

Paris, le 4 septembre 2023

monabanq. vie Premium (N0006)

Annexe financière

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

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 (***)
Generali Wealth Solutions								
ACATIS VAL EVENT FDS A EUR C DE000A0X7541 – Société de gestion : ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA								
FCP	-10,58%	1,86%	-12,44%	0,75%	2,52%	-13,09%	0,40%	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 ACTIONS USA ISR PC FR0010153320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,55%	1,50%	-13,05%	0,75%	2,15%	-13,71%	0,73%	8
AMUNDI OBLIG INTERNAT EUR I FR0010032573 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,72%	0,82%	-7,54%	0,75%	1,51%	-8,23%	0,38%	
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F LU0292585626 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-6,72%	1,23%	-7,95%	0,75%	1,92%	-8,64%	0,25%	
BGF EM MK LOCAL CURR BD FD A2 LU0278457204 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-2,24%	1,28%	-3,52%	0,75%	2,00%	-4,25%	0,50%	
BGF WORLD GOLD A2 LU0171305526 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,87%	2,07%	-11,94%	0,75%	2,73%	-12,60%	0,88%	
BGF WORLD TECHNOLOGY FD A2 LU0171310443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-37,77%	1,82%	-39,59%	0,75%	2,27%	-40,04%	0,75%	
BNP PARIBAS IMMOBILIER RES-C FR0010156216 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-31,38%	1,47%	-32,85%	0,75%	1,97%	-33,36%	0,81%	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,19%	2,00%	-18,19%	0,75%	2,61%	-18,81%	1,10%	9
BNPP PARVEST EQ USA SM CAP LU0823410724 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartment SICAV	-14,64%	0,00%	-14,64%	0,75%	0,64%	-15,28%	0,96%	8
BNY MELLON GLOBAL BOND EUR A IE0003921727 – Société de gestion : BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX								
Compartment SICAV	-10,22%	1,14%	-11,36%	0,75%	1,80%	-12,02%	0,50%	
CANDRIAM SRI BOND EURO CORP C LU1313770452 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
SICAV	-12,58%	0,93%	-13,51%	0,75%	1,58%	-14,15%	0,42%	9
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	-7,71%	1,88%	-9,58%	0,75%	2,56%	-10,26%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-14,10%	1,54%	-15,64%	0,75%	2,17%	-16,27%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-16,81%	1,52%	-18,33%	0,75%	2,13%	-18,94%	0,75%	9
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-7,87%	1,51%	-9,38%	0,75%	2,19%	-10,06%	0,75%	8
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartment SICAV	-4,32%	1,24%	-5,56%	0,75%	1,95%	-6,26%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-3,92%	0,83%	-4,76%	0,75%	1,54%	-5,47%	0,40%	8
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,99%	2,47%	-1,48%	0,75%	3,21%	-2,22%	1,08%	8
CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC FR0010415448 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,78%	0,60%	-9,38%	0,75%	1,28%	-10,06%	0,26%	
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-17,93%	2,16%	-20,09%	0,75%	2,76%	-20,69%	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

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 (***)
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,65%	1,85%	-21,50%	0,75%	2,44%	-22,09%	0,50%	8
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE ACC LU0090784017 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
SICAV	-25,82%	1,64%	-27,46%	0,75%	2,18%	-28,00%	0,50%	8
DIGITAL STARS EUROPE P LU2005654798 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
Compartiment SICAV	-25,63%	2,34%	-27,97%	0,75%	2,88%	-28,51%	1,10%	8
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,02%	2,47%	-26,49%	0,75%	3,02%	-27,04%	1,20%	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	7,34%	1,50%	5,84%	0,75%	2,29%	5,05%	0,70%	8
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,79%	2,39%	-1,60%	0,75%	3,13%	-2,34%	1,08%	8
ECHIQUEUR ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUEUR								
FCP	-9,30%	1,50%	-10,80%	0,75%	2,17%	-11,47%	0,68%	8
ECHIQUEUR PATRIMOINE FR0010434019 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUEUR								
FCP	-8,70%	0,98%	-9,68%	0,75%	1,66%	-10,36%	0,45%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	-15,46%	2,00%	-17,46%	0,75%	2,62%	-18,08%	1,10%	9
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C FR0010214213 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-16,35%	2,00%	-18,35%	0,75%	2,61%	-18,96%	1,00%	9
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	-35,90%	1,89%	-37,79%	0,75%	2,36%	-38,26%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-7,64%	1,34%	-8,98%	0,75%	2,02%	-9,66%	0,50%	8
EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT C FR0010172767 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
SICAV	-11,23%	1,02%	-12,25%	0,75%	1,68%	-12,91%	0,54%	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								
Compartiment SICAV	15,78%	2,54%	13,24%	0,75%	3,39%	12,39%	0,95%	
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,57%	1,52%	-3,09%	0,75%	2,25%	-3,82%	0,70%	8
FF SUS GL HLTH C FD A-ACC EUR LU0261952419 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-7,19%	1,89%	-9,08%	0,75%	2,57%	-9,76%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,48%	1,91%	-12,38%	0,75%	2,57%	-13,04%	0,75%	8
FIDELITY FDS AMERICA FD A C LU0251127410 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	2,31%	1,88%	0,43%	0,75%	2,63%	-0,32%	0,75%	8
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 GLOBAL INDUSTRIALS FD LU0114722902 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	7,66%	1,93%	5,73%	0,75%	2,72%	4,94%	0,75%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY AH LU1841614867 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	NC	1,88%	NC	0,75%	NC	NC	NC	8
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,82%	1,88%	-18,70%	0,75%	2,49%	-19,31%	0,75%	8
FIDELITY SUST WATER & WASTE A LU1892829828 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-22,39%	1,89%	-24,28%	0,75%	2,46%	-24,85%	0,90%	8
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AEC LU0565135745 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-0,67%	2,21%	-2,88%	0,75%	2,94%	-3,61%	0,12%	
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AHEC LU0433182416 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-9,39%	2,21%	-11,60%	0,75%	2,87%	-12,26%	0,12%	
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	-24,24%	2,10%	-26,34%	0,75%	2,65%	-26,89%	1,05%	8
GENERALI DYNAMISME P FR0007494786 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,17%	0,00%	-10,17%	0,75%	0,67%	-10,84%	1,50%	

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

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 commission » 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 (***)
GENERALI EQUILIBRE P FR0007494778 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,25%	0,00%	-8,25%	0,75%	0,69%	-8,93%	1,15%	
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-23,93%	0,00%	-23,93%	0,75%	0,57%	-24,50%	1,70%	
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,36%	0,00%	-12,36%	0,75%	0,66%	-13,02%	1,60%	
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX LU0300507034 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-10,16%	2,04%	-12,20%	0,75%	2,70%	-12,86%	1,30%	
GENERALI INV SUS WORLD EQ DX LU0260158638 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-12,22%	1,92%	-14,14%	0,75%	2,56%	-14,78%	1,29%	8
GENERALI INVESTISSEMENT ACC FR0010086512 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-8,36%	0,00%	-8,36%	0,75%	0,69%	-9,05%	0,90%	
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP LU0145476817 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-12,71%	1,31%	-14,02%	0,75%	1,95%	-14,66%	0,81%	Inconnu
GENERALI JAPON P FR0007064449 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	0,75%	0,68%	-9,48%	1,70%	
GENERALI OBL INTERNATIONALES FR0007064472 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-10,53%	0,00%	-10,53%	0,75%	0,67%	-11,20%	0,50%	
GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-15,42%	0,00%	-15,42%	0,75%	0,63%	-16,06%	1,70%	
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 AMBITION SOLIDAIRE FR0007020201 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-7,26%	1,31%	-8,57%	0,75%	2,00%	-9,26%	1,00%	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%	
GF GLOBAL MEGATRENDS FR0007057070 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-22,37%	0,00%	-22,37%	0,75%	0,58%	-22,96%	0,99%	
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP LU0145483946 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-14,38%	1,32%	-15,70%	0,75%	1,95%	-16,33%	0,81%	Inconnu
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX LU0145485214 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	0,80%	0,43%	0,38%	0,75%	1,18%	-0,38%	0,23%	Inconnu
GIS GLB MULTI ASSET INCOME E LU1357655890 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,14%	1,91%	-8,05%	0,75%	2,60%	-8,74%	1,10%	Inconnu
GIS GLOBAL MULTI ASS INCOME X LU1357655627 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-6,16%	1,66%	-7,82%	0,75%	2,35%	-8,51%	0,77%	Inconnu
GIS SHORT TERM EUR CORPO BD DX LU0438548447 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-4,39%	1,35%	-5,74%	0,75%	2,06%	-6,45%	0,81%	8
GIS SRI AGEING POPULATION DX LU1234787460 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-13,78%	1,72%	-15,50%	0,75%	2,35%	-16,13%	0,90%	9
GIS SRI EURO GREEN BD DX ACC LU2036766389 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-20,40%	0,88%	-21,28%	0,75%	1,47%	-21,87%	0,32%	Inconnu
GIS SRI EUROPEAN EQ DX LU0145456207 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,98%	1,72%	-13,70%	0,75%	2,37%	-14,35%	0,90%	9
GIS SRI EUROPEAN EQUITY EX LU0169244745 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-11,88%	2,42%	-14,30%	0,75%	3,06%	-14,95%	1,54%	9
GIS TOTAL RET EUR HIGH YLD DX LU0169274734 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-9,60%	1,42%	-11,02%	0,75%	2,09%	-11,69%	0,89%	8
GIS TOTAL RET EURO HG YIELD EX LU0169275384 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-9,58%	1,62%	-11,20%	0,75%	2,29%	-11,87%	0,90%	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
GSF BLACKROCK SERENITY F LU1401875007 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartiment SICAV	-4,95%	1,59%	-6,54%	0,75%	2,29%	-7,24%	0,80%	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

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 commission » 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 (***)
GSF FIDELITY WORLD FD FX LU1718711747 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	-13,50%	2,25%	-15,75%	0,75%	2,88%	-16,38%	1,60%	Inconnu
GSF JPM GB INCOME CONSERV FX C LU1401873135 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-12,61%	2,14%	-14,75%	0,75%	2,78%	-15,39%	0,90%	Inconnu
GSF JPM GLB MACRO OPPORT F LU1401869539 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-10,38%	3,56%	-13,94%	0,75%	4,21%	-14,59%	1,20%	Inconnu
GSF PREMIUM FLEX BD FX EUR A LU1401871436 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-12,52%	1,22%	-13,74%	0,75%	1,87%	-14,39%	0,50%	Inconnu
GWS ALLOCATION TACTIQUE C FR0014002MC1 – Société de gestion : GENERALI WEALTH SOLUTIONS								
FCP	-7,40%	0,00%	-7,40%	0,75%	0,69%	-8,10%	0,85%	Inconnu
HSBC EURO GVT BOND FUND C FR0000971293 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-17,18%	0,42%	-17,60%	0,75%	1,04%	-18,22%	0,00%	
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A LU0165128348 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	-9,72%	1,35%	-11,07%	0,75%	2,02%	-11,74%	0,55%	8
HSBC SRI EURO BOND AC FR0010061283 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-17,24%	0,84%	-18,08%	0,75%	1,45%	-18,70%	0,40%	8
JPM AMERICA EQ A ACC LU0159042083 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-20,12%	1,70%	-21,82%	0,75%	2,29%	-22,40%	0,75%	8
JPM AMERICA EQUITY A LU0217390227 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	NC	1,75%	NC	0,75%	NC	NC	0,82%	8
JPM EMERGING MKT EQ A ACC-EUR LU0217576759 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,73%	1,69%	-21,42%	0,75%	2,28%	-22,01%	0,75%	8
JPM US EQUITY ALL CAP A LU1033933703 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-13,18%	1,74%	-14,92%	0,75%	2,38%	-15,56%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-39,81%	1,68%	-41,49%	0,75%	2,12%	-41,93%	0,75%	8
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-8,01%	1,63%	-9,64%	0,75%	2,31%	-10,31%	0,75%	
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R FR0000991390 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,02%	0,15%	-0,17%	0,75%	0,90%	-0,92%	0,06%	8
LAZARD CONV GLOBAL PC EUR FR0000098683 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-16,40%	1,04%	-17,44%	0,75%	1,66%	-18,06%	NC	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,36%	1,53%	-5,89%	0,75%	2,24%	-6,60%	0,63%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	1,67%	1,33%	0,34%	0,75%	2,08%	-0,41%	0,76%	8
LAZARD SUST EURO CREDIT FR0010751008 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,27%	0,59%	-10,86%	0,75%	1,26%	-11,53%	0,13%	8
LUMYNA MW TOPS FD D C LU2367664385 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
SICAV	12,08%	3,23%	8,84%	0,75%	4,05%	8,03%	0,50%	
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT U FD LU1951091179 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-5,56%	2,66%	-8,22%	0,75%	3,35%	-8,91%	0,50%	
LUMYNA SBAR GLB EQ MKT NEUTRAL LU2061571191 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA								
Compartment SICAV	-6,45%	2,64%	-9,09%	0,75%	3,32%	-9,77%	0,50%	
M CONVERTIBLES AC FR0013083680 – Société de gestion : MONTPENSIER FINANCE								
Compartment FCP	-11,40%	1,36%	-12,76%	0,75%	2,01%	-13,42%	0,66%	8
M&G GLOBAL MACRO BOND FD A LU1670719613 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-7,38%	1,46%	-8,84%	0,75%	2,14%	-9,53%	0,60%	
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	0,75%	1,99%	-12,95%	0,62%	8
MANDARINE VALEUR R FR0010554303 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-3,11%	1,95%	-5,06%	0,75%	2,66%	-5,77%	0,98%	8
MIROVA ACTION MONDE FR0010091173 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-16,75%	1,81%	-18,56%	0,75%	2,42%	-19,17%	0,72%	9
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R FR0010521575 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-20,80%	1,71%	-22,50%	0,75%	2,29%	-23,09%	0,39%	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

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 (***)
MONETA LONG SHORT A FR0010400762 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,64%	1,50%	-3,14%	0,75%	2,23%	-3,87%	0,70%	8
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,75%	1,50%	-8,25%	0,75%	2,19%	-8,94%	0,70%	8
MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH LU0335216932 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	-20,61%	0,00%	-20,61%	0,75%	0,60%	-21,21%	0,70%	8
NIFLI THEM WELLNESS FD R/A LU2326557985 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	-23,26%	2,05%	-25,31%	0,75%	2,61%	-25,87%	0,88%	Inconnu
NORDEA 1 EMERG MKT BD FD BP LU0772926084 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-13,09%	1,28%	-14,38%	0,75%	1,92%	-15,02%	0,40%	
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-13,64%	1,78%	-15,42%	0,75%	2,41%	-16,06%	0,75%	9
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-6,99%	1,78%	-8,77%	0,75%	2,46%	-9,45%	0,75%	8
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	0,20%	1,50%	-1,30%	0,75%	2,24%	-2,04%	0,72%	8
PICTET CLEAN ENERG TRANS P EUR LU0280435388 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,89%	0,00%	-21,89%	0,75%	0,59%	-22,47%	0,80%	9
PICTET DIGITAL HP C LU0474967303 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-38,95%	0,00%	-38,95%	0,75%	0,46%	-39,40%	0,80%	8
PICTET EUR BOND P CAP LU0128490280 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
FCP	-20,24%	0,00%	-20,24%	0,75%	0,60%	-20,84%	0,34%	8
PICTET GLOB MEGA SELEC P C LU0386882277 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,83%	0,00%	-21,83%	0,75%	0,59%	-22,42%	0,80%	9
PICTET JAPANESE EQ SEL-HR EUR LU0248320581 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-7,94%	0,00%	-7,94%	0,75%	0,69%	-8,63%	0,85%	8
PICTET PREMIUM BRANDS P C LU0217139020 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-17,84%	0,00%	-17,84%	0,75%	0,62%	-18,46%	0,80%	8
PICTET SHT TERM HI YI P LU0726357527 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-4,67%	1,16%	-5,83%	0,75%	1,87%	-6,53%	0,45%	
PICTET-USD GOVERNMENT BD HP DY LU1256216356 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-15,13%	0,65%	-15,78%	0,75%	1,28%	-16,41%	0,20%	
R-CO VALOR F FR0011261197 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-6,55%	1,83%	-8,38%	0,75%	2,52%	-9,07%	0,65%	8
ROBECO EURO SDG CREDITS DH EUR LU0503372608 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
Compartment SICAV	-12,63%	0,92%	-13,55%	0,75%	1,57%	-14,20%	0,35%	9
ROBECO QI DEV SUST ENH IDXEQ D LU1123620707 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
Compartment SICAV	-12,83%	0,71%	-13,54%	0,75%	1,36%	-14,19%	0,25%	8
ROBECO QI EM SUST ACT EQS F LU1648457023 – Société de gestion : ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG								
Compartment SICAV	-11,49%	0,85%	-12,34%	0,75%	1,51%	-13,00%	0,00%	8
SCHRODER EURO CORPORATE LU0113257694 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-15,37%	1,03%	-16,40%	0,75%	1,66%	-17,03%	0,38%	8
SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ A LU0302446645 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-18,37%	1,84%	-20,21%	0,75%	2,44%	-20,81%	0,75%	8
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN AC LU0248181363 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartment SICAV	18,13%	1,86%	16,27%	0,75%	2,73%	15,40%	0,75%	
SISF GBL INFL LINKED BD A LU0180781048 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartment SICAV	-19,64%	0,94%	-20,58%	0,75%	1,54%	-21,18%	0,38%	
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R LU1183791794 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-14,73%	2,00%	-16,72%	0,75%	2,62%	-17,35%	1,06%	9
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-17,84%	2,00%	-19,84%	0,75%	2,60%	-20,44%	1,06%	9
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,19%	1,80%	-16,99%	0,75%	2,42%	-17,61%	1,00%	
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

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

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 commission » 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 (***)
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R FR0010117093 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,48%	2,04%	-21,52%	0,75%	2,63%	-22,11%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-9,69%	1,20%	-10,89%	0,75%	1,87%	-11,56%	0,64%	9
THEMATICS META FD R A LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-22,62%	2,05%	-24,67%	0,75%	2,61%	-25,24%	0,88%	8
THEMATICS SAFETY FD R A LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-28,95%	2,05%	-31,00%	0,75%	2,57%	-31,52%	0,88%	9
THREAD AMER SMALL CIE AEH LU1878469607 – Société de gestion : THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB								
SICAV	NC	1,80%	NC	0,75%	NC	NC	NC	8
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R LU2147879543 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	-7,47%	1,61%	-9,08%	0,75%	2,29%	-9,76%	0,82%	8
TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-7,97%	1,26%	-9,23%	0,75%	1,94%	-9,91%	0,60%	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	2,06%	NC	0,75%	NC	NC	1,07%	
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,89%	NC	0,75%	NC	NC	0,90%	

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

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 commission » 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. »