

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Septembre 2024

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) . Label : "ISR" : Label ISR (106/291), "GF" : Label Greenfin (2/291), "Rel" : Label Relance (8/291), "Fsol" : Label Finansol (1/291), "LuxF" : Label LuxFlag (9/291), "FNG" : Label FNG Siegel (12/291) et "Towards Ssr" : Towards Sustainability (32/291). (6) Classification SFDR : Article 6 (30/291), Article 8 (229/291) et Article 9 (32/291).

Code ISIN	Label (5)	Classification SFDR (6)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Obligations Indexées Inflation Couverte										
LU0266009793		Article 8	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Bloomberg Wld Gov Infl Lkd Tr Hdg EUR	www.axa-im.fr	3	0,6
Obligations Diversifiées EUR - Court terme										
FR0010149120		Article 8	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Y All EUR Govr TR EUR	www.carmignac.fr	2	1
FR0010839282	ISR	Article 8	Echiquier Short Term Credit SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR [65%]; Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR [35%]	www.lfde.com	2	0,4
LU1585265066	LuxF	Article 8	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	Euribor 3M + 200 BP	www.tikehauim.com	2	1
Obligations Diversifiées EUR										
FR0011034818	LuxF	Article 8	Schelcher Optimal Income ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	€STR capitalisé + 3%	www.spgestion.fr	2	1,2
Obligation Terme Fixe (3)										
FR0013515970		Article 6	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.carmignac.fr	2	0,95
FR0014008171		Article 8	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.carmignac.fr	2	1,04
FR0013439817		Article 8	La Française Rend GIB 2028 Pls RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	OAT 0,75% 25/05/2028 [85%]; MSCI World NR EUR [15%]	www.creditmutuel-am.eu	3	1,35
FR0013439403	ISR	Article 8	La Française Rendement GIB 2028 RC EUR	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.creditmutuel-am.eu	3	1,051
FR001400A1J2		Article 8	Pluvalca Credit Opportunities 2028 A	SICAV	Financière Arbevel	EUR	Pas d'indice de référence	www.arbevel.com	3	1,4
FR001400J504		Article 8	Keren 2029 C	FCP	Keren Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.kerenfinance.com	2	1,2
FR0014009BP1		Article 8	MAM Target 2027 C	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	3	1,3
FR001400C7W0		Article 8	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	3	1,4
FR0010813329	ISR	Article 8	Sanso Objectif Durable 2026 A	FCP	Sanso IS	EUR	Pas d'indice de référence	https://sanso-is.com	2	1,2
FR001400A630		Article 8	Sycomye 2025 R Acc EUR	FCP	Sycamore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycamore-am.com	2	1
FR0012537348		Article 8	Tikehau 2025 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.tikehauim.com	3	1,1
FR0013505450	LuxF	Article 8	Tikehau 2027 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.tikehauim.com	3	1,4
Obligations Autres										
LU1041599587		Article 8	JPM Income A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Bloomberg US Agg Bond TR USD	https://am.jpmorgan.com/	3	1
LU0177592218		Article 8	Schroder ISF EM Dbr Td R Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD	www.schroders.com	3	1,5
Obligations Flexibles EUR										
LU0336084032	ISR	Article 8	Carmignac PF Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	ICE BofA EUR Brd Mkr TR EUR	www.carmignac.fr	2	1
LU1161527038		Article 8	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	Bloomberg Euro Corp TR EUR [50%]; Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR [50%]	http://funds.edram.com/fr/	2	0,8
FR0010697532		Article 8	Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	EUR	Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR	www.kerenfinance.com	3	1,2
FR0014000W38	ISR	Article 8	Keren Crédit ISR C	FCP	Keren Finance	EUR	Bloomberg Euro Corp TR EUR	www.kerenfinance.com	2	1
FR0010230490		Article 8	Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	€STR capitalisé + 2%	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,75
FR0010707513	LuxF	Article 8	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	€STR capitalisé	www.spgestion.fr	2	0,8
FR0012696102		Article 8	SPPI Multi-Oblig R	FCP	Sunny AM	EUR	€STR [10%]; Bloomberg Pan-European High Yield Index [25%]; Bloomberg Pan-European Agg Gov 3-5 Yr NR [65%]	www.sunny-am.com	2	0,8
Obligations Flexibles										
FR0010156604		Article 6	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	SICAV	Amundi	EUR	JPM GBI Broad TR EUR	www.amundi.com	3	0,93
LU11694789535		Article 8	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	ESTR +2%	www.dnca-investments.com	2	1,4
LU11670719613		Article 8	M&G (Lux) GIB Macro Bd A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Bloomberg Global Aggregate TR USD	www.mandg.fr	3	1,25
Bonbons Privés EUR										
FR0010491803	ISR	Article 8	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.lfde.com	2	1
LU0552643842	ISR / Towards Set	Article 9	Mirova Euro Green&Sust Corp Bd R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	Bloomberg Euro Corp TR EUR	www.natixis.com	2	1
Obligations Haut Rendement EUR										
FR0010032326		Article 8	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	EUR	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	https://fr.allianzgi.com/	3	0,9568
FR0010560037		Article 8	Schelcher Global High Yield ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR	www.spgestion.fr	2	1,4
FR0011299379		Article 8	Sunny Euro Credit R	FCP	Sunny AM	EUR	Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5 Yr TR EUR	www.sunny-am.com	3	1,5
FR0010460493		Article 8	Tikehau European High Yield R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	EUR	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	www.tikehauim.com	3	1,3
Obligations subordonnées										
LU187646905		Article 8	Axiom Obligataire RC EUR(y)	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	ICE BofA Contingent Capd TR USD [20%]; ICE BofA Euro Financial TR USD [40%]; ICE BofA Euro Corporate TR USD [40%]	www.axiom-ai.com	2	1,2
FR0013277571		Article 8	Echiquier Hybrid Bonds A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR	www.lfde.com	2	1,3
FR0013259181		Article 8	Groupama Axiom Legacy NC	FCP	Groupama AM	EUR	Euribor 3M + 3%	www.groupama-am.fr	2	1,5
FR0010752543	ISR	Article 8	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA Contingent Capital TR HEUR [20%]; ICE BofA Euro Financial HY TR EUR [40%]; ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR [40%]	www.lazardfreresgestion.fr	2	1
Obligations Marchés Emergents										
LU1165644672	ISR	Article 8	IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	EUR	Euribor 3 Month EUR	https://ivocapital.com/	3	1,5
LU11670631289		Article 6	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD [34%]; JPM CEMBI Broad Diversified TR USD [33%]; JPM EMBI Global Diversified TR USD [33%]	www.mandg.fr	3	1,25
Obligations Convertibles - Europe										
LU0401809073	ISR	Article 8	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR	www.dnca-investments.com	3	1,6
LU11032072525		Article 8	EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	3	1
FR0010377143	ISR	Article 8	Echiquier Convexité SRI Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.lfde.com	2	1,4
FR0007009139	ISR	Article 8	R-co Conviction Convert Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	FTSE Convertible Europe EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4
FR0010771055		Article 8	Schelcher Convertible ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.spgestion.fr	3	1,4
Obligations Convertibles Internationales										
FR0010858498		Article 8	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5
Gestion Alternative										
FR0010174144		Article 8	BDL Rempart C	FCP	BDL Capital Management	EUR	€STR capitalisé	www.bdlcm.com	3	2,25
FR0010149179		Article 8	Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	Pas d'indicateur de référence	www.carmignac.fr	3	2,3
LU0641745681		Article 8	DNCA Invest Minu B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	(€STR) Euro Short-Term Rate EUR	www.dnca-investments.com	2	2
LU1920211973		Article 8	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	HFRXHEH EUR	www.elevacapital.com	2	2,2
LU0616900774		Article 8	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.exane-am.com	2	2
FR0010402990		Article 8	Exane Pleiade Performance P	FCP	Exane AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.exane-am.com	3	0,8
FR0012815876		Article 6	Echiquier QME A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	€STR capitalisé	www.lfde.com	3	1,5
LU0115098948		Article 6	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	3	1,25
LU1012219207		Article 6	LFIS Vision UCITS Dvrs Mkr Netrl R EUR	SICAV	LFIS Capital	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.lfis.com/fr/fr/	2	3
FR0010400762		Article 8	Moneta Long Short A	FCP	Moneta	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR [60%]; STOXX Europe 600 NR EUR [40%]	www.moneta.fr	3	1,5
LU0445383649		Article 6	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	4	1,7
LU1433232854		Article 6	Pictet TR - Adlas P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	3	2,3
LU0946443887		Article 6	Pictet TR - Mandarin HP EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR USD	www.am.pictet	4	2,3
FR0010363366		Article 8	Sycamore L/S Opportunities R	FCP	Sycamore AM	EUR	STOXX Europe 600 NTR [50%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [50%]	www.sycamore-am.com	3	1,8
FR0010392225		Article 8	Varenne Selection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	€STR capitalisé	www.varennecapital.com	4	1,95
Mixtes EUR Prudents										
FR0010772129		Article 6	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	EUR	€STR capitalisé	www.athymis.fr	3	1,4
LU1100077442		Article 8	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.clartan.com/fr	2	0,9
FR0010097667		Article 8	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPM AM	EUR	€STR capitalisé	www.cpram.fr	2	1,15
LU1907594748	ISR / Towards Set	Article 9	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR [30%]; Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EUR [70%]	www.dnca-investments.com	3	1,4
FR0007051040	ISR	Article 8	Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	FTSE MTS Global TR EUR [80%]; EURO STOXX 50 NR EUR [20%]	www.dnca-investments.com	3	1,4
FR0010041822		Article 8	EdR Patrimoine A	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	3	1,4
LU0564184074		Article 8	Ethna-AKTIV R-T	FCP	Ethena	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethena.com	3	1,9
FR0013406691	ISR	Article 8	Echiquier Alpha Major SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR [80%]; MSCI Europe NR EUR [20%]	www.lfde.com	3	1,4
FR0010611293	ISR	Article 8	Echiquier Arty SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR [25%]; Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR [50%]; MSCI Europe NR EUR [25%]	www.lfde.com	3	1,5
FR0010434019		Article 8	Echiquier Patrimoine A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR [20%]; Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR [67.50%]; MSCI Europe NR EUR [12.50%]	www.lfde.com	3	1
FR0000980427		Article 8	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR [15%]; Euronext Paris CAC 40 NR EUR [35%]; Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR [50%]	www.kerenfinance.com	3	1,5
FR0012355139	ISR	Article 8	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR [20%]; ICE BofA EUR Brd Mkr TR EUR [80%]	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,415
LU1670724373		Article 8	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR [33%]; Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR [34%]; Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR [33%]	www.mandg.fr	3	1,25
FR0011668730		Article 6	Mandarine Solution R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandarine-gestion.com	3	1,75
DE000A2JJ1W5		Article 8	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Oddo BHF AM	EUR	JPM EMU IG 1-10 [60%]; JPM Euro 1M Cash [20%]; STOXX Europe 50 NR EUR [20%]	https://am.oddo-bhf.com	2	1,5
LU0941349192		Article 8	Pictet-Multi Asser Global Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	Euro Short Term Rate	www.am.pictet	3	1,35
FR0011276617	Towards Set	Article 8	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR [15%]; iBoxx Overall Euro [55%]; STOXX Europe 600 NR EUR [30%]	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,4

Excelsio Vie - Excelsio Cap

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Septembre 2024

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux jeunes protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Label : ("ISR" : Label ISR (106/291), "GF" : Label Greenfin (2/291), "Rel" : Label Reliance (8/291), "Fsol" : Label Finansol (1/291), "LuxF" : Label LuxFlag (9/291), "FNG" : Label FNG Siegel (12/291) et "Towards Ssr" : Towards Sustainability (32/291)). (6) Classification SFDR : Article 6 (30/291), Article 8 (229/291) et Article 9 (32/291).

Code ISIN	Label (5)	Classification SFDR (6)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0007028907		Article 8	R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	MSCI World Ex Europe NR EUR [5%]; Markit iBoxx 6 Eurozoe Sov Overall TR [50%]; ESTR Capitalisé + 0.085% [30%]; STOXX Europe 600 NR EUR [15%]	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	3	1,14
FR0010308825	ISR	Article 8	SLF (F) Multi Asse Moderate P	FCP	Swiss Life AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR [20%]; MSCI Euro NR EUR [10%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [70%]	www.swisslife-am.com	3	1,2
FR0013188257		Article 8	SLGP Patrimoine P	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslifebanque.fr	2	0,3
FR0010487512		Article 6	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	EUR	Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TR [80%]; EURO STOXX 50 NR EUR [20%]	www.tailor-capital.com	3	1,7
FR0007072160	ISR	Article 8	Trusteam Optimum R	FCP	TrusTeam Finance	EUR	FTSE MTS Euro Gov Bond 1-3Y	www.trusteamfinance.com	2	1,2
FR0010626291		Article 6	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondegestion.com	2	1,25
FR0010286013	Mixtes EUR Equilibrés	Article 8	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR [50%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [50%]	www.amiralgestion.com	3	1,7
FR0010135103		Article 8	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	ESTR capitalisé Jour TR EUR [20%]; ICE BofA Gbl Gov TR USD [40%]; MSCI ACWI NR USD [40%]	www.carmignac.fr	3	1,5
LU0987487336		Article 8	Fidelity Glb Mtr Ast Inc A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidelity.fr	3	1,25
FR0010357509		Article 8	Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	ESTR capitalisé Jour TR EUR [50%]; EURO STOXX 50 NR EUR [50%]	www.gutenbergfinance.com	3	1,5
FR0007495049		Article 6	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.hmgfinance.com	4	2,392
LU0740858492		Article 8	JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI World 100% Hdg NR EUR [35%]; Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR [40%]; Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR [25%]	https://am.jpmorgan.com/	3	1,25
LU1900799617	Towards Ssr	Article 9	M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	3	1,5
LU0227384020		Article 8	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	3	1,5
LU1864504425		Article 8	ODDO BHF Exklusiv-PolarisBaICRW-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI USA NR EUR [20%]; Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR [45%]; JPM Cash 1 Month TR EUR [5%]; MSCI Europe NR EUR [25%]; MSCI EM NR EUR [5%]	https://am.oddo-bhf.com	3	2
IE00B847CC38		Article 8	Russell Inv Mtr-Asst Gr Strat Euro B	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Russell Investments	EUR	Eurozone inflation (HICP) + 4%	www.russell.com	3	1,6
FR0011845650		Article 8	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	EUR	EURO STOXX 600 [40%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [50%]; MSCI World NR EUR [10%]	www.tailor-capital.com	3	1,9
Mixtes EUR Flexible										
LU0179866438	ISR	Article 8	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	SICAV	AXA	EUR	ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps	www.axa-im.fr	4	1,2
FR0010147603		Article 8	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	ESTR capitalisé Jour TR EUR [50%]; MSCI ACWI NR USD [50%]	www.carmignac.fr	3	0,5
LU1379103903		Article 8	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	EURO MTS 3-5 [50%]; DJ EURO STOXX 50 TR EUR [50%]	www.claresco.fr	4	1,7
LU1100077103		Article 8	Clartan Evolution C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.clartan.com/fr	3	1,6
LU1100076550		Article 8	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Morningstar DM NR EUR	http://www.clartan.com/fr	4	1,8
FR0010097683		Article 8	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	ESTR capitalisé Jour TR EUR [30%]	www.cpr-am.fr	3	1,35
LU2661119755	ISR	Article 8	DNCA Invest Evolutif C EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI World NR EUR [25%]; Bloomberg EUR Gov Infl Lkd 1-10Y TR EUR [50%]; MSCI Europe NR EUR [25%]	www.dnca-investments.com	4	2,2
FR0010557967	ISR	Article 8	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval Asset Management	EUR	ESTR capitalisé Jour TR EUR [50%]; EURO STOXX 50 NR EUR [50%]	www.dorval-am.com	4	1,6
FR0010687053	ISR	Article 8	Dorval Global Allocation RC	FCP	Dorval Asset Management	EUR	ESTR capitalisé Jour TR EUR [60%]; MSCI World Equal Weighted NR USD [40%]	www.dorval-am.com	3	2
FR0013433505		Article 6	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	ESTER capitalisé EUR	www.lfde.com	3	2
FR0010564245		Article 6	Patrimoine Réactif A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR [20%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [20%]; MSCI EMU NR EUR [20%]; FTSE WGBI EUR [40%]	www.lfde.com	3	2
FR0013420502		Article 8	Keren Diapason C	FCP	Keren Finance	EUR	ESTR capitalisé Jour TR EUR [10%]; STOXX Europe 600 NR EUR [50%]; Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR [40%]	www.kerenfinance.com	3	1,3
FR0012020774		Article 8	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	50% (70% CAC All Trad+30% EuroStoxx TMI)	https://www.kirao.fr/	3	2,2
LU1582988058		Article 8	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	3	1,75
FR0010109165		Article 6	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	ESTR + 8.5 bps [50%]; EURO STOXX 50 NR EUR [50%]	https://am.oddo-bhf.com	5	1,6
FR0010537423		Article 8	R-co Conviction Club F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	MSCI World Ex EMU NR EUR [20%]; JPM GBI EMU TR EUR [40%]; ESTR Capitalisé + 0.085% [10%]; EURO STOXX NR EUR [30%]	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,9
FR0011261197		Article 8	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,8
FR0007085691		Article 8	Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso IS	EUR	MSCI World NR [25%]; FTSE MTS Eurozone Gov Bond Index [75%]	https://sanso-is.com/	3	1,7
FR0007078589	ISR	Article 8	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	ESTR capitalisé + 2%	www.sycomore-am.com	3	1,6
FR0010738120		Article 8	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	EUR	ESTER Capitalisé EUR [50%]; EURO STOXX NR EUR [50%]	www.sycomore-am.com	3	1,8
LU2147879543		Article 8	Tikehau Intl Cns Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	ESTR + 300 Bps Yd EUR	www.tikehauim.com	3	1,5
FR0010172437		Article 8	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	ESTR capitalisé + 3%	www.lamaisondegestion.com	3	1,55
LU2358389745		Article 8	Varenne Global A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	Euro Short Term Rate	www.lamainecapital.com	4	1,95
LU2358392376		Article 8	Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	CNO-TEC 5 TR EUR	www.varennecapital.com	3	1,94
FR0010291187		Article 6	Zenith Equilibre Monde E	FCP	Zenith AM	EUR	FTSE Eurozone Gov Bond TR EUR [33%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [33%]; MSCI World GR EUR [34%]	https://www.zenith-am.com/	3	1,7
FR0013281193		Article 6	Zenith Patrimoine	FCP	Zenith AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.zenith-am.com/	2	1,4
FR001400NFK0		Article 8	Zenith Valor C	FCP	Zenith AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.zenith-am.com/	4	1,15
Mixtes EUR Dynamiques										
FR0010349977		Article 8	Tempo	FCP	Auris Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR [25%]; BbgBarcEuro Agg 3-5 [40%]; Bbg Global High Yield Hdg TR EUR [10%]; STOXX Europe 600 NR EUR [25%]	www.aurigestion.com	4	2,05
FR0010097642		Article 8	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	JPM GBI Global TR Hdg EUR [20%]; MSCI World NR EUR [80%]	www.cpr-am.fr	4	1,52
FR0000292302		Article 8	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR [30%]; FTSE Global Focus (Convertible Index) [5%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [10%]; ESTR capitalisé + 3% [5%]; Eurostret Paris SBF 120 NR EUR [45%]; ICE BofA Euro Government TR EUR [5%]	www.lazardfreresgestion.fr	3	1,5
Mixtes USD Dynamiques										
LU0068578508		Article 6	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	SOFR + 4.3% USD	www.amundi.com	4	2
Actions France Grandes Capitalisations										
FR0000975880		Article 8	Allianz Actions Aéquitas R C/D	FCP	Allianz GI	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	https://fr.allianzgi.com/	5	1,794
FR0000447864	ISR	Article 8	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	4	2
FR0010158048	ISR	Article 8	Dorval Managers R C	FCP	Dorval Asset Management	EUR	Euronext Paris CAC 40 NR EUR	www.dorval-am.com	4	2
FR0010588343	ISR / Rel	Article 8	Edr SICAV Tricolore Convictions A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	2,05
FR0012020741	ISR	Article 8	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR [70%]; EURO STOXX TMI NR EUR [30%]	https://www.kirao.fr/	4	2,35
FR0010657122	ISR	Article 8	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
FR0010298596		Article 8	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.moneta.fr	4	1,5
FR0010111732	ISR	Article 8	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.sycomore-am.com	4	2
Actions France Petites & Moyennes Capitalisations										
FR0010601971		Article 8	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	EUR	Euronext Paris CAC Small NR EUR	www.hmgfinance.com	3	2,35
FR0011466093	ISR / Rel	Article 8	Quadrige France Smallcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	Euronext Allernat All Share PR EUR [10%]; Euronext Paris CAC Small NR EUR [90%]	www.inocapgestion.com	4	2,4
FR0011640986	ISR / Rel	Article 8	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Inocap SA	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.inocapgestion.com	4	2,4
FR0011271550	Rel	Article 8	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.kerenfinance.com	4	2
FR0010679902		Article 8	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	CAC Small NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,18
FR0010561415		Article 6	Mandarine Small Caps France R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,4
FR0000989899		Article 8	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo BHF AM	EUR	MSCI France SMID NR EUR [90%]; ESTR + 8.5 bps [10%]	https://am.oddo-bhf.com	4	1,8
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations										
LU0256849447		Article 8	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	https://fr.allianzgi.com/	5	1,8
FR0000017329	ISR	Article 8	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	EUR	MSCI EMU NR USD	https://fr.allianzgi.com/	4	1,794
FR0007447263		Article 6	Liberté Euro PEA C	FCP (2)	Crédit Mutuel AM	EUR	STOXX Europe 50 NR EUR	www.creditmutuel-am.eu	4	2,18
FR0010505578	ISR / FNG / Towards Ssr	Article 8	EDR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI EMU NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	2,1
LU1616921158	ISR	Article 8	Eleva UCTS Eleva Euroland Sel AZEUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.elevacapital.com	4	2
FR0010830240	ISR	Article 8	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.lazardfreresgestion.com	5	1,98
FR0012144590		Article 8	Mandarine Improvers R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.mandarine-gestion.fr	4	2,2
LU2052475568	FNG	Article 9	Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	2,2
LU0914731947	ISR / Towards Ssr	Article 9	Mirova Euro Sustainable Eq R/A EUR	SICAV	Natrix IM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.im.natrixim.com	4	1,8
FR0010187898		Article 8	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,5

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Septembre 2024

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) . Label : ("ISR" : Label ISR (106/291), "GF" : Label Greenfin (2/291), "Rel" : Label Relance (8/291), "Fsol" : Label Finansol (1/291), "LuxF" : Label LuxFlag (9/291), "FNG" : Label FNG Siegel (12/291) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (32/291)). (6) Classification SFDR : Article 6 (30/291), Article 8 (229/291) et Article 9 (32/291).

Code ISIN	Label (5)	Classification SFDR (6)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
FR0011169341	ISR / FNG / Towards Sst	Article 8	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.sycomore-am.com	4	2
FR0007472501	ISR	Article 8	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	EUR	BB Eurozone Dev Markets L&M Cap NR EUR	www.tailor-capital.com	4	2,612
FR0010546929	ISR	Article 8	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.tocquevillefinance.fr	4	2,392
FR0012316180	ISR	Article 8	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	EUR	Euro Stoxx NR EUR	www.dnca-investments.com	5	2
FR0011360700	ISR	Article 8	Echiquier Value Euro A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.lfde.com	4	2,392
LU1301026388	ISR / FNG / Towards Sst	Article 9	Sycomore Fund Euro Happy@Work R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	Euro Stoxx GR EUR	www.sycomore-am.com	4	2
Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations										
FR0007061882	ISR	Article 8	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Euro Stoxx Mid NR EUR	www.erasmusgestion.com	4	1,5
FR0010288308	ISR	Article 8	Groupama Avenir Euro NC	FCP	Groupama AM	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.groupama-am.fr	5	2
Actions Zone Euro Petites Capitalisations										
FR0010286005	ISR	Article 8	Sextant PEA A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR	www.amiralgestion.com	4	2,3
FR0010547869	ISR / Rel	Article 8	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	MSCI EMU Micro NR EUR	www.amiralgestion.com	4	2,3
FR0014009277	ISR	Article 8	EdR SICAV Eurorpan Smaller Comp A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	https://funds.edram.com/fr/	4	2,05
FR0011640887	ISR	Article 8	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.erasmusgestion.com	4	2,4
FR0010546903	ISR	Article 8	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.lfde.com	4	1,99
FR0013072097	ISR	Article 8	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	InoCap SA	EUR	MSCI EMU Small Cap NR EUR	www.inocapgestion.com	4	2,4
FR0010689141	ISR / Rel	Article 8	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Freres Gestion	EUR	MSCI EMU Small Cap	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,2
Actions Europe hors R-U										
LU1937143664	ISR	Article 8	AXAWF Eurp Ex-UK Mccp A Cap Eur	SICAV	AXA	EUR	MSCI Europe ex UK MicroCap NR EUR	www.axa-im.fr	4	2,4
FR001400MP50	ISR	Article 8	Zenith SMID Cap Eur by Indépendance AM C	FCP	Zenith AM	EUR	STOXX Europe Ex UK Small NR EUR	https://www.zenith-am.com/	5	1,95
Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur										
FR0010058008	ISR	Article 8	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	4	2,39
FR0010547067	ISR	Article 8	Tocqueville Value Europe ISR P	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	5	2,392
FR0010554303	ISR	Article 8	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	5	2,04
FR0007078811	ISR	Article 8	ODDO BHF Metropole Selection A	SICAV	Oddo BHF AM	EUR	Stoxx Europe Large 200 NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	5	1,8
Actions Europe Grandes Capitalisations Actions Mixte										
LU1100076808	ISR	Article 8	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Morningstar DM Eur NR EUR	http://www.clartan.com/fr	4	1,8
FR001400FUB4	ISR	Article 8	EdR SICAV European Improvers A Eur	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI Europe NR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,85
FR0000008674	ISR	Article 8	Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.fidelity.fr	4	1,9
FR0010734046	ISR	Article 8	ValEuro Select R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	MSCI EMU ESG Leaders NR EUR	www.swisslifebanque.fr	4	1,794
Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance										
LU0099161993	ISR / Towards Sst	Article 9	Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0000295230	LuxF	Article 8	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	4	1,75
FR0010917458	ISR	Article 8	CPR Silver Age E	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.cpr-am.fr	4	2,2
LU1907595398	ISR / Towards Sst	Article 9	DNCA Invest Beyond Senperosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.dnca-investments.com	4	1,8
FR0010321828	ISR / FNG	Article 8	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	4	2,392
FR0010915181	ISR	Article 9	Palatine Eurp Sust Implmnt Palatine	FCP	Palatine AM	EUR	EURO STOXX 50 NR EUR	www.palatine-am.com	4	1,2
Actions Europe Toutes Capitalisations										
FR0010651224	LuxF	Article 8	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bdlcm.com	5	2
LU0870553459	ISR	Article 8	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.dnca-investments.com	4	2,4
LU1490785091	ISR	Article 8	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR [10%];MSCI Nordic Countries NR EUR [40%];SIX SMI TR CHF [15%];FSE DAX TR EUR [35%]	www.dnca-investments.com	4	1,8
LU0308864023	FNG	Article 8	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Ethenea	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.ethenea.com	5	2
FR0010321802	ISR	Article 8	Echiquier Aggressor A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	4	2,25
FR0010863688	ISR / FNG / Towards Sst	Article 9	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	4	1,8
LU0552643339	ISR	Article 9	Mirova Europe Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	4	1,8
Actions Europe Moyennes Capitalisations										
LU1920214563	ISR	Article 8	Eleva UCTIS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.elevacapital.com	4	2,2
FR0010321810	ISR / FNG	Article 8	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	www.lfde.com	4	2,392
LU0489687243	ISR	Article 8	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
FR0000974149	ISR	Article 8	Odfo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Odfo BHF AM	EUR	MSCI Europe SMID NR EUR	https://am.oddo-bhf.com	4	2
Actions Europe Petites Capitalisations										
FR0011585520	ISR / Rel	Article 8	Eiffel Nova Europe ISRA A	FCP	Eiffel Investment Group	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://www.eiffel-ig.com/particuliers/	4	2,2
FR0010106500	Rel	Article 8	Echiquier Excelsior A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR	www.lfde.com	4	2,25
LU13030940784	ISR	Article 8	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI Europe Micro Cap NR EUR [50%];MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR [50%]	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
FR0011689330	ISR	Article 8	Richelieu Family R	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Bloomberg Eurozone DM Small Cap NR	https://www.richelieugestion.com/	4	1,8
Actions Europe - Zones particulières										
LU0390221256	FNG	Article 8	MainFirst Germany A	SICAV	Ethenea	EUR	FSE HDAX TR EUR	www.ethenea.com	4	1,8
FR0000299356	ISR	Article 8	Norden SRI	SICAV	Lazard Freres Gestion	EUR	MSCI Nordic 10/40 Index NR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2
Actions International Rendement										
LU1670710075	ISR	Article 8	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.mandg.fr	4	1,75
Actions International Grandes Capitalisations Mixte										
LU2221884310	ISR	Article 8	EdRF Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI ACWI NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	4	1,5
FR0011449602	ISR	Article 8	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU1670715207	ISR	Article 9	M&G (Lux) Gblb SustainParisAlgndeEURAcc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI World NR USD	www.mandg.fr	4	1,75
LU1951204046	ISR	Article 8	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	5	2
LU1951225553	ISR / Towards Sst	Article 9	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	MSCI World NR USD	www.im.natixis.com	5	2
LU0391944815	Towards Sst	Article 8	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	4	2,9
LU0270904781	Towards Sst	Article 8	Pictet-Security P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	5	2,4
LU2261172451	Towards Sst	Article 6	Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc	SICAV	Piquemal Houghton Investments S.A.S.	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://www.piquemal-houghton.com/	4	1,7
FR0013436664	ISR	Article 8	Zenith World ISR	FCP	Zenith AM	EUR	MSCI World ESG Leaders NR EUR	https://www.zenith-am.com/	4	2
Actions International Grandes Capitalisations Croissance										
FR0013173374	ISR	Article 8	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR [75%]; E6TR [25%]	www.athymis.fr	4	2,4
FR0010312660	ISR	Article 8	Carmignac Investissement E EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	4	2,25
FR0000284689	LuxF	Article 8	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.comgest.com/fr	5	2
LU1530899142	ISR	Article 8	CPR Invest Gblb Deep Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI World NR USD	www.cpr-am.fr	5	2
LU0383784146	ISR / Towards Sst	Article 9	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.dnca-investments.com	4	2,25
FR0010859769	ISR	Article 8	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	4	2,25
LU0914729966	ISR / Towards Sst	Article 9	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.im.natixis.com	4	1,8
LU0130732364	ISR	Article 8	Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	4	2,4
FR0013299047	ISR	Article 8	Vega Disruption R C EUR	FCP	Vega IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.vega-im.com	4	2
Actions International Petites & Moyennes Capitalisations										
FR0010286021	ISR	Article 8	Sextant Avenir du Monde A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.amiralgestion.com	4	2
LU1329694266	ISR	Article 8	Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	4	1,95
Actions US Grandes Capitalisations Valeur										
LU1103303167	ISR	Article 8	EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	Russell 1000 Value TR USD	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7
Actions US Grandes Capitalisations Mixte										
LU1379103812	ISR	Article 8	Claresco USA	SICAV	Claresco Finance	EUR	DJ Industrial Average NR USD	www.claresco.fr	5	2,4
Actions Marchés Emergents										
FR0010149302	ISR / Towards Sst	Article 9	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0000292278	ISR	Article 8	Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com/fr	4	1,75
FR0010241240	ISR	Article 8	HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	MSCI Emerging Markets Daily TR TR EUR	www.hmgfinance.com	3	2,392
LU0217576759	ISR	Article 8	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
FR0010380675	ISR	Article 8	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Freres Gestion	EUR	MSCI EM NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	4	2,15
Actions Grande Chine										
LU0210526801	ISR	Article 8	JPM Greater China A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI Golden Dragon NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
Actions Chine										
LU1160365091	ISR	Article 8	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI China 10/40 NR USD	http://funds.edram.com/fr/	5	1,7
LU0594300096	ISR	Article 8	FF - China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI China NR USD	www.fidelity.fr	5	1,5
LU1235101097	ISR	Article 8	JPM China A-Share Opps A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	CSI 300 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU0255978347	ISR	Article 8	Pictet-China Equities P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI China 10-40 NR USD	www.am.pictet	5	2,4
Actions Inde										
LU0197230542	ISR	Article 8	Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI India 8% Capped NR	www.fidelity.fr	5	1,5
Actions Amérique Latine										
LU0171289571	ISR	Article 6	BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.com	6	2,25
Actions autres										
LU1684369710	ISR	Article 8	AXAWF Dxtl Ecoy A Cap EURHdg	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	5	1,5
LU2389405759	ISR	Article 8	CPR Invest Hydrogen F EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.cpr-am.fr	4	1,5
FR0000979221	ISR	Article 8	Valeur Intrinsèque P	FCP	Fourpoints IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.fourpointsim.com	4	2,25
LU0281485184	ISR	Article 8	JPM US Select Equity Plus D (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	S&P 500 NR EUR			

Excelsio Vie - Excelsio Capi

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1^{er} Septembre 2024

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) . Label : ("ISR" : Label ISR (106/291), "GF" : Label Greenfin (2/291), "Rel" : Label Relance (8/291), "Fsol" : Label Finansol (1/291), "LuxF" : Label LuxFlag (9/291), "FNG" : Label FNG Siegel (12/291) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (32/291)). (6) Classification SFDR : Article 6 (30/291), Article 8 (229/291) et Article 9 (32/291).

Code ISIN	Label (5)	Classification SFDR (6)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Secteur Biens de Conso. & Services										
FR0010960930		Article 8	Echiquier Luxury A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	4	1,65
LU0217139020	Towards Sst	Article 8	Pictet-Premium Brands P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	5	2,4
Secteur Biotechnologie										
LU0255977455	Towards Sst	Article 9	Pictet - Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	5	2,4
Secteur Ecologie										
LU0164455502		Article 8	Carmignac Pf Climate Transim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	5	1,5
LU2254337392	ISR / Towards Sst	Article 9	DNCA Invest Beyond Climate A	SICAV	DNCA Finance	EUR	EURO STOXX NR EUR	www.dnca-investments.com	4	1,8
FR0013428927	ISR	Article 8	EdR SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI World NR EUR	https://funds.edram.com/fr/	4	1,85
LU0914733059	ISR / GF / Towards Sst	Article 9	Mitrova Europe Envirld Eq R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	4	1,8
LU0503631714	ISR / FNG / Towards Sst	Article 9	Pictet - Global Envir Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	4	2,4
LU1183791794	ISR / GF / FNG / Towards Sst	Article 9	Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.sycomore-am.com	4	2
Secteur Énergie										
LU0171301533		Article 6	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD	www.blackrock.com	6	1,75
Secteur Énergie Alternative										
LU0280435388	ISR / Towards Sst	Article 9	Pictet - Clean Energy Transition P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	5	2,4
Secteur Finance										
LU1876459303		Article 8	Axiom European Banks Equity RC EUR(v)	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR USD	www.axiom-ai.com	6	1,65
Secteur Immobilier Europe										
FR0000172041		Article 8	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR [10%]; FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR [90%]	www.axa-im.fr	5	2,39
LU1379104976	ISR	Article 8	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.claresco.fr	5	2,4
FR0010541821	ISR	Article 8	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.gestion-21.fr	5	2,2
Secteur Infrastructure										
FR0010668145	ISR / Towards Sst	Article 9	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	4	2
LU1892829828	Towards Sst	Article 8	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	4	1,5
LU1665237704	Towards Sst	Article 8	M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandg.fr	4	1,75
LU1951229035	ISR / Towards Sst	Article 9	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	4	2
LU0104884860	ISR / FNG / Towards Sst	Article 9	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	4	2,4
Secteur Métaux Précieux										
FR0007390174		Article 8	CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel AM	EUR	NYSE Arca Gold Miners	www.creditmutuel-am.eu	5	2
FR0011170182		Article 8	Ofi Invest Precious Metals R	SICAV	Ofi Invest AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-invest-am.com	5	1,5
FR0000424319		Article 8	SG Actions Or C C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	NYSE Arca Gold Miners TR USD	www.societegeneralegestion.fr	6	2,2
Secteur Ressources Naturelles										
FR0010011171		Article 6	AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA	EUR	FTSE World Oil & Gas Producers GR [33.33%]; FTSE World Precious Metals and Mining TR [66.67%]	www.axa-im.fr	5	2
LU0172157280		Article 6	BGF World Mining A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI Me&M 30% Bf 10/40 NR USD	www.blackrock.com	5	1,75
LU0340559557	ISR / Towards Sst	Article 9	Pictet-Timber P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	5	2,4
Secteur Santé										
LU1160356009	ISR	Article 8	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR USD	https://funds.edram.com/fr/	4	1,7
FR0013441714	ISR	Article 9	Echiquier Health Impact For All A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR [33.34%]; MSCI Europe/Health Care NR USD [66.66%]	www.lfde.com	4	1,8
Secteur Technologies										
LU1536921650	ISR	Article 8	AXAWF Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	5	1,5
LU1244893696		Article 8	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management	EUR	MSCI World NR USD	https://funds.edram.com/fr/	4	1,6
LU1819480192		Article 8	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU0159052710		Article 8	JPM US Technology A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Russell 1000 EW Technology NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU1951200481	ISR	Article 8	Thematics Al and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis IM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	5	2
LU0340554913	Towards Sst	Article 8	Pictet-Digital P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	5	2,4
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)										
FR0010956912	ISR	Article 8	SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	2	2
SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)										
QS0000181626	ISR	Article 8	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Gilloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.cilloger.fr	3	
QS0440388411	ISR	Article 8	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	
QS0513811638	ISR	Article 9	PFO2	SCPI	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	
QS0507646446	ISR	Article 9	Primopierre	SCPI	Præmia REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.praemiarim.fr	3	
QS0752924845	ISR	Article 9	Primovie	SCPI	Præmia REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.praemiarim.fr	3	
QS0002004610		Article 8	Efimmo 1	SCPI	SoFidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
QS0002004602		Article 8	Immortente	SCPI	SoFidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
Autres Placements Immobiliers (3)										
FR001400C4M8	LuxF	Article 8	SCI Linasens	SCI (autres FIA) (2)	Aestiam	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.aestiam.com/	2	1,9
FR0014002KE1	ISR / Fsol	Article 9	Novaxia R	SC (2)	Novaxia Investissement	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.novaxia-invest.fr/	3	1,6
QS0499341469		Article 6	Primomial Capimmo	SCI (2)	Præmia REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.praemiarim.fr	2	1,6
FR0014007X71	ISR	Article 8	ESG Tendances Pierre	SC (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	1,68
FR0014000F47		Article 8	SC Pythagore	SC (2)	Theorem	EUR	Pas d'indice de référence	https://theorem.com/	3	1,6
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit										
FR0010540385	ISR	Article 8	SLF (F) ESG Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rattachement de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rattachement de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
FR0000975880	Allianz Actions Aquitaines R C/D	Allianz GI	5	21,43%	1,8% (dont 0,897%)	19,63%	0,96%	2,76% (dont 0,897%)	18,67%
LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Allianz GI	5	20,04%	1,8% (dont 0,75%)	18,19%	0,96%	2,81% (dont 0,75%)	17,23%
FR000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz GI	4	18,42%	1,79% (dont 0,897%)	16,63%	0,96%	2,75% (dont 0,897%)	15,67%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	Amiral Gestion	4	20,78%	2,03% (dont 1%)	18,75%	0,96%	2,99% (dont 1%)	17,79%
FR0010286005	Sextant PEA A	Amiral Gestion	4	8,67%	2,21% (dont 0%)	6,46%	0,96%	3,17% (dont 0%)	5,50%
FR0010547869	Sextant PME A	Amiral Gestion	4	8,86%	2,21% (dont 0,99%)	6,65%	0,96%	3,17% (dont 0,99%)	5,69%
FR0013173374	Athymis Millennial P	Athymis Gestion	4	21,25%	2,55% (dont 0,9%)	18,70%	0,96%	3,51% (dont 0,9%)	17,74%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA	4	19,27%	1,76% (dont 0,696%)	17,51%	0,96%	2,72% (dont 0,696%)	16,55%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	AXA	5	-0,64%	1,49% (dont 0,57%)	-2,13%	0,96%	2,45% (dont 0,57%)	-3,09%
LU1684369710	AXAWE Dgtl Ecoy A Cap EURHdg	AXA	5	34,33%	1,78% (dont 0,6%)	32,55%	0,96%	2,74% (dont 0,6%)	31,59%
LU1937143664	AXAWE Euirp Eco-UK Mctcp A Cap EUR	AXA	4	1,39%	2,27% (dont 0,8%)	-0,88%	0,96%	3,23% (dont 0,8%)	-1,84%
LU1536921650	AXAWE Robotech A Cap EUR	AXA	5	23,19%	1,75% (dont 0,6%)	21,44%	0,96%	2,71% (dont 0,6%)	20,48%
LU1876459303	Avonion European Banks Equity RC EUR(v)	Avonion Alternative Investments	6	33,95%	2,81% (dont 1%)	31,14%	0,96%	3,77% (dont 1%)	30,18%
FR0010651224	BDL Conventions C	BDL Capital Management	5	17,67%	2,05% (dont 0,8%)	15,62%	0,96%	3,01% (dont 0,8%)	14,66%
LU0171289571	BGF Latin American E2	BlackRock	6	33,61%	2,58% (dont 1,13%)	31,03%	0,96%	3,54% (dont 1,13%)	30,07%
LU0171301533	BGF World Energy A2	BlackRock	6	2,15%	2,06% (dont 0,88%)	0,09%	0,96%	3,02% (dont 0,88%)	-0,87%
LU0172157280	BGF World Mining A2	BlackRock	5	-1,77%	2,07% (dont 0,88%)	-3,84%	0,96%	3,03% (dont 0,88%)	-4,80%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas	4	18,60%	2% (dont 1%)	16,60%	0,96%	2,96% (dont 1%)	15,64%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	11,01%	1,5% (dont 0,75%)	9,51%	0,96%	2,46% (dont 0,75%)	8,55%
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	4	20,28%	2,25% (dont 1,35%)	18,03%	0,96%	3,21% (dont 1,35%)	17,07%
LU0164455502	Carmignac Pf Climate Transistn A EUR Acc	Carmignac Gestion	5	3,63%	1,8% (dont 0,75%)	1,83%	0,96%	2,76% (dont 0,75%)	0,87%
LU0099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion	4	16,55%	1,8% (dont 0,75%)	14,75%	0,96%	2,76% (dont 0,75%)	13,79%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	Claresco Finance	5	15,33%	2,86% (dont 1,2%)	12,47%	0,96%	3,82% (dont 1,2%)	11,51%
LU1379103812	Claresco USA	Claresco Finance	5	31,75%	2,65% (dont 1,2%)	29,10%	0,96%	3,61% (dont 1,2%)	28,14%
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	4	17,42%	2,1% (dont 0,9%)	15,32%	0,96%	3,06% (dont 0,9%)	14,36%
LU1100077103	Clartan Evolution C	Clartan Associés	3	11,51%	2% (dont 0,8%)	9,51%	0,96%	2,96% (dont 0,8%)	8,55%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associés	4	24,81%	2% (dont 0,9%)	22,81%	0,96%	2,96% (dont 0,9%)	21,85%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest	4	23,82%	1,98% (dont 0,75%)	21,84%	0,96%	2,94% (dont 0,75%)	20,88%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest	4	24,80%	1,75% (dont 0,5%)	23,05%	0,96%	2,71% (dont 0,5%)	22,09%
FR0000292278	Magellan C	Comgest	4	4,91%	1,74% (dont 0,75%)	3,17%	0,96%	2,7% (dont 0,75%)	2,21%
LU1530899142	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp A EUR Acc	CPR AM	5	28,55%	2,31% (dont 1%)	26,24%	0,96%	3,27% (dont 1%)	25,28%
LU2389405759	CPR Invest Hydrogen F EUR Acc	CPR AM	4	1,51%	2,82% (dont 1,25%)	-1,31%	0,96%	3,78% (dont 1,25%)	-2,72%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR AM	4	11,33%	2,12% (dont 0,87%)	9,21%	0,96%	3,08% (dont 0,87%)	8,25%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	Crédit Mutuel AM	5	4,77%	2% (dont 0,93%)	2,77%	0,96%	2,96% (dont 0,93%)	1,81%
LU0243373192	Liberte Euro PEA C	Crédit Mutuel AM	4	17,20%	2% (dont 1,15%)	15,20%	0,96%	2,96% (dont 1,15%)	14,24%
LU0087053459	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA Finance	4	14,18%	1,98% (dont 0,81%)	12,20%	0,96%	2,94% (dont 0,81%)	11,24%
LU1490780051	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	DNCA Finance	4	12,49%	1,98% (dont 1,2%)	10,51%	0,96%	3,41% (dont 1,2%)	9,08%
FR0012316180	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	DNCA Finance	4	13,01%	1,93% (dont 0,81%)	11,08%	0,96%	2,89% (dont 0,81%)	11,02%
FR0010058008	DNCA Opportunités Zone Euro C	DNCA Finance	5	21,60%	2,03% (dont 1%)	19,57%	0,96%	2,99% (dont 1%)	18,61%
FR0010158048	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	4	16,06%	2,39% (dont 1,2%)	13,67%	0,96%	3,35% (dont 1,2%)	12,71%
FR0010158048	Dorval Managers R C	Dorval Asset Management	4	15,05%	2,22% (dont 1%)	12,83%	0,96%	3,18% (dont 1%)	11,87%
FR0014009277	EDR SICAV European Smaller Comp A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	7,61%	2,06% (dont 0,975%)	5,55%	0,96%	3,02% (dont 0,975%)	4,59%
FR0010505578	EDR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	19,54%	2,05% (dont 0,975%)	17,49%	0,96%	3,01% (dont 0,975%)	16,53%
FR001400F0B4	EDR SICAV European Improvers A Eur	Edmond de Rothschild Asset Management	4	Création 2023	1,94% (dont 0%)	Création 2023	0,96%	2,9% (dont 0%)	Création 2023
FR0013428927	EDR SICAV Green New Deal A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	5,64%	1,85% (dont 0,85%)	3,79%	0,96%	2,81% (dont 0,85%)	2,83%
FR0010588343	EDR SICAV Tricolore Conventions A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	17,80%	2,1% (dont 0,975%)	15,70%	0,96%	3,06% (dont 0,975%)	14,74%
LU1244893696	EDRF Big Data A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	23,31%	2,06% (dont 0,8%)	21,25%	0,96%	3,02% (dont 0,8%)	20,29%
LU1160365091	EDRF China A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	5	-18,19%	2,17% (dont 0,85%)	-20,36%	0,96%	3,13% (dont 0,85%)	-21,32%
LU1160356009	EDRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	0,39%	2,17% (dont 0,85%)	-1,78%	0,96%	3,13% (dont 0,85%)	-2,74%
LU1103301167	EDRF US Value A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	5	10,18%	2,21% (dont 0,85%)	7,97%	0,96%	3,17% (dont 0,85%)	7,01%
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	Eiffel Investment Group	4	-2,97%	2,2% (dont 1%)	-4,17%	0,96%	3,16% (dont 1%)	-6,13%
LU1616921158	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc	Eleva Capital	4	17,28%	2,1% (dont 1%)	15,18%	0,96%	3,06% (dont 1%)	14,22%
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2facc	Eleva Capital	4	3,45%	2,4% (dont 1,1%)	1,05%	0,96%	3,36% (dont 1,1%)	0,09%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	Erasmus Gestion	4	7,88%	2,12% (dont 0,75%)	5,76%	0,96%	3,08% (dont 0,75%)	4,80%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	Erasmus Gestion	4	11,41%	2,58% (dont 1,2%)	8,83%	0,96%	3,54% (dont 1,2%)	7,87%
LU0390221256	MainFirst German A	Ethea	4	13,24%	2,06% (dont 0,75%)	11,18%	0,96%	3,02% (dont 0,75%)	10,22%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	Ethea	5	19,62%	2,01% (dont 0,75%)	17,61%	0,96%	2,97% (dont 0,75%)	16,65%
LU0594300096	FF - China Consumer A-Acc-EUR	Fidelity	5	-17,11%	1,91% (dont 0,75%)	-19,02%	0,96%	2,87% (dont 0,75%)	-19,98%
FR000008674	Fidelity India Focus A EUR	Fidelity	5	12,48%	1,9% (dont 0,75%)	10,58%	0,96%	2,86% (dont 0,75%)	9,62%
LU0197230542	Fidelity India Focus A-Acc-EUR	Fidelity	5	16,51%	1,89% (dont 0,75%)	14,62%	0,96%	2,83% (dont 0,75%)	13,66%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	Fidelity	4	15,42%	1,9% (dont 0,75%)	13,52%	0,96%	2,86% (dont 0,75%)	12,56%
FR0010321810	Echiquier Agencé SRI Mid Cap Europe A	Financière de l'Echiquier	4	11,15%	2,28% (dont 1,0125%)	8,87%	0,96%	3,24% (dont 1,0125%)	7,91%
FR0010321802	Echiquier Aggressor A	Financière de l'Echiquier	4	19,26%	2,26% (dont 1,0125%)	17,00%	0,96%	3,22% (dont 1,0125%)	16,04%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	Financière de l'Echiquier	6	54,11%	1,75% (dont 0,825%)	52,36%	0,96%	2,71% (dont 0,825%)	51,40%
FR0010106500	Echiquier Escelstar A	Financière de l'Echiquier	4	10,48%	2,29% (dont 1,0125%)	8,19%	0,96%	3,25% (dont 1,0125%)	7,23%
FR0013441714	Echiquier Health Impact For All A	Financière de l'Echiquier	4	9,65%	1,82% (dont 0%)	7,83%	0,96%	2,78% (dont 0%)	6,87%
FR0010960930	Echiquier Luxury A	Financière de l'Echiquier	4	14,21%	1,65% (dont 0,7425%)	12,56%	0,96%	2,61% (dont 0,7425%)	11,60%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	Financière de l'Echiquier	4	20,56%	2,39% (dont 1,0764%)	18,17%	0,96%	3,35% (dont 1,0764%)	17,21%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	Financière de l'Echiquier	4	18,66%	1,81% (dont 0,6%)	16,85%	0,96%	2,77% (dont 0,6%)	15,89%
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	Financière de l'Echiquier	4	19,88%	2,27% (dont 1,0125%)	17,61%	0,96%	3,23% (dont 1,0125%)	16,65%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Financière de l'Echiquier	4	20,28%	2,25% (dont 1,0125%)	18,03%	0,96%	3,21% (dont 1,0125%)	17,07%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	Financière de l'Echiquier	6	9,86%	1,67% (dont 0,825%)	8,19%	0,96%	2,63% (dont 0,825%)	7,23%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	Financière de l'Echiquier	4	15,50%	2,05% (dont 0,98%)	13,45%	0,96%	3,01% (dont 0,98%)	12,49%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	Financière de l'Echiquier	5	15,88%	2,04% (dont 0,98%)	13,84%	0,96%	3% (dont 0,98%)	12,88%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	Fourpoints IM	4	24,35%	2,25% (dont 1%)	22,10%	0,96%	3,21% (dont 1%)	21,14%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	Gestion 21	5	22,55%	2,2% (dont 0,8%)	20,35%	0,96%	3,16% (dont 0,8%)	19,39%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro NC	Groupama AM	5	11,42%	1,92% (dont 0,98%)	9,50%	0,96%	2,88% (dont 0,98%)	8,54%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG Finance	3	9,45%	1,76% (dont 0,88%)	7,69%	0,96%	2,72% (dont 0,88%)	6,73%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	3	11,62%	2% (dont 1%)	9,62%	0,96%	2,96% (dont 1%)	8,66%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	Incop SA	4	14,28%	2,45% (dont 1,2%)	11,83%	0,96%	3,41% (dont 1,2%)	10,87%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	Incop SA	4	4,98%	2,41% (dont 1,2%)	2,57%	0,96%	3,37% (dont 1,2%)	1,61%
FR0011466096	Quadrige Rendement France Midcaps C	Incop SA	4	4,17%	2,42% (dont 1,2%)	1,75%	0,96%	3,38% (dont 1,2%)	0,79%
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A (acc) EUR	JPMorgan AM	5	-25,45%	1,71% (dont 0,6%)	-27,16%	0,96%	2,67% (dont 0,6%)	-28,12%
LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	JPMorgan AM	5	3,40%	1,71% (dont 0,6%)	1,69%	0,96%	2,67% (dont 0,6%)	0,73%
LU0210526801	JPM Greater China A (acc) USD	JPMorgan AM	5	-11,48%	1,75% (dont 0,6%)	-13,23%	0,96%	2,71% (dont 0,6%)	-14,19%
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) EUR	JPMorgan AM	5	61,73%	1,7% (dont 0,6%)	60,03%	0,96%	2,66% (dont 0,6%)	59,07%
FR0011271550	Keren Essentiels C	Keren Finance	4	0,36%	2% (dont 0,8%)	-1,64%	0,96%	2,96% (dont 0,8%)	-2,60%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	Kirao	4	6,15%	0,16% (dont 0,94%)	5,99%	0,96%	1,12% (dont 0,94%)	5,03%
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	Kirao	3	-1,86%	0,08% (dont 0,88%)	-1,94%	0,96%	1,04% (dont 0,88%)	-2,90%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	Lazard Frères Gestion	4	19,50%	1,95% (dont 0,665%)	17,55%	0,96%	2,91% (dont 0,665%)	16,59%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	Lazard Frères Gestion	5	19,63%	2% (dont 0,99%)	17,63%	0,96%	2,96% (dont	

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rattachement de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rattachés (taux de rattachement de commissions)	Performance finale (A-B-C)
LU039194815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Pictet AM	4	18,21%	2,91% (dont 1,25%)	15,30%	0,96%	3,87% (dont 1,25%)	14,34%
LU0217139020	Pictet-Premium Brands P EUR	Pictet AM	5	15,28%	1,99% (dont 0,8%)	13,29%	0,96%	2,95% (dont 0,8%)	12,33%
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Pictet AM	5	18,67%	1,99% (dont 0,8%)	16,68%	0,96%	2,95% (dont 0,8%)	15,72%
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet AM	5	13,67%	2% (dont 0,8%)	11,67%	0,96%	2,96% (dont 0,8%)	10,71%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet AM	4	12,99%	1,99% (dont 0,8%)	11,00%	0,96%	2,95% (dont 0,8%)	10,04%
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc	Piquemal Houghton Investments S.A.S.	4	-1,39%	1,9% (dont 0%)	-3,29%	0,96%	2,86% (dont 0%)	-4,25%
FR0011689330	Richelieu Family R	Richelieu Gestion	4	11,27%	1,8% (dont 0,9%)	9,47%	0,96%	2,76% (dont 0,9%)	8,51%
FR0010818789	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Richelieu & Co AM	5	20,59%	1,52% (dont 0,75%)	19,07%	0,96%	2,48% (dont 0,75%)	18,11%
FR0000424319	SG Actions Or C C	Société Générale Gestion	6	3,66%	2,53% (dont 1%)	1,13%	0,96%	3,49% (dont 1%)	0,17%
FR0010734046	ValEuro Select R	SwissLife Gestion Privée	4	13,87%	1,79% (dont 0,897%)	12,08%	0,96%	2,75% (dont 0,897%)	11,12%
FR001011732	Sycomore Francecap R	Sycomore AM	4	9,57%	2% (dont 1%)	7,57%	0,96%	2,96% (dont 1%)	6,61%
LU1183791794	Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR	Sycomore AM	4	2,52%	2% (dont 1%)	0,52%	0,96%	2,96% (dont 1%)	-0,44%
LU1381026288	Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR	Sycomore AM	4	15,91%	2% (dont 1%)	13,91%	0,96%	2,96% (dont 1%)	12,95%
FR0011169341	Sycomore Selection Responsable R	Sycomore AM	4	20,24%	2% (dont 1%)	18,24%	0,96%	2,96% (dont 1%)	17,28%
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	Tailor AM	4	19,08%	2,61% (dont 1,21%)	16,47%	0,96%	3,57% (dont 1,21%)	15,51%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	Tocqueville Finance	4	13,84%	2,05% (dont 0,98%)	11,79%	0,96%	3,01% (dont 0,98%)	10,83%
FR0010392225	Varene Selection A-EUR	Varene Capital Partners	4	19,11%	1,84% (dont 0,975%)	17,27%	0,96%	2,8% (dont 0,975%)	16,31%
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	Vega IM	4	29,41%	2,18% (dont 0,65%)	27,23%	0,96%	3,14% (dont 0,65%)	26,27%
FR001400M50	Zenith SMID Cap Eur by Indépendance AM C	Zenith AM	5	Création 2024	1,95% (dont 0,8%)	Création 2024	0,96%	2,91% (dont 0,8%)	Création 2024
FR0013436664	Zenith World ISR	Zenith AM	4	20,70%	2,36% (dont 1%)	18,34%	0,96%	3,32% (dont 1%)	17,38%
Fonds obligations									
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz GI	3	11,82%	0,99% (dont 0,43%)	10,83%	0,96%	1,95% (dont 0,43%)	9,87%
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	Amundi	3	5,90%	1,12% (dont 0,479%)	4,78%	0,96%	2,08% (dont 0,479%)	3,82%
LU0266009793	AXAWF Global Infl Bnds A Cap EUR	AXA	3	1,88%	0,85% (dont 0,24%)	1,03%	0,96%	1,81% (dont 0,24%)	0,07%
LU1876460955	Axiom Obligataire RC EUR(w)	Axiom Alternative Investments	2	8,30%	1,38% (dont 0,48%)	6,92%	0,96%	2,34% (dont 0,48%)	5,96%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	11,11%	0,95% (dont 0,45%)	10,16%	0,96%	1,91% (dont 0,45%)	9,20%
LU0336084032	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	5,87%	1,2% (dont 0,5%)	4,67%	0,96%	2,16% (dont 0,5%)	3,71%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	Carmignac Gestion	2	5,17%	1,11% (dont 0,5%)	4,06%	0,96%	2,07% (dont 0,5%)	3,10%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	Clartan Associés	2	7,57%	1,1% (dont 0,45%)	6,47%	0,96%	2,06% (dont 0,45%)	5,51%
FR0013439403	La Française Rendement Gbl 2028 RC EUR	Crédit Mutuel AM	3	13,07%	1,17% (dont 0,5255%)	11,90%	0,96%	2,13% (dont 0,5255%)	10,94%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	2	6,27%	1,5% (dont 0,7%)	4,77%	0,96%	2,46% (dont 0,7%)	3,81%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	DNCA Finance	3	8,24%	1,69% (dont 0,8%)	6,55%	0,96%	2,65% (dont 0,8%)	5,59%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management	2	7,48%	1,17% (dont 0,4%)	6,31%	0,96%	2,13% (dont 0,4%)	5,35%
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	3	8,54%	1,33% (dont 0,5%)	7,21%	0,96%	2,29% (dont 0,5%)	6,25%
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	Financière de l'Echiquier	2	8,53%	1,01% (dont 0,3%)	7,52%	0,96%	1,97% (dont 0,3%)	6,56%
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bonds A	Financière de l'Echiquier	2	10,92%	1,3% (dont 0,65%)	9,62%	0,96%	2,26% (dont 0,65%)	8,66%
FR0010839282	Echiquier Short Term Credit SRI A	Financière de l'Echiquier	2	4,18%	0,4% (dont 0%)	3,78%	0,96%	1,36% (dont 0%)	2,82%
LU1165644672	EQO Invest Income EUR R Acc	EQO Capital Partners	3	10,06%	1,68% (dont 0,53%)	8,38%	0,96%	2,64% (dont 0,53%)	7,42%
LU1041599587	IPM Income A (acc) EUR H	IPMorgan AM	3	3,86%	1,19% (dont 0,4%)	2,67%	0,96%	2,15% (dont 0,4%)	1,71%
FR0010697532	Keren Corporate C	Keren Finance	3	9,54%	1,26% (dont 0,48%)	8,28%	0,96%	2,22% (dont 0,48%)	7,32%
FR001400W38	Keren Credit IS C	Keren Finance	2	7,98%	1,01% (dont 0,48%)	6,97%	0,96%	1,97% (dont 0,48%)	6,01%
FR0010752543	Lazard Credit FI SRI RVC EUR	Lazard Frères Gestion	2	8,06%	0,97% (dont 0,4825%)	7,09%	0,96%	1,93% (dont 0,4825%)	6,13%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunités RC EUR	Lazard Frères Gestion	3	0,40%	1,67% (dont 0,8575%)	-1,27%	0,96%	2,63% (dont 0,8575%)	-2,23%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	M&G Group	3	12,78%	1,44% (dont 0,625%)	11,34%	0,96%	2,4% (dont 0,625%)	10,38%
LU0552643842	Mirova Euro Green&Sust Corp Bd R/A EUR	Natixis IM	2	8,44%	1,05% (dont 0,375%)	7,39%	0,96%	2,01% (dont 0,375%)	6,43%
FR001400C7W0	Oddo BHF Global Target 2028 CR-EUR	Oddo BHF AM	3	11,84%	1,4% (dont 0,55%)	10,44%	0,96%	2,36% (dont 0,55%)	9,48%
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	Schelcher Prince Gestion	2	6,76%	0,88% (dont 0,4%)	5,88%	0,96%	1,84% (dont 0,4%)	4,92%
FR0010560037	Schelcher Global High Yield ESG P	Schelcher Prince Gestion	2	11,80%	1,42% (dont 0,7%)	10,38%	0,96%	2,38% (dont 0,7%)	9,42%
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	Schelcher Prince Gestion	2	4,28%	1,3% (dont 0,65%)	2,98%	0,96%	2,26% (dont 0,65%)	2,02%
FR0012696102	SPPI Multi-Oblig R	Sunny AM	2	7,10%	1,6% (dont 0,75%)	5,50%	0,96%	2,56% (dont 0,75%)	4,54%
FR0011299379	Sunny Euro Credit R	Sunny AM	3	6,92%	1,5% (dont 0,75%)	5,42%	0,96%	2,46% (dont 0,75%)	4,46%
FR0012537348	Tikehau 2025 R Acc EUR	Tikehau IM	3	6,58%	1,11% (dont 0,55%)	5,47%	0,96%	2,07% (dont 0,55%)	4,51%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	Tikehau IM	3	12,77%	1,4% (dont 0,65%)	11,37%	0,96%	2,36% (dont 0,65%)	10,41%
FR0010460493	Tikehau European High Yield R Acc EUR	Tikehau IM	3	13,74%	1,3% (dont 0,5975%)	12,44%	0,96%	2,26% (dont 0,5975%)	11,48%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	Tikehau IM	2	6,22%	1,14% (dont 0,5%)	5,08%	0,96%	2,1% (dont 0,5%)	4,12%
Fonds mixtes									
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	3	10,90%	1,7% (dont 0,68%)	9,20%	0,96%	2,66% (dont 0,68%)	8,24%
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	Amundi	4	10,55%	2,21% (dont 0,5%)	8,34%	0,96%	3,17% (dont 0,5%)	7,38%
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	Athymis Gestion	3	9,17%	3,11% (dont 0,7%)	6,06%	0,96%	4,07% (dont 0,7%)	5,10%
FR0010349977	Tempo	Auris Gestion	4	5,75%	2,25% (dont 0,975%)	3,50%	0,96%	3,21% (dont 0,975%)	2,54%
FR0000172041	AXA Adifidicant AC	AXA	4	15,81%	1,69% (dont 0,492%)	14,12%	0,96%	2,65% (dont 0,492%)	13,16%
LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	AXA	4	8,52%	1,48% (dont 0,488%)	7,04%	0,96%	2,44% (dont 0,488%)	6,08%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL Capital Management	3	8,28%	2,3% (dont 0,8%)	5,98%	0,96%	3,26% (dont 0,8%)	5,02%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	14,88%	1,25% (dont 0,75%)	13,23%	0,96%	2,21% (dont 0,75%)	12,27%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	3,71%	1,51% (dont 0,75%)	2,20%	0,96%	2,47% (dont 0,75%)	1,24%
LU1379109303	Claresco Allocation Flexible P	Claresco Finance	4	26,69%	2,1% (dont 0,85%)	24,59%	0,96%	3,06% (dont 0,85%)	23,63%
FR0010097662	CPR Croissance Défensive P	CPR AM	2	3,22%	1,51% (dont 0,86%)	1,71%	0,96%	2,47% (dont 0,86%)	0,75%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR AM	4	15,22%	1,77% (dont 0,96%)	13,45%	0,96%	2,73% (dont 0,96%)	12,49%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR AM	3	5,13%	1,94% (dont 0,97%)	3,19%	0,96%	2,9% (dont 0,97%)	2,23%
FR0013439817	La Française Rend Gbl 2028 PIs RC EUR	Crédit Mutuel AM	3	17,34%	1,21% (dont 0,5255%)	16,13%	0,96%	2,17% (dont 0,5255%)	15,17%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alfortosa A	DNCA Finance	3	8,32%	1,55% (dont 0,7%)	6,77%	0,96%	2,51% (dont 0,7%)	5,81%
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	DNCA Finance	4	3,35%	2,28% (dont 1,12%)	1,07%	0,96%	3,24% (dont 1,12%)	0,11%
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Sempersosa A	DNCA Finance	4	17,85%	1,87% (dont 0,81%)	15,98%	0,96%	2,83% (dont 0,81%)	15,02%
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C EUR	DNCA Finance	4	Création 2023	2,2% (dont 1,1%)	Création 2023	0,96%	3,16% (dont 1,1%)	Création 2023
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	3	10,01%	1,41% (dont 0,7%)	8,60%	0,96%	2,37% (dont 0,7%)	7,64%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	Dorval Asset Management	4	11,59%	1,8% (dont 0,8%)	9,79%	0,96%	2,76% (dont 0,8%)	8,83%
FR0010687053	Dorval Global Allocation RC	Dorval Asset Management	3	6,59%	2,02% (dont 1%)	4,57%	0,96%	2,98% (dont 1%)	3,61%
FR0010041822	EdR Patrimoine A	Edmond de Rothschild Asset Management	3	9,01%	1,78% (dont 0,7%)	7,23%	0,96%	2,74% (dont 0,7%)	6,27%
LU2221884310	EdRF Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	4	13,89%	1,97% (dont 0,75%)	11,92%	0,96%	2,93% (dont 0,75%)	10,96%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	Ethene	9	9,36%	2,35% (dont 1,05%)	7,01%	0,96%	3,31% (dont 1,05%)	6,05%
FR0010402990	Exane Pleiade Performance P	Exane AM	3	2,19%	2,66% (dont 0,75%)	-0,47%	0,96%	3,62% (dont 0,75%)	-1,43%
LU0987487336	Fidelity Gbl Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	Fidelity	3	4,57%	1,74% (dont 0,625%)	2,83%	0,96%	2,7% (dont 0,625%)	1,67%
FR0013435505	Echiquier Allocation Flexible B	Financière de l'Echiquier	3	3,14%	2,82% (dont 1%)	0,29%	0,96%	3,78% (dont 1%)	-0,67%
FR0013406691	Echiquier Alpha Major SRI A	Financière de l'Echiquier	3	7,54%	1,4% (dont 0,9%)	6,14%	0,96%	2,36% (dont 0,9%)	5,18%
FR0010611293	Echiquier Actv SRI A	Financière de l'Echiquier	3	11,02%	1,52% (dont 0,75%)	9,50%	0,96%	2,48% (dont 0,75%)	8,54%
FR0010377143	Echiquier Convict SRI Europe A	Financière de l'Echiquier	2	6,36%	1,4% (dont 0,56%)	4,96%	0,96%	2,38% (dont 0,56%)	4,00%
FR0010430419	Echiquier Patrimoine A	Financière de l'Echiquier	3	7,28%	1,02% (dont 0,45%)	6,26%	0,96%	1,98% (dont 0,45%)	5,30%
FR0012815876	Echiquier QMIE A	Financière de l'Echiquier	3	3,07%	1,52% (dont 0,45%)	1,55%	0,96%	2,48% (dont 0,45%)	0,59%
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	Financière de l'Echiquier	3	3,51%	2,1% (dont 1%)	1,41%	0,96%	3,06% (dont 1%)	0,45%
FR0013259181	Groupeam Axiom Legacy NC	Groupeam AM	2	4,62%	1,21% (dont 0,75%)	3,41%	0,96%	2,17% (dont 0,75%)	2,45%
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine C	Gutenberg Finance	3	-2,36%	1,8% (dont 0,75%)	-4,16%	0,96%	2,76% (dont 0,75%)	-5,12%
FR0007495049	HMG Rendement D	HMG Finance	4	4,57%	1,98% (dont 0,99%)	2,59%	0,96%	2,94% (dont 0,99%)	1,63%
LU0740858492	IPM Global Income D (acc) EUR	IPMorgan AM	3	7,28%	1,76% (dont 0,8%)	5,52%	0,96%	2,72% (dont 0,8	

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010291187	Zenith Equilibre Monde E	Zenith AM	3	9,22%	2,96% (dont 0,85%)	6,26%	0,96%	3,92% (dont 0,85%)	5,30%
FR0013281193	Zenith Patrimoine	Zenith AM	2	8,75%	2,73% (dont 0,7%)	6,02%	0,96%	3,69% (dont 0,7%)	5,06%
FR001400NFK0	Zenith Valor C	Zenith AM	4	Création 2024	1,8% (dont 0,9%)	Création 2024	0,96%	2,76% (dont 0,9%)	Création 2024
Fonds immobiliers									
QS0000181626	Laffitte Pierre	A&W Ciloger	3	-11,81%	1,95% (dont 0%)	-13,76%	0,96%	2,91% (dont 0%)	-14,72%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	3	-11,40%	1,02% (dont 0%)	-12,42%	0,96%	1,98% (dont 0%)	-13,38%
QS0507646446	Primopierre	Prémia REIM	3	5,98%	1,86% (dont 0%)	4,12%	0,96%	2,82% (dont 0%)	3,16%
QS0752924845	Primovie	Prémia REIM	3	6,34%	2,13% (dont 0%)	4,21%	0,96%	3,09% (dont 0%)	3,25%
QS0002004610	Efimmio 1	Sofidy	3	-3,80%	2,27% (dont 0%)	-6,07%	0,96%	3,23% (dont 0%)	-7,03%
QS0002004602	Immomente	Sofidy	3	6,82%	1,96% (dont 0%)	4,86%	0,96%	2,92% (dont 0%)	3,90%
FR0010956912	SwissLife ESG Dynapierre C	Swiss Life AM	2	-8,77%	1,3% (dont 0,75%)	-10,07%	0,96%	2,26% (dont 0,75%)	-11,03%
Fonds spéculatifs									
FR0010149179	Carmignac Absolue Ret Eur A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	2,31%	2,3% (dont 1%)	0,01%	0,96%	3,26% (dont 1%)	-0,95%
LU0641745681	DNCA Invest Miori B EUR	DNCA Finance	2	11,12%	2,09% (dont 0,8%)	9,03%	0,96%	3,05% (dont 0,8%)	8,07%
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	Eleva Capital	2	6,94%	2,4% (dont 1,1%)	4,54%	0,96%	3,36% (dont 1,1%)	3,58%
LU0616900774	Esane Funds 2 Esane Bleiade B EUR Acc	Esane AM	2	2,90%	2,13% (dont 0,5%)	0,77%	0,96%	3,09% (dont 0,5%)	-0,19%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JP Morgan AM	3	-0,28%	2,17% (dont 0,975%)	-2,45%	0,96%	3,13% (dont 0,975%)	-3,41%
LU0281485184	JPM US Select Equity Plus D (acc) EURH	JP Morgan AM	5	28,66%	2,54% (dont 1,25%)	26,12%	0,96%	3,5% (dont 1,25%)	25,16%
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Dors Mkr Neerl R EUR	LFIS Capital	2	6,97%	2,55% (dont 1%)	4,42%	0,96%	3,51% (dont 1%)	3,46%
LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	M&G Group	3	1,95%	1,47% (dont 0,625%)	0,48%	0,96%	2,43% (dont 0,625%)	-0,48%
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR	Pictet AM	3	5,67%	1,94% (dont 0,8%)	3,73%	0,96%	2,9% (dont 0,8%)	2,77%
LU0496443887	Pictet TR - Mandarin HP EUR	Pictet AM	4	2,68%	2,02% (dont 0,5%)	0,66%	0,96%	2,98% (dont 0,5%)	-0,30%
LU0177592218	Schroder ISF EM Dbr Td Rr A Acc EUR H	Schroder IM	3	10,58%	1,87% (dont 0,75%)	8,71%	0,96%	2,83% (dont 0,75%)	7,75%
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	Tikehau IM	3	9,24%	1,65% (dont 0,738%)	7,59%	0,96%	2,61% (dont 0,738%)	6,63%
LU2358389745	Varenne Global A EUR Acc	Varenne Capital Partners	4	23,04%	2,09% (dont 0,975%)	20,95%	0,96%	3,05% (dont 0,975%)	19,99%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	14,04%	1,91% (dont 0,895%)	12,13%	0,96%	2,87% (dont 0,895%)	11,17%
Fonds monétaires									
FR0010540385	SLF (F) ESG Money Market Euro P	Swiss Life AM	1	3,58%	0,3% (dont 0%)	3,28%	0,96%	1,26% (dont 0%)	2,32%
Autres									
FR001400C4M8	SCI Linasens	Aestiam	2	8,94%	2,9% (dont 0,75%)	6,04%	0,96%	3,86% (dont 0,75%)	5,08%
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	13,80%	1,04% (dont 0,45%)	12,76%	0,96%	2% (dont 0,45%)	11,80%
FR001400A1J2	Pluvalca Credit Opportunities 2028 A	Financière Arbevel	3	12,84%	1,3% (dont 0,7%)	11,54%	0,96%	2,26% (dont 0,7%)	10,58%
FR001400J504	Keren 2029 C	Keren Finance	2	Création 2023	1,22% (dont 0,6%)	Création 2023	0,96%	2,18% (dont 0,6%)	Création 2023
FR0014009BP1	MAM Target 2027 C	Mandarine Gestion	3	14,03%	1,3% (dont 0,575%)	12,73%	0,96%	2,26% (dont 0,575%)	11,77%
FR0014002KE1	Novaxia R	Novaxia Investissement	3	4,29%	2,23% (dont 0,8%)	2,06%	0,96%	3,19% (dont 0,8%)	1,10%
QS0513811638	PFO2	Perial	3	6,05%	1,95% (dont 0%)	4,10%	0,96%	2,91% (dont 0%)	3,14%
QS0499341469	Primomiel Capimmo	Prémia REIM	2	-7,88%	3,67% (dont 0,9%)	-11,55%	0,96%	4,63% (dont 0,9%)	-12,51%
FR0014007X71	ESG Tendances Pierre	Swiss Life AM	3	8,64%	2,5% (dont 0,8%)	6,14%	0,96%	3,46% (dont 0,8%)	5,18%
FR001400AGY0	Sycowield 2026 RC	Sycamore AM	2	10,03%	1% (dont 0,5%)	9,03%	0,96%	1,96% (dont 0,5%)	8,07%
FR0014000P47	SC Pythagore	Theorem	3	-8,19%	3,76% (dont 0,7%)	-11,95%	0,96%	4,72% (dont 0,7%)	-12,91%

Les frais de gestion de l'unité de compte correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance. Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.

Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.