

Paris, le 10 août 2022

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 (***)
BGF WORLD GOLD D2 LU0252963623 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartiment SICAV	-6,31%	1,31%	-7,62%	1,30%	2,51%	-8,82%	NC	
COMGEST MONDE Z FR0013290939 – Société de gestion : COMGEST SA								
Compartiment SICAV	18,39%	1,32%	17,07%	1,30%	2,84%	15,55%	NC	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z FR0013290947 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	36,51%	1,41%	35,10%	1,30%	3,17%	33,35%	NC	8
EDR FUND BOND ALLOCATION CR LU1781816704 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	1,05%	1,08%	-0,03%	1,30%	2,38%	-1,33%	NC	8
EDR GOLDSPHERE CR FR0013307675 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-5,43%	1,96%	-7,39%	1,30%	3,16%	-8,59%	NC	8
ELLIPSIS SHORT TERM CRED FD I FR0011055409 – Société de gestion : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,65%	0,51%	0,14%	1,30%	1,81%	-1,17%	NC	8
FCP CG NOUVELLE ASIE -Z- FR0013290905 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-9,40%	1,70%	-11,10%	1,30%	2,86%	-12,25%	NC	8
FINAL DIG LEAD IC LU0100548261 – Société de gestion : FINALTIS								
SICAV	23,28%	1,97%	21,31%	1,30%	3,55%	19,73%	NC	
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-0,37%	0,09%	-0,46%	1,30%	1,38%	-1,75%	0,00%	8
HELIUM PERFORMANCE B LU1734046466 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	8,59%	1,40%	7,19%	1,30%	2,79%	5,80%	NC	
HMG DÉCOUVERTES PME I FR0013351277 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	26,62%	1,49%	25,13%	1,30%	3,12%	23,51%	NC	8
HMG RENDEMENT C FR0013304763 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	22,35%	1,81%	20,54%	1,30%	3,38%	18,97%	NC	
IVO FUNDS FIXED INCOME Z LU1846391578 – Société de gestion : IVO CAPITAL PARTNERS								
SICAV	10,10%	1,28%	8,82%	1,30%	2,69%	7,41%	NC	8
M&G LUX OPTIMAL INCOME FD C LU1670724704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	2,40%	0,84%	1,56%	1,30%	2,16%	0,24%	NC	
MAGELLAN Z SI.4D FR0013290863 – Société de gestion : COMGEST SA								
Compartiment SICAV	-13,57%	1,66%	-15,23%	1,30%	2,76%	-16,33%	NC	8
MIROVA EUROPE ENVIRON EQ N LU0914733646 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	16,58%	1,05%	15,53%	1,30%	2,55%	14,02%	NC	9
MONETA LONG SHORT RP FR0013179595 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	7,19%	1,00%	6,19%	1,30%	2,38%	4,81%	NC	
MONETA MULTI CAPS RD FR0013179603 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	22,47%	1,29%	21,18%	1,30%	2,87%	19,60%	NC	8
NORDEA 1 STABLE RETURN BC LU0841554891 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	12,44%	1,24%	11,20%	1,30%	2,69%	9,76%	NC	8
OFI PRECIOUS METALS RF FR0013304441 – Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-12,17%	0,85%	-13,02%	1,30%	1,98%	-14,15%	NC	8
PICTET DIGITAL I LU0340554673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	6,54%	1,10%	5,44%	1,30%	2,47%	4,07%	NC	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 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 (***)
PICTET PREMIUM BRANDS I EUR LU0217138485 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	35,25%	1,10%	34,15%	1,30%	2,84%	32,41%	NC	8
PICTET ROBOTICS I LU1279334053 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	28,12%	1,09%	27,02%	1,30%	2,74%	25,37%	NC	8
PICTET WATER I ACC EUR LU0104884605 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	40,31%	1,10%	39,21%	1,30%	2,91%	37,40%	NC	9
PICTET-SECURITY I LU0270904351 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	32,53%	1,10%	31,43%	1,30%	2,81%	29,72%	NC	8
R CO EURO CRÉDIT P EUR FR0011839901 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
Compartiment FCP	1,54%	0,46%	1,08%	1,30%	1,77%	-0,23%	NC	8
R-CO CONVICTION CRÉD 12M EUR P FR0012371359 – Société de gestion : ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE								
FCP	0,00%	0,32%	-0,32%	1,30%	1,62%	-1,61%	NC	8
SCHELCHER PRINCE IN OBLIG MT Z FR0013318763 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
SICAV	2,29%	0,47%	1,82%	1,30%	1,79%	0,50%	NC	Inconnu
SEXTANT GRAND LARGE N FR0013306404 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	4,98%	1,00%	3,98%	1,30%	2,35%	2,62%	NC	
SYCOMORE FD ECO SOLUTIONS CS LU1786954286 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	9
SYCOMORE HAPPY @ WORK CS LU1786954369 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	15,77%	1,00%	14,77%	1,30%	2,49%	13,28%	NC	9
SYCOMORE NEXT GENERATION CS C LU1961857809 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	5,93%	0,80%	5,13%	1,30%	2,17%	3,76%	0,00%	8
SYCOMORE SELECTION RESP I FR0010971705 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	15,70%	1,07%	14,63%	1,30%	2,56%	13,14%	0,00%	9
TIKEHAU CREDIT PLUS F C FR0013292331 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	3,77%	0,70%	3,07%	1,30%	2,04%	1,73%	NC	8
TIKEHAU INTERN CROSS ASSETS F LU2147879626 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	6,96%	0,90%	6,06%	1,30%	2,28%	4,68%	NC	8
TIKEHAU SHORT DURATION F LU1805016810 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	0,92%	0,60%	0,32%	1,30%	1,90%	-0,99%	NC	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL P LU2358391725 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,25%	NC	1,30%	NC	NC	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 (***)
AMUNDI LUXEMBOURG SA								
AIS AM IND MSCI EME MKT ETF D LU1861138961 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AIS AM IND MSCI WORLD ETF DR LU1861134382 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI EURO CORP U ETF C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-1,84%	0,00%	-1,84%	1,30%	1,28%	-3,12%	NC	Inconnu
AIS AMUNDI JAPAN TOPIX U ETF LU1681037864 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
FCP	10,82%	0,00%	10,82%	1,30%	1,44%	9,38%	NC	Inconnu
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS FR0010655761 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	26,43%	0,00%	26,43%	1,30%	1,64%	24,79%	NC	Inconnu
AMUNDI FD INDEX EUR AGGR CORP LU1437018168 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-1,27%	0,00%	-1,27%	1,30%	1,28%	-2,56%	NC	Inconnu
AMUNDI GVT BD LO RT EU IN GR C LU1681046774 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-3,66%	0,00%	-3,66%	1,30%	1,25%	-4,91%	NC	Inconnu
AMUNDI INDEX MSCI EURO ETF DR LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI INDEX MSCI USA ETF DR LU1861136247 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	43,55%	0,00%	43,55%	1,30%	1,87%	41,68%	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 IS MSCI PACIFIC EX JAP LU1602144906 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	14,16%	0,00%	14,16%	1,30%	1,48%	12,68%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	1,48%	0,00%	1,48%	1,30%	1,32%	0,16%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ESG LESEL DR LU1602144575 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	20,41%	0,00%	20,41%	1,30%	1,57%	18,85%	NC	Inconnu
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS LU1681038672 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	25,62%	0,00%	25,62%	1,30%	1,63%	23,99%	NC	Inconnu
BNP FTSE EPRA NAREIT DEV EU LU2008763935 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	11,64%	0,00%	11,64%	1,30%	1,45%	10,19%	NC	Inconnu
BNPP CE LEADER ETF LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP EALOW CAR 100 EUR PAB ETF LU1377382368 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	21,68%	0,00%	21,68%	1,30%	1,58%	20,09%	0,10%	Inconnu
DBXT2 GLOB.SOVEREIG.UCITS 1C C LU0378818131 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-3,43%	0,00%	-3,43%	1,30%	1,26%	-4,68%	NC	Inconnu
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-3,88%	0,00%	-3,88%	1,30%	1,25%	-5,13%	NC	Inconnu
ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL IE00B86MWN23 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	20,42%	0,00%	20,42%	1,30%	1,57%	18,85%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-8,94%	0,00%	-8,94%	1,30%	1,18%	-10,13%	NC	Inconnu
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-2,07%	0,00%	-2,07%	1,30%	1,27%	-3,34%	NC	Inconnu
ISH JPM USD EM BD EUR HGD ETF IE00B9M6RS56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-6,81%	0,00%	-6,81%	1,30%	1,21%	-8,02%	NC	Inconnu
ISHARES AGGREGATE BD ESG ETF IE00B3DKXQ41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-3,65%	0,00%	-3,65%	1,30%	1,25%	-4,90%	NC	Inconnu
ISHARES BRIC 50 IE00B1W57M07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-17,99%	0,00%	-17,99%	1,30%	1,07%	-19,05%	NC	Inconnu
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D DE0005933931 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	15,34%	0,00%	15,34%	1,30%	1,50%	13,84%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	7,03%	0,00%	7,03%	1,30%	1,39%	5,64%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF IE00B3F81R35 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-2,03%	0,00%	-2,03%	1,30%	1,27%	-3,31%	NC	Inconnu
ISHARES CORE GLB AGGRE BD ETF IE00B3F81409 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	1,25%	0,00%	1,25%	1,30%	1,32%	-0,07%	NC	Inconnu
ISHARES DEV MARK PROP YIELD IE00B1FZS350 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	34,74%	0,00%	34,74%	1,30%	1,75%	32,99%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200(DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
SICAV	16,24%	0,00%	16,24%	1,30%	1,51%	14,73%	NC	Inconnu
ISHARES EUR CORP BD SRI 0-3YR IE00BYZTVV78 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,47%	0,00%	-0,47%	1,30%	1,29%	-1,76%	NC	Inconnu
ISHARES EUR COVERED BD IE00B3B8Q275 – Société de gestion : BARCLAYS GLOBAL INVESTORS LTD								
SICAV	-2,64%	0,00%	-2,64%	1,30%	1,27%	-3,91%	NC	Inconnu
ISHARES EUR GOVT BD 0-1Y IE00B3FH7618 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,69%	0,00%	-0,69%	1,30%	1,29%	-1,98%	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORP BD 1-5YR ETF IE00B4L60045 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-0,82%	0,00%	-0,82%	1,30%	1,29%	-2,11%	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORPORATE BOND IE0032523478 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-2,54%	0,00%	-2,54%	1,30%	1,27%	-3,81%	NC	Inconnu
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-0,84%	0,00%	-0,84%	1,30%	1,29%	-2,13%	NC	Inconnu
ISHARES EURO HY CORP BND IE00B66F4759 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-0,37%	0,00%	-0,37%	1,30%	1,30%	-1,66%	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 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 (***)
ISHARES EURO INF LNKD GV BND IE00B0M62X26 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	6,36%	0,00%	6,36%	1,30%	1,38%	4,98%	NC	Inconnu
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	19,98%	0,00%	19,98%	1,30%	1,56%	18,43%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-0,40%	0,00%	-0,40%	1,30%	1,29%	-1,70%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE00B1XNHC34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-20,02%	0,00%	-20,02%	1,30%	1,04%	-21,05%	NC	Inconnu
ISHARES HIGH YIELD CORP BD IE00BF3N7102 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-1,21%	0,00%	-1,21%	1,30%	1,28%	-2,49%	NC	Inconnu
ISHARES JPM EM LOCAL GOV BD IE00B5M4WH52 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-7,49%	0,00%	-7,49%	1,30%	1,20%	-8,69%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EM CORP BD IE00B6TLBW47 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,75%	0,00%	3,75%	1,30%	1,35%	2,40%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EMERG MKTS IE00B2NPKV68 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	1,82%	0,00%	1,82%	1,30%	1,32%	0,49%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS IE00B52VJ196 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	26,42%	0,00%	26,42%	1,30%	1,64%	24,77%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	12,32%	0,00%	12,32%	1,30%	1,46%	10,86%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	8,39%	0,00%	8,39%	1,30%	1,41%	6,98%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	38,28%	0,00%	38,28%	1,30%	1,80%	36,48%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A IE00BYX2JD69 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	36,56%	0,00%	36,56%	1,30%	1,78%	34,78%	NC	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	7,01%	0,00%	7,01%	1,30%	1,39%	5,62%	NC	Inconnu
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	3,72%	0,00%	3,72%	1,30%	1,35%	2,37%	NC	Inconnu
ISHARES USD HI YIELD CORP BD D IE00B4PY7Y77 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	8,32%	0,00%	8,32%	1,30%	1,41%	6,92%	NC	Inconnu
ISHARES € CORP BD IRH ESG ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-0,93%	0,00%	-0,93%	1,30%	1,29%	-2,21%	0,00%	Inconnu
ISHS GOVT 3-5YR EUR IE00B1FZS681 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,49%	0,00%	-1,49%	1,30%	1,28%	-2,77%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-3,21%	0,00%	-3,21%	1,30%	1,26%	-4,47%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-5,08%	0,00%	-5,08%	1,30%	1,23%	-6,31%	NC	Inconnu
LYX ETF MSCI WATER ESG FILT DR FR0010527275 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	34,10%	0,00%	34,10%	1,30%	1,74%	32,36%	NC	Inconnu
LYX EUR GOVINFL LK BD DR ETF C LU1650491282 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	6,21%	0,00%	6,21%	1,30%	1,38%	4,83%	NC	Inconnu
LYX MSCI WDD HEAL CARE C LU0533033238 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	30,30%	0,00%	30,30%	1,30%	1,69%	28,61%	NC	Inconnu
LYX MSCI WLD INF TECH C LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	42,20%	0,00%	42,20%	1,30%	1,85%	40,35%	NC	Inconnu
LYX.EURO ST50 DAILY SH.UC.ETF FR0010424135 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-21,94%	0,00%	-21,94%	1,30%	1,01%	-22,96%	NC	Inconnu
LYX.MSCI EUR.UCITS ETF D EUR FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	24,75%	0,00%	24,75%	1,30%	1,62%	23,13%	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P 500 CLIMATE PAB LU2198883410 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P EZ CLIMATE PAB LU2195226068 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	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 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 (***)
LYXOR 2050 S&P WL CLIMATE PAB LU2198882362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR CAC 40 DAILYY INV ETF FR0010591362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-26,34%	0,00%	-26,34%	1,30%	0,96%	-27,30%	NC	Inconnu
LYXOR CHINA ENTER ETF ACC EUR LU1900068914 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-16,62%	0,00%	-16,62%	1,30%	1,08%	-17,70%	NC	Inconnu
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF LU0252633754 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	15,00%	0,00%	15,00%	1,30%	1,49%	13,50%	NC	Inconnu
LYXOR DIG ECO LU2023678878 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR DISRUP TECH LU2023678282 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR EPRANAR GLB DEV ETF TH LU1832418773 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	34,66%	0,00%	34,66%	1,30%	1,75%	32,91%	NC	Inconnu
LYXOR ESG EUR CORP BD DRETF LU1829219127 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-1,39%	0,00%	-1,39%	1,30%	1,28%	-2,67%	NC	Inconnu
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKT A FR0010429068 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	4,24%	0,00%	4,24%	1,30%	1,36%	2,89%	NC	Inconnu
LYXOR ETF MSCI US ESG BROAD DR FR0010296061 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	38,22%	0,00%	38,22%	1,30%	1,80%	36,42%	NC	Inconnu
LYXOR EUR ESG LEAD LU1940199711 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOV BD 1-3Y DR LU1650487413 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-0,88%	0,00%	-0,88%	1,30%	1,29%	-2,17%	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOV BD 3-5Y DR LU1650488494 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-1,30%	0,00%	-1,30%	1,30%	1,28%	-2,59%	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOVERNMENT BD DR LU1650490474 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-3,74%	0,00%	-3,74%	1,30%	1,25%	-4,99%	NC	Inconnu
LYXOR EURO HY UCITS ETF DIST LU1812090543 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-1,04%	0,00%	-1,04%	1,30%	1,29%	-2,32%	NC	Inconnu
LYXOR EURO OVERNIGHT RET U ETF FR0010510800 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,70%	0,00%	-0,70%	1,30%	1,29%	-1,99%	NC	Inconnu
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	23,34%	0,00%	23,34%	1,30%	1,60%	21,73%	NC	Inconnu
LYXOR GLB GENDER EQUAL ETF C LU1691909508 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	26,24%	0,00%	26,24%	1,30%	1,64%	24,60%	NC	Inconnu
LYXOR GREEN BOND DR LU1563454310 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-2,07%	0,00%	-2,07%	1,30%	1,27%	-3,34%	NC	Inconnu
LYXOR IBOXX LIQ MERG MKT SOVE LU1686830909 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	1,10%	0,00%	1,10%	1,30%	1,31%	-0,21%	NC	Inconnu
LYXOR IND FD SEU 600 BRE U ETF LU1834983550 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	22,10%	0,00%	22,10%	1,30%	1,59%	20,51%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI EM ESG TREND LD LU1769088581 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	3,92%	0,00%	3,92%	1,30%	1,35%	2,57%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI EMU ESG TREND LD DR LU1792117340 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	23,13%	0,00%	23,13%	1,30%	1,60%	21,53%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI JAP ESG LEAD EX DR LU1646359452 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	9,23%	0,00%	9,23%	1,30%	1,42%	7,81%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILT FR0010524777 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,34%	0,00%	-0,34%	1,30%	1,30%	-1,63%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI ROBOT & AI ESG FILT LU1838002480 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	25,28%	0,00%	25,28%	1,30%	1,63%	23,65%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI USA ESG LEADERS DR LU1792117696 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	46,13%	0,00%	46,13%	1,30%	1,90%	44,23%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI WLD ESG TREND LD DR LU1792117779 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	37,57%	0,00%	37,57%	1,30%	1,79%	35,78%	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 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 (***)
LYXOR S&P 500 UCITS ETF LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	40,00%	0,00%	40,00%	1,30%	1,82%	38,18%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX 600 RE LU1812091194 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR STOXX EUR 600 HEALTHCARE LU1834986900 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	24,52%	0,00%	24,52%	1,30%	1,62%	22,90%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURAN LU1834987973 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	20,39%	0,00%	20,39%	1,30%	1,57%	18,82%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL&GAS LU1834988278 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	21,81%	0,00%	21,81%	1,30%	1,58%	20,22%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX600 PERS&HH GDS ETF LU1834988351 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR STX 600 AUTO LU1834983394 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR STX EU BANKS LU1834983477 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	39,19%	0,00%	39,19%	1,30%	1,81%	37,38%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU FO BE LU1834985845 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR STX EU TELE LU1834988609 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR STX EU UTILI LU1834988864 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	31,31%	0,00%	31,31%	1,30%	1,71%	29,60%	NC	Inconnu
MUF LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF FR0013380607 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	30,68%	0,00%	30,68%	1,30%	1,70%	28,98%	NC	Inconnu
MUF LYXOR CAC40 DR U ETF D EUR FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	27,86%	0,00%	27,86%	1,30%	1,66%	26,20%	NC	Inconnu
MUL LYXOR MSCI ALL COUNT WORLD LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	29,18%	0,00%	29,18%	1,30%	1,68%	27,50%	NC	Inconnu
MUL LYXOR UC ETF NASDAQ 100 LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	40,49%	0,00%	40,49%	1,30%	1,83%	38,67%	NC	Inconnu
MULTI UNI LUX LYX GR BD ETF MH LU1563454823 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-4,00%	0,00%	-4,00%	1,30%	1,25%	-5,25%	NC	Inconnu
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	-3,72%	0,00%	-3,72%	1,30%	1,25%	-4,97%	NC	Inconnu
UBS ETF AWRB IE00BDR55927 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
UBS ETF JPM USD EMIG ESG DIV A LU1974696418 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS IE00B95PGT31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
FCP	7,85%	0,00%	7,85%	1,30%	1,40%	6,44%	NC	Inconnu
XTRAC II GLB AGG BDSW UE 5C H LU0942970798 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-2,08%	0,00%	-2,08%	1,30%	1,27%	-3,35%	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	-1,93%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWW0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-14,29%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,51%	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 (***)
AIR LIQUIDE FR0000120073 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,36%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,00%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-35,30%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,06%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	42,77%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	30,62%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	73,96%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ATOS FR0000051732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-50,88%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-21,04%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,57%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,62%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,64%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	23,35%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	41,29%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,44%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS SA FR00006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	30,62%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	67,90%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,15%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,71%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	22,80%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
CRH IE0001827041 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,38%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,79%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,35%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,77%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	38,61%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,52%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-14,93%	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 (***)
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	15,71%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,94%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	17,35%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,68%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,63%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,65%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	45,43%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	50,63%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,00%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
FAURECIA FR0000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,58%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
FDJ FR0013451333 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,04%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
FLUTTER ENTMT IE00BWT6H894 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,82%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	73,64%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,56%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,41%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
INFINEON TECHNOLOG DE0006231004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	60,83%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	19,36%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,73%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,48%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KONE OYJ B FI0009013403 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,80%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,67%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,25%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,77%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LAGARDERE SCA FR0000130213 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,28%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,18%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LINDE IE00BZ12WP82 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	43,86%	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 (***)
LVMH MOET HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	41,96%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	9,41%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-5,40%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ORPEA FR0000184798 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-17,78%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,27%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
PROSUS NL0013654783 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,90%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	43,03%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-14,58%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	35,69%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
RUBIS FR0013269123 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-31,54%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,31%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,13%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,59%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	41,65%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,46%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,62%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	29,81%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	80,85%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,73%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	31,62%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,63%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,65%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	61,25%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	33,00%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,64%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	39,80%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-0,50%	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 (***)
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	29,04%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-47,32%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,69%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-16,86%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	60,26%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	12,32%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VIVENDI FR0000127771 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-54,84%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	19,53%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
VONOVIA DE000A1ML7J1 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-18,30%	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
WORLDLINE FR0011981968 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-39,07%	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 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. »