

Annexe financière

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

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
Generali Wealth Solutions									
AMUNDI ACTIONS USA ISR PC	FR0010153320	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4,47%	1,71%	2,76%	0,95%	1,78%	NC
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I	FR0010032573	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	-5,25%	0,97%	-6,22%	0,95%	-7,11%	NC
BNY MELLON GLOBAL BOND EUR A	IE0003921727	Compartment SICAV	BNY MELLON GLOBAL AM	1,48%	1,15%	0,33%	0,95%	-0,62%	0,50%
CANDRIAM SRI BOND EURO CORP C	LU1313770452	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	2,46%	0,81%	1,65%	0,95%	0,68%	0,36%
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C	LU0592698954	Compartment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	21,23%	1,80%	19,43%	0,95%	18,29%	NC
COMGEST MONDE C	FR0000284689	SICAV	COMGEST SA	12,63%	2,29%	10,34%	0,95%	9,29%	0,75%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE ACC	LU0090784017	SICAV	CHAHINE CAPITAL J	19,14%	4,86%	14,28%	0,95%	13,19%	0,50%
EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT C	FR0010172767	SICAV	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	2,41%	1,07%	1,34%	0,95%	0,38%	0,54%
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A	FR0010505578	FCP	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	6,59%	3,62%	2,97%	0,95%	1,99%	1,07%
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D	LU0069452877	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	14,18%	1,93%	12,25%	0,95%	11,19%	0,82%
GEN SMART FD AM MAN GTH FX C	LU1401871436	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2,61%	1,85%	0,76%	0,95%	-0,20%	1,20%
GENERALI DYNAMISME P	FR0007494786	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	3,82%	2,40%	1,42%	0,95%	0,46%	NC
GENERALI EQUILIBRE P	FR0007494778	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	3,81%	2,14%	1,67%	0,95%	0,70%	NC
GENERALI EUROPE MID-CAPS	FR0007064357	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	12,06%	2,96%	9,10%	0,95%	8,06%	NC
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS	FR0007064324	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	-2,17%	1,80%	-3,97%	0,95%	-4,88%	NC
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX	LU0300507034	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,38%	1,98%	-4,36%	0,95%	-5,26%	1,17%
GENERALI INV SUST WORLD EQ DX	LU0260158638	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2,44%	1,90%	0,54%	0,95%	-0,41%	1,17%
GENERALI IS EURO BONDS DX CAP	LU0145476817	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6,58%	1,30%	5,28%	0,95%	4,28%	0,81%
GENERALI JAPON P	FR0007064449	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	8,61%	2,72%	5,89%	0,95%	4,88%	NC
GENERALI OBL INTERNATIONALES	FR0007064472	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	-1,05%	1,63%	-2,68%	0,95%	-3,61%	NC
GENERALI PACIFIQUE P	FR0007064431	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	15,47%	2,95%	12,52%	0,95%	11,45%	NC
GENERALI PRUDENCE P	FR0007494760	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	2,88%	1,73%	1,15%	0,95%	0,19%	NC
GENERALI TRÉSORERIE B	FR0010233726	SICAV	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	-0,22%	0,09%	-0,31%	0,95%	-1,26%	NC
GF AMBITION SOLIDAIRE	FR0007020201	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	2,67%	1,20%	1,47%	0,95%	0,50%	NC
GF FIDELITE P	FR0010113894	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	6,81%	1,67%	5,14%	0,95%	4,14%	NC
GF GLOBAL MEGATRENDS	FR0007057070	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	7,67%	2,47%	5,20%	0,95%	4,20%	NC

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
GIS EURO CORPORATE BDS DX CAP	LU0145483946	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3,97%	1,32%	2,65%	0,95%	1,67%	0,81%
GIS EURO GREEN & SUS BD DX	LU2036766389	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	NC	0,00%	NC	0,95%	NC	NC
GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	LU0145485214	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	1,30%	1,31%	-0,01%	0,95%	-0,96%	0,23%
GIS GLB MULTI ASSET INCOME E	LU1357655890	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,44%	1,70%	-4,14%	0,95%	-5,05%	1,10%
GIS GLOBAL MULTI ASS INCOME X	LU1357655627	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,28%	1,62%	-3,90%	0,95%	-4,82%	0,77%
GIS SHORT TERM EUR CORPO BD DX	LU0438548447	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3,98%	1,31%	2,67%	0,95%	1,69%	0,81%
GIS SRI AGEING POPULATION DX	LU1234787460	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,31%	1,72%	-4,03%	0,95%	-4,94%	0,90%
GIS SRI EUROPEAN EQ DX	LU0145456207	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-0,49%	1,71%	-2,20%	0,95%	-3,13%	0,90%
GIS TOTAL RET EUR HIGH YLD DX	LU0169274734	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3,79%	1,52%	2,27%	0,95%	1,30%	0,81%
GSF BLACKROCK SERENITY F	LU1401875007	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2,64%	1,90%	0,74%	0,95%	-0,21%	0,80%
GSF JPM GB INCOME CONSERV FX C	LU1401873135	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4,90%	1,81%	3,09%	0,95%	2,11%	0,90%
GSF JPM GLB MACRO OPPORT F	LU1401869539	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	12,06%	2,19%	9,87%	0,95%	8,83%	1,20%
HSBC EURO GVT BOND FUND C	FR0000971293	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4,73%	0,42%	4,31%	0,95%	3,32%	0,00%
HSBC GIF EUR HIGH YIELD BD A	LU0165128348	Compartiment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3,48%	1,35%	2,13%	0,95%	1,16%	NC
HSBC SRI EURO BOND AC	FR0010061283	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3,78%	0,85%	2,93%	0,95%	1,95%	0,40%
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R	FR0000991390	FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	-0,08%	0,15%	-0,23%	0,95%	-1,18%	0,14%
LAZARD EQUITY SRI PC EUR	FR0000003998	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	-1,25%	1,75%	-3,00%	0,95%	-3,92%	0,63%
LAZARD PATRIMOINE R CAP	FR0012355139	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	3,60%	1,34%	2,26%	0,95%	1,29%	0,76%
LUMYNA MARSHALL WACE TOPS FD C	LU0333227550	Compartiment SICAV	MARSHALL WACE LLP	9,43%	3,24%	6,19%	0,95%	5,18%	0,75%
LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT U FD	LU1951091179	Compartiment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	NC	2,60%	NC	0,95%	NC	0,50%
LUMYNA RAMIUS MERGER ARB	LU1438650027	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	NC	2,71%	NC	0,95%	NC	0,75%
MIROVA ACTION MONDE	FR0010091173	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	19,54%	2,53%	17,01%	0,95%	15,89%	0,80%
ROBECO EURO SDG CREDITS DH EUR	LU0503372608	Compartiment SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	3,63%	0,91%	2,72%	0,95%	1,74%	0,35%
ROBECO QI DEV SUST ENH IDXEQ D	LU1123620707	Compartiment SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	2,09%	0,78%	1,31%	0,95%	0,34%	NC
ROBECO QI EM SUST ACT EQS F	LU1648457023	Compartiment SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	2,31%	0,80%	1,51%	0,95%	0,55%	NC
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R	LU1183791794	Compartiment SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	28,06%	1,00%	27,06%	0,95%	25,85%	1,06%
SYCOMORE HAPPY @ WORK R C	LU1301026388	Compartiment SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	13,30%	2,00%	11,30%	0,95%	10,24%	1,06%
SYCOMORE SELECTION RESP R	FR0011169341	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	11,13%	2,02%	9,11%	0,95%	8,07%	1,04%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) \* (1-taux de frais de gestion du contrat) – 1



Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
SYCOMORE SHARED GROWTH R	FR0010117093	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7,79%	4,26%	3,53%	0,95%	2,54%	1,00%
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	FR0011288513	Compartiment FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	0,70%	1,20%	-0,50%	0,95%	-1,45%	0,64%
TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	2,03%	1,22%	0,81%	0,95%	-0,15%	0,66%
VARENNE VALEUR A	FR0007080155	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	12,86%	2,87%	9,99%	0,95%	8,94%	0,99%

**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.**

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", "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.

NC = non communiqué

Performance finale =  $(1 + \text{taux de perf nette UC}) * (1 - \text{taux de frais de gestion du contrat}) - 1$