

Paris, le 7 juillet 2026

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 ESG ENH EUR CORP BD LU2697597123 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,27%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP EASY ESG ENH EUR GOVT BD LU2697597982 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	0,42%	0,00%	0,42%	1,30%	1,31%	-0,89%	NC	8
COMGEST MONDE Z FR0013290939 – Société de gestion : COMGEST SA								
Compartiment SICAV	1,58%	1,04%	0,54%	1,30%	2,35%	-0,77%	NC	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE Z FR0013290947 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-5,59%	1,30%	-6,89%	1,30%	2,51%	-8,10%	NC	8
DNCA INVEST ALPHA BONDS N LU1694789709 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartiment SICAV	6,22%	0,91%	5,32%	1,30%	2,28%	3,95%	0,00%	8
ELLIPSIS HIGH YIELD FD I FR0011122019 – Société de gestion : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT								
FCP	5,57%	0,80%	4,77%	1,30%	2,16%	3,41%	NC	8
FCP CG NOUVELLE ASIE -Z- FR0013290905 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	10,09%	1,30%	8,79%	1,30%	2,71%	7,37%	NC	8
GENERALI TRÉSORERIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA								
SICAV	2,61%	0,10%	2,51%	1,30%	1,43%	1,18%	0,00%	8
GS GREEN BD SHORT DURATION R C LU1922483455 – Société de gestion : GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT								
SICAV	4,10%	0,40%	3,70%	1,30%	1,75%	2,35%	NC	Inconnu
HELIUM PERFORMANCE B LU1734046466 – Société de gestion : SYQUANT CAPITAL								
Compartiment SICAV	7,52%	1,43%	6,09%	1,30%	2,81%	4,71%	0,00%	
HMG DÉCOUVERTES PME I FR0013351277 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	15,48%	1,50%	13,98%	1,30%	2,98%	12,50%	NC	8
HMG RENDEMENT C FR0013304763 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	16,65%	1,50%	15,15%	1,30%	3,00%	13,65%	NC	
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PC FR0010505313 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	5,98%	0,67%	5,30%	1,30%	2,04%	3,94%	0,00%	8
M&G LUX OPTIMAL INCOME FD C LU1670724704 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	6,15%	0,85%	5,30%	1,30%	2,22%	3,93%	NC	8
MIROVA EUROPE ENVIRON EQ N LU0914733646 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	13,07%	1,16%	11,91%	1,30%	2,61%	10,46%	0,00%	9
MONETA MULTI CAPS RD FR0013179603 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	27,73%	1,29%	26,44%	1,30%	2,93%	24,80%	NC	8
ODDO BHF EUROHIGH YIELD BOND LU1486847152 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	5,65%	1,12%	4,53%	1,30%	2,48%	3,17%	0,00%	8
PICTET DIGITAL I LU0340554673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	6,75%	1,09%	5,66%	1,30%	2,46%	4,29%	0,00%	8
PICTET PREMIUM BRANDS I EUR LU0217138485 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-2,52%	1,09%	-3,61%	1,30%	2,34%	-4,86%	0,00%	8
PICTET WATER I ACC EUR LU0104884605 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-2,20%	1,09%	-3,29%	1,30%	2,35%	-4,55%	0,00%	9
PICTET-SECURITY I LU0270904351 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-5,85%	1,09%	-6,94%	1,30%	2,30%	-8,15%	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 (***)
R CO EURO CRÉDIT P EUR FR0011839901 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
Compartiment FCP	4,63%	0,56%	4,07%	1,30%	1,91%	2,72%	NC	8
R-CO CONVICTION CRÉD 12M EUR P FR0012371359 – Société de gestion : ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT								
FCP	3,13%	0,41%	2,72%	1,30%	1,75%	1,39%	NC	8
SCHELCHER FLEX SHORT DURAT Z FR0013318763 – Société de gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	4,32%	0,00%	4,32%	1,30%	1,36%	2,96%	0,00%	8
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS IC FR00140001E9 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	21,23%	1,20%	20,03%	1,30%	2,76%	18,47%	0,00%	9
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD F FR0013292331 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
Compartiment FCP	5,98%	0,80%	5,18%	1,30%	2,17%	3,81%	NC	8
TIKEHAU INTERN CROSS ASSETS F LU2147879626 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	6,73%	1,08%	5,65%	1,30%	2,45%	4,28%	NC	8
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL P LU2358391725 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	15,35%	1,34%	14,01%	1,30%	2,82%	12,53%	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 (***)
AM BLOOM EQWE COMEXAG ETF LU1829218749 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	15,49%	0,30%	15,19%	1,30%	1,80%	13,69%	NC	Inconnu
AM EURO CORP SRI ETF 2 DR C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	3,08%	0,14%	2,94%	1,30%	1,48%	1,60%	NC	Inconnu
AM MSCI EM MKT SRI CLIM PAR AL LU1861138961 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	13,10%	0,25%	12,85%	1,30%	1,72%	11,38%	NC	Inconnu
AM MSCI EU SRI CLIM PARIS ALIG LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	2,31%	0,18%	2,13%	1,30%	1,51%	0,80%	NC	Inconnu
AM MSCI JAP SRI CLIM PARIS AL LU2233156749 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	4,50%	0,18%	4,32%	1,30%	1,54%	2,96%	NC	Inconnu
AM MSCI USA SRI CLIM PA ETF A IE000R85HL30 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	-4,60%	0,18%	-4,78%	1,30%	1,42%	-6,02%	NC	Inconnu
AM MSCI WORLD SRI CLIMPA ETF A IE000Y77LGG9 – Société de gestion : AMUNDI IRELAND LIMITED								
SICAV	1,48%	0,18%	1,30%	1,30%	1,50%	-0,02%	NC	
AM PEA S&P US IND SCREEN ETF A FR0011869270 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	0,50%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	10,85%	0,25%	10,60%	1,30%	1,69%	9,16%	NC	Inconnu
AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF A LU1135865084 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	4,08%	0,05%	4,03%	1,30%	1,40%	2,68%	NC	Inconnu
AMUNDI CORE S&P 500 SWAP ETF D LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	3,09%	0,05%	3,04%	1,30%	1,39%	1,70%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO GOV GREEN BD ETF A LU2356220926 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-2,09%	0,20%	-2,29%	1,30%	1,47%	-3,56%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO STOXX 50 II ETF A FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	21,54%	0,20%	21,34%	1,30%	1,78%	19,76%	0,00%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS ETF A LU1829219390 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	89,49%	0,30%	89,19%	1,30%	2,76%	86,73%	NC	Inconnu
AMUNDI GOLD MINERS UCITS ETF D LU2611731824 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,65%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
AMUNDI MSCI ALL CTRY WLD ETF A LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	8,59%	0,45%	8,14%	1,30%	1,86%	6,73%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI CHINA TECH ETF EUR LU1681043912 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	24,56%	0,55%	24,02%	1,30%	2,16%	22,40%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EAST EXRUSSIA UE LU1900066462 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	55,80%	0,50%	55,30%	1,30%	2,52%	53,28%	NC	

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 MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	17,33%	0,20%	17,13%	1,30%	1,72%	15,60%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF A FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	20,40%	0,25%	20,15%	1,30%	1,81%	18,59%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WATER UCITS ETF D FR0010527275 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	1,64%	0,60%	1,04%	1,30%	1,91%	-0,27%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WOR IN TEC EUR ACC LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	8,30%	0,30%	8,00%	1,30%	1,70%	6,60%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI WORLD SWAPII ETF D FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	6,05%	0,30%	5,75%	1,30%	1,67%	4,37%	0,00%	Inconnu
AMUNDI NASDAQ100 UCITS ETF A LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment FCP	6,20%	0,00%	6,20%	1,30%	1,38%	4,82%	NC	Inconnu
AMUNDI PEA INDE MSCI INDIA ETF FR0011869320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,74%	0,76%	-10,50%	1,30%	1,92%	-11,67%	NC	
AMUNDI STOXX EUROPE DEF ETF LU3038520774 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,36%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI STOXX € 600 INDUSTRIALS LU1834987890 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	23,29%	0,30%	22,99%	1,30%	1,90%	21,40%	NC	
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL E IE000FF2EBQ8 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	17,07%	0,31%	16,76%	1,30%	1,83%	15,24%	NC	8
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UE IE000A0GH076 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	NC	0,05%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
BNPP AGG BD SRI FOSSIL FREE LU2533812728 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-1,26%	0,15%	-1,41%	1,30%	1,43%	-2,69%	NC	8
BNPP CP BD SRI FOS FREE ULT DR LU2533811910 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-0,26%	0,00%	-0,26%	1,30%	1,30%	-1,55%	NC	8
BNPP E JPM TILT EMU GB IG 3 5Y LU2244387457 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	2,57%	0,15%	2,42%	1,30%	1,48%	1,09%	NC	8
BNPP E JPM TILT EMU GD IG 1 3Y LU2533810862 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	2,31%	0,15%	2,16%	1,30%	1,48%	0,83%	NC	8
BNPP EALOW CAR 100 EUR PAB ETF LU1377382368 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
Compartiment SICAV	8,95%	0,30%	8,65%	1,30%	1,71%	7,24%	0,09%	Inconnu
BNPP EASCI EMERGSRI PAB ETF LU1659681230 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	NC	0,31%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
BNPP EASY CAC 40 ESG ETF FR0010150458 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	11,13%	0,25%	10,88%	1,30%	1,69%	9,44%	NC	8
BNPP EASY ECPI CIRC ECOLEAD UE LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	5,85%	0,30%	5,55%	1,30%	1,67%	4,18%	NC	Inconnu
BNPP EASY EURO STOXX 50 UE C FR0012739431 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	22,20%	0,10%	22,10%	1,30%	1,69%	20,52%	NC	
BNPP EASY FR S&P 500 ETF H FR0013041530 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	14,63%	0,13%	14,50%	1,30%	1,62%	13,01%	NC	Inconnu
BNPP EASY HY SRI FOS FREE UE LU2244386053 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	5,17%	0,25%	4,92%	1,30%	1,61%	3,56%	NC	8
BNPP EASY MSCI EMERG MIN TE C LU1291097779 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	18,64%	0,27%	18,38%	1,30%	1,81%	16,84%	NC	Inconnu
BNPP EASY MSCI EMU MIN TE C LU1291098827 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	24,16%	0,15%	24,00%	1,30%	1,76%	22,39%	NC	Inconnu
BNPP EASY MSCI JAPAN MIN TE C LU1291102447 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	10,86%	0,16%	10,70%	1,30%	1,60%	9,26%	NC	Inconnu
BNPP EASYCORBD FOSSIL FREE ETF LU2616774076 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	-7,01%	0,20%	-7,21%	1,30%	1,41%	-8,41%	NC	Inconnu
BNPP EASYECPI GLB ESG BLUE ECO LU2194447293 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	2,86%	0,31%	2,55%	1,30%	1,64%	1,21%	NC	Inconnu
BNPP STOXX EURP 600 THM UE C FR0011550193 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE								
SICAV	19,32%	0,18%	19,14%	1,30%	1,73%	17,59%	NC	

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 (***)
BNPPE MSCI PAC EX JAP MIN TE C LU1291106356 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA								
SICAV	6,36%	0,15%	6,21%	1,30%	1,53%	4,83%	NC	Inconnu
DB X-TR FTSE DEV EUR REAL EST LU0489337690 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	6,29%	0,33%	5,96%	1,30%	1,71%	4,59%	NC	Inconnu
DBXT MSCI CHINA IDX 1C C LU0514695690 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	17,03%	0,65%	16,38%	1,30%	2,16%	14,87%	NC	Inconnu
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,58%	0,07%	-1,65%	1,30%	1,35%	-2,92%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-13,79%	0,15%	-13,94%	1,30%	1,27%	-15,06%	NC	Inconnu
ISH EUPE 600 BASIC RESOURCES DE000A0F5UK5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartiment SICAV	30,21%	0,46%	29,75%	1,30%	2,15%	28,06%	NC	Inconnu
ISH EUR AGGR BD ESG SRI ETF D IE00B3DKXQ41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,21%	0,16%	-1,37%	1,30%	1,44%	-2,65%	NC	Inconnu
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	0,06%	0,15%	-0,09%	1,30%	1,45%	-1,39%	NC	Inconnu
ISH EURCORPBD IR H ESG SRI ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	1,42%	0,25%	1,16%	1,30%	1,57%	-0,15%	0,00%	Inconnu
ISH MSCI EMU ESG ENHAN CTB ETF IE00BHZPJ015 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	22,25%	0,12%	22,13%	1,30%	1,71%	20,55%	NC	Inconnu
ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF IE00BDQYWQ65 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,10%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOL ETF IE000RDRMSD1 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,50%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
ISHARES BROAD H-Y CORP BD ETF IE00BG0J4B71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF IE00B3F81R35 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-0,16%	0,09%	-0,25%	1,30%	1,39%	-1,54%	NC	Inconnu
ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	7,28%	0,20%	7,08%	1,30%	1,59%	5,68%	NC	Inconnu
ISHARES CORE MSCI WORLD EUR H IE00BKB6H24 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
ISHARES CORPBD ESG SRI 03YR IE00BYZTVV78 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,12%	0,12%	-0,24%	1,30%	1,42%	-1,54%	NC	Inconnu
ISHARES DEV MARK PROP YIELD IE00B1FZS350 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-5,69%	0,59%	-6,28%	1,30%	1,81%	-7,50%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200(DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartiment SICAV	17,41%	0,20%	17,21%	1,30%	1,72%	15,68%	NC	Inconnu
ISHARES EUPE 600 AUTO PARTS DE000A0Q4R28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartiment SICAV	-4,84%	0,46%	-5,30%	1,30%	1,69%	-6,53%	NC	Inconnu
ISHARES EUR EQ ENHANCED ACTIVE IE00000EF730 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
ISHARES EUR GOVTBD 10-15YR IE00B4WXJH41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-2,30%	0,15%	-2,45%	1,30%	1,42%	-3,72%	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORP BD 1-5YR ETF IE00B4L60045 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	0,59%	0,20%	0,39%	1,30%	1,51%	-0,92%	NC	Inconnu
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-0,06%	0,15%	-0,21%	1,30%	1,45%	-1,51%	NC	Inconnu
ISHARES EURO INF LNKD GV BND IE00B0M62X26 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	1,01%	0,09%	0,92%	1,30%	1,40%	-0,39%	NC	Inconnu
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	22,14%	0,20%	21,94%	1,30%	1,79%	20,35%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	0,01%	0,09%	-0,08%	1,30%	1,39%	-1,38%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE000U58J0M1 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,65%	NC	1,30%	NC	NC	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 (***)
ISHARES GLOB AEROSPC DEF ETF IE000U9ODG19 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,35%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES HYLD CRP ESG ETF H IE00BMDFDY08 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,27%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
ISHARES IBONDS DEC 26 CORP ETF IE000WA6L436 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,07%	0,12%	2,95%	1,30%	1,46%	1,61%	NC	Inconnu
ISHARES IBONDS DEC 27 TERM ETF IE000ZOI8OK5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,52%	0,12%	3,40%	1,30%	1,46%	2,06%	NC	Inconnu
ISHARES IBONDS DEC 28 ETF IE0008UEVOE0 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	3,26%	0,12%	3,14%	1,30%	1,46%	1,80%	NC	Inconnu
ISHARES JPMORGAN EM UCIT ETF H IE00BJ5JPH63 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,50%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
ISHARES MSCI BRAZIL UCI ETF DE DE000AQ4R85 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	NC	0,27%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EM CTB ESG ENHETF IE00BH2PJ239 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,18%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
ISHARES MSCI EM EX-CHINA ETF IE00BMG6Z448 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	19,77%	0,18%	19,59%	1,30%	1,73%	18,04%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP ETF IE00B3VWMM18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	25,80%	0,58%	25,22%	1,30%	2,21%	23,59%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS IE00B52VJ196 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	4,15%	0,20%	3,95%	1,30%	1,55%	2,60%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI GLB SECONDUCT ETF IE000I8KRL9 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	36,10%	0,35%	35,75%	1,30%	2,11%	33,98%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	28,19%	0,64%	27,55%	1,30%	2,30%	25,89%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	9,87%	0,12%	9,75%	1,30%	1,55%	8,33%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	4,58%	0,40%	4,18%	1,30%	1,75%	2,83%	0,00%	Inconnu
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A IE00BYX2JD69 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	2,60%	0,20%	2,40%	1,30%	1,53%	1,07%	NC	Inconnu
ISHARES NASDAQ 100 ETF DE DE000A0F5UF5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	NC	0,30%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF IE00BYVQ9F29 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	18,49%	0,33%	18,16%	1,30%	1,87%	16,62%	NC	Inconnu
ISHARES OIL & GAS EXPL&PROD IE00B6R51Z18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-3,89%	0,55%	-4,44%	1,30%	1,79%	-5,68%	0,00%	Inconnu
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED IE00B3ZW0K18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	15,14%	0,20%	14,94%	1,30%	1,69%	13,44%	NC	Inconnu
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF IE00BMTX1Y45 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,05%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
ISHARES S&P 500 TOP 20 ETF IE000VA628D5 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-10,78%	0,07%	-10,85%	1,30%	1,23%	-12,01%	NC	Inconnu
ISHARES US LARCAP MABUF DEC IE000Y1595P8 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,54%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-7,97%	0,07%	-8,04%	1,30%	1,27%	-9,24%	NC	Inconnu
ISHARES V AGRIBUSINESS ETF-USD IE00B6R52143 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	4,12%	0,55%	3,57%	1,30%	1,90%	2,22%	NC	Inconnu
ISHARESCORP BD ESG SRI UCITS IE00BYZTVT56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,10%	0,14%	-0,24%	1,30%	1,44%	-1,53%	NC	Inconnu
ISHARESTREA BD 37YR UCT ETFH IE00BGGP6473 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	1,06%	0,10%	0,96%	1,30%	1,41%	-0,35%	NC	

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 (***)
ISHS DIG SEC USD-AC IE00BG0J4C88 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-0,16%	0,40%	-0,56%	1,30%	1,69%	-1,86%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	-1,09%	0,15%	-1,24%	1,30%	1,43%	-2,53%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartiment SICAV	32,43%	0,20%	32,23%	1,30%	1,92%	30,51%	NC	Inconnu
ISHUS LARCAP MAX BUF SEP UETF IE000ON9GR24 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,54%	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
LIFESTRATEGY 40% EQUITY ETF IE00BMVB5M21 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	6,25%	0,25%	6,00%	1,30%	1,63%	4,63%	NC	
LYXOR CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	13,45%	0,25%	13,20%	1,30%	1,72%	11,73%	NC	Inconnu
MUL AMUNDI US TREASBD 7-10Y HA LU1407888137 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	6,17%	0,06%	6,11%	1,30%	1,44%	4,73%	NC	Inconnu
ROBOTICS ISHARES IV PLC ETF IE00BYZK4552 – Société de gestion : BLACKROCK ADVISORS UK LIMITED								
FCP	4,97%	0,40%	4,57%	1,30%	1,76%	3,21%	NC	Inconnu
SHARES CORE MSCI EM IMI ETF IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	17,06%	0,18%	16,88%	1,30%	1,70%	15,36%	NC	Inconnu
SHARES US EQ ENHANCED ACTIVE IE0009VWHA66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	0,68%	0,07%	0,61%	1,30%	1,38%	-0,69%	NC	Inconnu
VANGUARD EUR CORP BD ETF IE00BZ163G84 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
SICAV	-0,37%	0,09%	-0,46%	1,30%	1,38%	-1,76%	NC	
XTRAC MSC USA ESG SCR UTS ETF IE00BJZ2DC62 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	5,03%	0,07%	4,96%	1,30%	1,43%	3,60%	NC	8
XTRACGBL SLT DVD100 SW ETF1D LU0292096186 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,50%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACK IBOXCORPBD YIPLUS 1C IE000UX5WPU4 – Société de gestion : XTRACKERS IE PLC								
SICAV	3,49%	0,00%	3,49%	1,30%	1,35%	2,15%	NC	Inconnu
XTRACK II EURO GOV BD 3-5 ETF LU0290356954 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	2,66%	0,17%	2,49%	1,30%	1,50%	1,15%	NC	Inconnu
XTRACK II EUROGOV BD 7-10 1C LU0290357259 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	1,89%	0,17%	1,72%	1,30%	1,49%	0,40%	NC	Inconnu
XTRACK II EZ GVT BD 25 ETF 1C LU0290357846 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	-9,24%	0,17%	-9,41%	1,30%	1,35%	-10,59%	NC	
XTRACK II GBL INF-LKD BD ETF1C LU0290357929 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	2,68%	0,28%	2,40%	1,30%	1,61%	1,07%	NC	
XTRACK MSCI EUR CONS STAP SCR LU0292105359 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-1,73%	0,17%	-1,90%	1,30%	1,45%	-3,17%	NC	8
XTRACK MSCI EUR HCARE SCR ETF LU0292103222 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	5,14%	0,17%	4,97%	1,30%	1,53%	3,61%	NC	8
XTRACK MSCI WD MOMENTETF 1C IE00BL25JP72 – Société de gestion : DEUTSCHE INTL CORP SVCS IRL								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACK USD HY CORP BD SCR ETF IE0006YM7D84 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-3,16%	0,00%	-3,16%	1,30%	1,26%	-4,42%	NC	8
XTRACKER EUR SMA CAP ETF 1C LU0322253906 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	17,77%	0,32%	17,45%	1,30%	1,85%	15,92%	NC	
XTRACKER II EURO GOV BD 1-3ETF LU0290356871 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartiment SICAV	2,31%	0,10%	2,21%	1,30%	1,43%	0,88%	NC	Inconnu
XTRACKERS AI & BIG DATA ETF 1C IE00BGV5VN51 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	15,60%	0,35%	15,25%	1,30%	1,85%	13,75%	NC	Inconnu
XTRACKERS CORPOBD ETF 2D H IE00BZ036J45 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	22,74%	0,09%	22,65%	1,30%	1,68%	21,06%	NC	

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 (***)
XTRACKERS EMERGMKT ESG ETF 1C IE00BG370F43 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	16,52%	0,00%	16,52%	1,30%	1,51%	15,01%	NC	8
XTRACKERS EUROPE ESG ETF 1C IE00BFMNHK08 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	8,32%	0,20%	8,12%	1,30%	1,61%	6,71%	NC	8
XTRACKERS EURST QL DVD ETF 1D LU0292095535 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,31%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACKERS II CORP BD ETF 1C LU0478205379 – Société de gestion : DB PLATINUM ADVISORS								
SICAV	NC	0,09%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACKERS II EUR OVE RATE SETF LU0290358497 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,10%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACKERS II HY CO BD ETF1D LU1109942653 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,20%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACKERS MSCI NORDIC 1D IE00B9MRHC27 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	4,46%	0,30%	4,16%	1,30%	1,65%	2,80%	NC	Inconnu
XTRACKERS MSCI UK ESG ETF 1D LU0292097747 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	12,52%	0,00%	12,52%	1,30%	1,46%	11,06%	NC	8
XTRACKERS MSCI USA ESG ETF 2C IE0000MMQ5M5 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8
XTRACKERS MSCI WLD QAULETF 1C IE00BL25JL35 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	3,12%	0,25%	2,87%	1,30%	1,59%	1,53%	NC	
XTRACKERS MSCI WORLD ENGY ETF IE00BM67HM91 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	2,49%	0,25%	2,24%	1,30%	1,58%	0,91%	NC	Inconnu
XTRACKERS MSCI WORLD ESG 1C IE00BZ02LR44 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	6,85%	0,20%	6,65%	1,30%	1,59%	5,26%	NC	8
XTRACKERS MSCI WORLD VALETF 1C IE00BL25JM42 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	25,02%	0,26%	24,76%	1,30%	1,88%	23,13%	NC	
XTRACKERS NIKKEI 225 ETF 1D LU0839027447 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	14,62%	0,10%	14,52%	1,30%	1,59%	13,03%	NC	
XTRACKERS RUSSELL 2000 ETF IE00BJZ2DD79 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	1,63%	0,32%	1,31%	1,30%	1,64%	-0,01%	NC	Inconnu
XTRACKERS S&P500 EQW ETF IE0002EI5AG0 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	9,61%	0,30%	9,31%	1,30%	1,72%	7,89%	NC	Inconnu
XTRACKERS WD HEACAR ETF 1C IE00BM67HK77 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,30%	NC	NC	NC	
XTRACKUS TREASUR ULT BD ETF C1 IE00BM97MR69 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-7,24%	0,06%	-7,30%	1,30%	1,27%	-8,51%	NC	
XTRACKWLD MINI VOL UCITS ETF1C IE00BL25JN58 – Société de gestion : DEUTSCHE INTL CORP SVCES IRL								
SICAV	NC	0,25%	NC	1,30%	NC	NC	NC	8

■ 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 (***)
ABIVAX FR0012333284 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1 681,06%	1,30%	NC	1 657,91%	NC	Inconnu
ACCOR FR0000120404 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,51%	1,30%	NC	1,18%	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWW0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,61%	1,30%	NC	-29,54%	NC	Inconnu
ADYEN NL0012969182 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,32%	1,30%	NC	-5,56%	NC	Inconnu
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-0,27%	1,30%	NC	-1,57%	NC	Inconnu
AIR FRANCE - KLM FR001400J770 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	42,36%	1,30%	NC	40,51%	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	2,13%	1,30%	NC	0,80%	NC	Inconnu
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,18%	1,30%	NC	26,52%	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,74%	1,30%	NC	15,23%	NC	Inconnu
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,78%	1,30%	NC	12,30%	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	74,28%	1,30%	NC	72,01%	NC	Inconnu
ARGENX SE NL0010832176 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	1,30%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-29,10%	1,30%	NC	-30,02%	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT								
Action	NC	NC	35,76%	1,30%	NC	34,00%	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	112,12%	1,30%	NC	109,37%	NC	Inconnu
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	125,56%	1,30%	NC	122,62%	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,48%	1,30%	NC	3,13%	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	91,39%	1,30%	NC	88,91%	NC	Inconnu
BIOMERIEUX FR0013280286 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	6,57%	1,30%	NC	5,18%	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	18,73%	1,30%	NC	17,18%	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,42%	1,30%	NC	34,65%	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	55,40%	1,30%	NC	53,38%	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS FR0006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,36%	1,30%	NC	-8,57%	NC	Inconnu
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,05%	1,30%	NC	-11,22%	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,64%	1,30%	NC	2,29%	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	32,05%	1,30%	NC	30,34%	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	11,65%	1,30%	NC	10,20%	NC	Inconnu
DAIMLER TRUCK HOLDING AG DE000DTR0CK8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,27%	1,30%	NC	-0,04%	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	17,91%	1,30%	NC	16,37%	NC	Inconnu
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	38,84%	1,30%	NC	37,04%	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,84%	1,30%	NC	-29,76%	NC	Inconnu
DEUTSCH BANK DE0005140008 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,24%	1,30%	NC	-4,50%	NC	Inconnu
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,58%	1,30%	NC	-0,72%	NC	Inconnu
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,80%	1,30%	NC	36,01%	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 (***)
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,26%	1,30%	NC	-5,50%	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-40,44%	1,30%	NC	-41,22%	NC	Inconnu
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	44,48%	1,30%	NC	42,60%	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,63%	1,30%	NC	-3,89%	NC	Inconnu
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,36%	1,30%	NC	26,69%	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	28,91%	1,30%	NC	27,24%	NC	Inconnu
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	46,38%	1,30%	NC	44,47%	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	23,30%	1,30%	NC	21,70%	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,56%	1,30%	NC	13,07%	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,55%	1,30%	NC	24,90%	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,78%	1,30%	NC	-25,76%	NC	Inconnu
FDJ UNITED FR0013451333 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-36,54%	1,30%	NC	-37,36%	NC	Inconnu
FORVIA FR0000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	56,91%	1,30%	NC	54,87%	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,11%	1,30%	NC	0,78%	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-8,61%	1,30%	NC	-9,80%	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	38,84%	1,30%	NC	37,03%	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	13,50%	1,30%	NC	12,02%	NC	Inconnu
INFINEON TECHNOLOGIES DE0006231004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	20,16%	1,30%	NC	18,60%	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	58,69%	1,30%	NC	56,63%	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	53,27%	1,30%	NC	51,28%	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,34%	1,30%	NC	24,70%	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,37%	1,30%	NC	19,79%	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	10,73%	1,30%	NC	9,29%	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,24%	1,30%	NC	5,85%	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	35,31%	1,30%	NC	33,56%	NC	Inconnu
LVMH MOET HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,50%	1,30%	NC	0,18%	NC	Inconnu
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	15,42%	1,30%	NC	13,92%	NC	Inconnu
NOKIA OYJ FI0009000681 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	30,35%	1,30%	NC	28,66%	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 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 (***)
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	47,49%	1,30%	NC	45,57%	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-32,94%	1,30%	NC	-33,81%	NC	Inconnu
PROSUS NL0013654783 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	37,81%	1,30%	NC	36,02%	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,96%	1,30%	NC	-15,08%	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,72%	1,30%	NC	-25,70%	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	36,54%	1,30%	NC	34,77%	NC	Inconnu
RUBIS FR0013269123 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	34,26%	1,30%	NC	32,51%	NC	Inconnu
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	40,22%	1,30%	NC	38,39%	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-11,76%	1,30%	NC	-12,90%	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-11,83%	1,30%	NC	-12,97%	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,49%	1,30%	NC	-3,76%	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	21,57%	1,30%	NC	19,99%	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	80,84%	1,30%	NC	78,49%	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,83%	1,30%	NC	25,18%	NC	Inconnu
SOCIETE BIC SA FR0000120966 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-19,28%	1,30%	NC	-20,33%	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	153,02%	1,30%	NC	149,73%	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-45,07%	1,30%	NC	-45,78%	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-73,39%	1,30%	NC	-73,74%	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,84%	1,30%	NC	-13,97%	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	63,98%	1,30%	NC	61,85%	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,47%	1,30%	NC	0,15%	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,66%	1,30%	NC	-26,62%	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,56%	1,30%	NC	-8,76%	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	26,38%	1,30%	NC	24,74%	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,60%	1,30%	NC	-26,57%	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	65,74%	1,30%	NC	63,59%	NC	Inconnu
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	4,16%	1,30%	NC	2,81%	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-51,01%	1,30%	NC	-51,65%	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 (***)
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	27,56%	1,30%	NC	25,90%	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	24,95%	1,30%	NC	23,32%	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	9,63%	1,30%	NC	8,20%	NC	Inconnu
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	20,36%	1,30%	NC	18,80%	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,30%	1,30%	NC	14,78%	NC	Inconnu
WORLDLINE FR00140182K6 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	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. »