Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris -
N° d'identifiant unique ADEME FR232327_01NBYI - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Nouvelle adresse au 1er décembre 2025: 89 rue Taitbout-75009 Paris -
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
	Fonds actions											
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	0,80%	0,009%	16,62%	Non disponible
FR0013053790	CPR USA ESG H-P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,17%	16,33%	Non disponible	0,80%	0,005%	17,49%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	0,80%	0,012%	14,69%	0,44%
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	0,80%	0,008%	33,84%	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	0,80%	0,008%	9,75%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,80%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	0,80%	0,010%	13,74%	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	0,80%	0,008%	20,22%	1,02%
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	0,80%	0,010%	41,29%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	0,80%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,80%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	0,80%	0,012%	13,67%	Non disponible
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	0,80%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU1313771187	Candriam SRI Equity EMU C	CANDRIAM SCA	4	15,13%	Non disponible	1,89%	13,24%	Non disponible	0,80%	0,009%	15,12%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,80%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,51%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	0,80%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	0,80%	0,008%	9,92%	1,59%
LU1953138655	BNPP World SRI SS 5% CapTrk Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010703355	MAIF Actions Climat P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,78%	Non disponible	1,00%	17,78%	Non disponible	0,80%	0%	18,78%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010654830	LA FRANCAISE Infl Point Act R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,82%	Non disponible	2,28%	12,54%	Non disponible	0,80%	0,011%	14,81%	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	0,80%	0,015%	12,47%	0,62%
FR0000437113	HSBC SRI EUROLAND EQUITY A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	13,42%	Non disponible	1,53%	11,89%	Non disponible	0,80%	0,008%	13,41%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	0,80%	0,013%	13,34%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,80%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	0,80%	0,016%	7,10%	0,22%
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	0,80%	0,007%	33,95%	1,70%
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	0,80%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,80%	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,80%	0,008%	10,99%	2,28%
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	0,80%	0,008%	22,13%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunites R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,80%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	0,80%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0093502762	BGF lif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	0,80%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0542502314	AGIF Euroland Eq SRI AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	10,89%	Non disponible	1,85%	9,04%	Non disponible	0,80%	0,008%	10,88%	Non disponible
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	0,80%	0,008%	14,94%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,80%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	0,80%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	0,80%	0,010%	26,97%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan
(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	0,80%	0,012%	-0,91%	-0,05%
FR0010212670	LFIP Trend Prevention P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	21,96%	Non disponible	2,06%	19,90%	Non disponible	0,80%	0,012%	21,95%	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	0,80%	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0000435455	Mail Impact Social R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	16,98%	Non disponible	1,00%	15,98%	Non disponible	0,80%	0,005%	16,98%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	0,80%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1712237095	Mirova Global Sust Eq HRA NPF	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	14,93%	Non disponible	2,05%	12,88%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	0,80%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU1859445733	BNPP EMSCI USA SRIS 5% Cpd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	18,85%	Non disponible	0,70%	18,15%	Non disponible	0,80%	0,002%	18,85%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	0,80%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	0,80%	0,009%	13,27%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	0,80%	0,008%	17,64%	Non disponible
IE0004868604	BARING Intern Umb Asia GROWTH	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-7,06%	6,81%	1,70%	-8,76%	5,11%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	0,80%	0,008%	8,35%	Non disponible
	Fonds immobiliers											
FR0010810507	OPSIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	0,80%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	0,80%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,80%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	0,80%	0,006%	-10,01%	-0,60%
	Fonds mixtes											
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,80%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,80%	0,008%	20,94%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	0,80%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,80%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	0,80%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,80%	0,006%	8,97%	0,55%
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,14%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	0,80%	0,007%	10,89%	0,32%
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,19%	Non disponible
	Fonds monétaires											
LU1434529050	Candriam Sust Money Mkt Eur C	CANDRIAM SCA	1	3,09%	Non disponible	0,39%	2,70%	Non disponible	0,80%	0,002%	3,09%	Non disponible
	Fonds obligations											
LU0194346564	AXA Im Us Short Duration I Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,77%	7,99%	1,13%	5,64%	6,86%	0,80%	0,003%	6,77%	0,99%
LU1819948784	BNPP Sus Enh Bd 12M Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	4,24%	Non disponible	0,54%	3,70%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	0,80%	0,002%	6,61%	Non disponible
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bd CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	11,42%	35,03%	1,53%	9,89%	33,50%	0,80%	0,007%	11,41%	0,34%
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	0,80%	0,006%	8,27%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	0,80%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	0,80%	0,012%	1,89%	0,09%
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield Pc	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	12,02%	Non disponible	0,66%	11,36%	Non disponible	0,80%	0%	12,02%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	0,80%	0,006%	6,78%	0,33%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	0,80%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	0,80%	0,011%	-1,19%	-0,06%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	0,80%	0,007%	8,25%	0,49%
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	0,80%	0,007%	4,00%	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	0,80%	0,006%	6,51%	0,32%
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	0,80%	0,004%	9,71%	0,29%
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	0,80%	0,006%	3,17%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0795840619	HSBC Gif Gem Debt Total Return	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	9,02%	Non disponible	0,00%	9,02%	Non disponible	0,80%	0,005%	9,02%	Non disponible
FR0011405026	Ostrum SRI Credit 12M L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128470845	PICTET-EUR Corporate Bonds-P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	8,57%	35,03%	1,01%	7,56%	34,02%	0,80%	0,004%	8,57%	0,25%
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	0,80%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	0,80%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0007462833	ECOFI Crédit Short Duration	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,99%	Non disponible	0,45%	6,54%	Non disponible	0,80%	0,002%	6,99%	Non disponible
FR0000287997	LBPAM ISR Obli Moyen Terme C	LA BANQUE POSTALE AM	2	4,58%	Non disponible	1,00%	3,58%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,58%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	0,80%	0,006%	8,51%	1,55%
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	0,80%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,80%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	0,80%	0,004%	6,12%	0,36%
BE0943877671	DPAM B Bonds Eur Government B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	8,28%	Non disponible	0,57%	7,71%	Non disponible	0,80%	0,002%	8,28%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	0,80%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Int Bd F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	3,43%	Non disponible	0,96%	2,47%	Non disponible	0,80%	0,004%	3,43%	Non disponible
LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp Bd C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	10,15%	35,03%	0,64%	9,51%	34,39%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0907927338	DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,08%	Non disponible	0,01%	13,07%	Non disponible	0,80%	0,005%	13,08%	Non disponible
FR0012709004	BFT Credit 12 Mois ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	2	3,87%	Non disponible	0,43%	3,44%	Non disponible	0,80%	0,002%	3,87%	Non disponible
FR0010367086	LA FRANCAISE Euro Inflation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,64%	Non disponible	1,42%	3,22%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,64%	Non disponible
LU0482270153	AWF Eur.Gov.Bd Acr	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	0,94%	Non disponible	0,90%	0,04%	Non disponible	0,80%	0,003%	0,94%	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	0,80%	0,004%	6,32%	Non disponible
IE00BDTM8810	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG EH	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	7,19%	6,81%	1,72%	5,47%	5,09%	0,80%	0,008%	7,18%	1,41%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	0,80%	0%	6,62%	Non disponible
LU0518421895	AMUNDI Euro Gov Resp Bd A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,58%	Non disponible	0,99%	5,59%	Non disponible	0,80%	0,004%	6,58%	Non disponible
LU0914734701	MIROVA Euro Green Sust Bd R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,65%	Non disponible	1,05%	6,60%	Non disponible	0,80%	0,004%	7,65%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	0,80%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0010076893	BNPP Obli ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	5,15%	Non disponible	1,06%	4,09%	Non disponible	0,80%	0,005%	5,14%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	0,80%	0,007%	0,37%	0,02%
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	0,80%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU1811861357	RCGF Robeco Gb SDG Credits DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	5,28%	Non disponible	1,01%	4,27%	Non disponible	0,80%	0,004%	5,28%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	0,80%	0,004%	8,83%	5,25%
LU1149865930	AGIF Allianz Euro Credit SRI A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	6,70%	Non disponible	1,14%	5,56%	Non disponible	0,80%	0,005%	6,70%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	0,80%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0000979866	OFI Inv ESG Eur Cr Sh Tm Act I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	4,04%	Non disponible	0,15%	3,89%	Non disponible	0,80%	0%	4,04%	Non disponible
	Fonds spéculatifs											
LU0998387103	Schroder ISF EM Dbt Tot Rt C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,16%	Non disponible	1,19%	6,97%	Non disponible	0,80%	0%	8,16%	Non disponible
	Autres											
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	0,80%	0,010%	8,47%	1,74%
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,061%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	0,80%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,80%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,80%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,80%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010091660	MAIF Retraite Crois Durable	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,98%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	0,80%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0010859322	OStrum Responsable Treso T	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,05%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I5O5	Placement Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SV98	Placemt Millésime Tx 2 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000J01	Placement Millesime 04 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013531993	Placement millesime dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011563535	OSTRUM SRI Money Part R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,32%	Non disponible	0,06%	3,26%	Non disponible	0,80%	0%	3,32%	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,80%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013298882	Placement millesime avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	0,80%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR001400PBI8	Placement Millesime Tx 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,80%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013396173	Placement millesime 07 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M907	Placement Millésime 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	0,80%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0013498649	PLACEMENT MILLESIME JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014PX1	Plac Millesime Ambition 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011034735	Ostrum Cash A1P1 Soprane	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,25%	Non disponible	0,10%	3,15%	Non disponible	0,80%	0%	3,25%	Non disponible
FR0013468360	Placement Millesime avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,80%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR001400AN98	Placement Millesime 12 2022	Non disponible	Non disponible	-4,51%	6,81%	0,00%	-4,51%	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DMN1	Placem Millésime 0423 Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,80%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013319712	Plct Millesime Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291092549	BNPP EJPM EGlb Div Comp IH	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140097Q3	Placement Millésime 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	0,80%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400DMO9	Millésime 042023 - Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5384	Placement Millesime 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1810418118	Placement Millésime Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS6695	Placement Millesime Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR2CIBFS0987	Placement Millésime 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0658026512	AXA Im Fiis-Eur Sh Dur H-E R	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,00%	Non disponible	1,53%	5,47%	Non disponible	0,80%	0,004%	7,00%	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	0,80%	0,013%	0,98%	0,14%
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	0,80%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,80%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0014004UV0	Placement Millésime 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,80%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	0,80%	0%	3,40%	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	0,80%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR001400QW99	Placement Millesime Tx 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,80%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,80%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	0,80%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0014002R33	Placement Millésime JUIL 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	0,80%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0013374972	Placement Millesime Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0344047559	CANDRIAM Eq L Sustainabl EMU C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013110863	Placement Millésime Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PDM6	Placement Millesime Tx 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9I3	Place Millésime Ambition 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,026%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,80%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,80%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0010008003	Ostrum Tréso Responsab R Eur C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013448602	Placement Millesime janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	0,80%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,80%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	0,80%	0%	2,97%	0,14%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux