

Paris, le 27 janvier 2025

My PENSION xPER (10000)

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 (***)
BNPP EASY SUST EUR CORP BD PRI LU2697597123 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,33%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP EASY SUSTAIN GOVT BD PR LU2697597982 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
COMGEST MONDE Z FR0013290939 – Société de gestion : COMGEST SA								
Compartiment SICAV	17,55%	1,05%	16,50%	1,30%	2,56%	14,99%	NC	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z FR0013290947 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	1,96%	1,30%	0,66%	1,30%	2,61%	-0,64%	NC	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS N LU1694789709 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	5,13%	0,90%	4,23%	1,30%	2,26%	2,88%	NC	8
ELLIPSIS HIGH YIELD FD I FR0011122019 – Société de gestion : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,55%	0,81%	6,74%	1,30%	2,20%	5,35%	NC	8
FCP CG NOUVELLE ASIE -Z- FR0013290905 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	10,15%	1,30%	8,85%	1,30%	2,72%	7,44%	NC	8
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
SICAV	4,08%	0,10%	3,98%	1,30%	1,45%	2,63%	0,00%	8
GS GREEN BD SHORT DURATION R C LU1922483455 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
SICAV	5,55%	0,40%	5,15%	1,30%	1,77%	3,78%	NC	Inconnu
HELIUM PERFORMANCE B LU1734046466 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	5,49%	1,42%	4,07%	1,30%	2,77%	2,72%	NC	
HMG DÉCOUVERTES PME I FR0013351277 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	6,04%	1,50%	4,54%	1,30%	2,86%	3,18%	NC	8
HMG RENDEMENT C FR0013304763 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	11,45%	1,50%	9,95%	1,30%	2,93%	8,52%	NC	
IVO EMERG MARKETS CORP DEBT Z LU1846391578 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
SICAV	11,69%	1,28%	10,41%	1,30%	2,72%	8,97%	NC	8
JPM GLB HEALTHCARE FD D LU1021349151 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	5,68%	2,71%	2,97%	1,30%	4,05%	1,63%	1,50%	8
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PC FR0010505313 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	8,40%	0,66%	7,74%	1,30%	2,06%	6,34%	0,00%	8
M&G LUX OPTIMAL INCOME FD C LU1670724704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	0,92%	0,84%	0,08%	1,30%	2,14%	-1,23%	NC	8
MAGELLAN Z SI.4D FR0013290863 – Société de gestion : COMGEST SA								
Compartiment SICAV	6,23%	1,31%	4,92%	1,30%	2,67%	3,56%	NC	8
MIROVA EUROPE ENVIRON EQ N LU0914733646 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-4,84%	1,15%	-5,99%	1,30%	2,37%	-7,21%	NC	9
MIROVA GLOBAL GREEN BD N/A LU1472740924 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment SICAV	2,37%	0,75%	1,62%	1,30%	2,07%	0,30%	NC	9
MONETA MULTI CAPS RD FR0013179603 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,11%	1,29%	-2,40%	1,30%	2,56%	-3,67%	NC	8
ODDO BHF EUROHIGH YIELD BOND LU1486847152 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	7,96%	1,13%	6,83%	1,30%	2,52%	5,44%	0,00%	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 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 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 (***)
OFI INVEST PRECIOUS METALS RF FR0013304441 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	8,28%	0,85%	7,43%	1,30%	2,25%	6,04%	NC	8
PICTET DIGITAL I LU0340554673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	35,38%	1,10%	34,28%	1,30%	2,85%	32,54%	NC	8
PICTET PREMIUM BRANDS I EUR LU0217138485 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	15,36%	1,10%	14,26%	1,30%	2,59%	12,77%	NC	8
PICTET WATER I ACC EUR LU0104884605 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	11,79%	1,10%	10,69%	1,30%	2,54%	9,25%	NC	9
PICTET-SECURITY I LU0270904351 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	22,15%	1,10%	21,05%	1,30%	2,67%	19,47%	NC	8
R CO EURO CRÉDIT P EUR FR0011839901 – Société de gestion : ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment FCP	7,12%	0,46%	6,66%	1,30%	1,85%	5,27%	NC	8
R-CO CONVICTION CRÉD 12M EUR P FR0012371359 – Société de gestion : ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	4,51%	0,36%	4,15%	1,30%	1,71%	2,80%	NC	8
SCHELCHER FLEX SHORT DURAT Z FR0013318763 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	7,21%	0,56%	6,65%	1,30%	1,95%	5,27%	NC	8
SEXTANT GRAND LARGE N FR0013306404 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	2,90%	1,00%	1,90%	1,30%	2,32%	0,57%	NC	
SYCOMORE HAPPY @ WORK CS LU1786954369 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	13,55%	1,00%	12,55%	1,30%	2,46%	11,09%	NC	9
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS IC FR00140001E9 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,65%	NC	1,30%	NC	NC	NC	9
SYCOMORE NEXT GENERATION CS C LU1961857809 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	7,19%	0,81%	6,38%	1,30%	2,19%	5,00%	0,00%	8
TIKEHAU CREDIT PLUS F ACC FR0013292331 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	10,40%	0,80%	9,60%	1,30%	2,22%	8,17%	NC	8
TIKEHAU INTERN CROSS ASSETS F LU2147879626 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	8,06%	1,05%	7,01%	1,30%	2,44%	5,61%	NC	8
TIKEHAU SHORT DURATION F LU1805016810 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	5,71%	0,74%	4,97%	1,30%	2,10%	3,61%	NC	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL P LU2358391725 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	12,51%	1,39%	11,12%	1,30%	2,83%	9,68%	0,00%	

▪ 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 (***)
AIS AM IND MSCI EME MKT ETF D LU1861138961 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	11,91%	0,25%	11,66%	1,30%	1,70%	10,21%	NC	Inconnu
AIS AMUNDI EURO CORP U ETF C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	4,31%	0,14%	4,17%	1,30%	1,49%	2,82%	NC	Inconnu
AM CLIM NET ZERO AMB PAB ETF IE000Y77LGG9 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	NC	0,18%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
AMMSCI CLIMNET ZEROAMB ETF IE000R85HL30 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	13,36%	0,18%	13,18%	1,30%	1,65%	11,71%	NC	Inconnu
AMUNDI CAC 40 DLY-1X INV ETF A FR0010591362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	5,18%	0,40%	4,78%	1,30%	1,76%	3,42%	NC	Inconnu
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,89%	0,25%	-2,14%	1,30%	1,52%	-3,41%	NC	Inconnu
AMUNDI DJ INDUST AVERAGE ETF D FR0007056841 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	21,67%	0,50%	21,17%	1,30%	2,08%	19,60%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF A FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	12,24%	0,24%	12,00%	1,30%	1,70%	10,55%	0,00%	
AMUNDI FD INDEX EUR AGGR CORP LU1437018168 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	4,27%	0,14%	4,13%	1,30%	1,49%	2,78%	NC	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 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 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 (***)
AMUNDI INDEX MSCI EURO ETF DR LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	8,37%	0,18%	8,19%	1,30%	1,59%	6,79%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI ALL CTRY WLD ETF A LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	26,15%	0,45%	25,70%	1,30%	2,08%	24,06%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	20,02%	0,20%	19,82%	1,30%	1,76%	18,26%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EUROPE II UC ETF A FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,89%	0,25%	8,64%	1,30%	1,66%	7,22%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WATER ESG SC ETF D FR0010527275 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	11,29%	0,60%	10,69%	1,30%	2,04%	9,25%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WORLD II UC ETF D FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	25,59%	0,30%	25,29%	1,30%	1,93%	23,67%	0,00%	Inconnu
AMUNDI MSCI WORLD INFO TECH A LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	43,58%	0,30%	43,28%	1,30%	2,16%	41,41%	NC	Inconnu
AMUNDI NASDAQ 100 II ETF A LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	35,86%	0,22%	35,64%	1,30%	1,98%	33,87%	NC	Inconnu
AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	32,55%	0,05%	32,50%	1,30%	1,77%	30,78%	NC	Inconnu
AMWLD CLIM NETAMBIT PAB ETF IE000CL68269 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	26,96%	0,20%	26,76%	1,30%	1,85%	25,11%	NC	8
BNPP EALOW CAR 100 EUR PAB ETF LU1377382368 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartment SICAV	7,11%	0,31%	6,80%	1,30%	1,70%	5,41%	0,09%	Inconnu
BNPP EASY ECPI CIRC ECOLEAD UE LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	11,68%	0,30%	11,38%	1,30%	1,75%	9,93%	NC	Inconnu
DBXT2 GLOB.SOVEREIG.UCITS 1C C LU0378818131 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-0,15%	0,26%	-0,41%	1,30%	1,55%	-1,71%	NC	Inconnu
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-0,05%	0,07%	-0,12%	1,30%	1,37%	-1,42%	NC	Inconnu
ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL IE00B86MWN23 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	11,67%	0,25%	11,42%	1,30%	1,70%	9,97%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-7,67%	0,15%	-7,82%	1,30%	1,35%	-9,01%	NC	Inconnu
ISH EUPE 600 BASIC RESOURCES DE000A0F5UK5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartment SICAV	-10,76%	0,46%	-11,22%	1,30%	1,61%	-12,37%	NC	Inconnu
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-0,52%	0,15%	-0,67%	1,30%	1,44%	-1,96%	NC	Inconnu
ISHARES AGGREGATE BD ESG ETF IE00B3DKXQ41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	0,71%	0,16%	0,55%	1,30%	1,47%	-0,76%	NC	Inconnu
ISHARES BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	17,37%	0,74%	16,63%	1,30%	2,26%	15,11%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	14,50%	0,18%	14,32%	1,30%	1,67%	12,84%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF IE00B3F81R35 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	0,94%	0,20%	0,74%	1,30%	1,51%	-0,57%	NC	Inconnu
ISHARES CORP BD IRH ESG ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	2,99%	0,25%	2,74%	1,30%	1,59%	1,40%	0,00%	Inconnu
ISHARES DEV MARK PROP YIELD IE00B1FZS350 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	3,96%	0,61%	3,35%	1,30%	1,95%	2,01%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200(DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartment SICAV	2,18%	0,20%	1,98%	1,30%	1,53%	0,65%	NC	Inconnu
ISHARES EUR CORP BD SRI 0-3YR IE00BYZTVV78 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	1,33%	0,12%	1,21%	1,30%	1,44%	-0,11%	NC	Inconnu
ISHARES EUR GOVTBD 10-15YR IE00B4WXJH41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-1,30%	0,15%	-1,45%	1,30%	1,43%	-2,73%	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORP BD 1-5YR ETF IE00B4L60045 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	1,99%	0,20%	1,79%	1,30%	1,52%	0,47%	NC	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 (***)
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	0,71%	0,15%	0,56%	1,30%	1,46%	-0,75%	NC	Inconnu
ISHARES EURO HY CORP BND IE00B66F4759 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-0,14%	0,50%	-0,64%	1,30%	1,79%	-1,93%	NC	Inconnu
ISHARES EURO INF LNKD GV BND IE00B0M62X26 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	0,17%	0,09%	0,08%	1,30%	1,39%	-1,22%	NC	Inconnu
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	6,50%	0,20%	6,30%	1,30%	1,58%	4,92%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	0,26%	0,09%	0,17%	1,30%	1,39%	-1,13%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE00B1XNHC34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-21,49%	0,65%	-22,14%	1,30%	1,66%	-23,15%	NC	Inconnu
ISHARES JPM EM LOCAL GOV BD IE00B5M4WH52 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-1,60%	0,50%	-2,10%	1,30%	1,77%	-3,37%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EM CORP BD IE00B6TLBW47 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	7,87%	0,50%	7,37%	1,30%	1,90%	5,98%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS IE00B52VJ196 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	5,56%	0,20%	5,36%	1,30%	1,57%	3,99%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	22,50%	0,64%	21,86%	1,30%	2,22%	20,28%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	12,29%	0,12%	12,17%	1,30%	1,58%	10,71%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	30,74%	0,40%	30,34%	1,30%	2,09%	28,64%	0,00%	Inconnu
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A IE00BYX2JD69 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	18,67%	0,20%	18,47%	1,30%	1,74%	16,93%	NC	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	6,23%	0,07%	6,16%	1,30%	1,45%	4,78%	NC	Inconnu
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	1,90%	0,07%	1,83%	1,30%	1,39%	0,50%	NC	Inconnu
ISHARES USD HI YIELD CORP BD D IE00B4PY7Y77 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	6,77%	0,50%	6,27%	1,30%	1,88%	4,89%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 3-5YR EUR IE00B1FZS681 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-0,23%	0,15%	-0,38%	1,30%	1,45%	-1,67%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10Y EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,30%	0,15%	-1,44%	1,30%	1,43%	-2,73%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-25,97%	0,21%	-26,18%	1,30%	1,17%	-27,14%	NC	Inconnu
ISHS MSCI JAP USD A IE00BH2P4J52 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	11,06%	0,15%	10,91%	1,30%	1,59%	9,47%	NC	Inconnu
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	1,79%	0,11%	1,68%	1,30%	1,43%	0,36%	NC	Inconnu
XTRAC II GLB AGG BDSW UE 5C H LU0942970798 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	0,62%	0,10%	0,52%	1,30%	1,41%	-0,78%	NC	Inconnu

■ Actions

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 (***)
ACCOR FR0000120404 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	35,95%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWW0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,58%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR FRANCE - KLM FR001400J770 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-40,23%	1,30%	NC	NC	NC	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 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 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 (***)
AIR LIQUIDE FR0000120073 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,90%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,73%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	77,01%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-17,41%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,64%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,59%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT								
Action	NC	NC	-0,44%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,90%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,12%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,54%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-42,66%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,02%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-5,38%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,35%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS SA FR0006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,29%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CANAL+ FR001400T0D6 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,21%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-17,11%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,41%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,99%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,98%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,27%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	19,25%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,21%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,83%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-41,36%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,68%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,96%	1,30%	NC	NC	NC	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 (***)
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,05%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,32%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,82%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-14,71%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	29,74%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,39%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-46,64%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
FDJ FR0013451333 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,34%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
FORVIA FR0000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-57,49%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,00%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,01%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,05%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,89%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,93%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,86%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	46,13%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-40,29%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,64%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KONE OYJ B FI0009013403 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,07%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,05%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,14%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-0,06%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LVMH MOET HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,37%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	29,86%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
NOKIA OYJ FI0009000681 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	40,06%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,56%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-31,77%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
PLUXEE NL0015001W49 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,30%	NC	NC	NC	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 (***)
PROSUS NL0013654783 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	42,12%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	22,62%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	27,49%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-0,69%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
RUBIS FR0013269123 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	6,13%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,01%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,43%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	69,42%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,52%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,66%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-48,69%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,97%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,05%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,15%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-46,14%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,37%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	6,15%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,56%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-40,20%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-46,35%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,46%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-37,05%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,51%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,36%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-43,10%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,67%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-33,08%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-5,08%	1,30%	NC	NC	NC	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 (***)
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,28%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VIVENDI FR0000127771 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-73,41%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,36%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
WORLDLINE FR0011981968 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-45,90%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu

L'attention du Souscripteur est attirée sur les risques suivants :

▪ **Risque de Marché**

Le risque induit par l'investissement sur une action est essentiellement lié à la variation à la baisse du cours de l'action et peut être expliqué par les deux composantes suivantes : soit une composante globale de baisse des marchés action (risque général), soit une composante spécifique à la valeur de l'action du fait de son activité propre, le risque maximum étant la perte totale de l'investissement en cas de faillite de la société détenue.

▪ **Risque de liquidité**

Le risque de liquidité représente la difficulté à acheter ou à revendre un actif. Les marchés peuvent être occasionnellement affectés par un manque de liquidité.

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 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 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. »