	-11,61%	0,75%	1,69%	-12,27%	0,19%	
AMUNDI EURO LIQ RATED SRI E C FR0011408798 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,08%	0,15%	-0,07%	0,75%	0,90%	-0,82%	0,04%	8
AMUNDI IX MSCI PAC EXJAP SRI C LU0390717543 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-6,17%	0,28%	-6,45%	0,75%	0,98%	-7,15%	0,01%	9
AMUNDI PIONEER US EQ MD CAP AC LU0568602667 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-1,97%	1,98%	-3,95%	0,75%	2,70%	-4,67%	0,42%	
ASIA PAC SUS EQ FD A EUR LU0498180339 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	-12,44%	1,99%	-14,43%	0,75%	2,63%	-15,07%	0,88%	
AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C FR0000447864 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-11,41%	1,76%	-13,17%	0,75%	2,41%	-13,82%	0,87%	8
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C FR0010011171 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	12,76%	1,50%	11,26%	0,75%	2,33%	10,43%	0,71%	
AXA WF OPTIMAL INCOME A LU0179866438 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-10,79%	1,49%	-12,28%	0,75%	2,15%	-12,94%	0,60%	8
BFT CONVERTIBLES ISR P FR0011660869 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,86%	1,29%	-15,15%	0,75%	1,93%	-15,79%	0,60%	8

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
<b>BGF EM MK LOCAL CURR BD FD A2 LU0278457204 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-2,24%	1,28%	-3,52%	0,75%	2,00%	-4,25%	0,50%	
<b>BGF EURO FUND A C LU0011846440 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
FCP	-22,91%	1,82%	-24,73%	0,75%	2,38%	-25,30%	0,75%	
<b>BGF EURO MARKETS E EUR LU0093503141 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-17,46%	2,32%	-19,78%	0,75%	2,92%	-20,38%	1,00%	
<b>BGF EUROPEAN FOCUS A2 LU0229084990 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
SICAV	-23,05%	1,84%	-24,89%	0,75%	2,40%	-25,46%	0,75%	
<b>BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR LU0072462186 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
SICAV	-2,84%	1,82%	-4,66%	0,75%	2,54%	-5,38%	0,75%	
<b>BGF GLOBAL ALLOCATION E EUR LU0171283533 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-9,39%	2,28%	-11,67%	0,75%	2,94%	-12,34%	1,00%	
<b>BGF IIF EURO MARKETS 'A' ACC LU0093502762 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
SICAV	-17,57%	1,82%	-19,39%	0,75%	2,42%	-20,00%	0,75%	
<b>BGF LATIN AMERICA E LU0171289571 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	15,81%	2,58%	13,23%	0,75%	3,43%	12,38%	1,12%	
<b>BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 LU0171290074 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-11,30%	2,47%	-13,77%	0,75%	3,12%	-14,42%	1,07%	9
<b>BGF US FLEXIBLE EQUITY E LU0200685070 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-16,21%	2,31%	-18,52%	0,75%	2,92%	-19,13%	1,00%	
<b>BGF US MID CAP VALUE A2 LU0006061336 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
FCP	1,99%	1,83%	0,16%	0,75%	2,58%	-0,59%	0,75%	
<b>BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR LU0171301533 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	50,18%	2,06%	48,12%	0,75%	3,17%	47,00%	0,88%	
<b>BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-9,87%	2,07%	-11,94%	0,75%	2,73%	-12,60%	0,88%	
<b>BGF WORLD GOLD E LU0171306680 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-9,82%	2,57%	-12,38%	0,75%	3,23%	-13,04%	1,12%	
<b>BGF WORLD MINING A2 EUR HDG LU0326424115 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-0,96%	2,06%	-3,02%	0,75%	2,79%	-3,75%	0,88%	
<b>BGF WORLD MINING E LU0172157363 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	9,24%	2,56%	6,68%	0,75%	3,36%	5,87%	1,12%	
<b>BGF WORLD MINING FD A LU0075056555 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
FCP	9,35%	2,06%	7,29%	0,75%	2,86%	6,48%	0,88%	
<b>BGF-WORLD FINANCIALS-A2RFUSD LU0106831901 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	-12,58%	1,82%	-14,40%	0,75%	2,46%	-15,05%	0,75%	
<b>BGF-WORLD HEALTHSCIENCE- E2 LU0171309270 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA</b>								
Compartiment SICAV	2,40%	2,32%	0,08%	0,75%	3,07%	-0,68%	1,00%	
<b>BNP PARIBAS FD BRAZIL EQUITY C LU0281906387 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA</b>								
SICAV	11,14%	2,23%	8,91%	0,75%	3,05%	8,10%	0,88%	8
<b>BNP PARIBAS FDS EUROPE SMALL C LU0212178916 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA</b>								
SICAV	-20,14%	2,23%	-22,37%	0,75%	2,81%	-22,95%	0,96%	8
<b>BNPP BOND 6M C FR0010116343 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE</b>								
FCP	-0,99%	0,20%	-1,19%	0,75%	0,94%	-1,93%	0,06%	8
<b>BNPP FDS EURO MEDIUM TERM BD C LU0086914362 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA</b>								
Compartiment SICAV	-9,04%	0,88%	-9,92%	0,75%	1,56%	-10,60%	0,28%	8
<b>BNPP FDS EUROPE CONVERTIBLE C LU0086913042 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA</b>								
SICAV	-14,11%	1,63%	-15,74%	0,75%	2,26%	-16,37%	0,66%	8
<b>BNPP FDS JAPAN EQUITY C LU0251809090 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA</b>								
SICAV	-7,00%	1,98%	-8,98%	0,75%	2,66%	-9,66%	0,75%	8
<b>BNPP FLEXI I COMMODITIES C H LU1931957093 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA</b>								
Compartiment SICAV	16,79%	1,97%	14,82%	0,75%	2,83%	13,96%	0,82%	
<b>CARMIGNAC EMERG D COVERY A C LU0336083810 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG</b>								
SICAV	-20,03%	2,36%	-22,39%	0,75%	2,94%	-22,97%	0,90%	
<b>CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION</b>								
FCP	-14,10%	1,54%	-15,64%	0,75%	2,17%	-16,27%	0,75%	9

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
<b>CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG</b>								
Compartiment SICAV	-19,28%	1,81%	-21,09%	0,75%	2,40%	-21,68%	0,75%	9
<b>CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION</b>								
FCP	-16,81%	1,52%	-18,33%	0,75%	2,13%	-18,94%	0,75%	9
<b>CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION</b>								
FCP	-7,87%	1,51%	-9,38%	0,75%	2,19%	-10,06%	0,75%	8
<b>CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC FR0010306142 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION</b>								
FCP	-7,73%	2,01%	-9,74%	0,75%	2,69%	-10,42%	1,00%	8
<b>CARMIGNAC PF CLIM TRANS A EUR LU0164455502 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG</b>								
SICAV	-13,25%	1,84%	-15,09%	0,75%	2,48%	-15,73%	0,75%	9
<b>CARMIGNAC PRO REAC 50-A-EURA FR0010149203 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION</b>								
FCP	-8,68%	3,21%	-11,89%	0,75%	3,87%	-12,55%	1,30%	
<b>CARMIGNAC PRO REACT5 -AEUR-A FR0010148999 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION</b>								
FCP	-10,43%	3,37%	-13,80%	0,75%	4,02%	-14,45%	1,30%	
<b>CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A FR0010149211 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION</b>								
FCP	-15,12%	3,36%	-18,48%	0,75%	3,97%	-19,10%	1,30%	
<b>CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE</b>								
FCP	0,99%	2,47%	-1,48%	0,75%	3,21%	-2,22%	1,08%	8
<b>CLARTAN PATRIMOINE C LU1100077442 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES</b>								
Compartiment SICAV	-3,98%	1,14%	-5,12%	0,75%	1,85%	-5,83%	0,45%	8
<b>CM-AM EQUILIBRE EUROPE C FR0000979775 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-10,44%	2,27%	-12,71%	0,75%	2,92%	-13,36%	0,84%	
<b>CM-AM EUROPE GROWTH RC FR0010037341 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-21,22%	1,50%	-22,72%	0,75%	2,08%	-23,30%	0,74%	8
<b>CM-AM EUROPE VALUE R C FR0000991770 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-7,47%	1,50%	-8,97%	0,75%	2,18%	-9,66%	0,73%	8
<b>CM-AM OBLI COURT TERME C FR0010289090 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-3,87%	0,40%	-4,27%	0,75%	1,12%	-4,99%	0,18%	8
<b>CM-AM OBLI LONG TERME C FR0007373998 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-13,43%	0,40%	-13,83%	0,75%	1,05%	-14,48%	0,18%	8
<b>COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA</b>								
SICAV	-17,93%	2,16%	-20,09%	0,75%	2,76%	-20,69%	0,75%	8
<b>CPR CROISSANCE DEFENSIVE P FR0010097667 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-1,77%	1,34%	-3,11%	0,75%	2,07%	-3,83%	0,86%	8
<b>CPR EUROLAND ESG P FR0010744532 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT</b>								
SICAV	-12,61%	1,11%	-13,72%	0,75%	1,76%	-14,37%	0,42%	9
<b>CPR EUROPE P FR0010619916 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-8,00%	1,13%	-9,14%	0,75%	1,81%	-9,82%	0,48%	9
<b>CPR FOCUS INFLATION PART P FR0010832469 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	7,04%	0,74%	6,30%	0,75%	1,54%	5,50%	0,32%	
<b>CPR MONETAIRE ESG P FR0010745216 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	0,10%	0,28%	-0,18%	0,75%	1,03%	-0,93%	0,06%	8
<b>DNCA ACTIONS SMALL&amp;MID EURO R FR0010666560 – Société de gestion : DNCA FINANCE</b>								
FCP	-20,35%	2,40%	-22,75%	0,75%	2,98%	-23,33%	1,00%	
<b>DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 – Société de gestion : DNCA FINANCE</b>								
FCP	-13,32%	2,64%	-15,96%	0,75%	3,27%	-16,59%	1,08%	8
<b>DNCA INVEST - MIURI B CAP LU0641745681 – Société de gestion : DNCA FINANCE</b>								
SICAV	-2,26%	2,09%	-4,35%	0,75%	2,81%	-5,07%	0,90%	
<b>DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE</b>								
FCP	0,79%	2,39%	-1,60%	0,75%	3,13%	-2,34%	1,08%	8
<b>DPAM EQ EUP SLL CPS SUS B CAP BE0058185829 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM</b>								
FCP	-19,32%	1,79%	-21,11%	0,75%	2,38%	-21,70%	0,80%	8
<b>DPAM INV B EQ WD SUSTBLE B CAP BE0058652646 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM</b>								
SICAV	-23,33%	1,74%	-25,07%	0,75%	2,30%	-25,63%	0,80%	9
<b>DPAM INVEST B BONDS EUR A DIS BE0943877671 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM</b>								
SICAV	-17,24%	0,59%	-17,83%	0,75%	1,21%	-18,45%	0,20%	8

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
DWS INV GLOBAL BDS LCH P EUR C LU0616844923 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-12,88%	1,06%	-13,94%	0,75%	1,71%	-14,58%	0,45%	8
DWS INV II GLB EQ HI CONV FD LU0826452848 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-11,28%	0,00%	-11,28%	0,75%	0,67%	-11,94%	0,75%	8
DWS INVES II US TOP DIVIDEND L LU0781238778 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	0,41%	1,60%	-1,19%	0,75%	2,34%	-1,93%	0,75%	8
DWS INVEST CONVERTIBLES LC LU0179219752 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-16,03%	1,29%	-17,32%	0,75%	1,91%	-17,94%	0,60%	8
DWS INVEST EUROP EQ HI CONV LC LU0145634076 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-14,52%	0,00%	-14,52%	0,75%	0,64%	-15,16%	0,75%	8
DWS INVEST TOP ASIA LC LU0145648290 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-12,37%	0,00%	-12,37%	0,75%	0,66%	-13,03%	0,75%	8
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-27,48%	2,43%	-29,91%	0,75%	2,96%	-30,44%	1,08%	8
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-14,29%	2,26%	-16,55%	0,75%	2,89%	-17,18%	1,01%	8
ECHIQUIER ALLOCATION FLEX A FR0012870657 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-5,62%	2,14%	-7,76%	0,75%	2,83%	-8,45%	0,68%	
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-20,77%	2,39%	-23,16%	0,75%	2,97%	-23,74%	1,08%	8
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-8,70%	0,98%	-9,68%	0,75%	1,66%	-10,36%	0,45%	8
ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	0,23%	2,41%	-2,18%	0,75%	3,14%	-2,91%	1,08%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,96%	2,25%	-16,21%	0,75%	2,88%	-16,83%	1,01%	8
EDGEWOOD L SEL US SEL GWTH A C LU0073868852 – Société de gestion : CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX								
SICAV	-35,96%	1,89%	-37,85%	0,75%	2,36%	-38,32%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-7,64%	1,34%	-8,98%	0,75%	2,02%	-9,66%	0,50%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-17,14%	2,39%	-19,53%	0,75%	2,99%	-20,13%	1,00%	8
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A FR0010505578 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-13,14%	2,34%	-15,48%	0,75%	2,97%	-16,12%	1,00%	8
EDR F US VALUE A EUR LU1103303167 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	15,78%	2,54%	13,24%	0,75%	3,39%	12,39%	0,95%	
EDR GREEN NEW DEAL A FR0013428927 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	-13,62%	1,86%	-15,48%	0,75%	2,49%	-16,11%	0,92%	9
EDR INDIA FR0010479931 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-7,46%	2,31%	-9,77%	0,75%	2,99%	-10,45%	1,00%	8
EDR JAPAN A FR0010976555 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-17,81%	2,00%	-19,81%	0,75%	2,60%	-20,41%	0,80%	
EDR MONDE FLEXIBLE A FR0007023692 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-4,30%	1,85%	-6,15%	0,75%	2,55%	-6,85%	0,85%	8
EDR PATRIMOINE A FR0010041822 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-6,09%	1,80%	-7,89%	0,75%	2,49%	-8,58%	1,20%	8
EDR STRATEGIC EMERGING A EUR LU1103293855 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-17,20%	2,66%	-19,86%	0,75%	3,26%	-20,46%	1,00%	8
EDR TRICOLORE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-8,59%	2,16%	-10,75%	0,75%	2,83%	-11,42%	0,95%	8
EDRS EUROPE MIDCAPS A FR0010177998 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-25,52%	2,80%	-28,32%	0,75%	3,34%	-28,86%	1,00%	8
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	1,41%	0,26%	1,15%	0,75%	1,02%	0,40%	0,05%	
EQUITY EURO CORE A LU1730854608 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartment SICAV	-4,22%	2,29%	-6,51%	0,75%	2,99%	-7,21%	0,99%	8

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,57%	1,52%	-3,09%	0,75%	2,25%	-3,82%	0,70%	8
FEDERAL INDICIEL APAL P FR0000987950 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	0,75%	0,68%	-9,48%	0,62%	Inconnu
FEDERAL INDICIEL JAPON FR0000987968 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-15,98%	0,00%	-15,98%	0,75%	0,63%	-16,61%	0,48%	
FF AMERICA E C EUR LU0115759606 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	2,32%	2,63%	-0,31%	0,75%	3,38%	-1,06%	0,75%	8
FF SUS GL DIV PLUS FD A EURO D LU0099575291 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,95%	1,95%	-8,90%	0,75%	2,63%	-9,59%	0,75%	8
FF SUS GL HLTH CARE FD A EUR LU0114720955 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-7,18%	1,89%	-9,07%	0,75%	2,57%	-9,75%	0,75%	8
FF SUST EUROPE EQ FD A D LU0088814487 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-15,39%	1,92%	-17,31%	0,75%	2,54%	-17,93%	0,75%	8
FIDELITY AMERICA FUND \$ LU0048573561 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	2,23%	1,88%	0,35%	0,75%	2,63%	-0,41%	0,75%	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-16,96%	1,88%	-18,84%	0,75%	2,49%	-19,45%	0,75%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartment SICAV	-17,61%	1,90%	-19,51%	0,75%	2,50%	-20,11%	0,90%	8
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FDS A LU0296857971 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-12,86%	1,88%	-14,74%	0,75%	2,52%	-15,38%	0,75%	8
FIDELITY FD S JAPAN FD JPY DIS LU0161332480 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-5,31%	1,91%	-7,22%	0,75%	2,61%	-7,92%	0,75%	8
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-20,97%	1,90%	-22,87%	0,75%	2,48%	-23,44%	0,75%	
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-2,53%	1,38%	-3,91%	0,75%	2,10%	-4,63%	0,50%	Inconnu
FIDELITY FUNDS EUROPEAN FUND A LU0238202427 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	1,44%	1,91%	-0,47%	0,75%	2,66%	-1,22%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS FD LU0114722902 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	7,66%	1,93%	5,73%	0,75%	2,72%	4,94%	0,75%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL MLT AST INC A LU0987487336 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-12,30%	1,73%	-14,03%	0,75%	2,37%	-14,67%	0,75%	8
FRANKLIN GBL MULTI ASSET INC A LU0909060385 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLLET INTL SVCES SA								
SICAV	-8,60%	1,71%	-10,30%	0,75%	2,38%	-10,98%	0,68%	
GAM STAR JAPAN LEADERS F EUR C IE0003012535 – Société de gestion : GAM FUND MANAGEMENT LTD								
Compartment SICAV	-25,69%	1,56%	-27,25%	0,75%	2,11%	-27,79%	0,50%	8
GAM STAR US ALL CAP EQU IE00B1W3Y897 – Société de gestion : GAM FUND MANAGEMENT LTD								
Compartment FCP	-36,07%	1,75%	-37,82%	0,75%	2,22%	-38,28%	0,50%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,40%	0,00%	-6,40%	0,75%	0,70%	-7,10%	0,80%	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-0,14%	0,00%	-0,14%	0,75%	0,75%	-0,89%	0,00%	8
GF FIDELITE P FR0010113894 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-16,30%	0,00%	-16,30%	0,75%	0,63%	-16,92%	0,95%	
GIS AR MULTI STRATEGIES DX LU0260160378 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-5,36%	1,39%	-6,75%	0,75%	2,09%	-7,45%	0,72%	Inconnu
GLOBAL CONVERTIBLES FUND LU0210533500 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-30,93%	1,44%	-32,37%	0,75%	1,95%	-32,87%	0,62%	8
GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-32,79%	1,94%	-34,73%	0,75%	2,43%	-35,22%	0,98%	8
GS EMERGING MKTS EQ BASE INC LU0083344555 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS AM FD SVCES LTD								
FCP	-24,04%	1,95%	-25,99%	0,75%	2,51%	-26,54%	0,88%	8
HSBC ACTIONS EUROPE AC FR0000427809 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-4,89%	1,54%	-6,43%	0,75%	2,24%	-7,13%	0,75%	

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC FR0010143545 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-7,62%	1,55%	-9,17%	0,75%	2,23%	-9,85%	0,60%	
HSBC EURO ACTIONS AC FR0000971319 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-6,10%	1,55%	-7,65%	0,75%	2,24%	-8,34%	0,75%	
HSBC EUROPE SMALL & MID CAP AC FR0000990665 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-20,47%	1,56%	-22,03%	0,75%	2,14%	-22,61%	0,75%	
HSBC GI EU EQ SM AC LU0165073775 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	-21,67%	1,85%	-23,52%	0,75%	2,42%	-24,09%	0,75%	8
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC LU0196696453 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	14,20%	2,15%	12,05%	0,75%	2,99%	11,21%	0,88%	
HSBC GIF EUROLAND VALUE AC LU0165074666 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	-6,07%	1,85%	-7,92%	0,75%	2,54%	-8,61%	0,75%	8
HSBC GIF GLB INFLA LINKED BD LU1260751117 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	-12,34%	0,31%	-12,65%	0,75%	0,97%	-13,31%	NC	
HSBC OBLIG INFLATION EURO S FR0010829689 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-8,39%	0,40%	-8,79%	0,75%	1,08%	-9,47%	NC	
HSBC SELECT EQUITY FR0007036900 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-10,93%	1,59%	-12,52%	0,75%	2,25%	-13,17%	0,65%	
HSBC SMALL CAP FRANCE A FR0010058628 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-17,32%	1,84%	-19,16%	0,75%	2,45%	-19,77%	0,90%	
HSBC SRI EUROLAND EQUITY A FR0000437113 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-13,60%	1,54%	-15,14%	0,75%	2,18%	-15,78%	0,75%	8
HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE AC FR0010043216 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-2,68%	1,61%	-4,29%	0,75%	2,33%	-5,01%	0,75%	
IF INVESCO USHORE TERM DB FD A LU0028121183 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	7,26%	0,39%	6,87%	0,75%	1,19%	6,06%	0,14%	
IMGP JAPAN OPPORT C JPY PR LU0204987902 – Société de gestion : IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT								
Compartment SICAV	-3,18%	1,94%	-5,12%	0,75%	2,65%	-5,83%	0,60%	
INV ASIA OPP EQ AC LU0075112721 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-14,71%	2,02%	-16,73%	0,75%	2,64%	-17,36%	0,82%	
INVESCO ASIA CONSUME DEMAND E LU0334857785 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-13,73%	2,78%	-16,51%	0,75%	3,41%	-17,14%	1,12%	
INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E LU0432616901 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-15,70%	2,15%	-17,85%	0,75%	2,77%	-18,46%	0,88%	
INVESCO EURO BOND FUND A EUR LU0066341099 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-16,86%	1,04%	-17,90%	0,75%	1,66%	-18,52%	0,41%	
INVESCO EURO CORPORATE BD FUND LU0243957825 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-11,20%	1,27%	-12,46%	0,75%	1,93%	-13,12%	0,55%	
INVESCO FD INV ENE TRANS FD A LU0123357419 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-11,08%	1,35%	-12,43%	0,75%	2,01%	-13,09%	0,55%	9
INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-E LU0119753308 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-10,73%	2,53%	-13,26%	0,75%	3,18%	-13,91%	1,12%	8
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A LU0028118809 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-1,40%	1,97%	-3,37%	0,75%	2,69%	-4,10%	0,83%	
ISF GBL CLIMATE CHANGE EQ A LU0306804302 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartment SICAV	-25,90%	1,87%	-27,77%	0,75%	2,41%	-28,31%	0,75%	8
JPM ASIA GROWTH FD A LU0169518387 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-17,71%	1,74%	-19,45%	0,75%	2,34%	-20,06%	0,75%	8
JPM EUROLAND EQ. A (ACC) EUR LU0210529490 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-9,82%	1,71%	-11,53%	0,75%	2,37%	-12,19%	0,75%	8
JPM EUROPE SELECT EQUITY LU0079556006 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-11,52%	1,70%	-13,22%	0,75%	2,35%	-13,87%	0,75%	8
JPM GBL HIGH YIELD BD FD A LU0108415935 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-11,34%	1,04%	-12,38%	0,75%	1,70%	-13,03%	0,42%	
JPM US SELECT EQ PLUS A USD C LU0292454872 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-13,60%	1,68%	-15,28%	0,75%	2,32%	-15,91%	0,75%	8

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
<b>JPM US SELECT EQUITY PLUS A DI LU0281482678 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR</b>								
Compartment SICAV	-13,64%	1,71%	-15,35%	0,75%	2,34%	-15,98%	0,75%	8
<b>JPMF MIDDLE EAST EQUITY A USD LU0210535208 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR</b>								
Compartment SICAV	6,89%	1,83%	5,06%	0,75%	2,62%	4,27%	0,75%	
<b>LAZARD ALPHA EURO I FR0010828913 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS</b>								
FCP	-5,22%	1,00%	-6,22%	0,75%	1,70%	-6,93%	0,00%	8
<b>LAZARD EURO S TERM MON MARK A FR0007498480 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS</b>								
FCP	0,07%	0,06%	0,01%	0,75%	0,81%	-0,74%	0,00%	8
<b>LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS</b>								
SICAV	-6,72%	1,86%	-8,58%	0,75%	2,55%	-9,26%	0,74%	
<b>LCL ACTIONS EMERGENTS FR0000985061 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-12,86%	2,03%	-14,90%	0,75%	2,67%	-15,53%	0,96%	8
<b>LFAM PATRIMOINE FLEXIBLE R FR0000973968 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-6,29%	1,78%	-8,07%	0,75%	2,47%	-8,76%	0,75%	8
<b>LO FDS WORLD BRANDS P EUR UNHG LU1809976522 – Société de gestion : LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA</b>								
Compartment SICAV	-22,69%	2,24%	-24,93%	0,75%	2,80%	-25,50%	0,96%	8
<b>LUMYNA MW TOPS FD C LU2367664385 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA</b>								
SICAV	12,08%	3,23%	8,84%	0,75%	4,05%	8,03%	0,50%	
<b>M&amp;G NORTH AMER DIVIDEND FD A LU1670627253 – Société de gestion : M&amp;G LUXEMBOURG SA</b>								
Compartment SICAV	-9,30%	1,77%	-11,07%	0,75%	2,44%	-11,74%	0,75%	
<b>M&amp;G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&amp;G LUXEMBOURG SA</b>								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	0,75%	1,99%	-12,95%	0,62%	8
<b>MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA</b>								
SICAV	-14,91%	1,87%	-16,78%	0,75%	2,49%	-17,40%	0,53%	8
<b>MANDARINE VALEUR R FR0010554303 – Société de gestion : MANDARINE GESTION</b>								
FCP	-3,11%	1,95%	-5,06%	0,75%	2,66%	-5,77%	0,98%	8
<b>MIROVA EURO SUSTAINABLE EQ R/A LU0914731947 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL</b>								
SICAV	-13,41%	1,86%	-15,27%	0,75%	2,50%	-15,91%	0,78%	9
<b>MIROVA EUROENV EQ FD R/A EUR LU0914733059 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL</b>								
SICAV	-20,78%	1,84%	-22,62%	0,75%	2,42%	-23,20%	0,78%	9
<b>MIROVA GLB GREEN BD FD I/A LU1472740502 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL</b>								
Compartment SICAV	-19,71%	0,61%	-20,32%	0,75%	1,21%	-20,92%	0,07%	9
<b>MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-6,75%	1,50%	-8,25%	0,75%	2,19%	-8,94%	0,70%	8
<b>MS INV GLOBAL OPPORTUNITY A LU0552385295 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD</b>								
Compartment SICAV	-37,06%	1,84%	-38,90%	0,75%	2,30%	-39,36%	0,80%	8
<b>MS INV US ADVANTAGE A USD CAP LU0225737302 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD</b>								
Compartment SICAV	-52,23%	0,00%	-52,23%	0,75%	0,36%	-52,59%	0,70%	8
<b>MS INV US GROWTH FUND A USD LU0073232471 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD</b>								
FCP	-56,50%	1,65%	-58,15%	0,75%	1,96%	-58,46%	0,70%	8
<b>NATINTL I OST PACRIM EQ FD R/A LU0147921554 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA</b>								
Compartment SICAV	1,90%	1,85%	0,05%	0,75%	2,60%	-0,70%	0,73%	
<b>ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-25,25%	1,93%	-27,18%	0,75%	2,48%	-27,73%	1,10%	8
<b>ODDO BHF METROPOLE SELECTION A FR0007078811 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-4,30%	1,65%	-5,95%	0,75%	2,36%	-6,66%	0,60%	8
<b>ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR FR0010109165 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT</b>								
FCP	-4,89%	1,59%	-6,48%	0,75%	2,29%	-7,19%	0,88%	
<b>ODDO BHF SICAV METRO EUR SRI A FR0010632364 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT</b>								
Compartment SICAV	-5,88%	1,66%	-7,54%	0,75%	2,35%	-8,24%	0,60%	8
<b>OSTRUM SRI CASH PLUS R C FR0000293714 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL</b>								
SICAV	0,08%	0,07%	0,01%	0,75%	0,82%	-0,74%	0,00%	8
<b>PICTET BIOTECH P LU0090689299 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
Compartment SICAV	-10,14%	0,00%	-10,14%	0,75%	0,67%	-10,82%	0,80%	9
<b>PICTET CLEAN ENERGY-R EUR LU0280435461 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
Compartment SICAV	-22,43%	0,00%	-22,43%	0,75%	0,58%	-23,01%	1,15%	9

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
<b>PICTET EMERGING MARKETS HP EUR LU0407233740 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
Compartment SICAV	-32,79%	0,00%	-32,79%	0,75%	0,50%	-33,30%	0,70%	8
<b>PICTET EMRG MARKET INDEX P USD LU0188499254 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
Compartment SICAV	-15,38%	0,00%	-15,38%	0,75%	0,63%	-16,02%	0,00%	
<b>PICTET FAMILY P EUR LU0130732364 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
FCP	-28,40%	0,00%	-28,40%	0,75%	0,54%	-28,93%	0,80%	8
<b>PICTET PREMIUM BRANDS P C LU0217139020 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
Compartment SICAV	-17,84%	0,00%	-17,84%	0,75%	0,62%	-18,46%	0,80%	8
<b>PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
SICAV	-18,10%	0,00%	-18,10%	0,75%	0,61%	-18,72%	0,80%	9
<b>PICTET-EUROPE INDEX-P EUR LU0130731390 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
FCP	-9,71%	0,00%	-9,71%	0,75%	0,68%	-10,39%	0,00%	
<b>PICTET-GENERICS-PUSD C LU0188501257 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
SICAV	-14,35%	0,00%	-14,35%	0,75%	0,64%	-14,99%	0,80%	9
<b>PICTET-USA INDEX-P USD LU0130732877 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE</b>								
Compartment SICAV	-13,86%	0,00%	-13,86%	0,75%	0,65%	-14,50%	0,00%	
<b>R CO CONVICTION EQ VAL EURO C FR0010187898 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-8,13%	1,50%	-9,63%	0,75%	2,18%	-10,31%	0,45%	8
<b>R-CO 4CH MODERATE ALL F EUR FR0011276617 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-10,81%	1,41%	-12,22%	0,75%	2,07%	-12,88%	0,49%	8
<b>R-CO CONVICTION FRANCE C FR0010784348 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-6,77%	1,50%	-8,27%	0,75%	2,19%	-8,95%	0,45%	8
<b>R-CO MIDCAP FRANCE FR0007387071 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-10,68%	2,00%	-12,68%	0,75%	2,65%	-13,33%	0,72%	8
<b>R-CO OPAL EUROPE SPECIAL FR0007075155 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-10,76%	3,61%	-14,38%	0,75%	4,25%	-15,02%	0,58%	8
<b>R-CO SELECTION EURO C FR0010784330 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-8,88%	1,50%	-10,38%	0,75%	2,17%	-11,06%	0,45%	8
<b>R-CO THEMATIC REAL ESTATE FR0011885789 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-20,65%	0,76%	-21,41%	0,75%	1,35%	-22,00%	0,00%	8
<b>RICHELIEU PRAGMA EUROPE R FR0007045737 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA</b>								
FCP	-17,17%	2,38%	-19,55%	0,75%	2,98%	-20,15%	1,20%	8
<b>RMM ACTIONS USA C EUR FR0011212547 – Société de gestion : ROTHSCHILD &amp; CO ASSET MANAGEME</b>								
FCP	-13,37%	1,52%	-14,89%	0,75%	2,16%	-15,53%	0,45%	8
<b>SCHRODER INTL STR BD-ACC HA LU0201323531 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA</b>								
Compartment SICAV	-5,94%	1,32%	-7,26%	0,75%	2,02%	-7,95%	0,50%	
<b>SCHRODER ISF - US S &amp; M C EQ LU0205193047 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA</b>								
SICAV	-6,77%	1,84%	-8,61%	0,75%	2,53%	-9,29%	0,75%	
<b>SCHRODER ISF BIC A EUR C LU0232931963 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA</b>								
Compartment SICAV	-16,36%	1,86%	-18,22%	0,75%	2,47%	-18,84%	0,75%	
<b>SCHRODER ISF EMERG MKT A C LU0106252389 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA</b>								
Compartment SICAV	-17,35%	1,86%	-19,21%	0,75%	2,47%	-19,82%	0,75%	8
<b>SCHRODER ISF EUR ST BOND A CAP LU0106234643 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA</b>								
Compartment SICAV	-5,46%	0,64%	-6,10%	0,75%	1,34%	-6,80%	0,25%	8
<b>SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA</b>								
SICAV	-13,18%	1,84%	-15,02%	0,75%	2,48%	-15,66%	0,75%	8
<b>SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION</b>								
FCP	-3,62%	1,70%	-5,32%	0,75%	2,41%	-6,03%	0,70%	8
<b>SG ACTIONS MONDE SELECTION FR0010278416 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION</b>								
FCP	-4,02%	2,08%	-6,10%	0,75%	2,78%	-6,81%	1,00%	
<b>SG AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR C FR0010431015 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION</b>								
FCP	-7,48%	2,94%	-10,42%	0,75%	3,61%	-11,09%	1,00%	8
<b>SG OBLIG MONDE FR0010286765 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION</b>								
FCP	-6,31%	1,20%	-7,51%	0,75%	1,89%	-8,20%	0,55%	
<b>SISF CHINA OPPORTUNITIES A C LU0244354667 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA</b>								
Compartment SICAV	-13,75%	1,85%	-15,60%	0,75%	2,48%	-16,23%	0,75%	

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »



Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SSTREET EUR ENHANCED EQ FD LU1112179475 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	-9,12%	0,00%	-9,12%	0,75%	0,68%	-9,81%	0,28%	Inconnu
STATE STREET EMU EQUITY FUND P LU0379090680 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	-13,55%	0,00%	-13,55%	0,75%	0,65%	-14,20%	0,83%	Inconnu
SYCOMORE SELECTION RESP R FR0011169341 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,26%	2,00%	-19,26%	0,75%	2,61%	-19,86%	1,00%	9
TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ D LU0029875118 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA								
FCP	-16,72%	2,19%	-18,91%	0,75%	2,80%	-19,51%	0,70%	
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-5,75%	2,05%	-7,80%	0,75%	2,74%	-8,49%	1,20%	8
TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C FR0010546903 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-15,54%	2,04%	-17,58%	0,75%	2,66%	-18,19%	0,88%	8
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE FR0010547067 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-4,99%	2,05%	-7,04%	0,75%	2,75%	-7,74%	0,88%	8
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,89%	NC	0,75%	NC	NC	0,90%	

#### ▪ OPC indiciels (ETF)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	-14,13%	0,00%	-14,13%	0,75%	0,64%	-14,78%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE00B1XNHC34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,45%	0,00%	-1,45%	0,75%	0,74%	-2,19%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-14,12%	0,00%	-14,12%	0,75%	0,64%	-14,76%	NC	Inconnu
LYX.MSCI EUR.UCITS ETF D EUR FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,82%	0,00%	-9,82%	0,75%	0,68%	-10,50%	NC	Inconnu
LYXOR ETF MSCI US ESG BROAD DR FR0010296061 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,67%	0,00%	-17,67%	0,75%	0,62%	-18,29%	NC	Inconnu
LYXOR EURO OVERNIGHT RET U ETF FR0010510800 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,11%	0,00%	-0,11%	0,75%	0,75%	-0,86%	NC	Inconnu

#### ▪ Supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique L'investissement sur ce support en unités de compte est soumis à la signature d'un avenant spécifique

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	0,75%	NC	NC	NC	Inconnu
LF MULTIMMO - PHILOSOPHALE 2(**) FR0013488020 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	NC	3,03%	0,75%	NC	NC	0,70%	Inconnu
OPCI PREIMIUM B FR0013228715 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
OPCI	-4,03%	0,00%	-4,03%	0,75%	0,72%	-4,75%	0,80%	Inconnu
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-2,62%	0,00%	-2,62%	0,75%	0,73%	-3,35%	0,45%	8
PRIMONIAL CAPIMMO(**) FR0014004GX5 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
SCI	NC	NC	4,12%	0,75%	NC	NC	0,90%	Inconnu
SC GF PIERRE C FR0013528932 – Société de gestion : Gener RE								
Autres FIA	3,06%	0,00%	3,06%	0,75%	0,77%	2,29%	0,35%	Inconnu

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES(**) FR0013466117 – Société de gestion : SOFIDY								
Autres FIA	4,08%	0,82%	3,26%	0,75%	1,59%	2,49%	0,70%	8
SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 – Société de gestion : SOFIDY								
OPCI	-6,28%	0,76%	-7,04%	0,75%	1,46%	-7,74%	0,80%	Inconnu
SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-5,07%	0,00%	-5,07%	0,75%	0,71%	-5,78%	0,60%	8

Les documents d'informations clés pour l'investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte sont disponibles sur simple demande auprès de votre Courtier ou via le site Internet des sociétés de gestion.

NC = non communiqué

(\*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) \* Frais de gestion du contrat »

(\*\*) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(\*\*\*) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(\*\*\*\*) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion. La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos. »