

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (248/1127), "GF" : Label Greenfin (8/1127), "Rel" : Label Relance (24/1127),"Fsol" : Label Finansol (4/1127), "LuxF" : Label LuxFlag (26/1127), "FNG" : Label FNG Siegel (19/1127) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
FR0013203650			Amplegest Long/Short AC	SICAV	Amplégest	EUR	(ESTR capitalisé) 70% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 30%	www.amplegest.com	5	2
LU0272941971			Amundi Fds Volatil Euro A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	EONIA + 300 bps	www.amundi.com	6	1,2
LU1136399976			B & G Absolute Return R EUR	SICAV	Boussard & Gavaudan Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.boussard-gavaudan.com	4	2
FR0010174144			RDL Rempart C	FCP (2)	BDL Capital Management	EUR	ESTR capitalisé	www.bdlcm.com	6	2,25
LU1891683903			BDLCM Funds Durandal B EUR	SICAV	BDL Capital Management	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.bdlcm.com	3	0,5
LU1819523264			Candriam Abs Ret Eq Mkt Neerl C EUR	SICAV	Candriam	EUR	EONIA EUR	www.candriam.fr	7	1,5
FR0010149179			Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(ESTR capitalisé + 1%) 75% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 25%	www.carmignac.fr	4	1,5
LU1317704051	PEA		Carmignac Pf L-S Eurp Eqs A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0011073774			Cyrl Systematic P	FCP	Finaltis	EUR	ESTR capitalisé	https://www.finaltis.com/	5	3,4
LU0641745681			DNCA Invest Miuri B EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	(ESTR)Euro Short-Term Rate EUR	www.dnca-investments.com	4	2
FR0010609602			Dôm Orchidée 1 Long/Short	FCP	Dôm Finance	EUR	ESTR capitalisé	www.dom-finance.fr	2	1,6
FR0012815876			Echiquier QME A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	ESTR capitalisé	www.lfde.com	4	1,5
LU1920211973			Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	EUR	HFRXKEHE EUR	www.elevacapital.com	4	2,2
LU0284634564			Exane Funds 1 Exane Ceres Fund A	SICAV	Exane AM	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.exane-am.com	4	1,5
LU0616900774			Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.exane-am.com	3	2
FR0010560649			Exane Pleiade Trésorerie P	FCP	Exane AM	EUR	ESTR capitalisé	www.exane-am.com	2	0,5
LU1093756242			Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	ICE BofA US 3M Trry Bill TR USD	www.franklintempleton.fr	4	2,55
LU0912261624			Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.syquant-capital.fr	3	1,75
LU1112771503			Helium Fund Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.syquant-capital.fr	4	1,75
FR0010766550			Helium Opportunités B	FCP (2)	Syquant Capital	EUR	ESTR capitalisé	www.syquant-capital.fr	3	1,75
FR0013316882			Inkipit Premia C EUR	FCP (2)	UBS La Maison de Gestion	EUR	ESTR capitalisé + 1,2%	www.lamaisondigestion.com	4	1,25
LU1004132566			Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	Euribor 3 Month EUR + 500 bps	www.invesco.fr	4	1,4
LU110598948			JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
LU2049576817			JPM Global Macro Sustainable D acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR	https://am.jpmorgan.com/	4	1,25
LU1602252113			Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	SICAV	Laffitte Capital Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.laffitecapital.com	3	2
LU1012219207			LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	LFIS Capital	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.lfis.com/tra/tri/	4	3
FR0010400762			Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	EUR	(ESTR capitalisé) 60% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 40%	www.moneta.fr	4	1,5
LU0445386369			Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	4	1,7
LU1433232854			Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	3	2,3
LU0496442723			Pictet TR - Corto Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe 100% Hdg NR USD	www.am.pictet	4	2,3
LU1055714452			Pictet TR - Div Alpha P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	Euro Short Term Rate	www.am.pictet	3	2,3
LU0705071453			RAM (Lux) Sys L/S European Eq B EUR	SICAV	RAM Active Investments (Europe)	EUR	Pas d'indice de référence	www.ram-ai.com	5	1,6
FR0013505740	PEA	ISR	Sanso ESG Market Neutral R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	ESTR capitalisé + 1,4%	https://sanso-is.com/	3	1,4
FR0010363366	PEA		Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	EUR	ESTR capitalisé	www.sycomore-am.com	5	2
FR0010392225	PEA		Varenne Selection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	EUR	ESTR capitalisé	www.varennecapital.com	6	1,95
FR0011227214			Zen Capital R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	ESTR capitalisé + 1%	otecapital.com/	4	1,6
Fonds à Capital Protégé										
FR0000438087			HSBC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,3
Fonds à Horizon										
LU0251131792			Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2025 Composite Index	www.fidelity.fr	4	1,5
LU0251131362			Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2030 Composite Index	www.fidelity.fr	5	1,5
LU0251119078			Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2035 Composite Index	www.fidelity.fr	5	1,5
LU0251120084			Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2040 Composite Index	www.fidelity.fr	5	1,5
LU1025014389			Fidelity Target™ 2045 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2045 Composite Index	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1025014629			Fidelity Target™ 2050 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Fidelity Target 2050 Composite Index	www.fidelity.fr	6	1,5
Mistres EUR Prudents										
FR0010526061			Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	EUR	(Euronext Paris CAC 40 GR EUR) 15% + (FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR) 35% + (ESTR capitalisé) 40% + (MSCI World NR EUR) 10%	www.alienorcapital.com	3	1,2
FR0000973802			Amundi Vie ISR P C	FCP	Amundi	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi.com	3	1,25
FR0010772129			Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	EUR	ESTR capitalisé	www.athymis.fr	4	1,4
LU1250158166			Auris Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	(Euro MTS 1-3 Yr TR EUR) 50% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 25% + (EURO STOXX 50 NR USD) 25%	www.aurisgestion.com	4	1,5
LU1599120273			Auris Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	EUR	EURO MTS 3-5 Yr TR EUR	www.aurisgestion.com	4	1,4
FR0010080911			BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	(ESTR capitalisé) 75% + (EURO STOXX Large NR EUR) 25%	www.banquesaintolive.com	4	1,5
FR0010177899			Choix Solidaire C	SICAV	Ecofi Investissements	EUR	(ESTR capitalisé) 10% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 25% + (Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR) 65%	www.ecofi.fr	4	0,9
LU1100077442		ISR Fsol	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.clartan.com/fr	3	0,9
FR0007389002			Cogefi Short Term High Yield P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	Markit iBoxx EUR High Yield 1-3 year	www.cogefi.fr	3	1,1
FR0010097667			CPR Croissance Défensive P	FCP	CPR AM	EUR	ESTR capitalisé	www.cpr-am.fr	3	1,15
LU1907594748			DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	EUR	(Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR) 70% + (MSCI World ACWI NR EUR) 30%	www.dnca-investments.com	4	1,4
FR0013333838		ISR	Dorval Global Convictions Patrimoine RC	FCP	Dorval	EUR	(BBgBarc EU Govt 0-5 Year TR) 80% + (MSCI World Equal Weighted NR LCL) 20%	www.dorval-am.com	3	1,2
FR0013406691		ISR	Echiquier Alpha Major SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(ESTR capitalisé) 80% + (MSCI Europe NR EUR) 20%	www.lfde.com	4	1,8
FR0010611293	PEA	ISR	Echiquier Arty SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(ESTR capitalisé) 25% + (Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 25%	www.lfde.com	4	1,5
FR0010434019		ISR	Echiquier Patrimoine A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(ESTR capitalisé) 20% + (Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 67.5% + (MSCI Europe NR EUR) 12.5%	www.lfde.com	4	1
FR0010459693			EdR SICAV Start A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	ESTR capitalisé	http://funds.edram.com/fr/	2	0,75
LU0992632538		ISR	EdRF Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Pas d'indice de référence	http://funds.edram.com/fr/	4	1,3
FR0011232412			Equi-Congrethis	FCP (2)	Equigest	EUR	(Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR) 85% + (Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR) 15%	www.equigest.fr	3	1,2
FR0013053220			Erasmus Capital Plus R	FCP	Erasmus Gestion	EUR	ESTR capitalisé + 2%	www.erasmusgestion.com	4	1,5
LU0564184074			Ethna-AKTIV R-T	FCP	Ethenea	EUR	Pas d'indice de référence	www.ethenea.com	4	1,9
FR0010083535			Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny AM	EUR	Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR	www.sunny-am.com	4	1,95
FR0007051040			Eurose C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE MTS Global TR EUR) 80% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 20%	www.dnca-investments.com	4	1,4
FR0011261908		ISR	Fastea Patrimoine P	FCP	Fastea Capital	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR) 70% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 30%	www.fastea-capital.fr	4	1,5
FR0013215969		ISR	Federal Ethî-Patrimoine P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	ESTR capitalisé + 2%	www.federal-finance.fr	3	1,3
FR0012902328			Florinvest Plénitude C	FCP	Flornoy-Ferri	EUR	(ESTR capitalisé) 70% + (STOXX Europe 50 NR EUR) 30%	https://www.flornoyferri.com/	3	1,35
FR0010883017			Gay-Lussac Heritage A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	ESTR capitalisé	www.gaylussacgestion.com	3	1
FR0011516830			Global Abslue A	FCP	Montsegur Finance	EUR	ESTR capitalisé + 2%	www.montsegurfinance.com	3	1,4
FR0010013953			Groupama Sélection ISR Prudence N	SICAV	Groupama AM	EUR	(MSCI World NR EUR) 15% + (Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR) 85%	www.groupama-am.fr	3	1,15
FR0011142272			Hastings Rendement AC	FCP	Turgot AM	EUR	ESTR Capitalisé + 200 Bps	www.turgot-am.fr	3	1,25
LU1258575585			Horttinguer Fund Cholet Dupont Pr A Acc	SICAV	Messieurs Horttinguer & Cie	EUR	Eonia + 2,5%	www.banque-horttinguer.com	4	0,9
FR0010269803			Horttinguer Oblig	SICAV	Messieurs Horttinguer & Cie	EUR	ESTR capitalisé + 1,085%	www.banque-horttinguer.com	3	0,96
FR0010739029			Horttinguer Patrimoine Europe	FCP	Messieurs Horttinguer & Cie	EUR	ESTR capitalisé + 2,585%	www.banque-horttinguer.com	4	2
FR0007036942			HSBC Select Moderate A	FCP	HSBC	EUR	Pas d'indice de référence	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,1
FR00140063X1			Income Euro Selection R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Bloomberg Euro Corp TR EUR	www.swisslifebanque.fr	4	1,2
FR0010077917			Indépendant Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR) 65% + (MSCI World PR EUR) 35%	www.meeschaert.com	4	2
LU0243957239			Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI Europe Ex UK NR EUR) 20% + (Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR) 35% + (ICE BofA Euro High Yield TR EUR) 45%	www.invesco.fr	4	1,25
FR0011032754			Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplégest	EUR	Pas d'indice de référence	www.amplegest.com	4	1,2
FR0000980427			Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	EUR	(ESTR capitalisé) 15% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 35% + (Bloomberg Euro Agg Treasury 3-SY TR EUR) 50%	www.kerenfinance.com	4	1,5
FR0012355139			Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,415
LU1792143858		ISR	LFP Opportunity Patrimoine flexible C	SICAV	La Française AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (EONIA Capitalisé Jour TR EUR) 80%	www.lafrancaise-am.com	4	1,45
FR0010626291			LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondigestion.com	4	1,25
LU1582982283			M&G (Lux) Conservative All A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	4	1,4
LU1607724373			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	4	1,25

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (“ISR” : Label ISR (248/1127), "GF" : Label Greenfin (8/1127), "Rel" : Label Relance (24/1127),"Fsol" : Label Finansol (4/1127), "LuxF" : Label LuxFlag (26/1127), "FNG" : Label FNG Siegel (19/1127) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
FR0000971764			MAM Patrimoine ESG C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 15% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 85%	www.meeschaert.com	4	1,5
FR0011668730			MAM Solution R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	1,75
FR0010231936			MCA GTD	FCP (2)	MCA Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.mcainance.fr	4	1,8
FR0013300910			Natixis Diversified Solution R	FCP	Natixis AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 10% + (Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR) 80% + (MSCI Europe NR EUR) 10%	www.im.natixis.com	3	1,1
DE000A2JJ1W5			Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Oddo Meriten AM	EUR	(JPM EMU IG 1-10) 60% + (JPM Euro 1M Cash) 20% + (STOXX Europe 50 NR EUR) 20%	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5
FR0011321298			Patrimoine International AC	FCP	Amplégest	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR) 75% + (MSCI ACWI NR EUR) 20% + (€STR capitalisé) 5%	www.amplegest.com	4	1,5
LU0941349275			Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	Euro Short Term Rate	www.am.pictet	3	2,3
FR0011136563			Proclero C	SICAV	Meeschaert AM	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 20% + (ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR) 80%	www.meeschaert.com	4	1
FR0013339512			Profil Modéré	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR) 50% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 35% + (MSCI Europe NR EUR) 15%	www.lafrancaise-am.com	3	1,4
FR0011276617			R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(€STR capitalisé) 15% + (iBoxx Overall Euro) 55% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,4
FR0007028907			R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,14
FR0010640029			Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 60% + (€STR capitalisé) 20% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 20%	https://sanso-is.com/	4	1,4
IE00BF2MZK67			SEI GAF Euro Conservative EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	3	2
FR0007468830			SG Flexible PC	FCP	Société Générale Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.societegeneralegestion.fr	4	1,2
FR0010308825			SLF (F) Multi Asset 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	4	1,2
LU0367327417		ISR	SLF (Lux) Multi Asset Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 70% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 30%	www.swisslife-am.com	4	1,2
FR0014006B60			SLGP Patrimoine R	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslifebanque.fr	3	0,9
FR0010996629			Sunny Euro Stratégic R	FCP	Sunny AM	EUR	Bloomberg Series E Euro Govt 1-3Y Bond	www.sunny-am.com	4	1,5
FR0014003HB1			Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo P	FCP	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 85% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 15%	www.swisslife-am.com	3	1,2
FR0010487512			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
FR0010565515			Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	€STR capitalisé	www.tocquevillefinance.fr	3	1,2
FR0007072160		ISR	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR	www.trusteamfinance.com	3	1,2
FR0011037894			Vega Euro Rendement ISR RC	FCP	Véga IM	EUR	(EURO STOXX 50 NR EUR) 15% + (Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR) 42.5% + (Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR) 42.5%	www.vega-im.com	4	1,2
LU1734560003		ISR	Vital Flex Patrimoine C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex Europe NR EUR) 5% + (Ester+0.085%) 30% + (Iboxx Eur Eurozone Sov Overall TR EUR) 50% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 15%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	2
FR0007000963			WF Patrimoine P	FCP	Wormser Frères Gestion	EUR	€STR capitalisé	www.wormsergestion.com	3	1,1
Mistres EUR Equilibrés										
FR0011548858			Adsens AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75
LU0352312184			Allianz Strategy 50 CT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	(JPM EMU Investment Grade TR EUR) 50% + (MSCI World NR LCL) 50%	https://fr.allianzgi.com/	4	1,5
FR0013444734			Annapurna Alpha Europe C	FCP	Flornoy-Ferri	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	https://www.flornoyferri.com/	4	1
FR0010010876		PEA	Arc Sustainable Future C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 55% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 30% + (S&P 500 NR EUR) 15%	www.financieredelar.com	4	1,9
FR0010021444			Arthur Croissance	FCP (2)	MCA Finance	EUR	(Morningstar Ezn 50 NR EUR) 35% + (€STR capitalisé Jour TR EUR) 10% + (Morningstar Eurozone 1-5Y Core Bd GR EUR) 55%	www.mcainance.fr	5	2,1
FR0011421197			Astria Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrio-gp.fr	4	1,8
LU0212925753			BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	5	1,5
FR0010135103			Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(€STR capitalisé) 20% + (ICE BofA Gbl Govt TR USD) 40% + (MSCI ACWI NR USD) 40%	www.carmignac.fr	4	1,5
LU1746628287			Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(ICE BofAML All Maturity G7 Govt TR USD) 40% + (ESTER capitalised EUR) 20% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 40%	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0010149203		ISR	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR) 70% + (MSCI ACWI NR USD) 30%	www.carmignac.fr	4	1,5
FR0010878306			Ciflex Allocation R	FCP	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	2
FR0010790444			Cogefi Flex Moderate P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 60% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 40%	www.cogefi.fr	4	1,196
LU0987487336			Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	Pas d'indice de référence	www.fidelity.fr	4	1,25
FR0012902302			Florinvest Equilibre C	FCP	Flornoy-Ferri	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (STOXX Europe 50 NR EUR) 50%	https://www.flornoyferri.com/	4	1,8
FR0011208271			Flornoy Allocation R	SICAV	Flornoy-Ferri	EUR	(€STR capitalisé) 65% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 35%	https://www.flornoyferri.com/	4	2,35
LU1269726953			GEFIP Invest Patrimoine P	SICAV	GEFIP	EUR	Pas d'indice de référence	www.gefip.fr	4	1,5
LU1357655627			Generali Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	Generali	EUR	Pas d'indice de référence	www.generali-investments.lu	5	1,25
FR0011516848			Global Harmonie A	FCP	Montsegur Finance	EUR	(Morningstar Ezn 50 NR EUR) 50% + (€STR capitalisé + 1%) 50%	www.montsegurfinance.com	4	1,85
FR0010357509			Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,8
FR0011142199			Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.turgot-am.fr	4	1,75
FR0007495049			HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.hmgfinance.com	5	2,392
FR0010479485			Hottinguer Patrimoine Monde R	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	€STR capitalisé + 3.585%	www.banque-hottinguer.com	5	2
FR0007003868			HSBC Mix Equilibre A	FCP	HSBC	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 15% + (€STR capitalisé Jour TR EUR) 10% + (MSCI EMU NR EUR) 35% + (Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR) 40%	www.assetmanagement.hsbc.fr	4	1,8
LU1097688714			Invesco Global Income A EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 40% + (JPM EMBI Global Diversified TR EUR) 10% + (ICE BofA Global Corporate TR HEUR) 10% + (ICE BofA Gbl HY TR HEUR) 40%	www.invesco.fr	4	1,25
LU0740858492			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/	4	1,25
FR0014004412			Kogosei Monde C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (€STR capitalisé Jour TR EUR) 20% + (MSCI World NR USD) 40%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,7
FR0007019997			LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 40% + (Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR) 10% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.lamaisondegestion.com	5	1,7
FR0007026299			MCA Convictions Patrimoine	FCP (2)	MCA Finance	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (€STR capitalisé) 10% + (BBgBarc Global Aggregate MV Hdg EUR) 55%	www.mcainance.fr	5	1,8
LU1899106907			MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	SICAV	TOBAM SAS	EUR	Pas d'indice de référence	www.tobam.fr	4	1,85
LU0809674541			NN (L) First Cl MltAsst P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	Euribor 1 Month EUR	https://www.nnip.com	4	1
LU0119195963		LuxF	NN (L) Par Balanced P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR) 50%	https://www.nnip.com	4	1,2
LU0227384020			Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	Euribor 1 Month EUR	www.nordea.lu	4	1,5
LU1864504425			ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalanced CRWEUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(MSCI USA NR EUR) 10% + (JPM EMU IG 1-10) 40% + (JPM Cash 1 Month TR EUR) 10% + (STOXX Europe 50 NR EUR) 40%	https://am.oddo-bhf.com	4	2
FR0000992042			Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.oddo-bhf.com	4	1,5

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (“ISR” : Label ISR (248/1127), "GF" : Label Greenfin (8/1127), "Rel" : Label Relance (24/1127),"Fsol" : Label Finansol (4/1127), "LuxF" : Label LuxFlag (26/1127), "FNG" : Label FNG Siegel (19/1127) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
FR0011510064			Patrimoine Multi-gestion P	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifebanque.fr	4	2
FR0010799296			Pluvalca Evolution Europe A	SICAV	Financière Arbelvel	EUR	(Euribor 3 M + 200 bps) 50% + (€STR capitalisé) 25% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 25%	www.arbelvel.com	4	1,5
FR0000981458			R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,77
FR0013367281			R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,65
IE00B84TCCG88			Russell Inv Mlt-Assr Gr Strat Euro B	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Russell Investments	EUR	Eurozone inflation (HICP) + 4%	www.russell.com	4	1,6
FR0011538784			S Tempo Carmignac	FCP (2)	Sagis AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR) 70%	www.sagis-am.com	4	1,4
FR0011538818			S Tempo Dnca	FCP (2)	Sagis AM	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.sagis-am.com	4	1,4
FR0011538800			S Tempo Fidelity	FCP (2)	Sagis AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sagis-am.com	4	1,4
FR0011538834			S Tempo Gefip	FCP (2)	Sagis AM	EUR	INSEE	www.sagis-am.com	4	1,4
FR0011538826			S Tempo Oddo BHF	FCP (2)	Sagis AM	EUR	€STR capitalisé	www.sagis-am.com	4	1,4
FR0011591015			S Tempo Swiss Life AM	FCP (2)	Sagis AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 60% + (MSCI World NR USD) 40%	www.sagis-am.com	4	1,4
FR0010581736			Sanso Opportunités A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	€STR capitalisé	https://sanso-is.com/	4	2
FR0000987703			Schelcher Multi Asset P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	€STR capitalisé + 3.1%	www.spgestion.fr	4	1,8
LU0757360457			Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.schroders.com	4	1,25
IE00BF2N0124			SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	2,25
IE00BF2MZZ81			SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	4	2,2
LU0367332680			SLF (LUX) Multi Asset Balanced R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.swisslife-am.com	4	1,45
FR0011668045		ISR	SPPI Patrimoine R	FCP	SPPI	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 75% + (EURO STOXX NR EUR) 25%	www.sppifinance.fr	4	1,5
LU0851564038			Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	FCP	Gérifonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 40% + (CGBI WGBI EU) 50% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	0,44
FR0011845650			Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	EUR	(EURO STOXX 600) 40% + (€STR capitalisé) 50% + (MSCI World NR EUR) 10%	www.tailor-capital.com	4	1,9
FR0007018239			Trusteam ROC Flex A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 50% + (€STR capitalisé) 25% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 25%	www.trusteamfinance.com	4	1,2
FR0007048996		ISR	World Performers A	FCP	Meeschaert AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 75% + (€STR capitalisé) 25%	www.meeschaert.com	5	2,1
Mixtes USD Equilibrés LU0072462426			BGF Global Allocation A2	SICAV	BlackRock	USD	(FTSE World Ex US TR USD) 24% + (BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR) 24% + (FTSE WGBI NonUSD USD) 16% + (S&P 500 TR USD) 36%	www.blackrock.com	5	1,5
LU0949250376			Franklin Gbl Fdmrl Strats N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	Pas d'indice de référence	www.franklintempleton.fr	5	2,25
Mixtes EUR Flexible LU1890809996			AAF Candriam Trl Ret Gbl Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR	(EONIA Capitalised) 25% + (MSCI World NR EUR) 50% + (ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR) 25%	www.abnamroinvestmentsolutions.com	4	1,75
FR0011829159			ADN Dynamic	FCP	Erasmus Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.erasmusgestion.com	5	2
FR0011057371			Aguarena Investissement	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (ICE BofAML Euro 1-10) 50%	www.lazardfreresgestion.fr	4	0,75
FR0007071378			Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR) 50% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.alienorcapital.com	5	2
FR0014005CZ6			Alpha Convictions C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	Pas d'indice de référence	www.financiereledarc.com	5	2,12
FR0013384062			Alpha Opportunities R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,8
FR0014004VW8			Altair 2.0 A	FCP	Sunny AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sunny-am.com	5	2,5
FR0010532119			Amplegest Proactif AC	FCP	Amplegest	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 25% + (MSCI ACWI NR EUR) 50% + (€STR capitalisé) 25%	www.amplegest.com	5	1,75
FR0013258340			Ampriam	FCP	La Française AM	EUR	(Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR) 40% + (MSCI World NR EUR) 20% + (MSCI Europe NR EUR) 40%	www.lafrancaise-am.com	5	2
FR0011199371			Amundi Patrimoine C	FCP	Amundi	EUR	€STR capitalisé	www.amundi.com	5	2
FR0007078688			Anténor C	FCP	Flornoy-Ferri	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR) 25% + (€STR capitalisé) 25% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	https://www.flornoyferri.com/	5	2,5
FR0010291187			Apprécio E (EUR)	FCP	WiseAM	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR) 33% + (€STR capitalisé) 33% + (MSCI World GR EUR) 34%	www.wiseam.fr	4	1,7
FR0011440460			ARC Skyliner C	FCP	Financière de l'Arc	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 33% + (€STR capitalisé) 34% + (MSCI World NR EUR) 33%	www.financiereledarc.com	4	1,55
FR0011422294			Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	EUR	Pas d'indice de référence	www.atrio-gp.fr	5	2,4
FR0013511425			Atlas Evimeria C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 20% + (MSCI World NR USD) 40%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,6
FR0013187473			Aurora Patrimoine	FCP	SwissLife Gestion Privée	EUR	€STR capitalisé	www.swisslifebanque.fr	4	1,2
FR0013403722			Avenir Croissance Patrimoine	FCP	La Française AM	EUR	(Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafrancaise-am.com	4	1,8
LU0465917390			AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	5	1,2
FR0000286072		PEA	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.montpensier.com	5	1,794
FR0013220605			Belharra Club R	FCP	SPPI	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 50% + (EURO STOXX NR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.sppifinance.fr	6	2
FR0010921502			Betamax Global Smart for Climate P	FCP	Fideas Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.fideas.fr	4	1,5
FR0010305201			BF Evolution	FCP	Meeschaert AM	EUR	€STR capitalisé + 3.085%	www.meeschaert.com	4	2
IE00B4Z6HC18			BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	EUR	1 Month Euribor + 4%	https://www.bnymellonim.com/	4	1,5
IE00BK0VM79			BNY Mellon Sst Gbl RI Rt (EUR) A Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	EUR	1 Month Euribor + 4%	https://www.bnymellonim.com/	4	1,5
FR0011449990			Campostella	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Pas d'indice de référence	https://sanso-is.com/	4	1,5
FR0013197472			Capital Long Terme C	FCP	WiseAM	EUR	(Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.wiseam.fr	4	1,7
FR0010147603			Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	5	0,5
FR0010149211			Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR) 30% + (MSCI ACWI NR USD) 70%	www.carmignac.fr	5	1,5
LU1379103903			Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	EUR	(EURO MTS 3-5) 50% + (DJ EURO STOXX 50 TR EUR) 50%	www.claresco.fr	5	1,7
LU1100076550			Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	EUR	Morningstar DM NR EUR	http://www.clartan.com/fr	6	1,8
FR0014009BO4			Convergences C	FCP	Auris Gestion	EUR	(Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR) 10.000% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 35.000% + (Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR) 40.000% + (MSCI World NR EUR) 15.000%	www.aurisgestion.com	5	1,3
FR0013339520			Conviction Equilibre	FCP	La Française AM	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafrancaise-am.com	4	1,9
FR0010097683			CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	www.cpr-am.fr	5	1,35
FR0012558971			D. Fi C	FCP	Montbleu Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montbleu-finance.fr	5	2,5
FR0007050190			DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR) 30% + (€STR capitalisé) 10% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 60%	www.dnca-investments.com	5	2,39
FR0010354837		ISR	DNCA Evolutif PEA C	FCP	DNCA Finance	EUR	(€STR capitalisé) 25% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 75%	www.dnca-investments.com	5	2,39
FR0013213931		PEA	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 30% + (MSCI World GR EUR) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,75
FR0010229187		PEA	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (“ISR” : Label ISR (248/1127), “GF” : Label Greenfin (8/1127), “Rel” : Label Relance (24/1127), “Fsol” : Label Finansol (4/1127), “LuxF” : Label LuxFlag (26/1127), “FNG” : Label FNG Siegel (19/1127) et “Towards Sst” : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
FR0010557967	ISR		Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	5	1,6
FR0010687053			Dorval Global Convictions RC	FCP	Dorval	EUR	(€STR capitalisé) 60% + (MSCI World Equal Weighted NR USD) 40%	www.dorval-am.com	4	2
LU0599946893			DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.dws.com/fr	4	1,5
FR0014003900			Dynastrat C	SICAV	DNCA Finance	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR) 30% + (€STR capitalisé) 10% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 60%	www.dnca-investments.com	5	2,2
FR0013433505	PEA	ISR	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lfde.com	4	2
FR0011316710			Ecofi Patrimoine P	FCP	Ecofi Investissements	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 75% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 25%	www.ecofi.fr	4	1,4
FR0013219243			EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	(€STR capitalisé) 44% + (MSCI EMU NR EUR) 56%	http://funds.edram.com/fr/	5	1,55
FR0007053111			Elite N	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 18% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 40% + (MSCI EMU NR EUR) 27% + (Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR) 15%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	2,29
FR0013411519			Ella A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR) 20.000% + (€STR capitalisé Jour TR EUR) 40.000% + (MSCI World NR EUR) 40.000%	https://sanso-is.com/	6	2,2
FR0000977894			Equi-Opportunité	FCP (2)	Equigest	EUR	(Nikkei) 10% + (Euronext Paris CAC 40 PR EUR) 40% + (EURO STOXX 50 PR EUR) 10% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 30% + (S&P 500 PR EUR)10%	www.equigest.fr	6	2,392
LU1697917083			FFG Global Flexible Sustainable R Acc	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.waystone.com/	4	1,3
FR0010259424			Flexigest Patrimoine RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.creditmutuel-am.eu	4	1,2
FR0010268227			Florninvest Equilibre SR C	FCP	Flornoy-Ferri	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (STOXX Europe 50 NR EUR) 50%	https://www.flornoyferri.com/	4	2,392
FR0007488267			France Sélection Valeurs	FCP (2)	Matignon Finances	EUR	(€STR capitalisé) 20% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 40% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 40%	www.matignonfinances.com	6	2
FR0010289660	PEA		G Fund Future For Generations N	SICAV	Groupama AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.groupama-am.fr	4	1,6
FR0010611301			G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	EUR	(€STR capitalisé) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	www.erasmusgestion.com	5	1,7
FR0013280211			Gay-Lussac Europe Flex A	FCP	Gay-Lussac Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.gaylussacgestion.com	4	1,5
FR0011153014			Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.ginjer-am.com	6	1,85
FR0013291937			Global Challenge A	FCP	Montsegur Finance	EUR	(Morningstar Jpn NR EUR) 10% + (Morningstar EM NR EUR) 20% + (Morningstar Eem 50 NR EUR) 50% + (Morningstar US Market TR EUR) 20%	www.montsegurfinance.com	5	2,05
FR0013211190			Gutenberg Avenir C	FCP	Gutenberg Finance	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.gutenbergfinance.com	4	1,5
FR0013311248			Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	FCP	Auris Gestion - Dédié	EUR	(€STR Capitalisé + 0.085%) 20% + (Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR) 30% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.amf-france.org	4	1,7
FR0014001KV7			Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 60% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 40%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,635
FR0007455639			Horizons et Patrimoine C	FCP (2)	Matignon Finances	EUR	€STR capitalisé	www.matignonfinances.com	3	1,5
FR0013449808			Horusia Global C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 25% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 10% + (MSCI World NR EUR) 65%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	1,5
FR0010776807			Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	€STR capitalisé + 3.585%	www.banque-hottinguer.com	5	2
FR0013293552			Iken A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	IPC + 2%	https://sanso-is.com/	4	1,5
FR0013482353			Inkipit Mandat Croissance C	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(EURO STOXX NR EUR) 35% + (TOPIX TR JPY) 3% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 40% + (S&P 500 NR EUR) 22%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,435
FR001400AQX7			Insula R	FCP	Sunny AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sunny-am.com	4	1,8
LU0432616901			Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 25% + (S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR) 25% + (FTSE German GBI 10+ Yr USD) 50%	www.invesco.fr	4	1,75
FR0011511773			Invest Latitude Croissance A	FCP	Amplégest	EUR	Pas d'indice de référence	www.amplegest.com	5	2
FR0010452037			Invest Latitude Equilibre A	FCP	Amplégest	EUR	Pas d'indice de référence	www.amplegest.com	4	2
FR0013241866			Kilimandjaro C EUR	FCP	Auris Gestion - Dédié	EUR	(EURO STOXX 50 GR EUR) 20% + (MSCI World 100% Hdg GR EUR) 20% + (€STER capitalisé flooré à 0) 20% + (Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR) 40%	www.amf-france.org	4	1,8
FR0012020774	PEA		Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	EUR	50% (70% CAC All Trad+30% Eurostoxx TMI)	https://www.kirao.fr/	4	2,2
FR0011176338			La Française Carbon Impact Income R	FCP	La Française AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-am.com	4	1,4
FR0011530534			Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	€STR capitalisé + 3%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,7
FR0007382965			Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 22% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (€STR capitalisé) 20% + (€STR capitalisé + 3%) 5% + (ICE BofA Euro Corporate TR EUR)5% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR) 33% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 10%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,5
FR0007441449	PEA	FNG	Libre Sélection Mondiale	FCP (2)	Matignon Finances	EUR	(JPM GBI Global TR EUR) 30% + (€STR capitalisé) 20% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.matignonfinances.com	5	2
FR0010626853			LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.lamaisondegestion.com	6	2
FR0010172437			LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	EUR	€STR capitalisé	www.lamaisondegestion.com	4	1,55
LU0718509606			LO Funds All Roads EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.lombardodier.com/	4	0,5
LU1582988058			M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	Pas d'indice de référence	www.mandg.fr	5	1,75
LU0982863069			Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	ESTR capitalisé + 300bps	www.mandarine-gestion.com	5	1,6
FR0010148007			Maxima A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://sanso-is.com/	6	2
FR0011859206			MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	EUR	Pas d'indice de référence	www.montpensier.com	4	1
LU1500599094			Monocle Fund B	SICAV	Monocle Asset Management	EUR	Eurozone HICP ex Tabacco + 1 %	https://monocle.lu/	4	1,5
LU0694238501			MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF A	SICAV	Morgan Stanley IF	EUR	(€STR capitalisé) 10% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 40% + (Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR) 25% + (MSCI World NR EUR) 25%	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	4	2
FR0014000VA0			Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion - Dédié	EUR	(EURO STOXX 50 NR EUR) 60%	www.amf-france.org	5	2
FR0013184637	ISR		Oceanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 70% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 30%	www.lazardfreresgestion.fr	5	2
FR0010109165			Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	(€STR + 8.5 bps) 50% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50%	https://am.oddo-bhf.com	4	1,6
FR0010564351			OFI RS MultiTrack R	FCP	OFI AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 50% + (BBgBarc Global Treasury G4 TR Hdg EUR) 50%	www.ofi-am.fr	4	1,5
FR0012562817			Olympus R	FCP (2)	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 40% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 60%	https://www.philippehottinguer.com/fr	5	1,95
FR0013445079			Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,8
FR0010706747			Orea 1 R	FCP	OTEA Capital	EUR	Euro Stoxx NR EUR	oteacapital.com/	5	2,5
FR0011540558			Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	EUR	€STR Capitalisé + 0.085%	http://www.vivienne-investissement.com/FR/	4	2,25
FR0014008RO2			P2C Armonia C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 30% + (€STR capitalisé) 20% + (MSCI World NR EUR) 50%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,7
FR0013318136			Panorama Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	1,9
FR0011859149			Patrimoine Balanced Fund R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR) 80%	www.lazardfreresgestion.fr	4	1,9
FR0010564245			Patrimoine Réactif A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 20% + (€STR capitalisé) 20% + (MSCI EMU NR EUR) 20% + (FTSE WGBI EUR) 40%	www.lfde.com	4	2
FR0013114121			Pérenne Opportunités A	FCP	Finance SA	EUR	Pas d'indice de référence	www.finance-sa.fr	5	2,5
FR0013524253			Polaris Convictions RC	FCP	Véga IM	EUR	(€STR capitalisé) 50% + (MSCI EMU NR EUR) 50%	www.vega-im.com	5	1,7
LU0203033955			Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking	SICAV	LGA Investissement Associé	EUR	Pas d'indice de référence	www.finuzes.fr	5	1,75
FR0014007BD1			Proximité Rendement Durable R	SICAV	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	4	2,1
FR0010537423			R-co Conviction Club F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	(MSCI World Ex EMU NR EUR) 20% + (JPM GBI EMU TR EUR) 40% + (€STR Capitalisé + 0.085%) 10% + (EURO STOXX NR EUR) 30%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,9
FR0011261197			R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,8
FR0011101914			Résilience A	FCP	Lombard Odier	EUR	(MSCI World NR EUR) 50% + (FTSE WGBI EUR) 50%	https://am.lombardodier.com/	4	2,1
LU2252564898			Ruffer Total Return Intl OI EUR Cap	SICAV	FundPartner Solutions	EUR	FTSE Allsh TR GBP	https://www.group.pictet.fr/asset-services/fund/	4	1,5
FR0012712107			S Tempo M&G	FCP (2)	Sagis AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sagis-am.com	5	1,4

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (“ISR” : Label ISR (248/1127), “GF” : Label Greenfin (8/1127), “Rel” : Label Relance (24/1127), “Fsol” : Label Finansol (4/1127), “LuxF” : Label LuxFid (26/1127), “FNG” : Label FNG Siegel (19/1127) et “Towards Sst” : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
FR0007085691			Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 35% + (Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR) 20% + (Bloomberg Global High Yield TR EUR) 10% + (JPM GBI Global Aggregate Diversified EUR) 35%	https://sanso-is.com/	4	2
FR0013233103			Sapienta Global Opportunités C EUR	FCP	Sapienta Gestion	EUR	eSTR capitalisé	www.sapientagestion.com	4	1,6
FR0011653815			Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	OTEA Capital	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (eSTR capitalisé) 50%	otecapital.com/	4	2
FR0011161264			Sésame Investissement P	FCP	Dorval	EUR	(eSTR capitalisé) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.dorval-am.com	5	2
FR0011276302			Sésame P	FCP	Sycomore AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sycomore-am.com	3	1,8
FR0010286013			Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 50% + (eSTR capitalisé) 50%	www.amiralgestion.com	4	1,7
FR00140060U3			SLGP Prigest Perles R	SICAV	SwissLife Gestion Privée	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR) 50% + (MSCI World NR EUR) 50%	www.swisslifebanque.fr	6	2,25
FR0007078589			Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	EUR	eSTR capitalisé + 2%	www.sycomore-am.com	3	1,6
FR0010738120	PEA		Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	EUR	eSTR capitalisé + 3%	www.sycomore-am.com	4	1,8
FR00140050W8			Synergie Diversifies 4 C	FCP	Auris Gestion - Dédié	EUR	eSTR capitalisé + 400 Bps	www.amf-france.org	4	1,4
FR0010909754			Talence Optimal AC	FCP	Talence Gestion	EUR	(eSTR capitalisé) 50% + (Euronext Paris CAC 40 NR EUR) 50%	www.talencegestion.fr	5	2,35
LU2147879543			Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	?STR + 150 bps	www.tikehauim.com	4	1,5
FR0013332764			Toulindac C	FCP (2)	MCA Finance	EUR	(Morningstar EZN 1-5Y Core Bd GR EUR) 55% + (eSTR capitalisé) 10% + (Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR) 35%	www.mcafinance.fr	5	1,8
FR0013333978			Trekking Evolution C	FCP (2)	Mirabaud AM	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (eSTR capitalisé) 20% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 10% + (Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR) 40%	www.mirabaud-am.com	4	1,25
LU0197216558			UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P	SICAV	UBS	EUR	(MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR) 60% + (FTSE WGBI Hdg EUR) 40%	www.ubs.com/funds	5	1,63
FR0010364760			Union Dynamique Moyen Terme C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	Euribor 3 month + 2%	www.creditmutuel-am.eu	4	1,25
FR0007049119			Uzès Ampelopsis Equilibre	FCP	Uzès Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.finuizes.fr	4	2
FR0014001QD2			V Pertinence C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(JPM GBI EMU TR EUR) 30% + (eSTR Capitalisé + 0.085%) 10% + (MSCI World NR USD) 60%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	4	1,7
LU2358389745			Varenne Global A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	Euro Short Term Rate	www.varennecapital.com	4	1,95
LU2358392376			Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	Pas d'indice de référence	www.varennecapital.com	4	1,794
FR0011062686			Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	(eSTR Capitalisé + 0.085%) 25% + (MSCI World NR EUR) 75%	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	5	2
FR0013281193			Wise3	FCP	WiseAM	EUR	Pas d'indice de référence	www.wiseam.fr	4	1,4
FR0010588335			Wise4	FCP	WiseAM	EUR	Pas d'indice de référence	www.wiseam.fr	5	1,6
FR0013281201			Wise5	FCP	WiseAM	EUR	Pas d'indice de référence	www.wiseam.fr	5	1,8
FR0013282357	PEA		Wise5PEA	FCP	WiseAM	EUR	Pas d'indice de référence	www.wiseam.fr	5	1,8
LU0807707749			YCAP Tactical Investment B EUR Acc	SICAV	Homa Capital	EUR	Pas d'indice de référence	www.homacapital.fr	4	1,5
Mixtes EUR Dynamiques										
LU2308715668			Allianz Global Intlgmt Ccs IncAMH2EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	(ICE BofA US Corp&HY TR USD) 30% + (MSCI ACWI NR USD) 70%	https://fr.allianzgi.com/	6	1,9
FR0013339538			Ambition Dynamique	FCP	La Française AM	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 50%	www.lafrancaise-am.com	5	2,4
FR0013261765			Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR) 25% + (MSCI ACWI NR EUR) 75%	www.athymis.fr	6	2,4
FR0010549360			Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	EUR	(eSTR capitalisé) 30% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50% + (MSCI ACWI Ex Europe NR EUR) 20%	www.athymis.fr	5	2,392
FR0010148999			Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	(ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR) 50% + (MSCI ACWI NR USD) 50%	www.carmignac.fr	4	1,5
LU1983293983			Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	EUR	MSCI World NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4
FR0013266624	PEA	ISR	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.creditmutuel-am.eu	6	2,5
FR0010738211			Cogefi Flex Dynamic P	FCP	Cogefi Gestion	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR) 30% + (STOXX Europe Large 200 NR EUR) 35% + (MSCI World NR EUR) 35%	www.cogefi.fr	5	1,95
FR0010097642			CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	EUR	(JPM GBI Global TR Hdg EUR) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	www.cpr-am.fr	6	1,4
FR0010642280			Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	(eSTR capitalisé) 25% + (MSCI Europe NR EUR) 75%	www.ecofi.fr	5	2
FR0010634139			Equilibre Ecologique C	SICAV	Messieurs Hortinguer & Cie	EUR	(MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD) 50% + (eSTR capitalisé) 50%	www.banque-hottinguer.com	4	1,65
LU0433182416			First Eagle Amundi International AH-E	SICAV	Amundi	EUR	3-Month LIBOR	www.amundi.com	5	2
FR0014008WN4			Flornoy Trends R	FCP	Flornoy-Ferri	EUR	(eSTR capitalisé + 2%) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	https://www.flornoyferri.com/	5	1,8
FR0013433372			Friedland Thématique Megatrend A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	(eSTR capitalisé Jour TR EUR) 40% + (MSCI World NR EUR) 60%	https://sanso-is.com/	4	2
FR0000974685			GEFIP Dynamique P	SICAV	GEFIP	EUR	Pas d'indice de référence	www.gefip.fr	6	1,794
FR0012158848			Hastings Investissement	FCP	Turgot AM	EUR	(eSTR capitalisé) 25% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 50% + (S&P 500 NR EUR) 25%	www.turgot-am.fr	5	2
FR0000292302			Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	(MSCI ACWI NR EUR) 30% + (Refinitiv Global Focus CB TR EUR) 5% + (eSTR capitalisé) 10% + (eSTR capitalisé + 3%) 5% + (Euronext Paris SBF 120 NR EUR)45% + (ICE BofA Euro Government TR EUR) 5%	www.lazardfreresgestion.fr	5	1,5
FR0013520426			Luz Global Pricing Power A	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://sanso-is.com/	6	2,3
FR0000971863			MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(eSTR + 8.5 bps) 25% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 75%	www.meeschaert.com	6	2,3
FR0007495593			Mansartis Investissements ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR) 12.5% + (MSCI ACWI NR EUR) 37.5% + (eSTR capitalisé) 12.5% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 37.5%	www.mansartis.com	5	2
LU2334080855			MW Multi-caps Europe CG P	SICAV	MW Gestion	EUR	DJ STOXX 600 TR EUR	https://mwgestion.com/	6	2,2
FR0000970972			Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	EUR	(eSTR + 8.5 bps) 40% + (EURO STOXX NR EUR) 60%	www.meeschaert.com	6	2,392
FR0010233932			Oudart Investissement	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	6	1,794
FR0010820365			Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.oudart.com	5	1,794
FR0013374980			PM Monde	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.banquesaintolive.com	6	2,25
FR0014005FO3			Primerus Actions Monde SR	FCP	Flornoy-Ferri	EUR	(eSTR capitalisé) 20% + (MSCI World NR EUR) 80%	https://www.flornoyferri.com/	5	2,7
FR0007025523			R-co Opal Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,88
FR0011538842			Sagis Dynamique	FCP (2)	Sagis AM	EUR	(MSCI Europe Ex UK NR EUR) 40% + (eSTR capitalisé) 20% + (MSCI World NR EUR) 40%	www.sagis-am.com	6	1,4
IE00BF2N0348			SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	5	2,35
IE00BF2N0561			SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	EUR	Pas d'indice de référence	https://seic.com/en-gb/fund-documents	5	2,45
FR0010408872			Select-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.parisiennedegestion.fr	5	2,2
LU0367334975			SLF (Lux) Multi Asset Growth R	SICAV	Swiss Life AM	EUR	(JPM GBI broad hedged TR EUR) 30% + (EURO STOXX 50 NR EUR) 70%	www.swisslife-am.com	5	1,7
FR0050000126	PEA		Sunny Recovery R	FCP	Sunny AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.sunny-am.com	6	2,4
LU0851564384			Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	FCP	Gerifonds	EUR	(MSCI World GDP NR LCL) 60% + (CGBI WGBI EUR) 30% + (ICE LIBOR 3 Month EUR) 10%	www.gerifonds.lu/fr	4	0,7
FR0010349977			Tempo	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	5	2,2
Mixtes USD Dynamiques										
LU0068578508			First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	USD	3-Month LIBOR	www.amundi.com	5	2
Mixtes autres devises										
FR0013529393			Opportunités Sélection Structures R	FCP	Auris Gestion - Dédié	EUR	Pas d'indice de référence	www.amf-france.org	5	3,9
Mixtes Marchés Emergents										
LU0592698954			Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR) 40% + (ESTER capitalised EUR) 20% + (MSCI EM NR EUR) 40%	www.carmignac.fr	5	1,5
LU0972618655			JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	(JPM GBI-EM Global Diversified TR USD) 25% + (JPM CEMBI Broad Diversified TR USD) 10% + (JPM EMBI Global Diversified TR USD) 15% + (MSCI EM NR USD) 50%	https://am.jpmorgan.com/	5	1,25
Actions France Grandes Capitalisations										

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (“ISR” : Label ISR (248/1127), "GF" : Label Greenfin (8/1127), "Rel" : Label Relance (24/1127), "Fsol" : Label Finansol (4/1127), "LuxF" : Label LuxFlag (26/1127), "FNG" : Label FNG Siegel (19/1127) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devises	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
LU0130732364			Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,4
FR0010981175		ISR	Trusteam ROC A	FCP	TrusTeam Finance	EUR	Morningstar DM NR EUR	www.trusteamfinance.com	5	2
FR0013299047			Vega Disruption R C EUR	FCP	Vega IM	EUR	MSCI World NR EUR	www.vega-im.com	6	2
FR0007385141			WT Valeurs Internationales P	FCP	Wormser Frères Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.wormsergestion.com	6	2,3
Actions International Petites & Moyennes Capitalisations										
LU1329694266			Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI World Micro Cap NR USD	www.mandarine-gestion.com	6	1,95
FR0010286021			Sextant Autour du Monde A	SICAV	Amiral Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.amiralgestion.com	5	2
Actions US Grandes Capitalisations Valeur										
LU1103303167			EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Russell 1000 Value TR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0251127410			Fidelity America A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
IE00B1923581			Legg Mason CB Value A USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Franklin Templeton IF	USD	Russell 1000 Value TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,35
Actions US Grandes Capitalisations Mixte										
FR0013432739	PEA		AIS Venn Smart Alpha US P	SICAV	Federal Finance Gestion	EUR	Venn Smart Alpha US NR EUR	www.federal-finance.fr	6	1,8
FR0010153320		ISR	Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi	EUR	S&P 500 NR USD	www.amundi.com	6	1,5
FR0000474807			AXA Amérique Actions AC	FCP	AXA	EUR	S&P 500 NR EUR	www.axa-im.fr	6	2
LU0154236417			BGF US Flexible Equity A2	SICAV	BlackRock	USD	Russell 1000 TR USD	www.blackrock.com	6	1,5
FR0007479316			BSO Amérique	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
FR0010501858		ISR	CPR USA ESG P	FCP	CPR AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.cpr-am.fr	6	1,1
FR0000988057	PEA		Federal Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.federal-finance.fr	6	1,3
LU0275692696			Fidelity American Growth A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0261960354			Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR	SICAV	Fidelity	EUR	S&P 500 NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0210528500			JPM America Equity A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	S&P 500 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010700823			Lazard Actions Américaines RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	2,2
FR0013333549			MAM Sustain USA C	FCP	Meeschaert AM	EUR	S&P 500 NR USD	www.meeschaert.com	6	1,9
LU0185495495			OFI Invest RS US Equity R EUR	SICAV	OFI AM	EUR	S&P 500 NR EUR	www.ofi-am.fr	6	2,2
LU0130732877			Pictet-USA Index P USD	SICAV	Pictet AM	USD	S&P 500 TR USD	www.am.pictet	6	0,45
FR0013456845			Richelieu America ESG R EUR	FCP	Richelieu Gestion	EUR	Bloomberg United States Large&Mid Cap NR	https://www.richelieugestion.com/	6	1,8
FR0011212547			RMM Actions USA C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	S&P 500 NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,495
LU1055220450			Swiss Life (LUX) Equity ESG USA R USD Cap	SICAV	Swiss Life AM	USD	MSCI USA NR EUR	www.swisslife-am.com	6	1,5
FR0010547059		ISR	Toqueville Value Amérique ISR P	FCP	Toqueville Finance	EUR	S&P 500 NR EUR	www.toquevillefinance.fr	6	2,392
Actions US Grandes Capitalisations Croissance										
LU0109391861			Franklin US Opportunities A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	Russell 3000 Growth TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,5
LU1435385163			Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	S&P 500 TR USD	www.im.natixis.com	6	1,75
FR0010317487		ISR	Mansartis Amérique ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.mansartis.com	6	2
LU0225737302			MS INVF US Advantage A	SICAV	Morgan Stanley IF	USD	S&P 500 TR USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	7	1,4
LU0073232471			MS INVF US Growth A USD	SICAV	Morgan Stanley IF	USD	Russell 1000 Growth TR USD	www.morganstanleyinvestmentfunds.com	7	1,4
LU2347620101			VisionFund US Eq Large Gr A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	Russell 1000 Growth NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,4
Actions US Moyennes Capitalisations										
LU0251807045			BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	EUR	Russell Mid Cap TR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75
FR0000988669			Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	S&P MidCap 400 TR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,8
Actions US Petites Capitalisations										
LU0401357743			JPM US Small Cap Growth A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Russell 2000 Growth NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0210528922			JPM US Smaller Companies A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	Russell 2000 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
IE00B1926F94			Legg Mason RY US SmItr Coms A USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Franklin Templeton IF	USD	Russell 2000 TR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,5
Actions Japon										
IE0031069614			AXA IM Japan Equity B EUR Acc	Fiducie d'investissement	AXA	EUR	Topix TR JPY	www.axa-im.fr	6	1,35
IE0031069721			AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc	Fiducie d'investissement	AXA	EUR	MSCI Japan Small Cap NR JPY	www.axa-im.fr	6	1,5
IE00BD1DJ122			Comgest Growth Japan EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	TOPIX NR JPY	www.comgest.com/fr	6	1,7
FR0010469312			CPR Japan P	FCP	CPR AM	EUR	MSCI Japan NR EUR	www.cpr-am.fr	5	1,1
LU0251130042		LuxF	Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	Topix TR JPY	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0048585144		LuxF	Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	SICAV	Fidelity	JPY	Topix TR JPY	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0217390730			JPM Japan Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	Topix TR JPY	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0000004012			Lazard Japon AC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TOPIX NR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,65
FR0010206144		ISR	Mansartis Japon ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	Topix TR JPY	www.mansartis.com	6	2
LU0255979402			Pictet-Japanese Equity Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	Topix TR JPY	www.am.pictet	6	1,8
Actions Europe Emergente										
LU0265293521			BNP Paribas Turkey Equity Classic R	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD	www.bnpparibas-am.fr	7	1,75
LU0147918923			DNCA Emerging Europe Equity R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI EM Europe IMI NR USD	www.im.natixis.com	6	2,2
Actions Marchés Emergents										
LU0278937759			abrdn EM SmItr Coms A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI EM Small NR USD	www.aberdeenstandard.com	5	1,75
LU0132412106			abrdn Emerging Markets Eq A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI EM NR USD	www.aberdeenstandard.com	6	1,75
FR0010188383			Amundi Actions Emergents P C	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2
LU0327690391			AXAWF Fram Emerging Markets E Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI EM NR USD	www.axa-im.fr	6	1,7
FR0010149302		ISR	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5
LU0336083810			Carmignac Pf Emerg Disoc A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	(MSCI EM Small NR USD) 50% + (MSCI EM Mid NR USD) 50%	www.carmignac.fr	5	2
FR0010706960		ISR	DNCA Actions Global Emergents R	FCP	Natixis AM	EUR	MSCI EM IMI NR USD	www.im.natixis.com	6	1,3
LU1103293855			EdRF Strategic Emerging A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI EM NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
IE00B3DJ5M15			Federated Hermes Glb Em Mkts F EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Hermes IM	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.hermes-investment.com/fr/	6	1
LU0261950470			Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
FR0011268705		ISR	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.gemway.com/	6	2,1
FR0010241240			HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.hmgfinance.com	5	2,392
LU0708055370			HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	FCP	HSBC	EUR	MSCI Frontier Emerging Market NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	5	1,75
LU0318933487			JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM Small NR USD	https://am.jpmorgan.com/	5	1,5
LU0053685615			JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI EM NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010380675			Lazard Actions Emergents R	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	MSCI EM NR USD	www.lazardfreresgestion.fr	6	2
FR0000985061			LCL Actions Emergents C	FCP	Amundi	EUR	MSCI EM NR EUR	www.amundi.com	6	2
FR0000292278			Magellan C	SICAV	Comgest	EUR	MSCI EM NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,75
LU0390857471		LuxF	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	MSCI EM NR EUR	www.nordea.lu	6	1,5
LU0188499684			Pictet-Emerging Markets Index R USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI EM NR USD	www.am.pictet	6	1,35
LU0130729220			Pictet-Emerging Markets P USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI EM NR EUR	www.am.pictet	6	2,5
LU0424800612			RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities L EUR	SICAV	RAM Active Investments (Europe)	EUR	MSCI EM NR USD	www.ram-ai.com	5	1,2
FR0010323303			R-co Opal Emergents F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	MSCI EM NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2
LU0187076913			Robeco Emerging Markets Equities D €	SICAV	Robeco	EUR	MSCI EM NR EUR	www.robeco.com/fr/	6	1,5
LU0562313402			Schroder ISF Frntr Mkts Eq A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI Fr Em with Em cap at 10% NR EUR	www.schroders.com	5	1,5
LU0109402221			Templeton Emerging Markets N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM NR USD	www.franklintempleton.fr	6	2,15
LU0390137973			Templeton Frontier Markets N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI Frontier EM Select Contry Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	5	2,6
LU2345169812			WCM Global Emerging Mkts Eq R/A EUR Acc	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI EM NR USD	www.im.natixis.com	6	1,82
Actions BRIC										
LU0214875030			HSBC GIF BRIC Equity M2C	SICAV	HSBC	USD	(MSCI Brazil NR USD) 25% + (MSCI China NR USD) 25% + (MSCI India NR USD) 25% + (MSCI Russia NR USD) 25%	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	3,5
LU0254981946			HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	SICAV	HSBC	USD	(MSCI Russia NR USD) 25% + (MSCI Brazil NR USD) 25% + (MSCI China NR USD) 25% + (MSCI India NR USD) 25%	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5
LU0232931963			Schroder ISF BRIC A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	EUR	MSCI BRIC 10-40 NR LCL	www.schroders.com	6	1,5
Actions Brésil										
LU0196696453			HSBC GIF Brazil Equity AC	SICAV	HSBC	USD	MSCI Brazil 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	7	1,75
Actions Grande Chine										
LU2295992320		ISR	Carmignac Pf China New Economy A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI China NR USD	www.carmignac.fr	7	1,5
LU0115143165			Invesco Greater China Equity E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	MSCI Golden Dragon NR USD	www.invesco.fr	6	2,25
FR0007043781			Ofi RS Ming R	FCP	OFI AM	EUR	MSCI Golden Dragon NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8
Actions Chine										
LU0823425839			BNP Paribas China Eq CI EUR C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75
LU2254337632		ISR	DNCA Invest Sustainable China Eq A EUR	SICAV	DNCA Finance	EUR	MSCI China 10/40 NR EUR	www.dnca-investments.com	6	2
LU1160365091		ISR	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI China 10/40 NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0594300096			Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI China NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0173614495			Fidelity China Focus A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI China Capped 10% NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
FR0013433067		ISR	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	EUR	MSCI China All Shares NR USD	https://www.gemway.com/	6	2,1
LU0164865239			HSBC GIF Chinese Equity AC	SICAV	HSBC	USD	MSCI China 10/40 NR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5
LU0051755006			JPM China A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI China 10/40 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	7	1,5

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (248/1127), "GF" : Label Greenfin (8/1127), "Rel" : Label Relance (24/1127),"Fsol" : Label Finansol (4/1127), "LuxF" : Label LuxFlag (26/1127), "FNG" : Label FNG Siegel (19/1127) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
LU1706168710			JPM China A-Share Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	CSI 300 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0255978263			Pictet-China Equities R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI China 10-40 NR USD	www.am.pictet	6	2,9
LU0625737910			Pictet-China Index P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI China NR USD	www.am.pictet	6	0,6
LU0260864003			Templeton China A(Ydis)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI China 10-40 NR USD	www.franklintempleton.fr	6	2,1
Actions Inde										
LU0236502315			Amundi Fds SBI FM India Eq G USD C	SICAV	Amundi	USD	MSCI India 10/40 NR USD	www.amundi.com	6	2,1
FR0010479931		ISR	EdR India A	FCP	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI India 10/40 NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	2
LU0197230542			Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI India 8% Capped NR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0231203729			Franklin India A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI India NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,5
LU0164881194			HSBC GIF Indian Equity AC	SICAV	HSBC	USD	S&P/IFCI India TR USD	www.assetmanagement.hsbc.fr	6	1,5
LU0058908533			JPM India A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI India 10-40 NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0070964530			Pictet-Indian Equities P USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI India 10-40 NR USD	www.am.pictet	6	2,4
Actions Asie-Pacifique										
IE00BQ3D6V05			Comgest Growth Asia USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	USD	MSCI AC Asia NR USD	www.comgest.com/fr	6	1,5
LU0368678339			Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Pacific NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0052474979			JPM Pacific Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	MSCI AC Asia Pacific NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010515510			Uzès Asian Equities R	FCP (2)	Uzès Gestion	EUR	MSCI AC Asia Pacific NR EUR	www.finuzes.fr	5	2,5
Actions Asie-Pacifique hors Japon										
FR0007000351			BSO Asie	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI AC Far East NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
FR0007450002		LuxF	CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.comgest.com/fr	6	2,5
LU0145648290			DWS Invest Top Asia LC	SICAV	DWS Investments	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	https://funds.dws.com/fr	6	1,5
LU0054237671			Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0261946445		LuxF	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0115143082			Invesco Asia Opportunities Eq E EUR Acc	SICAV	Invesco	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.invesco.fr	6	2,25
FR0000448953			MAM Asia	FCP	Meeschaert AM	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.meeschaert.com	6	1,74
FR00070481429		ISR	Mansartis Asie ISR C	FCP	Mansartis Gestion	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.mansartis.com	6	2,5
LU0155303752			Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	www.am.pictet	6	2,9
LU0152928064			Templeton Asian Growth N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR USD	www.franklintempleton.fr	6	2,35
LU0390135415			Templeton Asian Smnr Coms A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	EUR	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD	www.franklintempleton.fr	6	1,85
Actions Asie Pacifique - Zones particulières										
LU0048573645			Fidelity ASEAN A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC ASEAN NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0048574536			Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	SICAV	Fidelity	AUD	S&P/ASX 200 TR AUD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0048621477			Fidelity Thailand A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	Bangkok Set Cap TR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
Actions Amérique Latine										
LU0201575346			Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C	SICAV	Amundi	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.amundi.com	7	1,7
LU0171289571			BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
IE00B4R6DW15			Comgest Growth Latin America EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	www.comgest.com/fr	6	1,75
LU0050427557			Fidelity Latin America A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.fidelity.fr	7	1,5
LU0094040077			Templeton Latin America N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI EM Latin America NR USD	www.franklintempleton.fr	7	2,4
Actions Afrique et Moyen-Orient										
LU0569690554			Amundi Fds Equity MENA A EUR C	SICAV	Amundi	EUR	S&P Pan Arab Composite LMCAP TR USD	www.amundi.com	5	1,7
Actions autres										
LU0523228866			abrdn EM Infra Eq S Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	EUR	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeenstandard.com	5	1,92
LU1143164405			Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	Topix TR JPY	https://fr.allianzgi.com/	6	1,8
LU1931535931			Allianz Pet and Animal Wb AT EUR	SICAV	Allianz GI	EUR	MSCI ACWI NR USD	https://fr.allianzgi.com/	6	2,35
LU1684369710		ISR	AXAWF Framlington Dgtl Ecoy A Cap EURHdg	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	6	1,5
LU0359201455			BGF China A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI China 10/40 NR USD	www.blackrock.com	6	1,5
LU0326425351			BGF World Mining E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI Me&Mi 30% BF 10/40 NR USD	www.blackrock.com	7	2,25
IE00BHPRMV90			BNY Mellon Blockchain Inno EUR H Acc H	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	EUR	MSCI ACWI NR USD	https://www.bnymellonim.com/	6	1,85
LU1864481624		ISR Towards Sst	Candriam Egs L Onclyg Impcr CH EUR Cap	SICAV	Candriam	EUR	MSCI World NR USD	www.candriam.fr	6	1,6
LU2389405759			CPR Invest Hydrogen F EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.cpr-am.fr	6	1,5
LU1430036985			CS (Lux) Robotics Equity BH EUR	SICAV	Credit Suisse	EUR	MSCI World ESG Leaders NR USD	www.credit-suisse.com	6	1,92
LU0303816887			Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI EM EMEA (Capped 5%)	www.fidelity.fr	7	1,5
LU0611489658			Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	SICAV	Fidelity	EUR	Topix TR JPY	www.fidelity.fr	6	1,5
FR0007028287			Fourpoints America RH EUR	FCP	Fourpoints IM	EUR	S&P 500 NR USD	www.fourpointsim.com	6	2,2
IE0002122038			Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.janus Henderson.com	6	1,5
IE0009534169			Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	EUR	Russell 2000 Growth TR USD	www.janus Henderson.com	6	1,5
LU0157182857			JPM US Select Equity A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	EUR	S&P 500 (TR Net 30% withh tax) H NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0013254331			Lazard Actions Américaines PC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,25
FR0014008M81			Lazard Japon AC H EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	TOPIX NR JPY	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,715
LU0690086581			LO Funds Emerging High Convict SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI EM NR USD	https://am.lombardodier.com/	6	0,85
LU0161986921			LO Funds Golden Age SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	EUR	MSCI World NR USD	https://am.lombardodier.com/	6	0,75
LU1308789038			Luxembourg Selection Action Solar B EUR	SICAV	UBS Third Party MC	EUR	MSCI World NR USD	www.fundinfo.com/fr	7	2,4
LU0278529986			Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	EUR	(MSCI World 100% Hdg NR EUR) 70% + (Euribor 1 Month EUR) 30%	www.nordea.lu	5	1,5
FR0000444325			Oddo BHF Actions Japon CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	Nikkei 225 Hedged TR EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,2
LU0650148405			Pictet-Japanese Equity Opps RH EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	Topix TR JPY	www.am.pictet	6	2,5
FR0011069137			RMM Actions USA H EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	S&P 500 NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,495
LU0320896664			Robeco BP US Premium Equities DH €	SICAV	Robeco	EUR	Russell 3000 Value TR USD	www.robeco.com/fr/	5	1,5
LU2350031394			SLF (Lux) Equity Green Building & Infrastructure Impact R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	5	1,5
LU1626130816			Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gérifonds	USD	Pas d'indice de référence	www.gerifonds.lu/fr	6	1,1
LU0511785726		ISR	UBS (Lux) ES USA Growth \$ EUR H P-acc	SICAV	UBS	EUR	Russell 1000 Growth NR USD	www.ubs.com/funds	6	1,67
FR0013491032			Uzès Sport R	FCP	Uzès Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.finuzes.fr	5	3
Secteur Agricole										
BE0947764743		LuxF	DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.degroofpetercam.com/	6	1,6
LU0273147834			DWS Invest Global Agribusiness FC	SICAV	DWS Investments	EUR	Pas d'indice de référence	https://funds.dws.com/fr	6	0,75
LU0366534344			Pictet-Nutrition P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	5	2,4
Secteur Biens de Conso. & Services										
LU1653748860		ISR	CPR Invest Food For Gens A EUR Acc	SICAV	CPR AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.cpr-am.fr	5	2
FR0010960930			Echiquier Luxury A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU0217138725			Pictet-Premium Brands R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,9
FR0000988503			SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	MSCI World/Cons Durb&Apparel NR USD	www.societegeneralegestion.fr	6	2,4
Secteur Biotechnologie										
LU0109394709			Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	NASDAQ Biotechnology TR USD	www.franklintempleton.fr	7	1,5
LU0255977455			Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
Secteur Ecologie										
LU0406802339		ISR	BNP Paribas Climate Impact CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2,2
LU0347711466		ISR	BNP Paribas Global Envir CI C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75
LU0823437925		ISR	BNP Paribas Green Tigers CI EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	EUR	(MSCI Japan NR EUR) 20% + (MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR) 80%	www.bnpparibas-am.fr	5	1,75
LU0164455502			Carmignac Pf Climate Transin A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.carmignac.fr	6	1,5
FR0013517273	PEA	ISR	Ecoflier Climate & Biodivs Impcr Eurp A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	1,8
FR0010592022		ISR	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	EUR	MSCI World NR EUR	www.ecofi.fr	6	2
FR0013428927		ISR	EdR SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR EUR	http://funds.edram.com/fr/	6	1,85
FR0010748368	PEA	ISR GF	LBPRAM ISR.Actions Environnement C	SICAV	La Banque Postale AM	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.labanquepostale-am.fr	6	1,8
FR0013476678		GF	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	EUR	STOXX Global 1800 NR EUR	www.montpensier.com	6	1,8
FR0000970949		ISR	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.meeschaert.com	6	2,3
LU2257980289		GF FNG	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	1,95
LU0914733059	PEA	ISR GF	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.im.natixis.com	6	1,6
LU2193677676		ISR GF	Mirova Global Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI World NR EUR	www.im.natixis.com	5	1,6
LU235687059			Nordea 1 - GI Climate and Soc Imp BP USD	SICAV	Nordea Investment Funds	USD	MSCI ACWI NR USD	www.nordea.lu	6	1,5
FR0013267150	PEA	ISR FNG	Ofi RS Equity Climate Change RC	FCP	OFI AM	EUR	STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR	www.ofi-am.fr	6	1,8
FR0010649079	PEA	ISR	Palatine Planète R	FCP	Palatine AM	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.palatine-am.com	6	2,3
LU0503631987		ISR FNG	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,9
FR0014003NV7		ISR	Sanso Smart Climate R	FCP	Sanso Investment Solutions	EUR	MSCI World NR EUR	https://sanso-is.com/	6	2
LU2349916127			SLF (Lux) Equity Climate Impact R EUR Cap	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	5	1,5
LU2349917364			SLF (Lux) Equity Environment & Biodiversity Impact R EUR	SICAV	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	5	1,5
LU1183791794	PEA	ISR GF FNG	Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.sycomore-am.com	5	2
Secteur Énergie										

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, (“ISR” : Label ISR (248/1127), "GF" : Label Greenfin (8/1127), "Rel" : Label Relance (24/1127),"Fsol" : Label Finansol (4/1127), "LuxF" : Label LuxFid (26/1127), "FNG" : Label FNG Siegel (19/1127) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
LU0171301533			BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD	www.blackrock.com	7	1,75
LU0256331488			Schroder ISF Global Energy A Acc USD	SICAV	Schroder IM	USD	MSCI World SMID Energy NR USD	www.schroders.com	7	1,5
Secteur Energie Alternative										
LU0171290074		ISR	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.blackrock.com	6	2,15
LU0823414635			BNP Paribas Energy Transition C C	SICAV	BNP Paribas	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.bnpparibas-am.fr	7	1,5
LU0123357419			Invesco Energy Trmstn Fd A Acc	SICAV	Invesco	USD	MSCI ACWI NR EUR	www.invesco.fr	6	1
LU0280435461		ISR	Pictet-Clean Energy R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,9
LU2145461757		Towards Sst	RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI World NR EUR	www.robeco.com/fr/	6	1,5
Secteur Finance										
LU1876459303	PEA		Axiom European Banks Equity Class R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR USD	www.axiom-ai.com	7	2,5
Secteur Immobilier Europe										
FR0000172041			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	6	2,39
LU0283511359			BNP Paribas Europe Real Estr Scs Cl C	SICAV	BNP Paribas	EUR	FTSE EP/NA Eur(25% UK Cap)8/32	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
FR0010156216		ISR	BNP Paribas Immobilier ISR Classic C	FCP	BNP Paribas	EUR	FTSE EPRA Nareit Dev Europe 8/32 NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	1,5
LU1379104976		ISR	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.claresco.fr	6	2,4
FR0010444992			CM-AM Pierre RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	FTSE EPRA Nareit Europe NR EUR	www.creditmutuel-am.eu	6	2
FR0010541821		ISR	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	6	2,2
FR0000989915			Oddo BHF Immobilier CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI EMU IMI Core RE 10/40 NR	https://am.oddob-hbf.com	6	1,8
FR0011885797			R-co Thematic Real Estate F	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	2,1
FR0011694256		ISR	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	EUR	FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR	www.sofidy.com	5	2,2
Secteur Immobilier International										
IE0033534995			Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A2HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	EUR	FTSE EPRA Nareit Global REITs TR EUR	www.janushenderson.com	6	1,25
FR0013528478			MAM Global Property C	FCP	Meeschaert AM	EUR	(FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR) 50% + (FTSE EPRA Nareit North America TR EUR) 50%	www.meeschaert.com	6	1,65
Secteur Infrastructure										
LU0523221975			abrdn EM Infra Eq S Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI EM Infra NR USD	www.aberdeenstandard.com	5	1,92
FR0010668145		ISR	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	EUR	MSCI World NR EUR	www.bnpparibas-am.fr	6	2
LU1892829828		LuxF	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	FCP	Fidelity	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1665237704			M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc	SICAV	M&G Group	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.mandg.fr	6	1,75
LU0104884860		ISR FNG	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,4
LU2146190835		Towards Sst	RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR	SICAV	Robeco	EUR	MSCI World NR EUR	www.robeco.com/fr/	6	1,5
LU0302976872			SWC (LU) EF Sustainable Global Water AT	FCP	Swisscanto AM International	EUR	MSCI World NR EUR	www.swisscanto.lu	6	1,95
LU1951229035		ISR	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.im.natixis.com	6	2
Secteur Matières Premières										
FR0014008NN3			Ofi Fincl Inv Energy Strategic Metals R	SICAV	OFI AM	EUR	S&P GSCI Industrial Metal TR USD	www.ofi-am.fr	6	1,81
Secteur Métaux Précieux										
LU0171305526			BGF World Gold A2	SICAV	BlackRock	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.blackrock.com	7	1,75
FR0007390174			CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	EUR	FTSE Gold Mines PR USD	www.creditmutuel-am.eu	7	2
FR0007047527			Global Gold And Precious R	FCP	Finance SA	EUR	FTSE Gold Mines TR USD	www.finance-sa.fr	7	2
FR0011170182			Ofi Fincl Inv Precious Metals R	SICAV	OFI AM	EUR	S&P GSCI Precious Metal TR	www.ofi-am.fr	6	1,5
FR0007001581			R-co Thematic Gold Mining C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	NYSE Arca Gold Miners NR USD	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	7	2,39
FR0010649772			Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	EUR	XXAU	www.tocquevillefinance.fr	7	2
Secteur Ressources Naturelles										
FR0010011171			AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA	EUR	(FTSE World Oil & Gas Producers GR) 33.33% + (FTSE World Precious Metals and Mining TR) 66.670%	www.axa-im.fr	6	2
LU0172157280			BGF World Mining A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD	www.blackrock.com	7	1,75
LU0208853274			JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	SICAV	JP Morgan AM	EUR	EMIX Mining And Energy NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
LU0340559805		ISR	Pictet-Timber R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,9
FR0000423527			SG Actions Matières Premières C	FCP	Société Générale Gestion	EUR	(NYSE Arca Gold Miners NR USD) 33.3% + (MSCI World/Energy NR USD) 33.400% + (MSCI World/Materials NR USD) 33.3%	www.societegeneralegestion.fr	6	2,2
Secteur Santé										
FR0007028063			Arc Actions Santé Innovante A	FCP	Financière de l'Arc	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.financieredelarc.com	6	2
LU0171307068			BGF World Healthscience A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	www.blackrock.com	6	1,5
FR0007005764			BIO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
LU1683285164		LuxF	CS (Lux) Digital Health Equity B USD	SICAV	Credit Suisse	USD	MSCI World ESG Leaders NR USD	www.credit-suisse.com	7	1,92
LU1160356009		ISR	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,7
LU0114720955			Fidelity Sust Gbl Hlthcare A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Health Care NR EUR	www.fidelity.fr	6	1,5
LU1021349151			JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JP Morgan AM	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0012283406	PEA		Plurvala Health Opportunities A	SICAV	Financière Arbelve	EUR	Pas d'indice de référence	www.arbelve.com	6	2,2
FR0010909531	PEA		R-co Thematic Silver Plus C	SICAV	Rothschild & Co AM	EUR	Euro Stoxx NR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	1,5
FR0011319664		ISR	Treento Santé ISR R EUR	FCP	Treento AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.treento-am.com	5	2,3
Secteur Technologies										
LU1536921650		ISR	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.axa-im.fr	6	1,5
LU0171310443			BGF World Technology A2	SICAV	BlackRock	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	www.blackrock.com	6	1,5
LU1819480192			Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.blackrock.com	7	1,75
FR0012417350			Echiquier Robotics A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
FR0014002VF5			Echiquier Space A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,65
LU1244893696			EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	MSCI World NR USD	http://funds.edram.com/fr/	6	1,6
LU0099574567			Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	EUR	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
LU0122613655			Franklin Technology N Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	USD	MSCI World/Information Tech NR USD	www.franklintempleton.fr	6	2,25
LU0159053015			JPM US Technology D (acc) EUR	SICAV	JP Morgan AM	EUR	Russell 1000 EW Technology NR USD	https://am.jpmorgan.com/	7	1,5
LU1919842267			ODDO BHF Artificial Intllgnc CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI World NR USD	https://am.oddob-hbf.com	6	1,6
FR0014006JN5			PAM Cloud Revolution R	FCP	Pléiade Asset Management	EUR	MSCI World NR EUR	www.pleiaide-am.com	7	2,4
LU1279334210			Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	2,4
LU0340555134			Pictet-Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	2,9
LU2181906426		ISR	Sycomore Fund Sustainable Tech RC EUR	SICAV	Sycomore AM	EUR	MSCI ACWI IT TR EUR	www.sycomore-am.com	6	2
LU1951200481		ISR	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.im.natixis.com	6	2
Autres stratégies										
FR0000400434	PEA		Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	EUR	Euronext Paris CAC 40 Short GR EUR	https://am.fr.rothschildandco.com/fr/	6	0,25
LU0090272112			Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts (2)	Lemanik Asset Management	EUR	Pas d'indice de référence	www.lemanikgroup.com	5	1,5
FR0013512050			Harmony Prime Classic	FCP (2)	BNP Paribas	EUR	Pas d'indice de référence	www.bnpparibas-am.fr	3	0,8
LU2334080772			MW Rendement CG-P	SICAV (2)	MW Gestion	EUR	eSTR capitalisé + 1%	https://mwgestion.com/	6	1,5
Capital Investissement (3)										
FR0013202108			NextStage Croissance	SAS (2)	NextStage AM	EUR	Pas d'indice de référence	http://www.nextstage-am.com/	6	
OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3% de frais acquis à l'OPCI (3)										
FR0010956912	ISR		SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	4	2
SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3)										
QS0000135754			Actipierre Europe	SCPI	AEW Gloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	
QS0002004610			Efimum 1	SCPI	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
QS0007945767			Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
QS0002004602			Immorente	SCPI	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	3	
QS0000181626			Laffitte Pierre	SCPI	AEW Gloger	EUR	Pas d'indice de référence	www.ciloger.fr	3	
QS0513811638		ISR	PFO2	SCPI	Perial	EUR	Pas d'indice de référence	www.perial.com	3	
QS0002017190		ISR	Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	
QS0507646446		ISR	Primoipierre	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0752924845		ISR	Primovie	SCPI	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	3	
QS0440388411		ISR	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	EUR	Pas d'indice de référence	www.amundi-immobilier.com	3	
QS0007000038			Selectinvest1	SCPI	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	3	
Autres Placements Immobiliers (3)										
FR0014007X71			ESG Tendances Pierre	SC (2)	Swiss Life AM	EUR	Pas d'indice de référence	www.swisslife-am.com	3	2,48
QS0010220182			LF Philosophale 2	SC (2)	La Française Real Estate Managers	EUR	Pas d'indice de référence	www.lafrancaise-greim.com	2	
FR0014002KE1		ISR Fsol	Novaxia R	SC (2)	Novaxia Investissement	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.novaxia-invest.fr/	3	1,6
QS0499341469			Primonial Capimmo	SC (2)	Primonial REIM	EUR	Pas d'indice de référence	www.primonialreim.com	2	
FR0014000F47			SC Pythagore	SC (2)	Theoreim	EUR	Pas d'indice de référence	https://theoreim.com/	3	
FR0013403599			SCI Atream Euro Hospitality	SC (2)	Atream	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.atream.com/	4	
FR0013526100			Silver Avenir	SC (2)	Arkea REIM	EUR	Pas d'indice de référence	https://www.arka-reim.com/immobilier/j_6/ac	3	
QS0000309905			Sofidy Convictions Immobilières A	SC (2)	Sofidy	EUR	Pas d'indice de référence	www.sofidy.com	2	1,4
Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit										
FR0010540385	ISR		SLF (F) ESG Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	EUR	eSTR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,6
FR0013301629	ISR		SLF (F) ESG Short Term Euro P1	FCP	Swiss Life AM	EUR	eSTR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301652	ISR		SLF (F) ESG Short Term Euro P2	FCP	Swiss Life AM	EUR	eSTR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0013301603	ISR		SLF (F) ESG Short Term Euro P3	FCP	Swiss Life AM	EUR	eSTR capitalisé	www.swisslife-am.com	2	0,8

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IA – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(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) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (5) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (248/1127), "GF" : Label Greenfin (8/1127), "Rel" : Label Relance (24/1127), "Fsol" : Label Finansol (4/1127), "LuxF" : Label LuxFlag (26/1127), "FNG" : Label FNG Siegel (19/1127) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (4/1127)).

Code ISIN	PE A	Sélection Resp.(5)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (4)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un investissement direct										
FR0013301611		ISR	SLF (F) ESG Short Term Euro P4	FCP	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	1	0,8
FR0014003FX9		ISR	SLF (F) ESG Short Term Euro P6	FCP	Swiss Life AM	EUR	€STR capitalisé	www.swisslife-am.com	2	0,8

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0523222866	abrdn EM Infra Eq S Acc H EUR	SICAV	Aberdeen AM	-1,82%	2,23%	-4,05%	1,00%	3,23%	-5,01%	0,96%
LU0523221975	abrdn EM Infra Eq S Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	6,60%	2,19%	4,41%	1,00%	3,19%	3,37%	0,96%
LU0278937759	abrdn EM Smrl Coms A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	26,01%	2,02%	23,99%	1,00%	3,02%	22,75%	0,88%
LU0132412106	abrdn Emerging Markets Eq A Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	3,26%	2,03%	1,23%	1,00%	3,03%	0,22%	0,88%
LU0231479717	abrdn Emerging Markets Eq I Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	3,28%	1,24%	2,04%	1,00%	2,24%	1,02%	0,00%
LU1703976222	abrdn Mlfrct Glbl Eq A Acc EUR	SICAV	Aberdeen AM	29,59%	0,66%	28,93%	1,00%	1,66%	27,64%	0,00%
LU1890809996	AAF Candriam Trl Ret Glb Eq A EUR Acc	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	14,17%	1,72%	12,45%	1,00%	2,72%	11,32%	0,75%
LU1670605796	AAF-Aristotle US Equities R €	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	34,15%	0,94%	33,21%	1,00%	1,94%	31,88%	0,00%
DE000A0X7541	Acatiss Gané Value Event Fonds A	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	15,63%	1,80%	13,83%	1,00%	2,80%	12,69%	0,40%
QS0000135754	Actiépierre Europe	SCPI	AEW Ciloger	5,80%	2,14%	3,66%	1,00%	3,14%	2,62%	0,00%
QS0000181626	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	5,48%	1,95%	3,53%	1,00%	2,95%	2,49%	0,00%
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	SICAV	AFFM SA	11,07%	2,60%	8,47%	1,00%	3,60%	7,39%	1,00%
LU0524465977	Alken European Opportunities A	SICAV	AFFM SA	26,48%	2,60%	23,88%	1,00%	3,60%	22,64%	1,00%
LU08668389575	Alken European Opportunities EU1	SICAV	AFFM SA	26,74%	1,35%	25,39%	1,00%	2,35%	24,14%	0,00%
FR0010526061	Alienor Alter Euro A	FCP	Alienor Capital	9,41%	1,56%	7,85%	1,00%	2,56%	6,77%	0,60%
FR0007071378	Alienor Optimal A	FCP	Alienor Capital	15,24%	2,81%	12,43%	1,00%	3,81%	11,30%	1,00%
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	FCP	Allianz GI	2,60%	0,97%	1,63%	1,00%	1,97%	0,62%	0,43%
FR0010914572	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D	FCP	Allianz GI	-0,27%	0,20%	-0,47%	1,00%	1,20%	-1,46%	0,00%
LU0256839944	Allianz Euroland Equity Growth A EUR	SICAV	Allianz GI	22,11%	1,85%	20,26%	1,00%	2,85%	19,05%	0,75%
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	SICAV	Allianz GI	32,97%	1,85%	31,12%	1,00%	2,85%	29,81%	0,75%
LU0293315296	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz GI	21,81%	2,09%	19,72%	1,00%	3,09%	18,52%	0,88%
LU0414045822	Allianz European Equity Div AT EUR	SICAV	Allianz GI	17,85%	1,83%	16,02%	1,00%	2,83%	14,86%	0,75%
LU2308715668	Allianz Global Intllgt Cts IncAMH2EUR	SICAV	Allianz GI	Création 2021	1,70%	Création 2021	1,00%	2,70%	Création 2021	0,95%
LU1143164405	Allianz Japan Equity AT H EUR	SICAV	Allianz GI	16,30%	1,83%	14,47%	1,00%	2,83%	13,33%	0,75%
LU1931535931	Allianz Pet and Animal Wlb AT EUR	SICAV	Allianz GI	29,40%	2,10%	27,30%	1,00%	3,10%	26,02%	0,88%
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR	SICAV	Allianz GI	13,24%	1,40%	11,84%	1,00%	2,40%	10,72%	0,70%
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	SICAV	Allianz GI	23,46%	1,80%	21,66%	1,00%	2,80%	20,44%	0,90%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	SICAV	Amiral Gestion	17,47%	2,03%	15,44%	1,00%	3,03%	14,29%	1,00%
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	SICAV	Amiral Gestion	5,98%	0,60%	5,38%	1,00%	1,60%	4,33%	0,50%
FR0013529203	Sextant France Engagement A	SICAV	Amiral Gestion	27,26%	1,14%	26,12%	1,00%	2,14%	24,86%	0,00%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	SICAV	Amiral Gestion	5,46%	1,70%	3,76%	1,00%	2,70%	2,73%	0,68%
FR0010547869	Sextant PME A	SICAV	Amiral Gestion	20,50%	2,21%	18,29%	1,00%	3,21%	17,10%	0,99%
FR0011382225	Amplégest Actions Internationales AC	FCP	Amplégest	16,54%	2,35%	14,19%	1,00%	3,35%	13,05%	0,75%
FR0013203650	Amplégest Long/Short AC	SICAV	Amplégest	4,88%	2,03%	2,85%	1,00%	3,03%	1,82%	1,00%
FR0010532101	Amplégest Midcaps AC	SICAV	Amplégest	14,42%	1,60%	12,82%	1,00%	2,60%	11,70%	1,17%
FR0011631050	Amplégest PME AC	FCP	Amplégest	30,59%	2,35%	28,24%	1,00%	3,35%	26,96%	1,17%
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplégest	19,09%	1,40%	17,69%	1,00%	2,40%	16,51%	1,17%
FR0010532119	Amplégest Proactif AC	FCP	Amplégest	13,35%	2,38%	10,97%	1,00%	3,38%	9,86%	1,00%
FR0010507491	Invest Horizon Europe A	FCP	Amplégest	20,14%	2,97%	17,17%	1,00%	3,97%	16,00%	1,00%
FR0011511773	Invest Latitude Croissance A	FCP	Amplégest	18,98%	3,09%	15,89%	1,00%	4,09%	14,73%	1,00%
FR0011511799	Invest Latitude Croissance I	FCP	Amplégest	19,16%	1,99%	17,17%	1,00%	2,99%	16,00%	0,00%
FR0010452037	Invest Latitude Equilibre A	FCP	Amplégest	13,33%	2,74%	10,59%	1,00%	3,74%	9,48%	1,00%
FR0011010206	Invest Latitude Equilibre I	FCP	Amplégest	13,67%	1,49%	12,18%	1,00%	2,49%	11,06%	0,00%
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplégest	5,94%	1,79%	4,15%	1,00%	2,79%	3,11%	0,60%
FR0011034198	Invest Latitude Patrimoine I	FCP	Amplégest	6,39%	1,19%	5,20%	1,00%	2,19%	4,15%	0,00%
FR0011321298	Patrimoine International AC	FCP	Amplégest	4,92%	1,58%	3,34%	1,00%	2,58%	2,31%	0,75%
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	FCP	Amundi	8,60%	1,97%	6,63%	1,00%	2,97%	5,56%	0,94%
FR0010458745	Amundi Actions Euro ISR P C	SICAV	Amundi	23,17%	1,24%	21,93%	1,00%	2,24%	20,71%	0,51%
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	FCP	Amundi	26,31%	1,90%	24,41%	1,00%	2,90%	23,17%	0,91%
FR00000991432	Amundi Actions Europe ISR P C/D	FCP	Amundi	25,78%	0,83%	24,95%	1,00%	1,83%	23,70%	0,58%
FR0010844365	Amundi Actions France ISR PC	FCP	Amundi	30,98%	1,14%	29,84%	1,00%	2,14%	28,54%	0,40%
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	FCP	Amundi	35,50%	1,69%	33,81%	1,00%	2,69%	32,48%	0,72%
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	SICAV	Amundi	7,85%	0,18%	7,67%	1,00%	1,18%	6,60%	0,02%
LU1161086159	Amundi Fds EM Blnd Bd A EUR C	SICAV	Amundi	-1,20%	1,45%	-2,65%	1,00%	2,45%	-3,62%	0,40%
LU0907913460	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	SICAV	Amundi	-2,66%	1,55%	-4,21%	1,00%	2,55%	-5,17%	0,63%
LU0569690554	Amundi Fds Equity MENA A EUR C	SICAV	Amundi	44,09%	2,05%	42,04%	1,00%	3,05%	40,62%	0,85%
LU0616241476	Amundi Fds Euro Aggr Bd A EUR C	SICAV	Amundi	-2,33%	1,05%	-3,38%	1,00%	2,05%	-4,34%	0,65%
LU0119110723	Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C	SICAV	Amundi	3,09%	1,45%	1,64%	1,00%	2,45%	0,63%	0,63%
LU0568615057	Amundi Fds Eurp Convrt Bd A EUR C	SICAV	Amundi	-1,58%	1,45%	-3,03%	1,00%	2,45%	-4,00%	0,54%
LU0201575346	Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C	SICAV	Amundi	1,27%	2,05%	-0,78%	1,00%	3,05%	-1,77%	0,85%
LU0119108826	Amundi Fds Mtpmsr Glb Cnvrt A EUR C	SICAV	Amundi	-1,55%	1,45%	-3,00%	1,00%	2,45%	-3,97%	0,00%
LU0236502315	Amundi Fds SBI FM India Eq G USD C	SICAV	Amundi	31,19%	2,35%	28,84%	1,00%	3,35%	27,55%	1,16%
LU0272941971	Amundi Fds Volatil Euro A EUR C	SICAV	Amundi	-0,75%	1,45%	-2,20%	1,00%	2,45%	-3,17%	0,36%
LU0839527339	Amundi Fds Volatil Wld R EUR H C	SICAV	Amundi	-3,42%	0,95%	-4,37%	1,00%	1,95%	-5,33%	0,00%
FR0010187674	Amundi Inflation Monde IC	FCP	Amundi	2,19%	0,82%	1,37%	1,00%	1,82%	0,35%	0,25%
FR0010156604	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	SICAV	Amundi	3,55%	1,11%	2,44%	1,00%	2,11%	1,41%	0,48%
FR0011199371	Amundi Patrimoine C	FCP	Amundi	8,75%	1,58%	7,17%	1,00%	2,58%	6,10%	0,00%
FR0000973802	Amundi Vie ISR P C	FCP	Amundi	4,03%	1,13%	2,90%	1,00%	2,13%	1,87%	0,00%
LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	SICAV	Amundi	10,83%	2,20%	8,63%	1,00%	3,20%	7,54%	0,50%
LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	SICAV	Amundi	20,15%	2,20%	17,95%	1,00%	3,20%	16,77%	0,50%
FR00000985061	LCL Actions Emergents C	FCP	Amundi	8,85%	2,07%	6,78%	1,00%	3,07%	5,71%	0,96%
LU1681038326	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C USD	SICAV	Amundi ETF	37,11%	0,23%	36,88%	1,00%	1,23%	35,51%	0,00%
LU1681049018	Amundi IS S&P 500 ETF C USD	SICAV	Amundi ETF	38,51%	0,15%	38,36%	1,00%	1,15%	36,98%	0,00%
LU2153616169	Amundi IS US Trs 7-10 ETF H EUR C	SICAV	Amundi ETF	Création 2021	0,14%	Création 2021	1,00%	1,14%	Création 2021	0,00%
FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	31,84%	0,25%	31,59%	1,00%	1,25%	30,27%	0,00%
FR0010411884	Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	-46,74%	0,60%	-47,34%	1,00%	1,60%	-47,87%	0,00%
LU1646360971	Lyxor Core MSCI EMU DR ETF D EUR	SICAV	Amundi ETF	22,72%	0,12%	22,60%	1,00%	1,12%	21,38%	0,00%
LU0908500753	Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	25,34%	0,07%	25,27%	1,00%	1,07%	24,02%	0,00%
LU0252634307	Lyxor Daily LevDAX ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	31,33%	0,35%	30,98%	1,00%	1,35%	29,67%	0,00%
FR0007075494	Lyxor DJ Global Titans 50 ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	34,40%	0,40%	34,00%	1,00%	1,40%	32,66%	0,00%
FR0007056841	Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist	FCP	Amundi ETF	29,96%	0,50%	29,46%	1,00%	1,50%	28,17%	0,00%
LU1829219127	Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	-1,11%	0,14%	-1,25%	1,00%	1,14%	-2,23%	0,00%
LU1812090543	Lyxor ESG Euro High Yield (DR) ETF	SICAV	Amundi ETF	1,98%	0,25%	1,73%	1,00%	1,25%	0,72%	0,00%
LU1287023185	Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	-2,88%	0,17%	-3,04%	1,00%	1,17%	-4,01%	0,00%
FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	-0,60%	0,10%	-0,70%	1,00%	1,10%	-1,69%	0,00%
FR0007054358	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	24,06%	0,20%	23,86%	1,00%	1,20%	22,62%	0,00%
FR0010424135	Lyxor EuroStoxx50 Dly -1x Inv ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	-21,81%	0,40%	-22,21%	1,00%	1,40%	-22,99%	0,00%
FR0010424143	Lyxor EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	-39,86%	0,60%	-40,46%	1,00%	1,60%	-41,05%	0,00%
LU1650492173	Lyxor FTSE 100 ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	26,14%	0,14%	26,00%	1,00%	1,14%	24,74%	0,00%
LU1832418773	Lyxor FTSE Epr/Nrt Glbl Dev ETF DEUR Inc	SICAV	Amundi ETF	35,42%	0,45%	34,97%	1,00%	1,45%	33,62%	0,00%
FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	27,04%	0,35%	26,69%	1,00%	1,35%	25,43%	0,00%
FR0010251744	Lyxor Ibox 35 (DR) ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	10,66%	0,30%	10,36%	1,00%	1,30%	9,26%	0,00%
FR0010245514	Lyxor Japan Topix DR ETF Dist EUR	SICAV	Amundi ETF	9,33%	0,45%	8,88%	1,00%	1,45%	7,80%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0011475078	Lyxor Japan Topix DR ETF Dly H EUR Dist	SICAV	Amundi ETF	11,22%	0,45%	10,77%	1,00%	1,45%	9,67%	0,00%
LU1900068161	Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR	SICAV	Amundi ETF	2,41%	0,50%	1,91%	1,00%	1,50%	0,89%	0,00%
LU1900068328	Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	SICAV	Amundi ETF	4,38%	0,60%	3,78%	1,00%	1,60%	2,74%	0,00%
LU1829220216	Lyxor Msci All Country World ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	27,78%	0,45%	27,33%	1,00%	1,45%	26,06%	0,00%
LU1900066629	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	-1,28%	0,65%	-1,93%	1,00%	1,65%	-2,91%	0,00%
FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	SICAV	Amundi ETF	4,92%	0,55%	4,37%	1,00%	1,55%	3,33%	0,00%
LU1598690169	Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	21,03%	0,40%	20,63%	1,00%	1,40%	19,43%	0,00%
FR0010261198	Lyxor MSCI Europe (DR) ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	25,46%	0,25%	25,21%	1,00%	1,25%	23,95%	0,00%
FR0010524777	Lyxor MSCI New Enrg ESG Fltr DR ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	1,73%	0,60%	1,13%	1,00%	1,60%	0,12%	0,00%
FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB DR ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	36,36%	0,09%	36,27%	1,00%	1,09%	34,91%	0,00%
LU0533032008	Lyxor MSCI World Cnsmr Disc TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	26,79%	0,30%	26,49%	1,00%	1,30%	25,22%	0,00%
LU0533032263	Lyxor MSCI World Cnsmr Stp TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	21,59%	0,30%	21,29%	1,00%	1,30%	20,08%	0,00%
LU0533032420	Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	50,77%	0,30%	50,47%	1,00%	1,30%	48,97%	0,00%
FR0010315770	Lyxor MSCI World ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	31,46%	0,30%	31,16%	1,00%	1,30%	29,85%	0,00%
LU0533032859	Lyxor MSCI World Financials TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	38,16%	0,30%	37,86%	1,00%	1,30%	36,48%	0,00%
LU0533033238	Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	28,82%	0,30%	28,52%	1,00%	1,30%	27,24%	0,00%
LU0533033667	Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	39,56%	0,30%	39,26%	1,00%	1,30%	37,87%	0,00%
LU0533033824	Lyxor MSCI World Materials TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	25,46%	0,30%	25,16%	1,00%	1,30%	23,91%	0,00%
LU0533034129	Lyxor MSCI World TelecomSvcsTR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	22,89%	0,30%	22,59%	1,00%	1,30%	21,36%	0,00%
LU0533034558	Lyxor MSCI World Utilities TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	18,18%	0,30%	17,88%	1,00%	1,30%	16,70%	0,00%
LU0533033402	Lyxor MSCI WorldIndustrials TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	25,81%	0,30%	25,51%	1,00%	1,30%	24,26%	0,00%
LU1829221024	Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	37,11%	0,22%	36,89%	1,00%	1,22%	35,52%	0,00%
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	SICAV	Amundi ETF	-8,18%	0,65%	-8,83%	1,00%	1,65%	-9,74%	0,00%
FR0011869312	Lyxor PEA AsiaPac MSCI ACAP ex Jpn ETF C	FCP	Amundi ETF	4,32%	0,60%	3,72%	1,00%	1,60%	2,68%	0,00%
FR0011440478	Lyxor PEA Emergents MSCI Em Mkts ETF C	FCP	Amundi ETF	4,92%	0,55%	4,37%	1,00%	1,55%	3,33%	0,00%
FR0011869353	Lyxor PEA Monde (MSCI World) ETF Capi	FCP	Amundi ETF	31,36%	0,45%	30,91%	1,00%	1,45%	29,60%	0,00%
FR0011871110	Lyxor PEA Nasdaq-100 ETF Capi	FCP	Amundi ETF	36,89%	0,30%	36,59%	1,00%	1,30%	35,22%	0,00%
LU0496786574	Lyxor S&P 500 ETF D EUR	SICAV	Amundi ETF	38,41%	0,09%	38,32%	1,00%	1,09%	36,93%	0,00%
LU0959211243	Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D EUR	SICAV	Amundi ETF	27,39%	0,09%	27,30%	1,00%	1,09%	26,02%	0,00%
LU1834983394	Lyxor STOXX Euro 600 Auto & Prt ETF	SICAV	Amundi ETF	26,72%	0,30%	26,42%	1,00%	1,30%	25,15%	0,00%
LU1834983477	Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	39,04%	0,30%	38,74%	1,00%	1,30%	37,35%	0,00%
LU1834985845	Lyxor Stoxx Europe 600 Fd & Bev ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	23,72%	0,30%	23,42%	1,00%	1,30%	22,18%	0,00%
LU1834984798	Lyxor STOXX Europe 600 Fin Svc ETF	SICAV	Amundi ETF	26,95%	0,30%	26,65%	1,00%	1,30%	25,38%	0,00%
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Hlthcr ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	25,71%	0,30%	25,41%	1,00%	1,30%	24,15%	0,00%
LU1834988278	Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	21,87%	0,30%	21,57%	1,00%	1,30%	20,35%	0,00%
LU1812091194	Lyxor STOXX Europe 600 Real Est ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	17,83%	0,30%	17,53%	1,00%	1,30%	16,35%	0,00%
LU1834988435	Lyxor STOXX Europe 600 Retail ETF	SICAV	Amundi ETF	13,75%	0,30%	13,45%	1,00%	1,30%	12,31%	0,00%
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Tec ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	34,55%	0,30%	34,25%	1,00%	1,30%	32,90%	0,00%
LU1407887162	Lyxor US Treasury 1-3Y DR ETF D	SICAV	Amundi ETF	6,91%	0,07%	6,84%	1,00%	1,07%	5,77%	0,00%
QS0440388411	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi Immobilier	5,21%	1,20%	4,01%	1,00%	2,20%	2,97%	0,00%
FR0013526100	Silver Avenir	SCI (2)	Arkéa REIM	14,68%	3,62%	11,06%	1,00%	4,62%	9,95%	0,60%
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	18,21%	3,00%	15,21%	1,00%	4,00%	14,06%	1,20%
FR0010549360	Athymis Global P	FCP	Athymis Gestion	15,21%	3,73%	11,48%	1,00%	4,73%	10,36%	1,20%
FR0013196722	Athymis Millennial Europe P	FCP	Athymis Gestion	23,37%	3,17%	20,20%	1,00%	4,17%	18,99%	1,20%
FR0013173374	Athymis Millennial P	FCP	Athymis Gestion	21,75%	3,09%	18,66%	1,00%	4,09%	17,48%	1,20%
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	7,94%	2,26%	5,68%	1,00%	3,26%	4,62%	0,70%
FR0013403599	SCI Atream Euro Hospitality	SCI (2)	Atream	3,59%	5,25%	-1,66%	1,00%	6,25%	-2,64%	0,90%
FR0011421197	Astria Equilibre	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	9,88%	2,84%	7,04%	1,00%	3,84%	5,97%	0,10%
FR0011422294	Astria Global Flexible	FCP (2)	Atrio Gestion Privée	13,06%	2,66%	10,40%	1,00%	3,66%	9,30%	0,10%
LU1250158166	Auris Diversified Beta R Cap	SICAV	Auris Gestion	8,23%	1,98%	6,25%	1,00%	2,98%	5,19%	0,75%
LU1599120273	Auris Euro Rendement R EUR Acc	SICAV	Auris Gestion	3,40%	1,53%	1,87%	1,00%	2,53%	0,85%	0,70%
LU1250159487	Auris Evolution Europe ISR I Cap	SICAV	Auris Gestion	25,22%	2,12%	23,10%	1,00%	3,12%	21,87%	0,00%
LU1250158919	Auris Evolution Europe ISR R Cap	SICAV	Auris Gestion	25,08%	3,12%	21,96%	1,00%	4,12%	20,74%	1,08%
FR0014009B04	Convergences C	FCP	Auris Gestion	Création 2022	2,00%	Création 2022	1,00%	3,00%	Création 2022	0,75%
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convictions C EUR	FCP	Auris Gestion - Dédie	14,70%	2,88%	11,82%	1,00%	3,88%	10,70%	0,85%
FR0013241866	Killmandjaro C EUR	FCP	Auris Gestion - Dédie	8,00%	2,71%	5,29%	1,00%	3,71%	4,24%	0,90%
FR0014000VA0	Neo Perspectives C	FCP	Auris Gestion - Dédie	Création 2021	2,50%	Création 2021	1,00%	3,50%	Création 2021	0,90%
FR0013529393	Opportunités Sélection Structures R	FCP	Auris Gestion - Dédie	Création 2022	3,20%	Création 2022	1,00%	4,20%	Création 2022	0,00%
FR0014005OV0	Synergie Actions 6 C	FCP	Auris Gestion - Dédie	Création 2021	2,75%	Création 2021	1,00%	3,75%	Création 2021	0,75%
FR0014005OW8	Synergie Diversifiés 4 C	FCP	Auris Gestion - Dédie	Création 2021	2,45%	Création 2021	1,00%	3,45%	Création 2021	0,60%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress	FCP	AXA	23,50%	1,98%	21,52%	1,00%	2,98%	20,31%	0,72%
FR00000172041	AXA Aedificandi AC	SICAV	AXA	13,47%	1,67%	11,80%	1,00%	2,67%	10,69%	0,49%
FR0000447807	AXA Amérique Actions AC	FCP	AXA	38,00%	1,45%	36,55%	1,00%	2,45%	35,18%	0,58%
FR0000288946	AXA Court Terme AC	SICAV	AXA	-0,49%	0,07%	-0,56%	1,00%	1,07%	-1,56%	0,02%
FR0000170243	AXA Europe Actions C	SICAV	AXA	27,19%	1,84%	25,35%	1,00%	2,84%	24,10%	0,68%
FR0000170318	AXA Europe Opportunités C	SICAV	AXA	27,21%	1,89%	25,32%	1,00%	2,89%	24,07%	0,70%
FR0000170516	AXA Europe Small Cap AC	SICAV	AXA	21,26%	1,87%	19,39%	1,00%	2,87%	18,20%	0,52%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	FCP	AXA	28,49%	1,76%	26,73%	1,00%	2,76%	25,46%	0,70%
FR0013321007	AXA IM Euro Sélection S	SICAV	AXA	19,88%	1,60%	18,28%	1,00%	2,60%	17,10%	0,64%
IE003106914	AXA IM Japan Equity B EUR Acc	Fiducie d'investissement	AXA	9,92%	1,49%	8,43%	1,00%	2,49%	7,35%	0,54%
IE0031069721	AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc	Fiducie d'investissement	AXA	4,62%	1,67%	2,95%	1,00%	2,67%	1,92%	0,45%
FR0000172066	AXA Indice France C	SICAV	AXA	30,71%	0,90%	29,81%	1,00%	1,90%	28,51%	0,33%
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières C	SICAV	AXA	22,75%	1,50%	21,25%	1,00%	2,50%	20,03%	0,57%
LU0292585626	AXAIMFIS US Short Dur HY F Cap EUR H	FCP	AXA	2,91%	1,23%	1,68%	1,00%	2,23%	0,67%	0,25%
LU0327690391	AXAWF Fram Emerging Markets E Cap EUR	SICAV	AXA	4,61%	2,62%	1,99%	1,00%	3,62%	0,97%	1,35%
LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	SICAV	AXA	27,84%	1,75%	26,09%	1,00%	2,75%	24,83%	0,60%
LU1684369710	AXAWF Framlington Dgrl Ecoy A Cap EURHdg	SICAV	AXA	12,47%	1,78%	10,69%	1,00%	2,78%	9,59%	0,60%
LU0125750504	AXAWF Global High Yield Bds A Cap EUR H	SICAV	AXA	3,92%	1,52%	2,40%	1,00%	2,52%	1,38%	0,50%
LU1790048364	AXAWF Global Infl Bds Redex F Acc EUR	SICAV	AXA	9,06%	0,63%	8,43%	1,00%	1,63%	7,34%	0,00%
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E Cap EUR	SICAV	AXA	7,76%	1,94%	5,82%	1,00%	2,94%	4,76%	0,98%
LU0746605848	AXAWF Global Strategic Bds I Cap EUR H	SICAV	AXA	-0,58%	0,65%	-1,23%	1,00%	1,65%	-2,22%	0,00%
LU0087656699	AXAWF Italy Eq A Cap EUR	SICAV	AXA	22,16%	1,76%	20,40%	1,00%	2,76%	19,19%	0,60%
LU0087657150	AXAWF Switzerland Eq A Cap CHF	SICAV	AXA	27,74%	1,76%	25,98%	1,00%	2,76%	24,72%	0,60%
LU1876459303	Axiom European Banks Equity Class R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	59,37%	3,21%	56,16%	1,00%	4,21%	54,59%	1,00%
LU1876460731	Axiom Obligataire C EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	6,32%	2,09%	4,23%	1,00%	3,09%	3,19%	0,80%
LU1876460905	Axiom Obligataire R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	6,39%	2,37%	4,02%	1,00%	3,37%	2,98%	0,80%
LU1876460061	Axiom Short Duration Bond Fund R EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	3,01%	1,63%	1,38%	1,00%	2,63%	0,37%	0,60%
FR0010651224	BDL Convictions C	FCP	BDL Capital Management	23,59%	2,00%	21,59%	1,00%	3,00%	20,37%	1,00%
FR0013289535	BDL Convictions I	FCP	BDL Capital Management	23,65%	1,25%	22,40%	1,00%	2,25%	21,17%	0,00%
FR0010174144	BDL Rempart C	FCP (2)	BDL Capital Management	18,34%	2,25%	16,09%	1,00%	3,25%	14,93%	0,80%
LU1988108350	BDLCM Funds BDL Transition C Acc	SICAV	BDL Capital Management	23,35%	2,05%	21,30%	1,00%	3,05%	20,09%	1,00%
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B EUR	SICAV	BDL Capital Management	3,41%	1,55%	1,86%	1,00%	2,55%	0,84%	0,60%
LU2168710148	BDLCM Funds Durandal GP EUR	SICAV	BDL Capital Management	3,27%	0,95%	2,32%	1,00%	1,95%	1,29%	0,00%
LU0359201455	BGF China A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	-14,08%	1,83%	-15,91%	1,00%	2,83%	-16,75%	0,75%
LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2	SICAV	BlackRock	27,65%	1,81%	25,84%	1,00%	2,81%	24,58%	0,75%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	SICAV	BlackRock	29,05%	1,82%	27,23%	1,00%	2,82%	25,96%	0,75%
LU0154234636	BGF European Special Situations A2	SICAV	BlackRock	27,51%	1,83%	25,68%	1,00%	2,83%	24,42%	0,75%
LU0007246242	BGF Global Allocation A2	SICAV	BlackRock	16,11%	1,77%	14,34%	1,00%	2,77%	13,20%	0,75%
LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	6,98%	1,78%	5,20%	1,00%	2,78%	4,15%	0,75%
LU0171289571	BGF Latin American E2	SICAV	BlackRock	-6,52%	2,59%	-9,11%	1,00%	3,59%	-10,02%	1,13%
LU0171290074	BGF Sustainable Energy E2	SICAV	BlackRock	26,91%	2,46%	24,45%	1,00%	3,46%	23,21%	1,12%
LU0154236417	BGF US Flexible Equity A2	SICAV	BlackRock	35,25%	1,81%	33,44%	1,00%	2,81%	32,11%	0,75%
LU0171301533	BGF World Energy A2	SICAV	BlackRock	54,68%	2,06%	52,62%	1,00%	3,06%	51,09%	0,88%
LU0171305526	BGF World Gold A2	SICAV	BlackRock	-1,24%	2,06%	-3,30%	1,00%	3,06%	-4,27%	0,88%
LU0171307068	BGF World Healthscience A2	SICAV	BlackRock	25,32%	1,82%	23,50%	1,00%	2,82%	22,26%	0,75%
LU0172157280	BGF World Mining A2	SICAV	BlackRock	27,64%	2,06%	25,58%	1,00%	3,06%	24,33%	0,88%
LU0326425351	BGF World Mining E2 EUR Hedged	SICAV	BlackRock	16,35%	2,56%	13,79%	1,00%	3,56%	12,66%	1,13%
LU0171310443	BGF World Technology A2	SICAV	BlackRock	18,63%	1,82%	16,81%	1,00%	2,82%	15,64%	0,75%
IE00BGP6697	iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	-3,94%	0,10%	-4,04%	1,00%	1,10%	-5,00%	0,00%
IE00BQN1K562	iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	27,25%	0,25%	27,00%	1,00%	1,25%	25,73%	0,00%
IE00BD1F4M44	iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	38,38%	0,20%	38,18%	1,00%	1,20%	36,80%	0,00%
FR0011693100	BNP Paribas Actions PME ISR Classic	FCP	BNP Paribas	16,36%	2,52%	13,84%	1,00%	3,52%	12,71%	1,00%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	FCP	BNP Paribas	39,94%	2,19%	37,75%	1,00%	3,19%	36,38%	1,00%
FR0010116343	BNP Paribas Bond 6 M Classic C	FCP	BNP Paribas	-0,11%	0,11%	-0,22%	1,00%	1,11%	-1,22%	0,05%
LU0823425839	BNP Paribas China Eq Cl EUR C	SICAV	BNP Paribas	-10,47%	2,23%	-12,70%	1,00%	3,23%	-13,57%	0,87%
LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact Cl C	SICAV	BNP Paribas	24,89%	2,68%	22,21%	1,00%	3,68%	20,99%	1,10%
LU0823414635	BNP Paribas Eurp Energy Transition C C	SICAV	BNP Paribas	-8,55%	1,98%	-10,53%	1,00%	2,98%	-11,42%	0,75%
FR0010302398	BNP Paribas Euro Climate Aligned Class C	FCP	BNP Paribas	26,60%	1,56%	25,04%	1,00%	2,56%	23,79%	0,75%
LU0823399810	BNP Paribas Europe Eq C C	SICAV	BNP Paribas	23,43%	1,98%	21,45%	1,00%	2,98%	20,23%	0,00%
LU0283511359	BNP Paribas Europe Real Estt Scs Cl C	SICAV	BNP Paribas	19,13%	1,98%	17,15%	1,00%	2,98%	15,98%	0,75%
LU2155806362	BNP Paribas Eurp Hgh Convct Bd Cl € Cap	SICAV	BNP Paribas	-0,36%	0,20%	-0,56%	1,00%	1,20%	-1,56%	0,27%
LU0823394852	BNP Paribas Gbl Cl Cnvrt Cl RH EUR C	SICAV	BNP Paribas	1,26%	1,63%	-0,37%	1,00%	2,63%	-1,37%	0,60%
LU0347711466	BNP Paribas Global Envir Cl C	SICAV	BNP Paribas	31,34%	2,23%	29,11%	1,00%	3,23%	27,82%	0,87%
LU0823437925	BNP Paribas Green Tigers Cl EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	17,25%	2,23%	15,02%	1,00%	3,23%	13,87%	0,87%
FR0010156216	BNP Paribas Immobilier ISR Classic C	FCP	BNP Paribas	19,12%	1,50%	17,62%	1,00%	2,50%	16,45%	0,74%
LU00069970746	BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C	SICAV	BNP Paribas	13,34%	2,38%	10,96%	1,00%	3,38%	9,85%	0,87%
LU0823386163	BNP Paribas Local Em Bd Cl C	SICAV	BNP Paribas	-2,04%	1,77%	-3,81%	1,00%	2,77%	-4,77%	0,00%
LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	SICAV	BNP Paribas	-20,75%	2,23%	-22,98%	1,00%	3,23%	-23,75%	0,87%
LU0251807045	BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR R	SICAV	BNP Paribas	30,50%	2,23%	28,27%	1,00%	3,23%	26,99%	0,87%
FR0010028902	BNP Paribas Valeurs Françaises ISR Cl C	FCP	BNP Paribas	31,08%	2,16%	28,92%	1,00%	3,16%	27,63%	0,85%
LU1291103338	BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5% CpdETF€Cap	SICAV	BNP Paribas	42,44%	0,25%	42,19%	1,00%	1,25%	40,77%	0,00%
FR0013512050	Harmony Prime Classic	FCP (2)	BNP Paribas	4,86%	0,93%	3,93%	1,00%	1,93%	2,89%	0,28%
LU1235104293	THEAM Quant-Eq Eurp Guru C EUR Cap	SICAV	BNP Paribas	22,14%	1,65%	20,49%	1,00%	2,65%	19,28%	0,62%
IE00BHPRMV90	BNY Mellon Blockchain Inno EUR H Acc H	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	8,79%	1,98%	6,81%	1,00%	2,98%	5,75%	0,93%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gbl Rl Ret (EUR) A Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	8,29%	1,60%	6,69%	1,00%	2,60%	5,62%	0,75%
IE00BK0VJM79	BNY Mellon Sst Gbl Rl Rt (EUR) A Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BNY Mellon	8,12%	1,65%	6,47%	1,00%	2,65%	5,41%	0,75%
LU1136399976	B & G Absolute Return R EUR	SICAV	Boussard & Gavaudan Gestion	6,52%	2,42%	4,10%	1,00%	3,42%	3,06%	0,00%
LU2411726511	B & G Long Term Value Z EUR	SICAV	Boussard & Gavaudan Gestion	Création 2021	0,67%	Création 2021	1,00%	1,67%	Création 2021	0,00%
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl C EUR	SICAV	Candriam	13,76%	1,63%	12,13%	1,00%	2,63%	11,01%	0,60%
LU0594539719	Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap	SICAV	Candriam	-3,04%	1,26%	-4,30%	1,00%	2,26%	-5,26%	0,00%
LU0344046312	Candriam Eqs L Eurp Innovt N EUR Cap	SICAV	Candriam	28,93%	2,34%	26,59%	1,00%	3,34%	25,33%	1,20%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclog Impct CH EUR Cap	SICAV	Candriam	3,33%	1,94%	1,39%	1,00%	2,94%	0,38%	0,96%
FR0011445436	Candriam Patrimoine Obli-Inter C	SICAV	Candriam	1,72%	1,00%	0,72%	1,00%	2,00%	-0,29%	0,36%
LU1313770452	Candriam Sst Bd Euro Corp C € Acc	SICAV	Candriam	-0,95%	0,83%	-1,78%	1,00%	1,83%	-2,76%	0,36%
LU1644441120	Candriam Sst Bd Gbl Hl Yld C € Acc	SICAV	Candriam	2,97%	1,31%	1,66%	1,00%	2,31%	0,64%	0,66%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4,28%	0,95%	3,33%	1,00%	1,95%	2,30%	0,45%
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	-8,68%	2,05%	-10,73%	1,00%	3,05%	-11,62%	0,75%
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	20,81%	2,04%	18,77%	1,00%	3,04%	17,58%	0,75%
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	6,40%	2,43%	3,97%	1,00%	3,43%	2,93%	0,75%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	-3,42%	2,81%	-6,23%	1,00%	3,81%	-7,16%	1,00%
FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	15,37%	2,75%	12,62%	1,00%	3,75%	11,49%	0,75%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	1,02%	1,90%	-0,88%	1,00%	2,90%	-1,87%	0,75%
LU225992320	Carmignac PF China New Economy A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	-29,20%	1,80%	-31,00%	1,00%	2,80%	-31,69%	0,75%
LU0164455502	Carmignac PF Climate Transitt A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	12,19%	1,80%	10,39%	1,00%	2,80%	9,29%	0,75%
LU1623762843	Carmignac PF Credit A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	4,16%	1,20%	2,96%	1,00%	2,20%	1,93%	0,50%
LU1623763221	Carmignac PF EM Debt A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	4,65%	1,41%	3,24%	1,00%	2,41%	2,20%	0,60%
LU0336083810	Carmignac PF Emerg Discv A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	27,85%	2,30%	25,55%	1,00%	3,30%	24,29%	1,00%
LU0592698954	Carmignac PF Emerg Patrim A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	-3,42%	1,80%	-5,22%	1,00%	2,80%	-6,17%	0,75%
LU1966630706	Carmignac PF Family Governed A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	28,80%	1,80%	27,00%	1,00%	2,80%	25,73%	0,75%
LU0336084032	Carmignac PF Flexible Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	1,21%	1,20%	0,01%	1,00%	2,20%	-0,99%	0,50%
LU0336083497	Carmignac PF Global Bond A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	1,32%	1,20%	0,12%	1,00%	2,20%	-0,88%	0,50%
LU0099161993	Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	23,53%	1,80%	21,73%	1,00%	2,80%	20,52%	0,75%
LU1317704051	Carmignac PF L-S Eurp Eqs A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	14,74%	1,79%	12,95%	1,00%	2,79%	11,82%	0,75%
LU1744628287	Carmignac PF Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion	11,26%	1,79%	9,47%	1,00%	2,79%	8,37%	0,75%
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	7,95%	2,57%	5,38%	1,00%	3,57%	4,32%	1,30%
FR0010149203	Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	2,45%	2,44%	0,01%	1,00%	3,44%	-0,99%	1,30%
FR0010148999	Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	4,54%	2,50%	2,04%	1,00%	3,50%	1,02%	1,30%
FR0010149120	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FCP	Carmignac Gestion	1,13%	0,91%	0,22%	1,00%	1,91%	-0,79%	0,40%
LU0073868852	Edgewood L Sel US Select Growth A USD	SICAV	Carne Global Fund Managers	33,66%	1,89%	31,77%	1,00%	2,89%	30,46%	0,00%
LU1379103903	Claresco Allocation Flexible P	SICAV	Claresco Finance	17,55%	2,13%	15,42%	1,00%	3,13%	14,27%	0,85%
LU1379103572	Claresco Avenir P	SICAV	Claresco Finance	19,85%	2,64%	17,21%	1,00%	3,64%	16,04%	1,20%
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	SICAV	Claresco Finance	19,39%	2,80%	16,59%	1,00%	3,80%	15,42%	1,20%
LU1983293983	Claresco Innovation P	SICAV	Claresco Finance	6,24%	2,84%	3,40%	1,00%	3,84%	2,37%	1,20%
LU1379104208	Claresco PME P	SICAV	Claresco Finance	20,30%	2,90%	17,40%	1,00%	3,90%	16,23%	1,20%
LU1100076808	Clartan Europe C	SICAV	Clartan Associés	15,64%	2,09%	13,55%	1,00%	3,09%	12,41%	0,90%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	SICAV	Clartan Associés	3,26%	1,07%	2,19%	1,00%	2,07%	1,16%	0,45%
LU1100076550	Clartan Valeurs C	SICAV	Clartan Associés	11,56%	2,00%	9,56%	1,00%	3,00%	8,46%	0,90%
FR00111749613	Cogefi Chrysalide P	FCP	Cogefi Gestion	11,68%	2,76%	8,92%	1,00%	3,76%	7,83%	1,10%
FR0013140597	Cogefi Elixir ISR P	FCP	Cogefi Gestion	18,55%	2,74%	15,81%	1,00%	3,74%	14,65%	1,10%
FR0007079132	Cogefi Europe P	FCP	Cogefi Gestion	19,18%	3,32%	15,86%	1,00%	4,32%	14,70%	1,20%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	Cogefi Gestion	19,52%	3,35%	16,17%	1,00%	4,35%	15,01%	0,98%
FR0010790444	Cogefi Flex Moderate P	FCP	Cogefi Gestion	9,42%	1,76%	7,66%	1,00%	2,76%	6,58%	0,60%
FR0010762518	Cogefi Prospective P	FCP	Cogefi Gestion	10,00%	4,40%	5,60%	1,00%	5,40%	4,54%	1,10%
FR0007389002	Cogefi Short Term High Yield P	FCP	Cogefi Gestion	6,17%	1,04%	5,13%	1,00%	2,04%	4,08%	0,55%
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	FCP	Comgest	-8,58%	2,89%	-11,47%	1,00%	3,89%	-12,36%	0,75%
IE0004791160	Comgest Growth America USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	36,87%	1,56%	35,31%	1,00%	2,56%	33,96%	0,00%
IE00BQ3D6V05	Comgest Growth Asia USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	-3,81%	1,58%	-5,39%	1,00%	2,58%	-6,33%	0,50%
IE00BD5HXD05	Comgest Growth Europe EUR Z Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	36,45%	1,10%	35,35%	1,00%	2,10%	33,99%	0,00%
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	25,61%	1,55%	24,06%	1,00%	2,55%	22,82%	0,00%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	-4,58%	1,74%	-6,32%	1,00%	2,74%	-7,25%	0,85%
IE00B4R6DW15	Comgest Growth Latin America EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	-7,17%	2,00%	-9,17%	1,00%	3,00%	-10,07%	0,00%
FR0000284689	Comgest Monde C	SICAV	Comgest	18,24%	2,26%	15,98%	1,00%	3,26%	14,82%	0,75%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	SICAV	Comgest	36,58%	1,86%	34,72%	1,00%	2,86%	33,37%	0,50%
FR0010913624	Comgest Renaissance Europe I	SICAV	Comgest	36,76%	1,36%	35,40%	1,00%	2,36%	34,04%	0,00%
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest	-13,19%	2,09%	-15,28%	1,00%	3,09%	-16,12%	0,75%
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructurations P	FCP	CPR AM	20,96%	1,57%	19,39%	1,00%	2,57%	18,20%	0,72%
FR0010725499	CPR Convex ESG PC	FCP	CPR AM	0,59%	1,19%	-0,60%	1,00%	2,19%	-1,59%	0,43%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	FCP	CPRAM	3,48%	1,37%	2,11%	1,00%	2,37%	1,09%	0,86%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	FCP	CPR AM	22,77%	1,64%	21,13%	1,00%	2,64%	19,92%	0,96%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	FCP	CPR AM	8,83%	1,61%	7,22%	1,00%	2,61%	6,15%	0,97%
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P	FCP	CPR AM	-2,21%	0,52%	-2,73%	1,00%	1,52%	-3,70%	0,12%
FR0010744532	CPR Euroland ESG P	FCP	CPRAM	24,18%	1,29%	22,89%	1,00%	2,29%	21,66%	0,42%
FR0010619916	CPR Europe ESG P	FCP	CPR AM	28,68%	1,20%	27,48%	1,00%	2,20%	26,20%	0,50%
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A EUR Acc	SICAV	CPR AM	25,33%	1,87%	23,46%	1,00%	2,87%	22,22%	0,75%
LU1530899142	CPR Invest GblI Dsrpt Opp A EUR Acc	SICAV	CPR AM	9,00%	2,44%	6,56%	1,00%	3,44%	5,49%	1,00%
LU2389405759	CPR Invest Hydrogen F EUR Acc	SICAV	CPRAM	Création 2021	2,95%	Création 2021	1,00%	3,95%	Création 2021	1,25%
LU1811426342	CPR Invest-GEAR World ESG-A EUR-Acc	SICAV	CPR AM	32,30%	1,83%	30,47%	1,00%	2,83%	29,16%	0,75%
FR0010469312	CPR Japan P	FCP	CPR AM	13,69%	1,13%	12,56%	1,00%	2,13%	11,43%	0,52%
FR0010325605	CPR Mezzo P	FCP	CPR AM	5,79%	0,78%	5,01%	1,00%	1,78%	3,96%	0,34%
FR0010565366	CPR Middle-Cap France P	FCP	CPRAM	27,10%	1,67%	25,43%	1,00%	2,67%	24,17%	0,68%
FR0010304089	CPR Oblig 12 mois P	FCP	CPR AM	0,04%	0,40%	-0,36%	1,00%	1,40%	-1,35%	0,18%
FR0010836163	CPR Silver Age P	FCP	CPR AM	22,34%	1,66%	20,68%	1,00%	2,66%	19,47%	0,65%
FR0010501858	CPR USA ESG P	FCP	CPR AM	39,52%	1,96%	37,56%	1,00%	2,96%	36,18%	0,52%
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	26,52%	1,57%	24,95%	1,00%	2,57%	23,70%	0,95%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	-2,59%	2,18%	-4,77%	1,00%	3,18%	-5,73%	1,00%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	24,31%	2,00%	22,31%	1,00%	3,00%	21,09%	1,00%
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	-0,24%	0,40%	-0,64%	1,00%	1,40%	-1,63%	0,00%
FR0010455808	CM-AM PEA Sécurité RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	0,01%	0,13%	-0,12%	1,00%	1,13%	-1,12%	0,00%
FR0000979239	CM-AM PEA Sérénité RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	0,00%	0,13%	-0,13%	1,00%	1,13%	-1,12%	0,00%
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	SICAV	Crédit Mutuel Asset Management	19,31%	1,99%	17,32%	1,00%	2,99%	16,15%	0,75%
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine RC	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	3,90%	1,46%	2,44%	1,00%	2,46%	1,42%	0,50%
FR0010364760	Union Dynamique Moyen Terme C	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	-0,74%	1,80%	-2,54%	1,00%	2,80%	-3,51%	0,00%
LU1683285164	CS (Lux) Digital Health Equity B USD	SICAV	Credit Suisse	-11,84%	1,85%	-13,69%	1,00%	2,85%	-14,55%	0,00%
LU0660296111	CS (Lux) Em Mkts Corp Bd BH EUR	SICAV	Credit Suisse	-3,79%	1,48%	-5,27%	1,00%	2,48%	-6,21%	0,00%
LU1430036985	CS (Lux) Robotics Equity BH EUR	SICAV	Credit Suisse	11,11%	1,93%	9,18%	1,00%	2,93%	8,09%	0,00%
BE0058185829	DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	SICAV	Degroof Petercam AM	34,77%	1,77%	33,00%	1,00%	2,77%	31,67%	0,80%
BE0946563377	DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	SICAV	Degroof Petercam AM	23,54%	1,77%	21,77%	1,00%	2,77%	20,56%	0,00%
BE0948982310	DPAM B Eqs NewGems Sust L Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	23,75%	2,53%	21,22%	1,00%	3,53%	20,01%	1,07%
BE0947764743	DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	22,76%	1,79%	20,97%	1,00%	2,79%	19,76%	0,80%
BE0058652646	DPAM B Equities World Sust B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	28,13%	1,74%	26,39%	1,00%	2,74%	25,13%	0,00%
LU0215993790	DPAM L Balanced Conservative Sust B	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	11,31%	1,49%	9,82%	1,00%	2,49%	8,72%	0,00%
LU0907928575	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	-1,12%	1,54%	-2,66%	1,00%	2,54%	-3,64%	0,68%
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	FCP	Delubac AM	27,69%	2,17%	25,52%	1,00%	3,17%	24,26%	1,07%
LU1120754533	Placeuro Abacus Discovery R	SICAV	DEN-AM	38,51%	2,59%	35,92%	1,00%	3,59%	34,57%	1,13%
FR0007076930	Centifolia C	FCP	DNCA Finance	21,82%	2,47%	19,35%	1,00%	3,47%	18,16%	1,20%
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps R	FCP	DNCA Finance	6,58%	2,24%	4,34%	1,00%	3,24%	3,30%	1,20%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	FCP	DNCA Finance	17,03%	3,53%	13,50%	1,00%	4,53%	12,37%	1,20%
FR0010354837	DNCA Evolutif PEA C	FCP	DNCA Finance	22,25%	3,50%	18,75%	1,00%	4,50%	17,56%	1,20%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	SICAV	DNCA Finance	5,83%	1,52%	4,31%	1,00%	2,52%	3,27%	0,70%
LU1366712435	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	27,96%	1,76%	26,20%	1,00%	2,76%	24,94%	0,72%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	SICAV	DNCA Finance	4,21%	1,64%	2,57%	1,00%	2,64%	1,54%	0,70%
LU0284393930	DNCA Invest Beyond European Bd Opp A EUR	SICAV	DNCA Finance	2,29%	1,31%	0,98%	1,00%	2,31%	-0,03%	0,35%
LU0383784146	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	SICAV	DNCA Finance	12,09%	2,31%	9,78%	1,00%	3,31%	8,69%	1,12%
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	SICAV	DNCA Finance	21,53%	1,86%	19,67%	1,00%	2,86%	18,47%	0,81%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	SICAV	DNCA Finance	2,82%	1,70%	1,12%	1,00%	2,70%	0,11%	0,80%
LU2344314120	DNCA Invest Euro Smart Cts A EUR Cap	SICAV	DNCA Finance	Création 2022	1,70%	Création 2022	1,00%	2,70%	Création 2022	0,77%
LU0641745681	DNCA Invest Miuri B EUR	SICAV	DNCA Finance	7,29%	2,10%	5,19%	1,00%	3,10%	4,14%	0,80%
LU0870553459	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	SICAV	DNCA Finance	40,00%	2,45%	37,55%	1,00%	3,45%	36,17%	1,20%
LU1490785091	DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR	SICAV	DNCA Finance	40,54%	1,91%	38,63%	1,00%	2,91%	37,24%	0,90%
LU2254337632	DNCA Invest Sustainable China Eq A EUR	SICAV	DNCA Finance	-11,78%	2,27%	-14,05%	1,00%	3,27%	-14,91%	0,90%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A EUR	SICAV	DNCA Finance	20,30%	2,06%	18,24%	1,00%	3,06%	17,06%	0,90%
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	31,82%	2,05%	29,77%	1,00%	3,05%	28,47%	1,00%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	FCP	DNCA Finance	1,35%	0,71%	0,64%	1,00%	1,71%	-0,37%	0,28%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	FCP	DNCA Finance	18,90%	1,40%	17,50%	1,00%	2,40%	16,33%	1,20%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0014003900	Dynastrat C	SICAV	DNCA Finance	Création 2021	3,50%	Création 2021	1,00%	4,50%	Création 2021	1,00%
FR0007051040	Eurose C	FCP	DNCA Finance	8,58%	1,41%	7,17%	1,00%	2,41%	6,10%	0,70%
FR0010609602	Dôm Orchidée I Long/Short	FCP	Dôm Finance	1,17%	1,59%	-0,42%	1,00%	2,59%	-1,41%	0,00%
FR0010229187	Dorval Convictions PEA RC	FCP	Dorval	14,32%	1,99%	12,33%	1,00%	2,99%	11,21%	0,80%
FR0010557967	Dorval Convictions RC	FCP	Dorval	14,04%	1,98%	12,06%	1,00%	2,98%	10,94%	0,80%
FR0013333838	Dorval Global Convictions Patrimoine RC	FCP	Dorval	3,94%	1,20%	2,74%	1,00%	2,20%	1,71%	0,60%
FR0010687053	Dorval Global Convictions RC	FCP	Dorval	9,68%	2,00%	7,68%	1,00%	3,00%	6,60%	1,00%
FR0011038785	Dorval Managers Europe R C	FCP	Dorval	14,69%	2,32%	12,37%	1,00%	3,32%	11,25%	0,90%
FR0010158048	Dorval Managers R C	FCP	Dorval	16,89%	2,45%	14,44%	1,00%	3,45%	13,30%	1,00%
FR0011645621	Dorval Managers Small Cap Euro RC	FCP	Dorval	26,83%	1,66%	25,17%	1,00%	2,66%	23,92%	1,05%
FR0011161264	Sésame Investissement P	FCP	Dorval	10,47%	3,11%	7,36%	1,00%	4,11%	6,29%	1,00%
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investments	10,80%	1,54%	9,26%	1,00%	2,54%	8,17%	0,75%
LU0179220255	DWS Invest Convertibles NC	SICAV	DWS Investments	-1,08%	1,68%	-2,76%	1,00%	2,68%	-3,74%	0,75%
LU0145635123	DWS Invest European Eq Hi Convct NC	SICAV	DWS Investments	17,19%	2,39%	14,80%	1,00%	3,39%	13,65%	1,00%
LU0273147834	DWS Invest Global Agribusiness FC	SICAV	DWS Investments	28,03%	0,88%	27,15%	1,00%	1,88%	25,88%	0,00%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	SICAV	DWS Investments	-0,53%	1,62%	-2,15%	1,00%	2,62%	-3,13%	0,75%
LU0943504760	Xtrackers Switzerland ETF 1C	SICAV	DWS Investments	27,62%	0,30%	27,32%	1,00%	1,30%	26,05%	0,00%
FR0010177899	Choix Solidaire C	SICAV	Ecofi Investissements	5,44%	0,96%	4,48%	1,00%	1,96%	3,44%	0,41%
FR0010642280	Ecofi Agrir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	14,93%	2,22%	12,71%	1,00%	3,22%	11,59%	1,00%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	18,18%	3,43%	14,75%	1,00%	4,43%	13,61%	1,35%
FR0010191908	Ecofi Convertibles Euro C	FCP	Ecofi Investissements	1,75%	1,05%	0,70%	1,00%	2,05%	-0,30%	0,53%
FR0000973562	Ecofi Convictions Monde C	FCP	Ecofi Investissements	33,11%	1,96%	31,15%	1,00%	2,96%	29,84%	0,90%
FR0010199091	Ecofi Endurance Euro C	FCP	Ecofi Investissements	20,65%	1,42%	19,23%	1,00%	2,42%	18,04%	0,60%
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	FCP	Ecofi Investissements	29,19%	2,04%	27,15%	1,00%	3,04%	25,88%	1,00%
FR0007011432	Ecofi Entreprises C	FCP	Ecofi Investissements	1,75%	0,65%	1,10%	1,00%	1,65%	0,09%	0,33%
FR0010986919	Ecofi High Yield	FCP	Ecofi Investissements	3,53%	1,00%	2,53%	1,00%	2,00%	1,50%	0,45%
FR0013417565	Ecofi IA Responsable C	FCP	Ecofi Investissements	18,69%	1,60%	17,09%	1,00%	2,60%	15,92%	0,80%
FR0011316710	Ecofi Patrimoine P	FCP	Ecofi Investissements	9,83%	2,01%	7,82%	1,00%	3,01%	6,74%	0,70%
FR0007465075	Ecofi Quant Obligations	FCP	Ecofi Investissements	-3,58%	0,55%	-4,13%	1,00%	1,55%	-5,09%	0,06%
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C	FCP	Ecofi Investissements	20,31%	2,21%	18,10%	1,00%	3,21%	16,91%	1,00%
FR0000004970	Epargne Ethique Actions C	SICAV	Ecofi Investissements	23,95%	1,93%	22,02%	1,00%	2,93%	20,80%	0,75%
FR0011045145	Epargne Ethique Obligations	SICAV	Ecofi Investissements	0,32%	0,40%	-0,08%	1,00%	1,40%	-1,08%	0,18%
FR0010479931	Edr India A	FCP	Edmond de Rothschild	32,30%	2,31%	29,99%	1,00%	3,31%	28,69%	1,00%
FR0013219243	Edr SICAV Equity Euro Solve A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	13,38%	1,60%	11,78%	1,00%	2,60%	10,66%	0,73%
FR0010505578	Edr SICAV Euro Sustainable Eq A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	21,48%	2,24%	19,24%	1,00%	3,24%	18,05%	0,98%
FR0010177998	Edr SICAV Europe Midcaps A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	20,66%	2,79%	17,87%	1,00%	3,79%	16,69%	0,98%
FR0011034495	Edr SICAV Financial Bonds A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	3,14%	1,26%	1,88%	1,00%	2,26%	0,86%	0,58%
FR0013307691	Edr SICAV Financial Bonds CR EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	3,08%	0,80%	2,28%	1,00%	1,80%	1,25%	0,00%
FR0013428927	Edr SICAV Green New Deal A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	17,25%	1,85%	15,40%	1,00%	2,85%	14,24%	0,85%
FR0014008W22	Edr SICAV Millesima World 2028 A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	Création 2022	1,20%	Création 2022	1,00%	2,20%	Création 2022	0,00%
FR0010459693	Edr SICAV Starr A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	0,54%	0,78%	-0,24%	1,00%	1,78%	-1,23%	0,33%
FR0010588343	Edr SICAV Tricolore Rendement A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	27,52%	2,31%	25,21%	1,00%	3,31%	23,96%	0,98%
LU1730854608	EdRF - Equity Euro Core A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	16,63%	2,26%	14,37%	1,00%	3,26%	13,23%	0,85%
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	31,70%	2,20%	29,50%	1,00%	3,20%	28,20%	0,80%
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	SICAV	Edmond de Rothschild	1,16%	1,26%	-0,10%	1,00%	2,26%	-1,10%	0,40%
LU1160365091	EdRF China A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-15,44%	2,34%	-17,78%	1,00%	3,34%	-18,60%	0,85%
LU1160351208	EdRF Emerging Bonds A EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild	-2,71%	1,83%	-4,54%	1,00%	2,83%	-5,50%	0,60%
LU1160352534	EdRF Emerging Bonds I EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild	-2,75%	1,18%	-3,93%	1,00%	2,18%	-4,89%	0,00%
LU1160358633	EdRF Equity Opportunities A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	22,65%	1,78%	20,87%	1,00%	2,78%	19,66%	0,60%
LU1160363633	EdRF Euro High Yield A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	4,14%	1,28%	2,86%	1,00%	2,28%	1,83%	0,50%
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-1,52%	1,78%	-3,30%	1,00%	2,78%	-4,26%	0,50%
LU1102959951	EdRF Europe Synergy A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	10,73%	2,32%	8,41%	1,00%	3,32%	7,33%	0,85%
LU1160353758	EdRF Global Convertibles A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-2,65%	1,67%	-4,32%	1,00%	2,67%	-5,28%	0,58%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	28,41%	2,32%	26,09%	1,00%	3,32%	24,83%	0,85%
LU2221884310	EdRF Human Capital A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	Création 2021	2,04%	Création 2021	1,00%	3,04%	Création 2021	0,75%
LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	6,19%	1,66%	4,53%	1,00%	2,66%	3,48%	0,65%
LU1103293855	EdRF Strategic Emerging A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	-6,69%	2,64%	-9,33%	1,00%	3,64%	-10,24%	0,85%
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	39,59%	2,44%	37,15%	1,00%	3,44%	35,78%	0,85%
LU2347620101	VisionFund US Eq Large Gr A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild	Création 2021	1,77%	Création 2021	1,00%	2,77%	Création 2021	0,60%
FR0011585520	Eiffel Nova Europe ISR A	FCP	Eiffel Investment Group	34,85%	1,20%	33,65%	1,00%	2,20%	32,32%	1,00%
LU2210204306	Eleva Sustainable Impact Europe A2EURacc	SICAV	Eleva Capital	19,74%	2,40%	17,34%	1,00%	3,40%	16,16%	1,10%
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	7,74%	2,33%	5,41%	1,00%	3,33%	4,36%	1,10%
LU1616921158	Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	26,92%	2,15%	24,77%	1,00%	3,15%	23,52%	1,00%
LU1111642408	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A1 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	29,20%	1,60%	27,60%	1,00%	2,60%	26,33%	0,00%
LU2168540636	Eleva UCITS Eleva Glb Bds Opps A2EUR Acc	SICAV	Eleva Capital	1,20%	1,58%	-0,38%	1,00%	2,58%	-1,37%	0,60%
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2acc	SICAV	Eleva Capital	28,49%	2,41%	26,08%	1,00%	3,41%	24,82%	1,10%
FR0010868901	Ellipsis European Convertible Fund P EUR	FCP	Ellipsis AM	-0,31%	1,73%	-2,04%	1,00%	2,73%	-3,02%	0,00%
FR0011540566	Equi-Actions Suisse R-EUR	FCP	Equigest	33,37%	2,10%	31,27%	1,00%	3,10%	29,96%	0,00%
FR0011232412	Equi-Congrethis	FCP (2)	Equigest	3,85%	0,80%	3,05%	1,00%	1,80%	2,02%	0,00%
FR0000289860	Equi-Convertibles	SICAV	Equigest	-0,12%	1,20%	-1,32%	1,00%	2,20%	-2,31%	0,00%
FR0010819490	Equi-Convictions A	SICAV	Equigest	20,72%	2,00%	18,72%	1,00%	3,00%	17,53%	0,00%
FR0000977894	Equi-Opportunité	FCP (2)	Equigest	9,81%	3,32%	6,49%	1,00%	4,32%	5,43%	0,00%
FR0011829159	ADN Dynamic	FCP	Erasmus Gestion	13,94%	3,23%	10,71%	1,00%	4,23%	9,61%	1,00%
FR00133053220	Erasmus Capital Plus R	FCP	Erasmus Gestion	7,82%	1,45%	6,37%	1,00%	2,45%	5,31%	0,75%
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	19,78%	2,37%	17,41%	1,00%	3,37%	16,23%	0,75%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	25,30%	1,78%	23,52%	1,00%	2,78%	22,28%	1,20%
FR0010878124	FCP Mon PEA R	FCP	Erasmus Gestion	30,71%	3,40%	27,31%	1,00%	4,40%	26,04%	1,00%
FR0010611301	G Patrimoine	FCP	Erasmus Gestion	7,46%	2,69%	4,77%	1,00%	3,69%	3,72%	0,85%
FR0013342045	Eres Multigestion PME A	FCP	Eres Gestion	26,05%	2,89%	23,16%	1,00%	3,89%	21,93%	1,80%
IE00B5VJPM77	E.I. Sturdda Strat Eurp Qual A EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Eric Sturdda Management Company	24,27%	1,77%	22,50%	1,00%	2,77%	21,27%	0,00%
IE00BP8G3R23	E.I. Sturdda Strat Eurp Qual C EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Eric Sturdda Management Company	24,12%	2,47%	21,65%	1,00%	3,47%	20,43%	0,00%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	FCP	Ethenea	6,98%	2,28%	4,70%	1,00%	3,28%	3,66%	1,05%
LU0284634564	Exane Funds 1 Exane Ceres Fund A	SICAV	Exane AM	3,53%	1,11%	2,42%	1,00%	2,11%	1,39%	0,00%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade B EUR Acc	SICAV	Exane AM	0,24%	2,15%	-1,91%	1,00%	3,15%	-2,89%	0,50%
FR0010560649	Exane Pleiade Trésorerie P	FCP	Exane AM	0,59%	1,27%	-0,68%	1,00%	2,27%	-1,68%	0,30%
FR0011146448	Fastea Opportunités	FCP	Fastea Capital	14,32%	2,91%	11,41%	1,00%	3,91%	10,29%	1,20%
FR0011261908	Fastea Patrimoine P	FCP	Fastea Capital	9,67%	1,53%	8,14%	1,00%	2,53%	7,06%	0,75%
FR0013432754	AIS Venn Smart Alpha Europe P	SICAV	Federal Finance Gestion	34,53%	1,80%	32,73%	1,00%	2,80%	31,41%	0,00%
FR0013432739	AIS Venn Smart Alpha US P	SICAV	Federal Finance Gestion	37,79%	1,80%	35,99%	1,00%	2,80%	34,63%	0,00%
FR0013215969	Federal Erchi-Patrimoine P	FCP	Federal Finance Gestion	3,89%	0,70%	3,19%	1,00%	1,70%	2,16%	0,00%
FR0010222067	Federal Euro Aggregate 3-5 ESG GP	FCP	Federal Finance Gestion	-0,81%	0,30%	-1,11%	1,00%	1,30%	-2,10%	0,00%
FR0013264231	Federal Indiciel Japon GP	FCP	Federal Finance Gestion	4,14%	1,00%	3,14%	1,00%	2,00%	2,11%	0,00%
FR0000988057	Federal Indiciel US P	FCP	Federal Finance Gestion	38,17%	1,20%	36,97%	1,00%	2,20%	35,60%	0,60%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)x(1-C)-1]	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0013466141	Federal Optimal Gestion Privée ESG GP	FCP	Federal Finance Gestion	9,25%	1,59%	7,66%	1,00%	2,59%	6,58%	0,00%
FR0013413994	Federal Transition Oxygène GP	FCP	Federal Finance Gestion	27,14%	1,68%	25,46%	1,00%	2,68%	24,20%	0,00%
FR0011560192	Betamax Europe Smart for Climate P	FCP	Fideas Capital	29,39%	1,03%	28,36%	1,00%	2,03%	27,07%	0,75%
FR0010921502	Betamax Global Smart for Climate P	FCP	Fideas Capital	7,20%	1,53%	5,67%	1,00%	2,53%	4,62%	0,75%
LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	35,50%	1,89%	33,61%	1,00%	2,89%	32,28%	0,75%
LU0275692696	Fidelity American Growth A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	31,55%	1,90%	29,65%	1,00%	2,90%	28,35%	0,75%
LU0048573645	Fidelity ASEAN A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	16,88%	1,94%	14,94%	1,00%	2,94%	13,79%	0,75%
LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	3,00%	1,92%	1,08%	1,00%	2,92%	0,07%	0,75%
LU0048574536	Fidelity Australian Divers Eq A-AUD	SICAV	Fidelity	26,17%	1,91%	24,26%	1,00%	2,91%	23,02%	0,75%
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	-17,53%	1,90%	-19,43%	1,00%	2,90%	-20,24%	0,75%
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	5,02%	1,91%	3,11%	1,00%	2,91%	2,08%	0,75%
LU0303816887	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	33,83%	2,68%	31,15%	1,00%	3,68%	29,83%	1,50%
LU0261950470	Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	9,63%	1,91%	7,72%	1,00%	2,91%	6,64%	0,75%
LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbr A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	5,61%	1,60%	4,01%	1,00%	2,60%	2,97%	0,60%
FR0000008674	Fidelity Europe A	SICAV	Fidelity	18,37%	1,90%	16,47%	1,00%	2,90%	15,30%	0,75%
LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	18,91%	1,89%	17,02%	1,00%	2,89%	15,85%	0,75%
LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	22,19%	1,89%	20,30%	1,00%	2,89%	19,10%	0,75%
LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	5,09%	1,39%	3,70%	1,00%	2,39%	2,66%	0,50%
LU0061175625	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	25,87%	1,91%	23,96%	1,00%	2,91%	22,72%	0,75%
LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	13,98%	1,91%	12,07%	1,00%	2,91%	10,95%	0,75%
LU0987487336	Fidelity Glb Mtr Ast Inc A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	3,97%	1,66%	2,31%	1,00%	2,66%	1,29%	0,63%
LU0772969993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	21,40%	1,89%	19,51%	1,00%	2,89%	18,32%	0,75%
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	33,41%	1,89%	31,52%	1,00%	2,89%	30,21%	0,75%
LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	7,84%	1,94%	5,90%	1,00%	2,94%	4,84%	0,75%
LU0197230542	Fidelity India Focus A-EUR	SICAV	Fidelity	36,38%	1,93%	34,45%	1,00%	2,93%	33,11%	0,75%
LU0922333322	Fidelity Italy A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	35,92%	1,93%	33,99%	1,00%	2,93%	32,65%	0,75%
LU0611489658	Fidelity Japan Value A-Dis-EUR H	SICAV	Fidelity	21,71%	1,93%	19,78%	1,00%	2,93%	18,58%	0,75%
LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	-4,31%	1,94%	-6,25%	1,00%	2,94%	-7,19%	0,75%
LU0048588080	Fidelity Nordic A-Dis-SEK	SICAV	Fidelity	26,41%	1,93%	24,48%	1,00%	2,93%	23,24%	0,75%
LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	13,50%	1,93%	11,57%	1,00%	2,93%	10,46%	0,75%
LU0099575291	Fidelity Sust Glb Div Pl A EUR	SICAV	Fidelity	20,23%	1,95%	18,28%	1,00%	2,95%	17,10%	0,75%
LU0114720955	Fidelity Sust Glb Hlthcare A-Dis-EUR	SICAV	Fidelity	33,56%	1,90%	31,66%	1,00%	2,90%	30,34%	0,75%
LU0594300682	Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H	SICAV	Fidelity	-0,39%	1,41%	-1,80%	1,00%	2,41%	-2,79%	0,50%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A Acc EUR	SICAV	Fidelity	33,53%	1,89%	31,64%	1,00%	2,89%	30,32%	0,75%
LU0261946445	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	5,52%	1,92%	3,60%	1,00%	2,92%	2,56%	0,75%
LU0261947096	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	5,65%	1,92%	3,73%	1,00%	2,92%	2,69%	0,75%
LU0238202427	Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	20,43%	1,92%	18,51%	1,00%	2,92%	17,33%	0,75%
LU0251130042	Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	10,29%	1,93%	8,36%	1,00%	2,93%	7,28%	0,75%
LU0048585144	Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	SICAV	Fidelity	10,45%	1,93%	8,52%	1,00%	2,93%	7,43%	0,75%
LU0261960354	Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR	SICAV	Fidelity	34,77%	1,92%	32,85%	1,00%	2,92%	31,52%	0,60%
LU0251131792	Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	10,62%	1,53%	9,09%	1,00%	2,53%	8,00%	0,55%
LU0251131362	Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	16,16%	1,93%	14,23%	1,00%	2,93%	13,09%	0,75%
LU0251119078	Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	20,48%	1,93%	18,55%	1,00%	2,93%	17,36%	0,75%
LU0251120084	Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	23,35%	1,93%	21,42%	1,00%	2,93%	20,21%	0,75%
LU1025014389	Fidelity Target™ 2045 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	23,97%	1,94%	22,03%	1,00%	2,94%	20,81%	0,75%
LU1025014629	Fidelity Target™ 2050 (Euro) A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	23,98%	1,94%	22,04%	1,00%	2,94%	20,82%	0,75%
LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	SICAV	Fidelity	11,30%	1,95%	9,35%	1,00%	2,95%	8,26%	0,75%
LU0261953904	Fidelity US High Yield A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	15,02%	1,39%	13,63%	1,00%	2,39%	12,50%	0,50%
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	Fidelity	24,91%	1,89%	23,02%	1,00%	2,89%	21,79%	0,75%
FR0011073774	Cyril Systematic P	FCP	Finaltis	-4,45%	2,40%	-6,85%	1,00%	3,40%	-7,78%	0,00%
FR0007047527	Global Gold And Precious R	FCP	Finance SA	-5,88%	4,42%	-10,30%	1,00%	5,42%	-11,20%	1,00%
FR0013114121	Pérenne Opportunités A	FCP	Finance SA	11,99%	3,78%	8,21%	1,00%	4,78%	7,13%	1,25%
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	SICAV	Financière Arbelvel	22,92%	2,39%	20,53%	1,00%	3,39%	19,32%	1,00%
FR0013047412	Pluvalca Credit Allocation A	SICAV	Financière Arbelvel	2,78%	1,20%	1,58%	1,00%	2,20%	0,57%	0,48%
FR001400A1J2	Pluvalca Credit Opportunities 2028 A	SICAV	Financière Arbelvel	Création 2022	1,40%	Création 2022	1,00%	2,40%	Création 2022	0,56%
FR0013076528	Pluvalca Disruptive Opportunities A	SICAV	Financière Arbelvel	8,43%	2,00%	6,43%	1,00%	3,00%	5,37%	0,80%
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	SICAV	Financière Arbelvel	5,94%	1,77%	4,17%	1,00%	2,77%	3,12%	0,65%
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps A	SICAV	Financière Arbelvel	21,34%	2,39%	18,95%	1,00%	3,39%	17,76%	1,00%
FR0012283406	Pluvalca Health Opportunities A	SICAV	Financière Arbelvel	17,80%	2,20%	15,60%	1,00%	3,20%	14,44%	0,90%
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME A	SICAV	Financière Arbelvel	25,41%	2,00%	23,41%	1,00%	3,00%	22,17%	0,80%
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opportunities A	SICAV	Financière Arbelvel	19,41%	2,20%	17,21%	1,00%	3,20%	16,04%	0,90%
FR0013383841	Pluvalca Sustainable Opportunities B	SICAV	Financière Arbelvel	19,56%	1,20%	18,36%	1,00%	2,20%	17,18%	0,00%
FR001400SCZ6	Alpha Convictions C	FCP	Financière de l'Arc	Création 2021	2,53%	Création 2021	1,00%	3,53%	Création 2021	1,06%
FR0011092436	Arc Actions Rendement	FCP	Financière de l'Arc	26,28%	2,99%	23,29%	1,00%	3,99%	22,06%	1,20%
FR0007028063	Arc Actions Santé Innovante A	FCP	Financière de l'Arc	25,03%	2,05%	22,98%	1,00%	3,05%	21,75%	0,66%
FR0011513522	Arc Flexibond C	FCP	Financière de l'Arc	-1,51%	1,02%	-2,53%	1,00%	2,02%	-3,51%	0,50%
FR0011440460	Arc Skyliner C	FCP	Financière de l'Arc	13,27%	2,37%	10,90%	1,00%	3,37%	9,79%	0,78%
FR0010010876	Arc Sustainable Future C	FCP	Financière de l'Arc	10,53%	2,53%	8,00%	1,00%	3,53%	6,92%	0,95%
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	17,94%	2,61%	15,33%	1,00%	3,61%	14,18%	1,08%
FR0010581710	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	18,12%	1,57%	16,55%	1,00%	2,57%	15,39%	0,00%
FR0011188259	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I	SICAV	Financière de l'Echiquier	18,19%	1,00%	17,19%	1,00%	2,00%	16,01%	0,00%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	SICAV	Financière de l'Echiquier	19,38%	2,70%	16,68%	1,00%	3,70%	15,51%	1,01%
FR0013433505	Echiquier Allocation Flexible B	FCP	Financière de l'Echiquier	9,67%	2,64%	7,03%	1,00%	3,64%	5,96%	1,00%
FR0012870673	Echiquier Allocation Flexible G	FCP	Financière de l'Echiquier	9,74%	1,74%	8,00%	1,00%	2,74%	6,92%	0,00%
FR0013406691	Echiquier Alpha Major SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	8,97%	1,80%	7,17%	1,00%	2,80%	6,10%	0,81%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	9,33%	1,70%	7,63%	1,00%	2,70%	6,56%	0,83%
LU1819479939	Echiquier Artificial Intelligence K EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	8,39%	1,05%	7,34%	1,00%	2,05%	6,27%	0,00%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	Financière de l'Echiquier	7,04%	1,51%	5,53%	1,00%	2,51%	4,47%	0,75%
FR0013084043	Echiquier Arty SRI G	SICAV	Financière de l'Echiquier	7,06%	1,11%	5,95%	1,00%	2,11%	4,89%	0,00%
FR0013517273	Echiquier Climate & Biodivs Impct Eurp A	SICAV	Financière de l'Echiquier	17,03%	1,80%	15,23%	1,00%	2,80%	14,08%	0,00%
FR0010491803	Echiquier Credit SRI Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	0,83%	1,00%	-0,17%	1,00%	2,00%	-1,16%	0,30%
FR0013286614	Echiquier Credit SRI Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	0,83%	0,80%	0,03%	1,00%	1,80%	-0,97%	0,00%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A	SICAV	Financière de l'Echiquier	15,10%	2,97%	12,13%	1,00%	3,97%	11,01%	1,08%
FR0013111382	Echiquier Entrepreneurs G	SICAV	Financière de l'Echiquier	15,23%	1,93%	13,30%	1,00%	2,93%	12,17%	0,00%
FR0010106500	Echiquier Excelsior A	FCP	Financière de l'Echiquier	21,84%	2,97%	18,87%	1,00%	3,97%	17,68%	0,00%
FR0013193679	Echiquier High Yield SRI Europe A	FCP	Financière de l'Echiquier	2,23%	1,10%	1,13%	1,00%	2,10%	0,12%	0,55%
FR0014003C17	Echiquier High Yield SRI Europe G	FCP	Financière de l'Echiquier	Création 2021	0,80%	Création 2021	1,00%	1,80%	Création 2021	0,00%
FR0013277571	Echiquier Hybrid Bonds A	SICAV	Financière de l'Echiquier	1,27%	1,30%	-0,03%	1,00%	2,30%	-1,03%	0,65%
FR0013340957	Echiquier Hybrid Bonds G	SICAV	Financière de l'Echiquier	1,28%	0,80%	0,48%	1,00%	1,80%	-0,52%	0,00%
FR001400SAX5	Echiquier Impact et Solidaire A	FCP	Financière de l'Echiquier	Création 2021	1,65%	Création 2021	1,00%	2,65%	Création 2021	0,00%
FR0010960930	Echiquier Luxury A	FCP	Financière de l'Echiquier	29,08%	1,65%	27,43%	1,00%	2,65%	26,16%	0,74%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	26,76%	2,63%	24,13%	1,00%	3,63%	22,89%	1,08%
FR0010581728	Echiquier Major SRI Growth Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	27,07%	1,59%	25,48%	1,00%	2,59%	24,22%	0,00%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	SICAV	Financière de l'Echiquier	5,66%	1,00%	4,66%	1,00%	2,00%	3,61%	0,45%
FR0013286622	Echiquier Patrimoine G	SICAV	Financière de l'Echiquier	5,70%	0,75%	4,95%	1,00%	1,75%	3,91%	0,00%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	Financière de l'Echiquier	18,18%	1,80%	16,38%	1,00%	2,80%	15,22%	0,60%
FR0013299294	Echiquier Positive Impact Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	18,29%	1,20%	17,09%	1,00%	2,20%	15,92%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0012815876	Echiquier QME A	SICAV	Financière de l'Echiquier	1,90%	1,50%	0,40%	1,00%	2,50%	-0,60%	0,45%
FR0013300076	Echiquier QME G	SICAV	Financière de l'Echiquier	1,81%	1,25%	0,56%	1,00%	2,25%	-0,44%	0,00%
FR0012417350	Echiquier Robotics A	FCP	Financière de l'Echiquier	17,01%	1,65%	15,36%	1,00%	2,65%	14,20%	0,74%
FR0010839282	Echiquier Short Term Credit A	SICAV	Financière de l'Echiquier	-0,16%	0,30%	-0,46%	1,00%	1,30%	-1,45%	0,00%
FR0014002VF5	Echiquier Space A	SICAV	Financière de l'Echiquier	Création 2021	1,65%	Création 2021	1,00%	2,65%	Création 2021	0,74%
FR0014002VE8	Echiquier Space K	SICAV	Financière de l'Echiquier	Création 2021	1,00%	Création 2021	1,00%	2,00%	Création 2021	0,00%
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	SICAV	Financière de l'Echiquier	23,16%	2,87%	20,29%	1,00%	3,87%	19,09%	1,08%
FR0007070883	Echiquier Value Euro G	SICAV	Financière de l'Echiquier	23,34%	1,98%	21,36%	1,00%	2,98%	20,15%	0,00%
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	SICAV	Financière de l'Echiquier	13,47%	2,71%	10,76%	1,00%	3,71%	9,65%	1,01%
FR0010868174	Echiquier World Equity Growth G	SICAV	Financière de l'Echiquier	13,82%	1,81%	12,01%	1,00%	2,81%	10,89%	0,00%
FR0011449602	Echiquier World Next Leaders A	SICAV	Financière de l'Echiquier	-15,71%	1,67%	-17,38%	1,00%	2,67%	-18,20%	0,83%
FR0013423357	Echiquier World Next Leaders K	SICAV	Financière de l'Echiquier	-15,91%	1,02%	-16,93%	1,00%	2,02%	-17,76%	0,00%
FR0010564245	Patrimoine Réactif A	SICAV	Financière de l'Echiquier	7,99%	2,44%	5,55%	1,00%	3,44%	4,50%	1,00%
FR0014002257	Aleph ISR Monde C	FCP	Flornoy-Ferri	Création 2021	1,70%	Création 2021	1,00%	2,70%	Création 2021	0,70%
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FCP	Flornoy-Ferri	13,08%	1,80%	11,28%	1,00%	2,80%	10,17%	0,50%
FR0007078688	Antérior C	FCP	Flornoy-Ferri	10,05%	2,28%	7,77%	1,00%	3,28%	6,69%	1,10%
FR0013454980	Dividende Durable RC	FCP	Flornoy-Ferri	33,31%	2,01%	31,30%	1,00%	3,01%	29,99%	0,85%
FR0007024930	Florilège C	FCP	Flornoy-Ferri	33,80%	3,38%	30,42%	1,00%	4,38%	29,12%	1,10%
FR0012902302	Florinvest Equilibre C	FCP	Flornoy-Ferri	13,34%	2,68%	10,66%	1,00%	3,68%	9,55%	0,85%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FCP	Flornoy-Ferri	13,70%	3,22%	10,48%	1,00%	4,22%	9,38%	1,10%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	FCP	Flornoy-Ferri	8,08%	1,73%	6,35%	1,00%	2,73%	5,29%	0,75%
FR0011208271	Flornoy Allocation R	SICAV	Flornoy-Ferri	10,41%	3,12%	7,29%	1,00%	4,12%	6,22%	1,00%
FR0010361667	Flornoy Convictions R	FCP	Flornoy-Ferri	29,82%	3,24%	26,58%	1,00%	4,24%	25,32%	1,10%
FR0010342055	Flornoy Growth C	FCP	Flornoy-Ferri	32,07%	2,93%	29,14%	1,00%	3,93%	27,85%	1,10%
FR0014008WN4	Flornoy Trends R	FCP	Flornoy-Ferri	Création 2022	3,12%	Création 2022	1,00%	4,12%	Création 2022	0,90%
FR0011208297	Flornoy Valeurs Familiales R	SICAV	Flornoy-Ferri	24,96%	2,62%	22,34%	1,00%	3,62%	21,11%	1,10%
FR0014008B27	Obligreen R	FCP	Flornoy-Ferri	Création 2022	0,98%	Création 2022	1,00%	1,98%	Création 2022	0,45%
FR0011147594	OmniBond R	FCP	Flornoy-Ferri	8,49%	1,08%	7,41%	1,00%	2,08%	6,34%	0,40%
FR0014005FO3	Primerus Actions Monde SR	FCP	Flornoy-Ferri	Création 2021	3,50%	Création 2021	1,00%	4,50%	Création 2021	1,20%
FR0013451275	Valeurs Féminines Global R	FCP	Flornoy-Ferri	26,89%	1,80%	25,09%	1,00%	2,80%	23,84%	0,85%
FR0010612754	Fourpoints America R USD	FCP	Fourpoints IM	30,05%	2,20%	27,85%	1,00%	3,20%	26,57%	0,80%
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	FCP	Fourpoints IM	18,89%	1,20%	17,69%	1,00%	2,20%	16,52%	0,80%
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders R	FCP	Fourpoints IM	15,93%	2,00%	13,93%	1,00%	3,00%	12,79%	1,00%
FR0010905661	Fourpoints Mondrian R	FCP	Fourpoints IM	7,92%	2,47%	5,45%	1,00%	3,47%	4,40%	0,60%
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	FCP	Fourpoints IM	21,49%	2,26%	19,23%	1,00%	3,26%	18,04%	1,00%
LU00109394709	Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	-9,27%	1,82%	-11,09%	1,00%	2,82%	-11,98%	0,75%
LU0170474000	Franklin European Ttl Ret N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	-2,12%	1,65%	-3,77%	1,00%	2,65%	-4,73%	1,15%
LU0949250376	Franklin Gbl Fdmrl Strats N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	15,31%	2,58%	12,73%	1,00%	3,58%	11,60%	1,50%
LU0231203729	Franklin India A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	36,94%	1,85%	35,09%	1,00%	2,85%	33,74%	0,75%
LU01093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	3,94%	2,75%	1,19%	1,00%	3,75%	0,18%	0,75%
LU0140363002	Franklin Mutual European A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	20,61%	1,84%	18,77%	1,00%	2,84%	17,58%	0,75%
LU0211333025	Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	28,45%	1,83%	26,62%	1,00%	2,83%	25,35%	0,75%
LU00122613655	Franklin Technology N Acc USD	SICAV	Franklin Templeton IF	34,09%	2,56%	31,53%	1,00%	3,56%	30,21%	1,50%
LU00109391861	Franklin US Opportunities A(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	27,19%	1,81%	25,38%	1,00%	2,81%	24,12%	0,75%
IE00B19Z3581	Legg Mason CB Value A USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Franklin Templeton IF	37,20%	1,79%	35,41%	1,00%	2,79%	34,06%	0,00%
IE00B19ZF94	Legg Mason RY US Smlr Coms A USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Franklin Templeton IF	34,83%	1,98%	32,85%	1,00%	2,98%	31,52%	0,00%
LU0152928064	Templeton Asian Growth N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	-0,47%	2,69%	-3,16%	1,00%	3,69%	-4,13%	1,25%
LU00390135415	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	38,72%	2,21%	36,51%	1,00%	3,21%	35,14%	0,75%
LU0260864003	Templeton China A(Ydis)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	-14,06%	2,44%	-16,50%	1,00%	3,44%	-17,34%	0,75%
LU00109402221	Templeton Emerging Markets N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	2,87%	2,50%	0,37%	1,00%	3,50%	-0,63%	1,25%
LU0390137973	Templeton Frontier Markets N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	36,58%	3,03%	33,55%	1,00%	4,03%	32,21%	1,25%
LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	-4,49%	1,38%	-5,87%	1,00%	2,38%	-6,81%	0,45%
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton IF	3,21%	2,08%	1,13%	1,00%	3,08%	0,12%	1,15%
LU0294221253	Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1	SICAV	Franklin Templeton IF	-4,69%	2,09%	-6,78%	1,00%	3,09%	-7,71%	1,15%
LU00094040077	Templeton Latin America N(acc)USD	SICAV	Franklin Templeton IF	-5,82%	2,76%	-8,58%	1,00%	3,76%	-9,49%	1,25%
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI EUR Cap	SICAV	FundPartner Solutions	Création 2021	1,42%	Création 2021	1,00%	2,42%	Création 2021	0,65%
IE00B1W3WK72	GAM Star China Equity Ord EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	GAM	-18,87%	1,64%	-20,51%	1,00%	2,64%	-21,31%	0,00%
FR0013280211	Gay-Lussac Europe Flex A	FCP	Gay-Lussac Gestion	17,86%	1,53%	16,33%	1,00%	2,53%	15,16%	0,00%
FR0010178665	Gay-Lussac Green Impact A	FCP	Gay-Lussac Gestion	23,06%	2,36%	20,70%	1,00%	3,36%	19,50%	1,15%
FR0010883017	Gay-Lussac Heritage A	FCP	Gay-Lussac Gestion	3,24%	1,44%	1,80%	1,00%	2,44%	0,78%	0,06%
LU02022049022	Gay-Lussac Microcaps Europe P	SICAV	Gay-Lussac Gestion	37,49%	2,30%	35,19%	1,00%	3,30%	33,83%	0,00%
FR0000974685	GEFIP Dynamique P	SICAV	GEFIP	18,00%	2,31%	15,69%	1,00%	3,31%	14,54%	0,80%
LU0060754529	GEFIP Invest Euroland B Acc	SICAV	GEFIP	23,08%	1,79%	21,29%	1,00%	2,79%	20,07%	0,70%
LU01269726953	GEFIP Invest Patrimoine P	SICAV	GEFIP	8,19%	2,11%	6,08%	1,00%	3,11%	5,02%	0,75%
FR0013291861	GemAsia R	SICAV	Gemway Assets	5,64%	2,11%	3,53%	1,00%	3,11%	2,50%	0,00%
FR0013433067	GemChina R	SICAV	Gemway Assets	-1,84%	2,11%	-3,95%	1,00%	3,11%	-4,92%	1,05%
FR0011274984	GemEquity I	SICAV	Gemway Assets	3,11%	1,05%	2,06%	1,00%	2,05%	1,04%	0,00%
FR0011268705	GemEquity R	SICAV	Gemway Assets	3,08%	2,10%	0,98%	1,00%	3,10%	-0,03%	1,05%
FR0007064324	Generali France Future Leaders C	FCP	Generali	20,02%	1,80%	18,22%	1,00%	2,80%	17,04%	0,99%
LU1357653627	Generali Global Multi Asset Inc DX Acc	SICAV	Generali	13,11%	1,59%	11,52%	1,00%	2,59%	10,41%	0,00%
LU0300507034	Generali IS Euro Future Leaders DX	SICAV	Generali	19,84%	1,99%	17,85%	1,00%	2,99%	16,67%	0,99%
LU1234787460	Generali IS SRI Ageing Population DX EUR	SICAV	Generali	23,76%	1,71%	22,05%	1,00%	2,71%	20,83%	0,00%
LU0851564038	Synchrony (LU) Balanced (EUR) A	FCP	Gérifonds	11,75%	1,92%	9,83%	1,00%	2,92%	8,74%	0,63%
LU0851564384	Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A	FCP	Gérifonds	18,38%	2,13%	16,25%	1,00%	3,13%	15,09%	0,63%
LU1626130220	Synchrony (LU) High Dividend Eurp Stks A	FCP	Gérifonds	14,48%	1,59%	12,89%	1,00%	2,59%	11,76%	0,63%
LU1626130816	Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks A	FCP	Gérifonds	23,58%	1,55%	22,03%	1,00%	2,55%	20,81%	0,63%
LU1626129727	Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A	FCP	Gérifonds	38,72%	1,55%	37,17%	1,00%	2,55%	35,80%	0,63%
LU1626130063	Synchrony (LU) Swiss S&M Cps (CHF) A CHF	FCP	Gérifonds	44,96%	1,55%	43,41%	1,00%	2,55%	41,98%	0,63%
LU0851564541	Synchrony (LU) World Equity (EUR) A	FCP	Gérifonds	25,53%	2,79%	22,74%	1,00%	3,79%	21,52%	0,91%
FR0010541813	Actions 21 A	FCP	Gestion 21	23,30%	1,00%	22,30%	1,00%	2,00%	21,08%	0,90%
FR0010541821	Immobilier 21 AC	FCP	Gestion 21	5,22%	1,40%	3,82%	1,00%	2,40%	2,78%	0,80%
FR0010540716	Immobilier 21 IC	FCP	Gestion 21	5,91%	1,40%	4,51%	1,00%	2,40%	3,47%	0,00%
FR0011153014	Ginjer Actifs 360 A	FCP	Ginjer AM	26,59%	1,89%	24,70%	1,00%	2,89%	23,45%	0,92%
FR0010702175	G Fund Crédit Euro ISR NC	SICAV	Groupama AM	-0,63%	0,98%	-1,61%	1,00%	1,98%	-2,59%	0,10%
FR0010289660	G Fund Future For Generations N	SICAV	Groupama AM	7,51%	1,47%	6,04%	1,00%	2,47%	4,98%	1,20%
LU1897556517	G Fund World (R) Evolutions NC EUR	SICAV	Groupama AM	43,06%	1,76%	41,30%	1,00%	2,76%	39,89%	1,00%
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama AM	35,02%	1,94%	33,08%	1,00%	2,94%	31,75%	0,97%
FR0013259181	Groupama Axiom Legacy N	FCP	Groupama AM	5,61%	1,50%	4,11%	1,00%	2,50%	3,07%	0,75%
FR0010013953	Groupama Sélection ISR Prudence N	SICAV	Groupama AM	1,87%	1,31%	0,56%	1,00%	2,31%	-0,45%	0,00%
FR0007059787	GSD Monde	FCP (2)	GSD Gestion	17,51%	5,29%	12,22%	1,00%	6,29%	11,10%	0,75%
FR0013211190	Gutenberg Avenir C	FCP	Gutenberg Finance	6,12%	2,90%	3,22%	1,00%	3,90%	2,19%	0,75%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010357509	Gutenberg Patrimoine C	FCP	Gutenberg Finance	3,00%	2,96%	0,04%	1,00%	3,96%	-0,96%	0,90%
IE00B3DJ5M15	Federated Hermes Glb Em Mkts F EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Hermes IM	2,26%	1,10%	1,16%	1,00%	2,10%	0,15%	0,00%
FR0010601971	HMG Découvertes C	FCP	HMG Finance	19,37%	2,74%	16,63%	1,00%	3,74%	15,46%	1,20%
FR0013351285	HMG Découvertes PME C	FCP	HMG Finance	27,20%	2,35%	24,85%	1,00%	3,35%	23,60%	1,10%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	FCP	HMG Finance	19,09%	2,50%	16,59%	1,00%	3,50%	15,43%	1,20%
FR0007495049	HMG Rendement D	FCP	HMG Finance	21,93%	2,61%	19,32%	1,00%	3,61%	18,13%	1,20%
LU0807707749	YCAP Tactical Investment B EUR Acc	SICAV	Homa Capital	3,36%	2,05%	1,31%	1,00%	3,05%	0,30%	0,00%
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	FCP	HSBC	18,23%	1,54%	16,69%	1,00%	2,54%	15,52%	0,75%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	FCP	HSBC	30,08%	1,55%	28,53%	1,00%	2,55%	27,24%	0,60%
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	FCP	HSBC	11,35%	1,15%	10,20%	1,00%	2,15%	9,10%	1,10%
FR0010745778	HSBC Euro Equity Volatility Focused A	FCP	HSBC	19,56%	1,54%	18,02%	1,00%	2,54%	16,84%	0,40%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund HC	FCP	HSBC	-3,54%	0,42%	-3,96%	1,00%	1,42%	-4,92%	0,00%
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	SICAV	HSBC	-21,13%	2,15%	-23,28%	1,00%	3,15%	-24,05%	0,79%
LU0214875030	HSBC GIF BRIC Equity M2C	SICAV	HSBC	2,66%	1,35%	1,31%	1,00%	2,35%	0,30%	0,50%
LU0254981946	HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	SICAV	HSBC	2,67%	1,85%	0,82%	1,00%	2,85%	-0,18%	0,68%
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC	SICAV	HSBC	-12,85%	1,90%	-14,75%	1,00%	2,90%	-15,61%	0,68%
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	SICAV	HSBC	24,35%	1,85%	22,50%	1,00%	2,85%	21,28%	0,68%
LU0164906959	HSBC GIF Europe Value AC	SICAV	HSBC	17,38%	1,85%	15,53%	1,00%	2,85%	14,37%	0,68%
LU0708055370	HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	SICAV	HSBC	50,18%	2,25%	47,93%	1,00%	3,25%	46,45%	0,78%
LU0234585437	HSBC GIF Global EM Local Dbr AC	SICAV	HSBC	1,67%	1,60%	0,07%	1,00%	2,60%	-0,93%	0,56%
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity AC	SICAV	HSBC	39,75%	1,90%	37,85%	1,00%	2,90%	36,47%	0,68%
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	FCP	HSBC	11,39%	1,74%	9,65%	1,00%	2,74%	8,55%	0,85%
FR0010061283	HSBC RIF SRI Euro Bond AC	SICAV	HSBC	-2,31%	0,84%	-3,15%	1,00%	1,84%	-4,12%	0,40%
FR0000437113	HSBC RIF SRI Euroland Equity AC	SICAV	HSBC	19,07%	1,54%	17,53%	1,00%	2,54%	16,36%	0,68%
FR0000438905	HSBC RIF SRI Global Equity AC	SICAV	HSBC	39,39%	1,54%	37,85%	1,00%	2,54%	36,47%	0,70%
FR0007036942	HSBC Select Moderate A	FCP	HSBC	1,45%	1,01%	0,44%	1,00%	2,01%	-0,57%	0,40%
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	Inocap SA	22,99%	2,49%	20,50%	1,00%	3,49%	19,29%	1,20%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps C	FCP	Inocap SA	29,24%	4,01%	25,23%	1,00%	5,01%	23,98%	1,20%
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	Inocap SA	15,72%	2,20%	13,52%	1,00%	3,20%	12,38%	1,10%
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	FCP	Inocap SA	23,04%	4,11%	18,93%	1,00%	5,11%	17,74%	1,20%
LU0115143082	Invesco Asia Opportunities Eq E EUR Acc	SICAV	Invesco	-5,25%	2,75%	-8,00%	1,00%	3,75%	-8,92%	1,35%
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	SICAV	Invesco	10,19%	2,13%	8,06%	1,00%	3,13%	6,98%	1,05%
LU0123357419	Invesco Energy Trnstm Fd A Acc	SICAV	Invesco	19,09%	1,35%	17,74%	1,00%	2,35%	16,56%	0,75%
LU0124032930	Invesco Euro Equity E EUR Acc	SICAV	Invesco	24,52%	2,43%	22,09%	1,00%	3,43%	20,87%	1,35%
LU01097688714	Invesco Global Income A EUR Acc	SICAV	Invesco	13,40%	1,62%	11,78%	1,00%	2,62%	10,67%	0,62%
LU01004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	SICAV	Invesco	-0,20%	1,59%	-1,79%	1,00%	2,59%	-2,77%	0,70%
LU0115143165	Invesco Greater China Equity E EUR Acc	SICAV	Invesco	-9,31%	2,76%	-12,07%	1,00%	3,76%	-12,95%	1,35%
LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	SICAV	Invesco	26,81%	1,97%	24,84%	1,00%	2,97%	23,59%	0,75%
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	SICAV	Invesco	6,68%	1,61%	5,07%	1,00%	2,61%	0,62%	0,62%
LU1165644672	IVO Fixed Income EUR R Acc	SICAV	IVO Capital Partners	9,87%	1,69%	8,18%	1,00%	2,69%	7,10%	0,50%
LU0150656961	Digital Stars Europe I EUR Acc	SICAV	J.Chahine Capital	32,41%	1,11%	31,30%	1,00%	2,11%	29,99%	0,00%
LU0323041763	Digital Stars Europe R	SICAV	J.Chahine Capital	31,92%	2,16%	29,76%	1,00%	3,16%	28,46%	1,00%
IE0002122038	Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	6,02%	2,38%	3,64%	1,00%	3,38%	2,60%	0,75%
IE0033534995	Janus Henderson Glb RI EstEqInc A2HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	21,71%	2,17%	19,54%	1,00%	3,17%	18,35%	0,50%
LU0138821268	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	14,50%	1,90%	12,60%	1,00%	2,90%	11,47%	0,00%
IE0009534169	Janus Henderson US Venture A2 HEUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Janus Henderson Investors	5,43%	2,42%	3,01%	1,00%	3,42%	1,98%	0,60%
LU0210528500	JPM America Equity A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	37,01%	1,72%	35,29%	1,00%	2,72%	33,94%	0,60%
LU0051755006	JPM China A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	-12,43%	1,74%	-14,17%	1,00%	2,74%	-15,02%	0,60%
LU1706168710	JPM China A-Share Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	4,90%	2,48%	2,42%	1,00%	3,48%	1,40%	1,13%
LU0318933487	JPM Em Mkts Small Cap D (acc) perf EUR	SICAV	JPMorgan AM	17,57%	2,81%	14,76%	1,00%	3,81%	13,62%	1,25%
LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	-0,85%	1,71%	-2,56%	1,00%	2,71%	-3,53%	0,60%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	-1,34%	1,72%	-3,06%	1,00%	2,72%	-4,02%	0,60%
LU0661985969	JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	30,00%	1,80%	28,20%	1,00%	2,80%	26,92%	0,60%
LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	35,07%	1,72%	33,35%	1,00%	2,72%	32,02%	0,60%
LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	1,36%	0,50%	0,86%	1,00%	1,50%	-0,14%	0,50%
LU01021349151	JPM Global Healthcare D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	21,67%	2,72%	18,95%	1,00%	3,72%	17,76%	1,25%
LU0740858492	JPM Global Income D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	10,07%	1,75%	8,32%	1,00%	2,75%	7,24%	0,80%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	5,32%	2,18%	3,14%	1,00%	3,18%	2,11%	0,98%
LU02049576817	JPM Global Macro Sustainable D acc EUR	SICAV	JPMorgan AM	2,70%	1,91%	0,79%	1,00%	2,91%	-0,22%	0,85%
LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	32,53%	1,75%	30,78%	1,00%	2,75%	29,47%	0,60%
LU01814672660	JPM Global Natural Resources I2 (acc)USD	SICAV	JPMorgan AM	Création 2021	0,77%	Création 2021	1,00%	1,77%	Création 2021	0,00%
LU0289473059	JPM Income Opp D perf (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	0,55%	1,45%	-0,90%	1,00%	2,45%	-1,89%	0,63%
LU0058908533	JPM India A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	31,19%	1,79%	29,40%	1,00%	2,79%	28,10%	0,60%
LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	6,37%	1,73%	4,64%	1,00%	2,73%	3,59%	0,00%
LU0052474979	JPM Pacific Equity A (dist) USD	SICAV	JPMorgan AM	8,20%	1,74%	6,46%	1,00%	2,74%	5,40%	0,60%
LU0972618655	JPM Total Emerging Mkts Inc A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	12,26%	1,55%	10,71%	1,00%	2,55%	9,60%	0,50%
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) EURH	SICAV	JPMorgan AM	28,10%	1,70%	26,40%	1,00%	2,70%	25,13%	0,60%
LU0401357743	JPM US Small Cap Growth A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	2,74%	1,74%	1,00%	1,00%	2,74%	-0,01%	0,00%
LU0210528922	JPM US Smaller Companies A (acc) USD	SICAV	JPMorgan AM	24,80%	1,71%	23,09%	1,00%	2,71%	21,86%	0,60%
LU0159053015	JPM US Technology D (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	23,46%	2,71%	20,75%	1,00%	3,71%	19,54%	1,25%
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	1,46%	1,46%	0,00%	1,00%	2,46%	-1,00%	0,63%
LU0260086037	Jupiter European Growth I EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	27,38%	0,91%	26,47%	1,00%	1,91%	25,20%	0,00%
FR0010697532	Keren Corporate C	SICAV	Keren Finance	5,37%	1,22%	4,15%	1,00%	2,22%	3,11%	0,48%
FR0014000W38	Keren Crédit ISR C	FCP	Keren Finance	Création 2021	1,23%	Création 2021	1,00%	2,23%	Création 2021	0,00%
FR0011271550	Keren Essentiels C	SICAV	Keren Finance	25,04%	2,00%	23,04%	1,00%	3,00%	21,81%	0,80%
FR0000980427	Keren Patrimoine C	SICAV	Keren Finance	12,88%	2,02%	10,86%	1,00%	3,02%	9,76%	0,60%
FR0013344538	Best Picks Global Emergents	FCP (2)	Kiplink Finance	6,53%	2,10%	4,43%	1,00%	3,10%	3,39%	0,00%
FR0010833806	RPS Montaigne Patrimoine	FCP (2)	Kiplink Finance	6,89%	1,32%	5,57%	1,00%	2,32%	4,52%	0,00%
FR0012020741	Kirao Multicaps AC	FCP	Kirao	13,69%	2,35%	11,34%	1,00%	3,35%	10,23%	0,94%
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	-4,31%	2,39%	-6,70%	1,00%	3,39%	-7,64%	0,88%
FR0012633311	Kirao Smallcaps AC	FCP	Kirao	25,02%	2,35%	22,67%	1,00%	3,35%	21,45%	0,94%
FR0010748368	LBPAM ISR Actions Environnement C	SICAV	La Banque Postale AM	18,66%	1,79%	16,87%	1,00%	2,79%	15,70%	0,81%
FR0000008963	LBPAM ISR Actions Euro C	SICAV	La Banque Postale AM	22,54%	1,46%	21,08%	1,00%	2,46%	19,87%	0,68%
FR0013345683	LBPAM ISR Obli Entreprises L	FCP	La Banque Postale AM	-0,75%	0,92%	-1,67%	1,00%	1,92%	-2,66%	0,00%
FR0010701433	Enjeux Croissance Monde	FCP	La Financière Responsable	30,48%	2,64%	27,84%	1,00%	3,64%	26,56%	0,80%
FR0010585281	LFR Euro Développement Durable ISR P	FCP	La Financière Responsable	32,56%	2,21%	30,35%	1,00%	3,21%	29,04%	1,10%
FR0013418688	LFR Inclusion Responsable ISR P	FCP	La Financière Responsable	28,59%	2,20%	26,39%	1,00%	3,20%	25,12%	1,10%
FR0011465681	Tiepolo Europe C	FCP	La Financière Tiepolo	18,08%	2,30%	15,78%	1,00%	3,30%	14,62%	0,92%
FR0010501296	Tiepolo Rendement C	FCP	La Financière Tiepolo	17,89%	2,82%	15,07%	1,00%	3,82%	13,92%	1,08%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0010501312	Tiepolo Valeurs C	FCP	La Financière Tiepolo	20,62%	2,54%	18,08%	1,00%	3,54%	16,90%	1,08%
FR0013339538	Ambition Dynamique	FCP	La Française AM	16,02%	2,73%	13,29%	1,00%	3,73%	12,16%	1,13%
FR0013258340	Ampriam	FCP	La Française AM	6,47%	2,74%	3,73%	1,00%	3,74%	2,69%	0,96%
FR0013403722	Avenir Croissance Patrimoine	FCP	La Française AM	10,57%	2,55%	8,02%	1,00%	3,55%	6,94%	0,80%
FR0013339520	Conviction Equilibre	FCP	La Française AM	9,78%	2,29%	7,49%	1,00%	3,29%	6,42%	0,88%
FR0010834390	La Française Actions €CO2 Responsable R	FCP	La Française AM	23,35%	2,20%	21,15%	1,00%	3,20%	19,94%	0,00%
FR0011176338	La Française Carbon Impact Income R	FCP	La Française AM	3,20%	1,60%	1,60%	1,00%	2,60%	0,59%	0,58%
FR0010657601	La Française Multistratégies Oblig R	FCP	La Française AM	-0,74%	1,35%	-2,09%	1,00%	2,35%	-3,07%	0,58%
FR0000973968	La Française Patrimoine Flexible R	FCP	La Française AM	4,85%	1,78%	3,07%	1,00%	2,78%	2,04%	0,75%
FR0013439817	La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR	SICAV	La Française AM	8,66%	1,66%	7,00%	1,00%	2,66%	5,93%	0,68%
FR0013439403	La Française Rendement Glb 2028 RC EUR	SICAV	La Française AM	4,11%	1,21%	2,90%	1,00%	2,21%	1,87%	0,53%
LU1792143858	LFP Opportunity Patrimoine flexible C	SICAV	La Française AM	3,97%	1,95%	2,02%	1,00%	2,95%	1,00%	0,75%
FR0013339512	Profil Modéré	FCP	La Française AM	3,17%	1,92%	1,25%	1,00%	2,92%	0,24%	0,63%
QS0007945767	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	6,33%	1,93%	4,40%	1,00%	2,93%	3,36%	0,00%
QS0010220182	LF Philosophale 2	SC (2)	La Française Real Estate Managers	5,60%	2,84%	2,76%	1,00%	3,84%	1,73%	0,70%
QS0007000038	Selectinvest1	SCPI	La Française Real Estate Managers	5,81%	1,71%	4,10%	1,00%	2,71%	3,06%	0,00%
LU1602252113	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	SICAV	Laffitte Capital Management	7,77%	2,89%	4,88%	1,00%	3,89%	3,83%	0,80%
FR0011057371	Aguarena Investissement	FCP	Lazard Frères Gestion	17,92%	1,23%	16,69%	1,00%	2,23%	15,52%	0,00%
FR0014001KV7	Hegoa RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	Création 2021	2,60%	Création 2021	1,00%	3,60%	Création 2021	0,80%
FR0013482353	Inkipit Mandat Croissance C	FCP	Lazard Frères Gestion	16,05%	2,32%	13,73%	1,00%	3,32%	12,60%	0,70%
FR0013254331	Lazard Actions Américaines PC H EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	25,17%	1,39%	23,78%	1,00%	2,39%	22,54%	0,00%
FR0010700823	Lazard Actions Américaines RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	35,77%	2,34%	33,43%	1,00%	3,34%	32,09%	1,08%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	FCP	Lazard Frères Gestion	14,82%	2,24%	12,58%	1,00%	3,24%	11,46%	0,67%
FR0010259945	Lazard Actions Euro IC	FCP	Lazard Frères Gestion	26,44%	1,29%	25,15%	1,00%	2,29%	23,90%	0,00%
FR0010830240	Lazard Alpha Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	23,30%	2,22%	21,08%	1,00%	3,22%	19,87%	0,99%
FR0000294613	Lazard Alpha Europe A	SICAV	Lazard Frères Gestion	19,94%	1,40%	18,54%	1,00%	2,40%	17,35%	0,00%
FR0010952796	Lazard Capital Fi SRI RVD EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	7,48%	1,75%	5,73%	1,00%	2,75%	4,68%	0,86%
FR0010637900	Lazard Convertible Europe RC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	-1,63%	1,78%	-3,41%	1,00%	2,78%	-4,38%	0,73%
FR0010858498	Lazard Convertible Global RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	4,93%	1,77%	3,16%	1,00%	2,77%	2,13%	0,73%
FR0010752543	Lazard Credit Fi SRI RVC EUR	FCP	Lazard Frères Gestion	3,58%	0,96%	2,62%	1,00%	1,96%	1,59%	0,48%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	3,74%	1,68%	2,06%	1,00%	2,68%	1,04%	0,86%
FR0010586024	Lazard Dividend LowVol SRI C	FCP	Lazard Frères Gestion	18,31%	1,20%	17,11%	1,00%	2,20%	15,94%	0,00%
FR0012817567	Lazard Equity Inflation SRI A	FCP	Lazard Frères Gestion	20,45%	1,58%	18,87%	1,00%	2,58%	17,68%	0,00%
FR0013204187	Lazard Equity SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	25,63%	2,56%	23,07%	1,00%	3,56%	21,84%	1,00%
FR0000027609	Lazard Euro Short Duration SRI IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	0,64%	0,22%	0,42%	1,00%	1,22%	-0,58%	0,00%
FR0011530534	Lazard Gestion Flexible R	FCP	Lazard Frères Gestion	7,75%	1,70%	6,05%	1,00%	2,70%	4,99%	0,83%
FR0000004012	Lazard Japon AC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	14,84%	1,80%	13,04%	1,00%	2,80%	11,91%	0,00%
FR0014008M81	Lazard Japon AC H EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	Création 2022	1,87%	Création 2022	1,00%	2,87%	Création 2022	0,84%
FR0010396416	Lazard Multigestion Actions	FCP	Lazard Frères Gestion	23,51%	2,69%	20,82%	1,00%	3,69%	19,61%	0,00%
FR0013221116	Lazard Patrimoine Actions SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	28,52%	1,94%	26,58%	1,00%	2,94%	25,32%	0,00%
FR0000029302	Lazard Patrimoine Croissance C	SICAV	Lazard Frères Gestion	26,81%	2,02%	24,79%	1,00%	3,02%	23,54%	0,74%
FR0007382965	Lazard Patrimoine Equilibre	FCP	Lazard Frères Gestion	18,47%	1,31%	17,16%	1,00%	2,31%	15,98%	0,74%
FR0012355139	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	SICAV	Lazard Frères Gestion	6,48%	1,29%	5,19%	1,00%	2,29%	4,14%	0,69%
FR00000174310	Lazard Small Caps Euro SRI I	SICAV	Lazard Frères Gestion	25,87%	1,91%	23,96%	1,00%	2,91%	22,72%	0,00%
FR0010689141	Lazard Small Caps Euro SRI R	SICAV	Lazard Frères Gestion	25,79%	2,26%	23,53%	1,00%	3,26%	22,29%	1,09%
FR0010679902	Lazard Small Caps France R	FCP	Lazard Frères Gestion	30,11%	2,26%	27,85%	1,00%	3,26%	26,57%	1,09%
FR00000299356	Norden SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	27,24%	2,26%	24,98%	1,00%	3,26%	23,73%	0,99%
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	FCP	Lazard Frères Gestion	18,95%	3,02%	15,93%	1,00%	4,02%	14,77%	0,00%
FR0011859149	Patrimoine Balanced Fund R	FCP	Lazard Frères Gestion	10,03%	2,67%	7,36%	1,00%	3,67%	6,28%	0,95%
LU0090272112	Gestion Cosmos Lux Intl Diversifie Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts (2)	Lemanik Asset Management	22,48%	2,33%	20,15%	1,00%	3,33%	18,95%	0,60%
LU1012219207	LFIS Vision UCITS Premia R EUR	SICAV	LFIS Capital	2,36%	2,19%	0,17%	1,00%	3,19%	-0,83%	1,00%
LU0203033955	Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking	SICAV	LGA Investissement Associé	14,12%	4,16%	9,96%	1,00%	5,16%	8,86%	0,00%
LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	SICAV	Lombard Odier	5,02%	1,30%	3,72%	1,00%	2,30%	2,68%	0,00%
LU0256787531	LO Funds Cont Europe S&M Ldrs EUR PA	SICAV	Lombard Odier	21,52%	2,25%	19,27%	1,00%	3,25%	18,08%	0,00%
LU0394780216	LO Funds Convertible Bond Asia SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	-4,19%	1,86%	-6,05%	1,00%	2,86%	-6,99%	0,00%
LU0690086581	LO Funds Emerging High Convict SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	-9,64%	2,11%	-11,75%	1,00%	3,11%	-12,63%	0,00%
LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR PA	SICAV	Lombard Odier	0,91%	1,26%	-0,35%	1,00%	2,26%	-1,35%	0,00%
LU0049412769	LO Funds Europe High Conviction EUR PA	SICAV	Lombard Odier	20,47%	1,87%	18,60%	1,00%	2,87%	17,41%	0,00%
LU0798462528	LO Funds Global BBB-BB Fdmt EUR PA	SICAV	Lombard Odier	5,62%	1,59%	4,03%	1,00%	2,59%	2,99%	0,00%
LU0161986921	LO Funds Golden Age SH EUR PA	SICAV	Lombard Odier	15,13%	1,87%	13,26%	1,00%	2,87%	12,12%	0,00%
FR0011101914	Résilience A	FCP	Lombard Odier	12,83%	2,54%	10,29%	1,00%	3,54%	9,19%	0,00%
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	SICAV	M&G Group	3,38%	1,59%	1,79%	1,00%	2,59%	0,77%	0,70%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Group	5,83%	1,92%	3,91%	1,00%	2,92%	2,88%	0,88%
LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	SICAV	M&G Group	22,86%	1,94%	20,92%	1,00%	2,94%	19,71%	0,88%
LU1670722161	M&G (Lux) Glb Fl Rt HY A H EUR Acc	SICAV	M&G Group	5,68%	1,22%	4,46%	1,00%	2,22%	3,42%	0,63%
LU1670720033	M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc	SICAV	M&G Group	3,20%	1,98%	1,22%	1,00%	2,98%	0,21%	0,88%
LU1670715207	M&G (Lux) Gbl1 SustainParisAlgn EURAcc	SICAV	M&G Group	34,97%	1,97%	33,00%	1,00%	2,97%	31,67%	0,88%
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc	SICAV	M&G Group	24,24%	1,97%	22,27%	1,00%	2,97%	21,04%	0,88%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	SICAV	M&G Group	2,50%	1,33%	1,17%	1,00%	2,33%	0,16%	0,63%
LU1854107221	M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc	SICAV	M&G Group	22,14%	1,96%	20,18%	1,00%	2,96%	18,98%	0,88%
LU0390221256	MainFirst Germany A	SICAV	Mainfirst	20,80%	1,90%	18,90%	1,00%	2,90%	17,71%	0,75%
LU0864709349	MainFirst Global Equities Fund A	SICAV	Mainfirst	17,69%	1,98%	15,71%	1,00%	2,98%	14,55%	0,75%
LU0308864023	MainFirst Top European Ideas A	SICAV	Mainfirst	24,34%	1,85%	22,49%	1,00%	2,85%	21,26%	0,75%
LU0308864965	MainFirst Top European Ideas C	SICAV	Mainfirst	24,43%	1,32%	23,11%	1,00%	2,32%	21,88%	0,25%
LU2052475568	Mandarine Active R	SICAV	Mandarine Gestion	30,51%	2,50%	28,01%	1,00%	3,50%	26,73%	1,10%
FR0013280849	Mandarine Entrepreneurs R	FCP	Mandarine Gestion	13,47%	2,30%	11,17%	1,00%	3,30%	10,05%	1,10%
LU1303940941	Mandarine Europe Microcap I EUR	SICAV	Mandarine Gestion	32,47%	1,27%	31,20%	1,00%	2,27%	29,89%	0,00%
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	32,38%	2,46%	29,92%	1,00%	3,46%	28,62%	0,98%
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	27,89%	2,65%	25,24%	1,00%	3,65%	23,99%	0,98%
LU2257980289	Mandarine Global Transition R	SICAV	Mandarine Gestion	29,25%	2,18%	27,07%	1,00%	3,18%	25,80%	0,98%
FR0012144590	Mandarine Improvers R	FCP	Mandarine Gestion	32,97%	2,42%	30,55%	1,00%	3,42%	29,25%	1,10%
LU0982863069	Mandarine Multi-Assets R	SICAV	Mandarine Gestion	15,46%	1,84%	13,62%	1,00%	2,84%	12,49%	0,80%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	FCP	Mandarine Gestion	24,35%	2,28%	22,07%	1,00%	3,28%	20,85%	1,10%
LU0489687326	Mandarine Unique S&M Caps Europe I EUR	SICAV	Mandarine Gestion	20,36%	1,17%	19,19%	1,00%	2,17%	18,00%	0,00%
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	SICAV	Mandarine Gestion	20,29%	2,63%	17,66%	1,00%	3,63%	16,48%	0,98%
FR0010554303	Mandarine Valeur R	FCP	Mandarine Gestion	16,69%	2,20%	14,49%	1,00%	3,20%	13,35%	0,98%
FR0010317487	Mansartis Amérique ISR C	FCP	Mansartis Gestion	29,60%	2,12%	27,48%	1,00%	3,12%	26,21%	0,93%
FR0007481429	Mansartis Asie ISR C	FCP	Mansartis Gestion	-1,40%	2,16%	-3,56%	1,00%	3,16%	-4,52%	1,10%
FR0007495593	Mansartis Investissements ISR C	FCP	Mansartis Gestion	17,25%	1,86%	15,39%	1,00%	2,86%	14,24%	0,93%
FR0010206144	Mansartis Japon ISR C	FCP	Mansartis Gestion	-8,31%	1,99%	-10,30%	1,00%	2,99%	-11,20%	0,93%
FR0007495601	Mansartis Zone Euro ISR C	FCP	Mansartis Gestion	26,66%	1,35%	25,31%	1,00%	2,35%	24,05%	0,93%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0011141522	Europa Valeurs	FCP (2)	Matignon Finances	18,16%	2,58%	15,58%	1,00%	3,58%	14,43%	0,00%
FR0007488267	France Sélection Valeurs	FCP (2)	Matignon Finances	16,33%	2,26%	14,07%	1,00%	3,26%	12,93%	0,00%
FR0007455639	Horizons et Patrimoine C	FCP (2)	Matignon Finances	4,71%	1,81%	2,90%	1,00%	2,81%	1,87%	0,00%
FR0007441449	Libre Sélection Mondiale	FCP (2)	Matignon Finances	5,20%	2,59%	2,61%	1,00%	3,59%	1,59%	0,00%
FR0013484946	Alex Invest C	FCP (2)	MCA Finance	10,48%	1,97%	8,51%	1,00%	2,97%	7,43%	0,00%
FR0010021444	Arthur Croissance	FCP (2)	MCA Finance	12,86%	2,12%	10,74%	1,00%	3,12%	9,63%	0,00%
FR0007026299	MCA Convictions Patrimoine	FCP (2)	MCA Finance	10,82%	2,07%	8,75%	1,00%	3,07%	7,66%	0,00%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME	FCP	MCA Finance	33,78%	2,93%	30,85%	1,00%	3,93%	29,54%	0,00%
FR0007700471	MCA Gestoblig	FCP (2)	MCA Finance	3,38%	0,77%	2,61%	1,00%	1,77%	1,59%	0,00%
FR0010231936	MCA GTD	FCP (2)	MCA Finance	10,30%	1,87%	8,43%	1,00%	2,87%	7,35%	0,00%
FR0013332764	Toulindac C	FCP (2)	MCA Finance	15,45%	1,81%	13,64%	1,00%	2,81%	12,50%	0,00%
FR0013384062	Alpha Opportunities R	FCP	Meeschaert AM	9,71%	2,55%	7,16%	1,00%	3,55%	6,09%	0,75%
FR0010305201	BF Evolution	FCP	Meeschaert AM	1,97%	2,81%	-0,84%	1,00%	3,81%	-1,83%	1,00%
FR0010077917	Indépendant Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	3,86%	3,19%	0,67%	1,00%	4,19%	-0,34%	0,80%
FR0000448953	MAM Asia	FCP	Meeschaert AM	5,53%	2,40%	3,13%	1,00%	3,40%	2,10%	0,87%
FR0000988933	MAM Entreprises Familiales C	FCP	Meeschaert AM	29,84%	3,50%	26,34%	1,00%	4,50%	25,07%	1,13%
FR0000981946	MAM Euro High Yield ESG C	FCP	Meeschaert AM	3,93%	1,22%	2,71%	1,00%	2,22%	1,68%	0,64%
FR0000970881	MAM Europa Growth C	FCP	Meeschaert AM	29,71%	2,59%	27,12%	1,00%	3,59%	25,85%	1,15%
FR0000978090	MAM Europa Select C	FCP	Meeschaert AM	19,41%	2,43%	16,98%	1,00%	3,43%	15,81%	1,00%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	2,98%	1,12%	1,86%	1,00%	2,12%	0,84%	0,36%
FR0000970923	MAM France Relance	FCP	Meeschaert AM	26,83%	3,25%	23,58%	1,00%	4,25%	22,35%	1,19%
FR0013528478	MAM Global Property C	FCP	Meeschaert AM	33,82%	1,70%	32,12%	1,00%	2,70%	30,80%	0,75%
FR0000448987	MAM Human Values C	FCP	Meeschaert AM	27,66%	2,50%	25,16%	1,00%	3,50%	23,90%	1,15%
FR0000971822	MAM Impact Green Bonds C	FCP	Meeschaert AM	-0,48%	1,08%	-1,56%	1,00%	2,08%	-2,54%	0,34%
FR0000970980	MAM Obli Convertibles ESG C	FCP	Meeschaert AM	2,88%	1,85%	1,03%	1,00%	2,85%	0,02%	0,64%
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	FCP	Meeschaert AM	19,67%	2,57%	17,10%	1,00%	3,57%	15,93%	1,15%
FR0000971764	MAM Patrimoine ESG C	FCP	Meeschaert AM	5,54%	1,72%	3,82%	1,00%	2,72%	2,78%	0,75%
FR0012830933	MAM Premium Europe I	FCP	Meeschaert AM	21,03%	1,18%	19,85%	1,00%	2,18%	18,65%	0,00%
FR0010687749	MAM Premium Europe R	FCP	Meeschaert AM	20,83%	2,33%	18,50%	1,00%	3,33%	17,31%	1,10%
FR0000982035	MAM Short Term Bonds ESG C	FCP	Meeschaert AM	0,53%	0,50%	0,03%	1,00%	1,50%	-0,97%	0,20%
FR0010561415	MAM Small Caps R	FCP	Meeschaert AM	27,76%	5,39%	22,37%	1,00%	6,39%	21,15%	1,20%
FR0011668730	MAM Solution R	FCP	Meeschaert AM	12,29%	2,48%	9,81%	1,00%	3,48%	8,71%	0,73%
FR0013333549	MAM Sustain USA C	FCP	Meeschaert AM	33,85%	2,76%	31,09%	1,00%	3,76%	29,78%	0,95%
FR0000971913	MAM Taux Variables ESG C	FCP	Meeschaert AM	5,96%	1,08%	4,88%	1,00%	2,08%	3,83%	0,36%
FR0000970949	MAM Transition Durable Actions C	FCP	Meeschaert AM	18,58%	2,98%	15,60%	1,00%	3,98%	14,44%	1,15%
FR0000970972	Nouvelle Stratégie 50	FCP	Meeschaert AM	23,93%	2,30%	21,63%	1,00%	3,30%	20,41%	1,19%
FR0013445079	Opportunités Stratégiques R	FCP	Meeschaert AM	7,80%	2,14%	5,66%	1,00%	3,14%	4,60%	0,75%
FR0013318136	Panorama Patrimoine R	FCP	Meeschaert AM	6,06%	2,77%	3,29%	1,00%	3,77%	2,26%	0,80%
FR0011136563	Proclero C	SICAV	Meeschaert AM	4,91%	0,64%	4,27%	1,00%	1,64%	3,22%	0,20%
FR0014007BD1	Proximité Rendement Durable R	FCP	Meeschaert AM	Création 2022	2,81%	Création 2022	1,00%	3,81%	Création 2022	0,90%
FR0010349977	Tempo	FCP	Meeschaert AM	12,43%	3,47%	8,96%	1,00%	4,47%	7,87%	1,00%
FR0007048996	World Performers A	FCP	Meeschaert AM	11,39%	3,02%	8,37%	1,00%	4,02%	7,29%	0,90%
FR0010620724	Crystal Investissement R	SICAV (2)	Messieurs Hottinguer & Cie	8,32%	1,86%	6,46%	1,00%	2,86%	5,39%	0,00%
FR0010634139	Equilibre Ecologique C	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	7,24%	1,91%	5,33%	1,00%	2,91%	4,27%	0,83%
FR0007485230	Hottinguer Acions Europe	FCP	Messieurs Hottinguer & Cie	13,06%	2,86%	10,20%	1,00%	3,86%	9,10%	1,00%
LU1258575585	Hottinguer Fund Cholet Dupont Pr A Acc	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	7,56%	1,80%	5,76%	1,00%	2,80%	4,70%	0,00%
FR0010269803	Hottinguer Obliq	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	4,29%	1,10%	3,19%	1,00%	2,10%	2,15%	0,48%
FR0010269829	Hottinguer Obligation Court Terme Euro A	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	0,75%	0,17%	0,58%	1,00%	1,17%	-0,43%	0,00%
FR0010739029	Hottinguer Patrimoine Europe	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	6,99%	1,93%	5,06%	1,00%	2,93%	4,01%	0,90%
FR0010776807	Hottinguer Patrimoine Evolution	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	10,49%	2,76%	7,73%	1,00%	3,76%	6,65%	0,00%
FR0010479485	Hottinguer Patrimoine Monde R	SICAV	Messieurs Hottinguer & Cie	8,93%	2,45%	6,48%	1,00%	3,45%	5,41%	1,00%
FR0013333978	Trekking Evolution C	FCP (2)	Mirabaud AM	7,15%	1,70%	5,45%	1,00%	2,70%	4,40%	0,63%
FR0010400762	Moneta Long Short A	FCP	Moneta AM	8,38%	1,50%	6,88%	1,00%	2,50%	5,81%	0,70%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	FCP	Moneta AM	22,72%	1,50%	21,22%	1,00%	2,50%	20,01%	0,70%
LU1500599094	Monocle Fund B	SICAV	Monocle Asset Management	5,38%	1,75%	3,63%	1,00%	2,75%	2,59%	0,90%
FR0012558971	D. Fi C	FCP	Montbleu Finance	7,99%	4,10%	3,89%	1,00%	5,10%	2,85%	1,25%
FR0000286072	BBM V-Flex AC	SICAV	Montpensier Finance	10,07%	1,92%	8,15%	1,00%	2,92%	7,07%	0,70%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	SICAV	Montpensier Finance	22,60%	2,54%	20,06%	1,00%	3,54%	18,85%	1,00%
FR0013476678	M Climate Solutions R	FCP	Montpensier Finance	-2,94%	0,71%	-3,65%	1,00%	1,71%	-4,61%	0,80%
FR0013083680	M Convertibles SRI AC	SICAV	Montpensier Finance	-1,24%	1,42%	-2,66%	1,00%	2,42%	-3,63%	0,00%
FR0011859206	MFD Patrimoine IC	SICAV	Montpensier Finance	6,92%	1,59%	5,33%	1,00%	2,59%	4,28%	0,10%
FR0012326791	Quadrator SRI RC	SICAV	Montpensier Finance	21,41%	1,95%	19,46%	1,00%	2,95%	18,26%	1,10%
FR0011516830	Global Absolue A	FCP	Montsegur Finance	4,37%	2,40%	1,97%	1,00%	3,40%	0,95%	0,63%
FR0013291937	Global Challenge A	FCP	Montsegur Finance	13,45%	2,09%	11,36%	1,00%	3,09%	10,25%	0,63%
FR0011516848	Global Harmonie A	FCP	Montsegur Finance	8,14%	2,71%	5,43%	1,00%	3,71%	4,38%	0,64%
LU0694238501	MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF A	SICAV	Morgan Stanley IF	5,35%	2,38%	2,97%	1,00%	3,38%	1,94%	1,00%
LU0119620416	MS INVF Global Brands A USD	SICAV	Morgan Stanley IF	32,51%	1,84%	30,67%	1,00%	2,84%	29,36%	0,80%
LU0225737302	MS INVF US Advantage A	SICAV	Morgan Stanley IF	5,04%	1,64%	3,40%	1,00%	2,64%	2,37%	0,70%
LU0073232471	MS INVF US Growth A USD	SICAV	Morgan Stanley IF	10,44%	1,64%	8,80%	1,00%	2,64%	7,71%	0,70%
IE0033033972	Muzinich Americayield USD Acc R	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	12,90%	1,66%	11,24%	1,00%	2,66%	10,13%	0,00%
IE00BFNXV558	Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	0,60%	1,24%	-0,64%	1,00%	2,24%	-1,63%	0,00%
IE00B6SYMK29	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc R	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	1,75%	0,86%	0,89%	1,00%	1,86%	-0,12%	0,00%
IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	3,51%	1,15%	2,36%	1,00%	2,15%	1,34%	0,00%
IE00B07RXZ94	Muzinich Glb HY Lw Carb Crdt HEURAccR	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	2,60%	1,69%	0,91%	1,00%	2,69%	-0,09%	0,00%
IE00B85RQ587	Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc E	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	3,07%	0,81%	2,26%	1,00%	1,81%	1,24%	0,00%
IE00B85RQD60	Muzinich LongShortCreditYld USD Acc E	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	11,64%	0,81%	10,83%	1,00%	1,81%	9,72%	0,00%
LU2334080426	MW Actions Europe CG P	SICAV	MW Gestion	Création 2021	2,93%	Création 2021	1,00%	3,93%	Création 2021	0,00%
LU2334080855	MW Multi-caps Europe CG P	SICAV	MW Gestion	Création 2021	2,56%	Création 2021	1,00%	3,56%	Création 2021	0,00%
LU2334080343	MW Obligations Internationales CG	SICAV	MW Gestion	Création 2021	1,30%	Création 2021	1,00%	2,30%	Création 2021	0,00%
LU2334080772	MW Rendement CG-P	SICAV (2)	MW Gestion	Création 2021	1,85%	Création 2021	1,00%	2,85%	Création 2021	0,00%
FR0010706960	DNCA Actions Global Emergents R	FCP	Natixis AM	3,12%	3,36%	-0,24%	1,00%	4,36%	-1,24%	0,65%
LU0147918923	DNCA Emerging Europe Equity R/A EUR	SICAV	Natixis AM	18,94%	1,75%	17,19%	1,00%	2,75%	16,02%	0,73%
FR0010702084	Insertion Emplois Dynamique RC	FCP	Natixis AM	21,97%	1,79%	20,18%	1,00%	2,79%	18,98%	0,46%
LU1435385163	Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	27,88%	1,80%	26,08%	1,00%	2,80%	24,82%	0,75%
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	18,21%	1,84%	16,37%	1,00%	2,84%	15,20%	0,78%
LU2193677676	Mirova Global Environmental Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	4,64%	1,86%	2,78%	1,00%	2,86%	1,75%	0,90%
LU0914729966	Mirova Global Sst Eq R/A EUR	SICAV	Natixis AM	27,67%	1,87%	25,80%	1,00%	2,87%	24,54%	0,78%
FR0013300910	Natixis Diversified Solution R	FCP	Natixis AM	3,92%	1,12%	2,80%	1,00%	2,12%	1,77%	0,55%
FR0093522900	Ostrum Euro Inflation R/A EUR	SICAV	Natixis AM	6,73%	0,85%	5,88%	1,00%	1,85%	4,82%	0,28%
LU1951200481	Thematics AI and Robotics R/A EUR	SICAV	Natixis AM	37,18%	2,05%	35,13%	1,00%	3,05%	33,77%	0,88%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU1951204046	Thematics Meta R/A EUR	SICAV	Natixis AM	24,91%	2,05%	22,86%	1,00%	3,05%	21,63%	0,88%
LU1951225553	Thematics Safety R/A EUR	SICAV	Natixis AM	19,30%	2,05%	17,25%	1,00%	3,05%	16,08%	0,88%
LU2095319849	Thematics Subscription Economy R/A EUR	SICAV	Natixis AM	9,05%	2,05%	7,00%	1,00%	3,05%	5,93%	0,88%
LU1951229035	Thematics Water R/A EUR	SICAV	Natixis AM	40,74%	2,05%	38,69%	1,00%	3,05%	37,30%	0,88%
LU2326557985	Thematics Wellness R/A EUR	SICAV	Natixis AM	Création 2021	2,05%	Création 2021	1,00%	3,05%	Création 2021	0,88%
LU2345169812	WCM Global Emerging Mkts Eq R/A EUR Acc	SICAV	Natixis AM	Création 2021	1,95%	Création 2021	1,00%	2,95%	Création 2021	0,83%
FR0013202108	NextStage Croissance	SAS (2)	NextStage AM	6,21%	3,40%	2,81%	1,00%	4,40%	1,78%	0,70%
LU0809674541	NN (L) First Cl MltAsst P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	5,88%	1,25%	4,63%	1,00%	2,25%	3,59%	0,00%
LU0146257711	NN (L) Global High Div P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	26,87%	1,80%	25,07%	1,00%	2,80%	23,82%	0,75%
LU0119195963	NN (L) Pat Balanced P Cap EUR	SICAV	NN Investment Partners	13,57%	1,49%	12,08%	1,00%	2,49%	10,96%	0,60%
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	11,87%	1,99%	9,88%	1,00%	2,99%	8,78%	0,68%
LU0390857471	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	-7,12%	1,81%	-8,93%	1,00%	2,81%	-9,84%	0,45%
LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	3,31%	1,32%	1,99%	1,00%	2,32%	0,97%	0,30%
LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	0,68%	1,05%	-0,37%	1,00%	2,05%	-1,37%	0,00%
LU2355687059	Nordea 1 - Gl Climate and Soc Imp BP USD	SICAV	Nordea Investment Funds	Création 2021	1,80%	Création 2021	1,00%	2,80%	Création 2021	0,75%
LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	22,38%	1,79%	20,59%	1,00%	2,79%	19,38%	0,60%
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	28,41%	1,79%	26,62%	1,00%	2,79%	25,35%	0,60%
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	22,68%	1,79%	20,89%	1,00%	2,79%	19,68%	0,60%
LU0078812822	Nordea 1 - Norwegian Shrt-Term Bd BP NOK	SICAV	Nordea Investment Funds	5,71%	0,36%	5,35%	1,00%	1,36%	4,30%	0,00%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	12,67%	1,79%	10,88%	1,00%	2,79%	9,77%	0,60%
LU0458980595	Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR	SICAV	Nordea Investment Funds	-1,16%	1,01%	-2,17%	1,00%	2,01%	-3,14%	0,28%
FR0014002KE1	Novaxia R	SC (2)	Novaxia Investissement	Création 2021	2,87%	Création 2021	1,00%	3,87%	Création 2021	0,80%
FR0011299429	Octo Crédit ISR Court Terme B	FCP	Octo AM	1,32%	1,00%	0,32%	1,00%	2,00%	-0,69%	0,00%
FR0013192622	Octo Crédit Value C	FCP	Octo AM	6,09%	1,02%	5,07%	1,00%	2,02%	4,02%	0,00%
FR0010632364	Metropole Euro SRI A	SICAV	Oddo Meriten AM	20,84%	1,59%	19,25%	1,00%	2,59%	18,05%	0,60%
FR0007078811	Metropole Selection A	SICAV	Oddo Meriten AM	23,69%	2,13%	21,56%	1,00%	3,13%	20,35%	0,60%
FR0000444325	Oddo BHF Actions Japon CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	5,48%	1,09%	4,39%	1,00%	2,09%	3,35%	0,00%
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	30,93%	1,26%	29,67%	1,00%	2,26%	28,37%	0,00%
LU1919842267	ODDO BHF Artificial Intlgnc CR-EUR	SICAV	Oddo Meriten AM	19,83%	1,73%	18,10%	1,00%	2,73%	16,92%	0,80%
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	20,91%	1,82%	19,09%	1,00%	2,82%	17,90%	1,08%
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	19,05%	2,21%	16,84%	1,00%	3,21%	15,67%	1,20%
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	14,79%	2,17%	12,62%	1,00%	3,17%	11,49%	1,20%
LU1493433004	ODDO BHF Convertible Global CR-EUR	SICAV	Oddo Meriten AM	3,95%	1,55%	2,40%	1,00%	2,55%	1,37%	0,70%
LU1864504425	ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalanced CRWEUR	FCP	Oddo Meriten AM	14,62%	1,56%	13,06%	1,00%	2,56%	11,92%	0,70%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	24,55%	2,51%	22,04%	1,00%	3,51%	20,82%	1,05%
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	9,38%	2,04%	7,34%	1,00%	3,04%	6,27%	1,08%
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	8,40%	1,85%	6,55%	1,00%	2,85%	5,48%	0,90%
DE000A2J1W5	Oddo BHF Polaris Moderate CR EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Oddo Meriten AM	7,18%	1,17%	6,01%	1,00%	2,17%	4,95%	0,58%
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	1,16%	1,90%	-0,74%	1,00%	2,90%	-1,73%	0,96%
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	17,96%	1,80%	16,16%	1,00%	2,80%	14,99%	0,50%
FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement CR-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	21,13%	1,99%	19,14%	1,00%	2,99%	17,95%	1,08%
FR0014008NN3	Ofi Fincl Inv Energy Strategic Metals R	SICAV	OFI AM	Création 2022	1,86%	Création 2022	1,00%	2,86%	Création 2022	0,86%
FR0011170182	Ofi Fincl Inv Precious Metals R	SICAV	OFI AM	-11,18%	1,50%	-12,68%	1,00%	2,50%	-13,56%	0,73%
FR0000011074	Ofi Fincl Inv RS European Convert Bd IC	SICAV	OFI AM	3,53%	0,95%	2,58%	1,00%	1,95%	1,55%	0,00%
LU1209226023	OFI FUND RS Act4 Positive Eco R C EUR	SICAV	OFI AM	18,00%	1,97%	16,03%	1,00%	2,97%	14,87%	0,93%
LU0185495495	OFI Invest RS US Equity R EUR	SICAV	OFI AM	28,74%	2,08%	26,66%	1,00%	3,08%	25,39%	0,95%
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change RC	FCP	OFI AM	19,37%	1,81%	17,56%	1,00%	2,81%	16,39%	0,88%
FR0007043781	Ofi RS Ming R	FCP	OFI AM	-3,31%	1,81%	-5,12%	1,00%	2,81%	-6,06%	0,85%
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	FCP	OFI AM	12,82%	1,50%	11,32%	1,00%	2,50%	10,20%	0,63%
FR0010706747	Otea 1 R	FCP	OTEA Capital	8,43%	2,50%	5,93%	1,00%	3,50%	4,87%	1,25%
FR0010738153	Otea Actions Europe R	FCP	OTEA Capital	13,60%	2,51%	11,09%	1,00%	3,51%	9,98%	1,25%
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	FCP (2)	OTEA Capital	13,62%	2,87%	10,75%	1,00%	3,87%	9,64%	1,00%
FR0011227214	Zen Capital R	FCP (2)	OTEA Capital	-2,41%	1,63%	-4,04%	1,00%	2,63%	-5,00%	1,00%
FR0010475772	Oudart Actions Françaises P	FCP	Oudart Gestion	28,30%	1,37%	26,93%	1,00%	2,37%	25,66%	0,00%
FR0010418053	Oudart Europe P	FCP	Oudart Gestion	28,24%	1,46%	26,78%	1,00%	2,46%	25,51%	0,00%
FR0010233932	Oudart Investissement	FCP	Oudart Gestion	35,34%	2,40%	32,94%	1,00%	3,40%	31,61%	0,00%
FR0010820365	Oudart Multigestion	FCP	Oudart Gestion	22,79%	2,67%	20,12%	1,00%	3,67%	18,92%	0,00%
FR0010166140	Oudart Opportunités France ISR P	FCP	Oudart Gestion	27,17%	2,80%	24,37%	1,00%	3,80%	23,12%	0,00%
FR0000437576	Palatine France Mid Cap I	FCP	Palatine AM	18,22%	1,53%	16,69%	1,00%	2,53%	15,52%	0,63%
FR0010649079	Palatine Planète R	FCP	Palatine AM	23,01%	2,47%	20,54%	1,00%	3,47%	19,34%	1,15%
QS0513811638	PFO2	SCPI	Perial	6,45%	1,95%	4,50%	1,00%	2,95%	3,45%	0,00%
FR0013288941	Phileas L/S Europe RD EUR	FCP	Phileas AM	3,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	0,98%	0,00%
FR0012562817	Olympus R	FCP (2)	Philippe Hottinguer & Cie Gestion	13,64%	3,36%	10,28%	1,00%	4,36%	9,17%	0,00%
LU0503631631	Pictet - Global Envir Opps I EUR	SICAV	Pictet AM	28,22%	1,11%	27,11%	1,00%	2,11%	25,84%	0,00%
LU0503631987	Pictet - Global Envir Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	27,80%	2,71%	25,09%	1,00%	3,71%	23,84%	1,15%
LU1437676635	Pictet - Global Thematic Opps-P EUR	SICAV	Pictet AM	26,71%	2,01%	24,70%	1,00%	3,01%	23,45%	0,80%
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	SICAV	Pictet AM	29,32%	1,99%	27,33%	1,00%	2,99%	26,06%	0,80%
LU0503630310	Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR	SICAV	Pictet AM	-0,74%	1,41%	-2,15%	1,00%	2,41%	-3,13%	0,58%
LU1433232854	Pictet TR - Atlas P EUR	SICAV	Pictet AM	8,12%	1,95%	6,17%	1,00%	2,95%	5,11%	0,80%
LU0496442723	Pictet TR - Corto Europe P EUR	SICAV	Pictet AM	7,36%	1,96%	5,40%	1,00%	2,96%	4,34%	0,80%
LU1053715772	Pictet TR - Div Alpha J EUR	SICAV	Pictet AM	-1,02%	1,29%	-2,31%	1,00%	2,29%	-3,29%	0,00%
LU1053714452	Pictet TR - Div Alpha P EUR	SICAV	Pictet AM	-1,01%	2,18%	-3,19%	1,00%	3,18%	-4,16%	0,00%
LU2009037495	Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR J	SICAV	Pictet AM	-0,04%	0,19%	-0,23%	1,00%	1,19%	-1,23%	0,00%
LU2009037065	Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR P	SICAV	Pictet AM	-0,04%	0,36%	-0,40%	1,00%	1,36%	-1,40%	0,00%
LU0155303752	Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD	SICAV	Pictet AM	-0,58%	2,35%	-2,94%	1,00%	3,35%	-3,91%	1,00%
LU0255977372	Pictet-Biotech I EUR	SICAV	Pictet AM	0,91%	1,10%	-0,19%	1,00%	2,10%	-1,19%	0,00%
LU0255977455	Pictet-Biotech P EUR	SICAV	Pictet AM	0,92%	2,00%	-1,08%	1,00%	3,00%	-2,07%	0,80%
LU0255978263	Pictet-China Equities R EUR	SICAV	Pictet AM	-13,10%	2,35%	-15,45%	1,00%	3,35%	-16,30%	1,00%
LU0625736789	Pictet-China Index I USD	SICAV	Pictet AM	-15,55%	0,49%	-16,04%	1,00%	1,49%	-16,88%	0,00%
LU1834887322	Pictet-China Index J USD	SICAV	Pictet AM	-15,60%	0,30%	-15,90%	1,00%	1,30%	-16,74%	0,00%
LU0625737910	Pictet-China Index P EUR	SICAV	Pictet AM	-15,50%	0,75%	-16,24%	1,00%	1,75%	-17,08%	0,00%
LU0312383663	Pictet-Clean Energy I EUR	SICAV	Pictet AM	23,04%	1,10%	21,94%	1,00%	2,10%	20,72%	0,00%
LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	SICAV	Pictet AM	22,72%	2,70%	20,02%	1,00%	3,70%	18,82%	1,15%
LU0340554673	Pictet-Digital I EUR	SICAV	Pictet AM	6,78%	1,10%	5,68%	1,00%	2,10%	4,62%	0,00%
LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	SICAV	Pictet AM	6,70%	2,70%	4,00%	1,00%	3,70%	2,96%	1,15%
LU0844698232	Pictet-Emerging Corporate Bds HP EUR	SICAV	Pictet AM	-1,06%	1,85%	-2,91%	1,00%	2,85%	-3,88%	0,75%
LU0280437830	Pictet-Emerging Local Cy Dbt R EUR	SICAV	Pictet AM	-0,22%	1,94%	-2,16%	1,00%	2,94%	-3,14%	0,80%
LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	SICAV	Pictet AM	4,70%	0,84%	3,86%	1,00%	1,84%	2,82%	0,00%
LU0130729220	Pictet-Emerging Markets P USD	SICAV	Pictet AM	0,90%	1,75%	-0,85%	1,00%	2,75%	-1,84%	0,70%
LU0128490280	Pictet-EUR Bonds P	SICAV	Pictet AM	-3,44%	0,90%	-4,34%	1,00%	1,90%	-5,29%	0,00%
LU0241467157	Pictet-EUR Government Bonds I	SICAV	Pictet AM	-3,62%	0,39%	-4,00%	1,00%	1,39%	-4,96%	0,00%
LU0241467587	Pictet-EUR Government Bonds P	SICAV	Pictet AM	-3,57%	0,59%	-4,16%	1,00%	1,59%	-5,12%	0,20%
LU0133807916	Pictet-EUR High Yield R	SICAV	Pictet AM	3,03%	1,88%	1,14%	1,00%	2,88%	0,13%	0,80%
LU0167160653	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	SICAV	Pictet AM	-0,64%	0,66%	-1,29%	1,00%	1,66%	-2,28%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
LU0954602750	Pictet-EUR Short Term Corp Bds P EUR	SICAV	Pictet AM	0,17%	0,71%	-0,53%	1,00%	1,71%	-1,53%	0,00%
LU0726357527	Pictet-EUR Short Term High Yield P EUR	SICAV	Pictet AM	3,53%	1,18%	2,35%	1,00%	2,18%	1,33%	0,00%
LU0255980913	Pictet-Euroland Index P EUR	SICAV	Pictet AM	22,68%	0,47%	22,21%	1,00%	1,47%	20,99%	0,15%
LU0255981135	Pictet-Euroland Index R EUR	SICAV	Pictet AM	22,65%	0,77%	21,88%	1,00%	1,77%	20,66%	0,00%
LU0130731390	Pictet-Europe Index P EUR	SICAV	Pictet AM	25,38%	0,47%	24,91%	1,00%	1,47%	23,66%	0,00%
LU0130731713	Pictet-Europe Index R EUR	SICAV	Pictet AM	25,37%	0,77%	24,60%	1,00%	1,77%	23,35%	0,00%
LU0131724808	Pictet-Family I EUR	SICAV	Pictet AM	15,26%	1,06%	14,20%	1,00%	2,06%	13,05%	0,00%
LU0130732364	Pictet-Family P EUR	SICAV	Pictet AM	15,17%	1,87%	13,31%	1,00%	2,87%	12,18%	0,80%
LU1732472730	Pictet-Gl Fix Inc Opp-HP EUR	SICAV	Pictet AM	-3,23%	1,12%	-4,35%	1,00%	2,12%	-5,31%	0,00%
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt HP EUR	SICAV	Pictet AM	-3,65%	1,43%	-5,07%	1,00%	2,43%	-6,02%	0,55%
LU0386882277	Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	SICAV	Pictet AM	21,21%	2,01%	19,20%	1,00%	3,01%	18,01%	0,80%
LU0070964530	Pictet-Indian Equities P USD	SICAV	Pictet AM	31,31%	1,74%	29,57%	1,00%	2,74%	28,27%	0,70%
LU0650148405	Pictet-Japanese Equity Opps HR EUR	SICAV	Pictet AM	17,17%	2,13%	15,04%	1,00%	3,13%	13,89%	0,00%
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opps P EUR	SICAV	Pictet AM	14,62%	1,58%	13,04%	1,00%	2,58%	11,91%	0,60%
LU0941349275	Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR	SICAV	Pictet AM	5,33%	1,79%	3,54%	1,00%	2,79%	2,51%	0,80%
LU0366534344	Pictet-Nutrition P EUR	SICAV	Pictet AM	18,03%	2,01%	16,02%	1,00%	3,01%	14,86%	0,80%
LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	SICAV	Pictet AM	35,17%	2,70%	32,47%	1,00%	3,70%	31,14%	1,15%
LU0144509717	Pictet-Quest Europe Sust Eqs P EUR	SICAV	Pictet AM	24,23%	1,18%	23,05%	1,00%	2,18%	21,82%	0,40%
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	SICAV	Pictet AM	32,92%	2,00%	30,92%	1,00%	3,00%	29,61%	0,80%
LU0128498267	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	SICAV	Pictet AM	3,66%	0,13%	3,53%	1,00%	1,13%	2,50%	0,03%
LU0128494944	Pictet-Short-Term Money Market EUR I	SICAV	Pictet AM	-0,47%	0,14%	-0,61%	1,00%	1,14%	-1,61%	0,00%
LU0309035367	Pictet-Short-Term Money Market JPY I	SICAV	Pictet AM	-3,55%	0,14%	-3,69%	1,00%	1,14%	-4,65%	0,00%
LU03665343023	Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt P EUR	SICAV	Pictet AM	2,02%	1,25%	0,77%	1,00%	2,25%	-0,23%	0,45%
LU0366536711	Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P	SICAV	Pictet AM	-0,58%	0,14%	-0,72%	1,00%	1,14%	-1,71%	0,00%
LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	SICAV	Pictet AM	31,70%	2,71%	28,99%	1,00%	3,71%	27,70%	1,15%
LU0188798671	Pictet-USA Index I USD	SICAV	Pictet AM	37,74%	0,29%	37,45%	1,00%	1,29%	36,08%	0,00%
LU0130732877	Pictet-USA Index P USD	SICAV	Pictet AM	37,68%	0,44%	37,24%	1,00%	1,44%	35,87%	0,15%
LU0130733172	Pictet-USA Index R USD	SICAV	Pictet AM	37,58%	0,74%	36,84%	1,00%	1,74%	35,47%	0,00%
LU0128489860	Pictet-USD Government Bonds R USD	SICAV	Pictet AM	4,99%	0,79%	4,20%	1,00%	1,79%	3,16%	0,00%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	SICAV	Pictet AM	41,57%	2,00%	39,58%	1,00%	3,00%	38,18%	0,80%
IE00B6VHBN16	PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	4,97%	0,79%	4,18%	1,00%	1,79%	3,14%	0,00%
IE00B05QMS11	PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	-1,79%	0,84%	-2,63%	1,00%	1,84%	-3,61%	0,35%
IE00B3K7XK29	PIMCO GIS GlnGd Crdrt E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	6,52%	1,39%	5,13%	1,00%	2,39%	4,07%	0,00%
IE0032876397	PIMCO GIS GlnGd Crdrt Instl EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	-1,77%	0,49%	-2,26%	1,00%	1,49%	-3,24%	0,00%
IE00B063CF11	PIMCO GIS GlnGd Crdrt Inv EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	-1,74%	0,84%	-2,58%	1,00%	1,84%	-3,56%	0,00%
IE00B7KFL990	PIMCO GIS Income E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	10,85%	1,45%	9,40%	1,00%	2,45%	8,30%	0,00%
IE00B11XZB05	PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	-1,61%	1,40%	-3,01%	1,00%	2,40%	-3,98%	0,00%
FR0014006JN5	PAM Cloud Revolution R	FCP	Pleïade Asset Management	Création 2021	2,40%	Création 2021	1,00%	3,40%	Création 2021	1,20%
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	12,10%	2,54%	9,56%	1,00%	3,54%	8,47%	1,00%
FR0010426072	Portzamparc Europe PME ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	23,77%	2,50%	21,27%	1,00%	3,50%	20,06%	1,10%
FR0000989543	Portzamparc PME ISR C	FCP	Portzamparc Gestion	23,76%	2,82%	20,94%	1,00%	3,82%	19,73%	1,00%
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	FCP	Prévoir	37,97%	1,79%	36,18%	1,00%	2,79%	34,82%	0,70%
FR0007071931	Prévoir Perspectives C	FCP (2)	Prévoir	37,49%	2,98%	34,51%	1,00%	3,98%	33,17%	1,00%
QS0499341469	Primonial Capimmo	SCI (2)	Primonial REIM	7,91%	3,79%	4,12%	1,00%	4,79%	3,08%	0,90%
QS0507646446	Primopierre	SCPI	Primonial REIM	7,12%	2,35%	4,77%	1,00%	3,35%	3,72%	0,00%
QS0752924845	Primovie	SCPI	Primonial REIM	7,13%	2,63%	4,50%	1,00%	3,63%	3,45%	0,00%
LU0424800612	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities L EUR	SICAV	RAM Active Investments (Europe)	22,58%	1,98%	20,60%	1,00%	2,98%	19,39%	0,00%
LU0705071453	RAM (Lux) Sys L/S European Eq B EUR	SICAV	RAM Active Investments (Europe)	20,92%	2,66%	18,26%	1,00%	3,66%	17,08%	0,00%
FR0013456845	Richelieu America ESG R EUR	FCP	Richelieu Gestion	39,97%	0,90%	39,07%	1,00%	1,90%	37,68%	0,90%
FR0000989410	Richelieu Cityzen R	FCP	Richelieu Gestion	13,67%	2,82%	10,85%	1,00%	3,82%	9,74%	1,20%
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap R	FCP	Richelieu Gestion	15,38%	2,44%	12,94%	1,00%	3,44%	11,81%	0,90%
FR0007045737	Richelieu Pragma Europe R	FCP	Richelieu Gestion	14,09%	3,05%	11,04%	1,00%	4,05%	9,93%	1,20%
LU0320896664	Robeco BP US Premium Equities DH €	SICAV	Robeco	23,97%	1,71%	22,26%	1,00%	2,71%	21,04%	0,75%
LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equities D €	SICAV	Robeco	6,20%	1,75%	4,45%	1,00%	2,75%	3,41%	0,75%
LU0187077218	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs D EUR	SICAV	Robeco	23,72%	1,46%	22,26%	1,00%	2,46%	21,04%	0,63%
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR	SICAV	Robeco	27,63%	0,71%	26,92%	1,00%	1,71%	25,65%	0,75%
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR	SICAV	Robeco	40,18%	1,71%	38,47%	1,00%	2,71%	37,08%	0,75%
FR0013511425	Atlas Evimeria C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	7,41%	2,13%	5,28%	1,00%	3,13%	4,23%	0,80%
FR0013213931	Dôme Sélection C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	4,14%	2,30%	1,84%	1,00%	3,30%	0,82%	0,88%
FR0000400434	Elan France Bear	FCP	Rothschild & Co AM	-26,65%	0,24%	-26,89%	1,00%	1,24%	-27,62%	0,00%
FR0007053111	Elite N	FCP	Rothschild & Co AM	15,23%	3,16%	12,07%	1,00%	4,16%	10,95%	1,31%
FR0013449808	Horusia Global C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	11,89%	2,46%	9,43%	1,00%	3,46%	8,33%	0,83%
FR0014004412	Kogosei Monde C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	Création 2021	2,16%	Création 2021	1,00%	3,16%	Création 2021	0,85%
FR0014008RO2	P2C Armonia C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	Création 2022	2,32%	Création 2022	1,00%	3,32%	Création 2022	0,85%
FR0007009139	R-co 4Change Convertibles Europe C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	3,88%	1,43%	2,45%	1,00%	2,43%	1,43%	0,70%
FR0012383743	R-co 4Change Inclus & Handicap Eq C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	18,43%	1,80%	16,63%	1,00%	2,80%	15,47%	0,75%
FR0011276617	R-co 4Change Moderate Allocation F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	4,48%	1,52%	2,96%	1,00%	2,52%	1,93%	0,77%
FR0010784835	R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	23,56%	1,91%	21,65%	1,00%	2,91%	20,44%	0,79%
FR0010537423	R-co Conviction Club F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	16,89%	2,11%	14,78%	1,00%	3,11%	13,64%	1,05%
FR0010697482	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	0,00%	0,52%	-0,52%	1,00%	1,52%	-1,51%	0,25%
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	1,73%	0,73%	1,00%	1,00%	1,73%	-0,01%	0,36%
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	28,18%	1,88%	26,30%	1,00%	2,88%	25,03%	0,75%
FR0010784348	R-co Conviction France C	FCP	Rothschild & Co AM	29,58%	1,59%	27,99%	1,00%	2,59%	26,71%	0,75%
FR0007075155	R-co Opal 4Change Equity Europe	FCP	Rothschild & Co AM	22,14%	3,32%	18,82%	1,00%	4,32%	17,63%	1,15%
FR0010035592	R-co Opal 4Change Sustainable Trends C	FCP	Rothschild & Co AM	29,78%	2,49%	27,29%	1,00%	3,49%	26,02%	0,73%
FR0007025523	R-co Opal Croissance	FCP	Rothschild & Co AM	17,67%	2,78%	14,89%	1,00%	3,78%	13,75%	1,03%
FR0010323303	R-co Opal Emergents F EUR	FCP	Rothschild & Co AM	7,52%	3,15%	4,37%	1,00%	4,15%	3,33%	1,10%
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	FCP	Rothschild & Co AM	15,49%	2,60%	12,89%	1,00%	3,60%	11,76%	0,97%
FR0007028907	R-co Opal Modéré C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	7,08%	1,70%	5,38%	1,00%	2,70%	4,33%	0,57%
FR0010513523	R-co Sérénité PEA C	FCP	Rothschild & Co AM	-0,35%	0,10%	-0,45%	1,00%	1,10%	-1,44%	0,00%
FR0007468798	R-co Thematic Family Businesses C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	23,06%	2,03%	21,03%	1,00%	3,03%	19,82%	0,85%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0007001581	R-co Thematic Gold Mining C	SICAV	Rothschild & Co AM	8,26%	2,75%	5,51%	1,00%	3,75%	4,46%	1,20%
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	SICAV	Rothschild & Co AM	8,43%	2,47%	5,96%	1,00%	3,47%	4,90%	1,05%
FR0010909531	R-co Thematic Silver Plus C	SICAV	Rothschild & Co AM	24,48%	1,73%	22,75%	1,00%	2,73%	21,52%	0,75%
FR00140019Q7	R-co Valor 4Change Global Eq F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	Création 2021	2,28%	Création 2021	1,00%	3,28%	Création 2021	0,00%
FR0013367281	R-co Valor Balanced F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	8,07%	1,77%	6,30%	1,00%	2,77%	5,24%	0,91%
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	14,25%	1,93%	12,32%	1,00%	2,93%	11,20%	0,99%
FR0011212547	RMM Actions USA C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	35,11%	1,72%	33,39%	1,00%	2,72%	32,05%	0,75%
FR0011069137	RMM Actions USA H EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	23,87%	1,72%	22,15%	1,00%	2,72%	20,93%	0,75%
FR0014001QD2	V Pertinence C EUR	FCP	Rothschild & Co AM	Création 2021	2,41%	Création 2021	1,00%	3,41%	Création 2021	0,00%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	FCP	Rothschild & Co AM	12,98%	2,66%	10,32%	1,00%	3,66%	9,22%	0,75%
LU1734560003	Vital Flex Patrimoine C EUR	SICAV	Rothschild & Co AM	6,19%	2,24%	3,95%	1,00%	3,24%	2,91%	0,50%
IE00B84TCG88	Russell Inv Mlt-Asst Gr Strat Euro B	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Russell Investments	8,62%	1,82%	6,80%	1,00%	2,82%	5,73%	0,88%
FR0011538784	S Tempo Carmignac	FCP (2)	Sagis AM	2,44%	2,04%	0,40%	1,00%	3,04%	-0,60%	0,00%
FR0011538818	S Tempo Dnca	FCP (2)	Sagis AM	16,96%	1,77%	15,19%	1,00%	2,77%	14,04%	0,00%
FR0011538800	S Tempo Fidelity	FCP (2)	Sagis AM	6,35%	1,70%	4,65%	1,00%	2,70%	3,61%	0,00%
FR0011538834	S Tempo Gefip	FCP (2)	Sagis AM	8,53%	2,29%	6,24%	1,00%	3,29%	5,18%	0,00%
FR0012712107	S Tempo M&G	FCP (2)	Sagis AM	5,82%	1,92%	3,90%	1,00%	2,92%	2,86%	0,00%
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	FCP (2)	Sagis AM	12,97%	1,77%	11,20%	1,00%	2,77%	10,09%	0,00%
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM	FCP (2)	Sagis AM	12,75%	1,41%	11,34%	1,00%	2,41%	10,22%	0,00%
FR0011538842	Sagis Dynamique	FCP (2)	Sagis AM	18,20%	2,34%	15,86%	1,00%	3,34%	14,70%	0,00%
FR0007040712	BSO 3000	FCP	Saint Olive Gestion	38,05%	2,19%	35,86%	1,00%	3,19%	34,50%	0,00%
FR0007479316	BSO Amérique	FCP	Saint Olive Gestion	38,45%	2,11%	36,34%	1,00%	3,11%	34,98%	0,00%
FR0007000351	BSO Asie	FCP	Saint Olive Gestion	8,47%	2,78%	5,69%	1,00%	3,78%	4,63%	0,00%
FR0007005764	BSO Bio Santé C	FCP	Saint Olive Gestion	11,62%	2,10%	9,52%	1,00%	3,10%	8,43%	0,00%
FR0007495460	BSO Convertible C	FCP	Saint Olive Gestion	1,93%	1,09%	0,84%	1,00%	2,09%	-0,17%	0,00%
FR0007451745	BSO Court Terme	FCP	Saint Olive Gestion	0,77%	0,05%	0,72%	1,00%	1,05%	-0,28%	0,00%
FR0007472659	BSO Europe	FCP	Saint Olive Gestion	24,59%	2,06%	22,53%	1,00%	3,06%	21,31%	0,00%
FR0007478557	BSO France P	FCP	Saint Olive Gestion	33,19%	2,05%	31,14%	1,00%	3,05%	29,83%	0,00%
FR0010506071	BSO Multigestion	FCP	Saint Olive Gestion	18,48%	2,92%	15,56%	1,00%	3,92%	14,41%	0,00%
FR0013250438	BSO North America	FCP	Saint Olive Gestion	22,36%	1,93%	20,43%	1,00%	2,93%	19,23%	0,00%
FR0010080911	BSO Patrimoine	FCP	Saint Olive Gestion	8,17%	1,51%	6,66%	1,00%	2,51%	5,59%	0,00%
FR0012969608	BSO Prospectif	FCP	Saint Olive Gestion	29,72%	1,98%	27,74%	1,00%	2,98%	26,46%	0,00%
FR0012522191	PM Europe	FCP	Saint Olive Gestion	29,26%	2,16%	27,10%	1,00%	3,16%	25,83%	0,00%
FR0013374980	PM Monde	FCP	Saint Olive Gestion	28,63%	1,62%	27,01%	1,00%	2,62%	25,74%	0,00%
FR0011449990	Campostella	FCP	Sanso Investment Solutions	5,83%	2,64%	3,19%	1,00%	3,64%	2,16%	0,58%
FR0013411519	Ella A	FCP	Sanso Investment Solutions	9,95%	2,45%	7,50%	1,00%	3,45%	6,43%	1,00%
FR0013433372	Friedland Thématique Megatrend A	FCP	Sanso Investment Solutions	6,34%	3,00%	3,34%	1,00%	4,00%	2,31%	0,80%
FR0013293552	Iken A	FCP	Sanso Investment Solutions	11,30%	2,54%	8,76%	1,00%	3,54%	7,67%	0,60%
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	FCP	Sanso Investment Solutions	32,12%	2,40%	29,72%	1,00%	3,40%	28,42%	1,00%
FR0010148007	Maxima A	FCP	Sanso Investment Solutions	19,56%	1,38%	18,18%	1,00%	2,38%	17,00%	0,90%
FR0007085691	Sanso Convictions ESG P	FCP	Sanso Investment Solutions	8,25%	2,83%	5,42%	1,00%	3,83%	4,36%	0,85%
FR0013505740	Sanso ESG Market Neutral R	FCP	Sanso Investment Solutions	-3,15%	2,41%	-5,56%	1,00%	3,41%	-6,50%	0,00%
FR0011236629	Sanso Essentiel A	FCP	Sanso Investment Solutions	19,09%	2,53%	16,56%	1,00%	3,53%	15,39%	0,85%
FR0011759364	Sanso Megatrends R EUR	FCP	Sanso Investment Solutions	23,23%	2,79%	20,44%	1,00%	3,79%	19,24%	0,93%
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	4,54%	0,64%	3,90%	1,00%	1,64%	2,86%	0,48%
FR0010581736	Sanso Opportunités A	FCP	Sanso Investment Solutions	10,16%	3,08%	7,08%	1,00%	4,08%	6,01%	0,90%
FR0010640029	Sanso Patrimoine C	FCP	Sanso Investment Solutions	7,23%	1,56%	5,67%	1,00%	2,56%	4,61%	0,60%
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	FCP	Sanso Investment Solutions	Création 2021	2,00%	Création 2021	1,00%	3,00%	Création 2021	0,95%
FR0013233103	Sapienta Global Opportunités C EUR	FCP	Sapienta Gestion	7,85%	2,54%	5,31%	1,00%	3,54%	4,25%	0,80%
FR0000284093	Schelcher Convertible ESG I	SICAV	Schelcher Prince Gestion	-2,12%	1,17%	-3,29%	1,00%	2,17%	-4,26%	0,00%
FR0010771055	Schelcher Convertible ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	-2,48%	1,17%	-3,65%	1,00%	2,17%	-4,62%	0,70%
FR001167410	Schelcher Convertible Mid Cap ESG P	FCP	Schelcher Prince Gestion	5,15%	1,18%	3,97%	1,00%	2,18%	2,93%	0,70%
FR0010707513	Schelcher Flexible Short Duration ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	1,95%	0,47%	1,48%	1,00%	1,47%	0,47%	0,50%
FR0010560037	Schelcher Global High Yield ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	5,24%	1,09%	4,15%	1,00%	2,09%	3,11%	0,67%
FR0013408432	Schelcher Ivo Global Yield 2024 P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	4,81%	0,67%	4,14%	1,00%	1,67%	3,10%	0,00%
FR0000987703	Schelcher Multi Asset P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	1,02%	2,15%	-1,13%	1,00%	3,15%	-2,11%	0,00%
FR0011034818	Schelcher Optimal Income ESG P	SICAV	Schelcher Prince Gestion	4,91%	0,81%	4,10%	1,00%	1,81%	3,06%	0,60%
FR0007015169	Schelcher Short Term ESG C	SICAV	Schelcher Prince Gestion	0,68%	0,36%	0,32%	1,00%	1,36%	-0,68%	0,00%
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	-3,50%	1,85%	-5,35%	1,00%	2,85%	-6,29%	0,75%
LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	23,18%	1,84%	21,34%	1,00%	2,84%	20,13%	0,75%
LU0246035637	Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR	SICAV	Schroder IM	27,77%	1,84%	25,93%	1,00%	2,84%	24,67%	0,75%
LU0562313402	Schroder ISF Frntr Mkts Eq A Acc USD	SICAV	Schroder IM	40,24%	1,97%	38,27%	1,00%	2,97%	36,89%	0,50%
LU0757360457	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	SICAV	Schroder IM	5,09%	1,57%	3,52%	1,00%	2,57%	2,49%	0,62%
LU0256331488	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	SICAV	Schroder IM	60,29%	1,85%	58,44%	1,00%	2,85%	56,85%	0,75%
IE00BF2N0785	SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	28,19%	2,86%	25,33%	1,00%	3,86%	24,08%	1,40%
IE00BF2N0348	SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	17,44%	2,61%	14,83%	1,00%	3,61%	13,68%	1,35%
IE00BF2MZX67	SEI GAF Euro Conservative EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	5,14%	2,34%	2,80%	1,00%	3,34%	1,77%	1,15%
IE00BF2N0124	SEI GAF Euro Core EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	13,51%	2,76%	10,75%	1,00%	3,76%	9,65%	1,35%
IE00BF2N0561	SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	21,85%	2,79%	19,06%	1,00%	3,79%	17,87%	1,40%
IE00BF2MZZ81	SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	SEI Investments Global Limited	9,07%	2,54%	6,53%	1,00%	3,54%	5,47%	1,30%
FR0000988503	SG Actions Luxe C C	FCP	Société Générale Gestion	24,60%	2,09%	22,51%	1,00%	3,09%	21,29%	1,00%
FR0000423527	SG Actions Matières Premières C	FCP	Société Générale Gestion	27,33%	2,23%	25,10%	1,00%	3,23%	23,85%	1,00%
FR0010431015	SG Amundi Actions France ISR C	FCP	Société Générale Gestion	26,24%	1,97%	24,27%	1,00%	2,97%	23,03%	0,90%
FR0007468830	SG Flexible PC	FCP	Société Générale Gestion	3,36%	1,14%	2,22%	1,00%	2,14%	1,19%	0,54%
FR0010408872	Sélect-Portefeuilles Opportunités	FCP (2)	Société Parisienne de Gestion	15,44%	3,26%	12,18%	1,00%	4,26%	11,06%	0,00%
QS0002004610	Efimmo 1	SCPI	Sofidy	6,35%	1,55%	4,80%	1,00%	2,55%	3,75%	0,00%
QS0002004602	Immorente	SCPI	Sofidy	6,71%	1,29%	5,42%	1,00%	2,29%	4,37%	0,00%
FR0013267382	Sytic P	FCP	Sofidy	19,01%	2,29%	16,72%	1,00%	3,29%	15,55%	0,00%
QS0000309905	Sofidy Convictions Immobilières A	SC (2)	Sofidy	6,94%	2,40%	4,54%	1,00%	3,40%	3,49%	0,70%
FR0011694256	Sofidy Sélection 1 P	FCP	Sofidy	17,20%	2,24%	14,96%	1,00%	3,24%	13,81%	0,90%
FR0013220605	Belharra Club R	FCP	SPPI	26,15%	2,04%	24,11%	1,00%	3,04%	22,87%	1,00%
FR0013220621	Belharra Euro R	FCP	SPPI	30,45%	2,04%	28,41%	1,00%	3,04%	27,12%	1,00%
FR0012696102	SPPI Multi-Oblig	FCP	SPPI	3,37%	1,04%	2,33%	1,00%	2,04%	1,31%	0,00%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0011668045	SPPI Patrimoine R	FCP	SPPI	7,70%	1,64%	6,06%	1,00%	2,64%	5,00%	0,75%
FR0014004V8	Altaïr 2.0 A	FCP	Sunny AM	Création 2021	3,70%	Création 2021	1,00%	4,70%	Création 2021	1,25%
FR0010083535	Euro Rendement Patrimoine	FCP	Sunny AM	5,57%	2,01%	3,56%	1,00%	3,01%	2,52%	0,70%
FR001400AQX7	Insula R	FCP	Sunny AM	Création 2022	3,10%	Création 2022	1,00%	4,10%	Création 2022	0,90%
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny AM	5,87%	1,57%	4,30%	1,00%	2,57%	3,26%	0,75%
FR0010996629	Sunny Euro Stratégic R	FCP	Sunny AM	3,78%	1,53%	2,25%	1,00%	2,53%	1,22%	0,75%
FR0010922963	Sunny Managers F	FCP	Sunny AM	28,65%	1,55%	27,10%	1,00%	2,55%	25,83%	1,19%
FR0011365642	Sunny Patrimoine 2.0 R	FCP	Sunny AM	6,53%	0,72%	5,81%	1,00%	1,72%	4,75%	0,80%
FR0050000126	Sunny Recovery R	FCP	Sunny AM	24,48%	1,38%	23,10%	1,00%	2,38%	21,87%	1,20%
FR0014007X71	ESG Tendances Pierre	SC (2)	Swiss Life AM	Création 2022	5,18%	Création 2022	1,00%	6,18%	Création 2022	0,80%
QS0002017190	Pierre Capitale	SCPI	Swiss Life AM	10,20%	4,10%	6,10%	1,00%	5,10%	5,04%	0,00%
FR0010636399	SLF (F) Bond Global Inflation P	FCP	Swiss Life AM	4,36%	0,90%	3,46%	1,00%	1,90%	2,43%	0,27%
FR0010645515	SLF (F) Equity ESG Euro Zone Min Vol P	FCP	Swiss Life AM	22,13%	1,60%	20,53%	1,00%	2,60%	19,32%	1,12%
FR0010074914	SLF (F) Equity ESG Europe Minimum Vol C	FCP	Swiss Life AM	23,88%	1,75%	22,13%	1,00%	2,75%	20,91%	1,23%
FR0010540385	SLF (F) ESG Money Market Euro P	SICAV	Swiss Life AM	-0,38%	0,25%	-0,63%	1,00%	1,25%	-1,63%	0,00%
FR0013301629	SLF (F) ESG Short Term Euro P1	FCP	Swiss Life AM	-0,43%	0,30%	-0,73%	1,00%	1,30%	-1,73%	0,00%
FR0013301652	SLF (F) ESG Short Term Euro P2	FCP	Swiss Life AM	-0,43%	0,30%	-0,73%	1,00%	1,30%	-1,73%	0,00%
FR0013301603	SLF (F) ESG Short Term Euro P3	FCP	Swiss Life AM	1,18%	0,30%	0,88%	1,00%	1,30%	-0,13%	0,00%
FR0013301611	SLF (F) ESG Short Term Euro P4	FCP	Swiss Life AM	-0,34%	0,25%	-0,59%	1,00%	1,25%	-1,58%	0,00%
FR0014003FX9	SLF (F) ESG Short Term Euro P6	FCP	Swiss Life AM	Création 2021	0,24%	Création 2021	1,00%	1,24%	Création 2021	0,00%
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	FCP	Swiss Life AM	6,36%	1,48%	4,88%	1,00%	2,48%	3,83%	0,80%
FR0013332418	SLF (F) Opportunité High Yield 2028 P Cap	FCP	Swiss Life AM	6,96%	1,00%	5,96%	1,00%	2,00%	4,90%	0,70%
LU041493979	SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R	SICAV	Swiss Life AM	-0,80%	1,08%	-1,88%	1,00%	2,08%	-2,86%	0,72%
LU0837062016	SLF (Lux) Bond Global High Yield R EUR	SICAV	Swiss Life AM	4,95%	1,32%	3,63%	1,00%	2,32%	2,60%	0,96%
LU0461807983	SLF (Lux) Bond Inflation Prot R	SICAV	Swiss Life AM	8,18%	1,20%	6,98%	1,00%	2,20%	5,91%	0,72%
LU2349916127	SLF (Lux) Equity Climate Impact R EUR Cap	SICAV	Swiss Life AM	Création 2021	1,79%	Création 2021	1,00%	2,79%	Création 2021	1,20%
LU2349917364	SLF (Lux) Equity Environment & Biodiversity Impact R EUR	SICAV	Swiss Life AM	Création 2021	1,79%	Création 2021	1,00%	2,79%	Création 2021	1,20%
LU2350031394	SLF (Lux) Equity Green Building & Infrastructure Impact R EUR	SICAV	Swiss Life AM	Création 2021	1,80%	Création 2021	1,00%	2,80%	Création 2021	1,20%
LU0367332680	SLF (LUX) Multi Asset Balanced R	SICAV	Swiss Life AM	12,10%	1,71%	10,39%	1,00%	2,71%	9,29%	1,00%
LU0367334975	SLF (Lux) Multi Asset Growth R	SICAV	Swiss Life AM	17,69%	1,98%	15,71%	1,00%	2,98%	14,55%	1,20%
LU0367327417	SLF (Lux) Multi Asset Moderate R	SICAV	Swiss Life AM	6,36%	1,45%	4,91%	1,00%	2,45%	3,86%	0,80%
LU1098217729	Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp R EUR H	SICAV	Swiss Life AM	-0,92%	1,42%	-2,34%	1,00%	2,42%	-3,31%	1,05%
LU2182441571	Swiss Life (LUX) Bd Hy Op 2026 R EUR Acc	SICAV	Swiss Life AM	4,52%	1,24%	3,28%	1,00%	2,24%	2,24%	0,80%
LU0094707279	Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone EUR	SICAV	Swiss Life AM	29,13%	1,62%	27,51%	1,00%	2,62%	26,23%	1,20%
LU0462862359	Swiss Life (LUX) Eq ESG Gbl Hi Div EUR R	SICAV	Swiss Life AM	26,56%	1,63%	24,93%	1,00%	2,63%	23,68%	1,20%
LU1055220450	Swiss Life (LUX) Equity ESG USA R USD Cap	SICAV	Swiss Life AM	40,77%	1,62%	39,15%	1,00%	2,62%	37,76%	1,20%
FR0014003HB1	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo P	FCP	Swiss Life AM	Création 2021	1,63%	Création 2021	1,00%	2,63%	Création 2021	0,80%
LU00717900707	Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR R Cap	SICAV	Swiss Life AM	-1,70%	1,03%	-2,73%	1,00%	2,03%	-3,70%	0,72%
FR0010956912	SwissLife ESG Dynapierre C	OPCI (2)	Swiss Life AM	4,60%	1,52%	3,08%	1,00%	2,52%	2,04%	0,75%
LU0302976872	SWC (LU) EF Sustainable Global Water AT	FCP	Swisscanto AM International	40,21%	1,85%	38,36%	1,00%	2,85%	36,98%	0,00%
FR0013187473	Aurora Patrimoine	FCP	SwissLife Gestion Privée	4,84%	1,87%	2,97%	1,00%	2,87%	1,94%	0,60%
FR0010734467	Green Bonds Investments R	FCP	SwissLife Gestion Privée	3,79%	1,06%	2,73%	1,00%	2,06%	1,71%	0,50%
FR00140063X1	Income Euro Selection R	FCP	SwissLife Gestion Privée	Création 2021	1,20%	Création 2021	1,00%	2,20%	Création 2021	0,60%
FR0011010016	Multi Thematic Explorer R	FCP	SwissLife Gestion Privée	13,49%	3,33%	10,16%	1,00%	4,33%	9,06%	1,00%
FR00111510064	Patrimoine Multi-gestion P	FCP	SwissLife Gestion Privée	6,12%	2,68%	3,44%	1,00%	3,68%	2,40%	0,75%
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	FCP	SwissLife Gestion Privée	Création 2021	1,44%	Création 2021	1,00%	2,44%	Création 2021	0,45%
FR00140060U3	SLGP Prigest Perles R	SICAV	SwissLife Gestion Privée	Création 2021	2,69%	Création 2021	1,00%	3,69%	Création 2021	1,13%
FR0007386313	SLGP Short Bonds P	FCP	SwissLife Gestion Privée	0,25%	0,38%	-0,13%	1,00%	1,38%	-1,13%	0,19%
FR0010734046	ValEuro Select R	FCP	SwissLife Gestion Privée	26,50%	3,56%	22,94%	1,00%	4,56%	21,71%	0,90%
FR0000973711	Valfrance	FCP	SwissLife Gestion Privée	30,45%	2,77%	27,68%	1,00%	3,77%	26,41%	1,00%
FR0010878306	Ciflex Allocation R	FCP	Sycomore AM	3,61%	2,68%	0,93%	1,00%	3,68%	-0,07%	1,00%
FR0011276302	Sésame P	FCP	Sycomore AM	4,20%	2,52%	1,68%	1,00%	3,52%	0,67%	1,00%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	FCP	Sycomore AM	6,81%	1,68%	5,13%	1,00%	2,68%	4,08%	0,90%
FR0010111732	Sycomore Francecap R	FCP	Sycomore AM	23,77%	2,00%	21,77%	1,00%	3,00%	20,55%	1,00%
LU1183791794	Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR	SICAV	Sycomore AM	18,27%	2,00%	16,27%	1,00%	3,00%	15,11%	1,00%
LU1301026388	Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR	SICAV	Sycomore AM	16,34%	2,00%	14,34%	1,00%	3,00%	13,19%	1,00%
LU2181906426	Sycomore Fund Sustainable Tech RC EUR	SICAV	Sycomore AM	22,60%	2,00%	20,60%	1,00%	3,00%	19,39%	1,00%
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	2,00%	2,00%	0,00%	1,00%	3,00%	-1,00%	1,00%
FR0010738120	Sycomore Partners P	FCP	Sycomore AM	10,56%	1,80%	8,76%	1,00%	2,80%	7,68%	1,10%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	16,96%	2,00%	14,96%	1,00%	3,00%	13,81%	1,00%
LU0912261624	Helium Fund B EUR	SICAV	Syquant Capital	6,80%	1,91%	4,89%	1,00%	2,91%	3,84%	0,70%
LU1112771503	Helium Fund Selection B-EUR	SICAV	Syquant Capital	13,51%	2,07%	11,44%	1,00%	3,07%	10,33%	0,70%
FR0010766550	Helium Opportunités B	FCP (2)	Syquant Capital	6,69%	1,76%	4,93%	1,00%	2,76%	3,88%	0,70%
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR C	FCP	Tailor AM	25,02%	3,18%	21,84%	1,00%	4,18%	20,62%	1,21%
FR0013333580	Tailor Actions Entrepreneurs C	FCP	Tailor AM	29,95%	2,39%	27,56%	1,00%	3,39%	26,28%	1,00%
FR0010487512	Tailor Allocation Defensive C	FCP	Tailor AM	7,01%	2,21%	4,80%	1,00%	3,21%	3,75%	0,80%
FR0011845650	Tailor Allocation Reactive C	FCP	Tailor AM	15,14%	2,49%	12,65%	1,00%	3,49%	11,53%	0,95%
FR0010952432	Tailor Crédit Rendement Cible C	FCP	Tailor AM	0,22%	1,32%	-1,10%	1,00%	2,32%	-2,09%	0,60%
FR0011322767	Tailor Crédit Short Duration C	FCP	Tailor AM	2,39%	0,70%	1,69%	1,00%	1,70%	0,67%	0,50%
FR0010909754	Talence Optimal AC	FCP	Talence Gestion	9,33%	2,35%	6,98%	1,00%	3,35%	5,91%	1,00%
FR0014000F47	SC Pythagore	SC (2)	Theorem	8,35%	4,72%	3,63%	1,00%	5,72%	2,59%	0,70%
FR0013505450	Tikehau 2027 R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	5,65%	1,30%	4,35%	1,00%	2,30%	3,31%	0,65%
FR0011482728	Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR	FCP	Tikehau IM	1,06%	0,20%	0,86%	1,00%	1,20%	-0,14%	0,00%
FR0010460493	Tikehau Credit Plus R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	3,92%	1,00%	2,92%	1,00%	2,00%	1,89%	0,50%
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	FCP	Tikehau IM	28,99%	1,80%	27,19%	1,00%	2,80%	25,92%	0,72%
LU2147879543	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	7,00%	1,34%	5,66%	1,00%	2,34%	4,60%	0,75%
LU1585266114	Tikehau Short Duration I-R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	0,99%	0,54%	0,45%	1,00%	1,54%	-0,55%	0,00%
LU1585265066	Tikehau Short Duration R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	0,99%	1,04%	-0,05%	1,00%	2,04%	-1,05%	0,50%
LU1585264176	Tikehau Subfin R Acc	SICAV	Tikehau IM	4,41%	1,66%	2,75%	1,00%	2,66%	1,72%	0,75%
LU1899106907	MDPS TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset B1	SICAV	TOBAM SAS	0,93%	2,11%	-1,18%	1,00%	3,11%	-2,17%	0,93%
FR0010546929	Tocqueville Dividende ISR C	FCP	Tocqueville Finance	14,84%	2,28%	12,56%	1,00%	3,28%	11,43%	0,98%
FR0010546960	Tocqueville France ISR C	FCP	Tocqueville Finance	23,39%	2,16%	21,23%	1,00%	3,16%	20,02%	0,98%
FR0010649772	Tocqueville Gold P	FCP	Tocqueville Finance	-4,16%	2,14%	-6,30%	1,00%	3,14%	-7,24%	0,99%
FR0010546945	Tocqueville Megatrends ISR C	FCP	Tocqueville Finance	18,19%	2,11%	16,08%	1,00%	3,11%	14,92%	0,98%
FR0010565515	Tocqueville Olympe Patrimoine P	FCP	Tocqueville Finance	2,34%	1,23%	1,11%	1,00%	2,23%	0,10%	0,59%
FR0011608421	Tocqueville PME P	FCP	Tocqueville Finance	20,30%	2,39%	17,91%	1,00%	3,39%	16,73%	1,18%
FR0000446304	Tocqueville Silver Age ISR R	FCP	Tocqueville Finance	21,74%	1,74%	20,00%	1,00%	2,74%	18,80%	0,81%
FR0010546903	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FCP	Tocqueville Finance	17,02%	2,02%	15,00%	1,00%	3,02%	13,85%	0,98%
FR0010547059	Tocqueville Value Amérique ISR P	FCP	Tocqueville Finance	30,64%	2,57%	28,07%	1,00%	3,57%	26,79%	1,18%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe ISR P	FCP	Tocqueville Finance	20,33%	2,12%	18,21%	1,00%	3,12%	17,03%	0,98%
FR0011319664	Trecento Santé ISR R EUR	FCP	Trecento AM	20,82%	2,99%	17,83%	1,00%	3,99%	16,65%	1,00%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	TrusTeam Finance	3,64%	1,21%	2,43%	1,00%	2,21%	1,41%	0,60%
FR0010981175	Trusteam ROC A	FCP	TrusTeam Finance	27,22%	2,93%	24,29%	1,00%	3,93%	23,05%	1,00%
FR0007018239	Trusteam ROC Flex A	FCP	TrusTeam Finance	6,26%	1,24%	5,02%	1,00%	2,24%	3,97%	0,60%
FR0011548858	Adsens AC	FCP	Turgot AM	9,75%	3,66%	6,09%	1,00%	4,66%	5,03%	0,70%

Information sur chaque actif référencé au contrat

ISIN	Libellé	Forme juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 (%) (A)	Frais de gestion de l'actif 2021 (%) (B)	Performance nette de l'actif 2021 (%) (A-B)	Frais de gestion du contrat (%) (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance finale 2021 (%) [1+(A-B)]x(1-C)-1	Quotité des rétrocessions de commissions (%)
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot AM	16,94%	3,85%	13,09%	1,00%	4,85%	11,96%	1,10%
FR0011142199	Hastings Patrimoine AC	FCP	Turgot AM	9,91%	3,80%	6,11%	1,00%	4,80%	5,05%	0,88%
FR0011142272	Hastings Rendement AC	FCP	Turgot AM	4,27%	2,99%	1,28%	1,00%	3,99%	0,26%	0,63%
LU0776290842	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P CHF H	FCP	UBS	8,51%	1,38%	7,13%	1,00%	2,38%	6,06%	0,00%
LU0162626096	UBS (Lux) BS € Corp Sust € P-acc	SICAV	UBS	-0,60%	1,20%	-1,80%	1,00%	2,20%	-2,78%	0,00%
LU0236040357	UBS (Lux) ES US Opp \$ EUR Hdgd P-acc	SICAV	UBS	27,05%	1,75%	25,30%	1,00%	2,75%	24,05%	0,00%
LU0070848113	UBS (Lux) ES US Opp \$ P Acc	SICAV	UBS	37,86%	1,70%	36,16%	1,00%	2,70%	34,79%	0,00%
LU0511785726	UBS (Lux) ES USA Growth \$ EUR H P-acc	SICAV	UBS	24,98%	2,15%	22,83%	1,00%	3,15%	21,60%	0,00%
LU0198837287	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	SICAV	UBS	35,63%	2,10%	33,53%	1,00%	3,10%	32,20%	0,00%
LU0197216558	UBS (Lux) KSS Gbl Alc (EUR) P	SICAV	UBS	9,52%	2,10%	7,42%	1,00%	3,10%	6,35%	0,00%
FR0013316882	Inkipit Premia C EUR	FCP (2)	UBS La Maison de Gestion	3,77%	0,05%	3,72%	1,00%	1,05%	2,69%	0,30%
FR0010028704	LMdG Actions Rendement Euro C	FCP	UBS La Maison de Gestion	17,21%	1,75%	15,46%	1,00%	2,75%	14,30%	0,83%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	FCP	UBS La Maison de Gestion	20,03%	2,18%	17,85%	1,00%	3,18%	16,67%	0,85%
FR0010626853	LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	10,35%	3,30%	7,05%	1,00%	4,30%	5,97%	1,00%
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur	FCP	UBS La Maison de Gestion	5,80%	2,45%	3,35%	1,00%	3,45%	2,32%	0,55%
FR0007019997	LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	14,09%	2,03%	12,06%	1,00%	3,03%	10,93%	0,75%
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	FCP	UBS La Maison de Gestion	5,81%	1,55%	4,26%	1,00%	2,55%	3,21%	0,73%
FR0000445785	LMdG Sélection Taux Euro C	FCP	UBS La Maison de Gestion	-0,27%	1,28%	-1,55%	1,00%	2,28%	-2,53%	0,25%
LU1308789038	Luxembourg Selection Active Solar B EUR	SICAV	UBS Third Party MC	-16,62%	2,71%	-19,33%	1,00%	3,71%	-20,14%	1,20%
LU0500231252	UBAM European Convertible Bond AC EUR	SICAV	Union Bancaire	3,01%	1,43%	1,58%	1,00%	2,43%	0,56%	0,00%
FR0007049119	Uzès Ampélopsis Equilibre	FCP	Uzès Gestion	4,77%	2,15%	2,62%	1,00%	3,15%	1,60%	0,00%
FR0010515510	Uzès Asian Equities R	FCP (2)	Uzès Gestion	4,76%	2,31%	2,45%	1,00%	3,31%	1,42%	1,25%
FR0007073788	Uzès Boscary Sélection	FCP	Uzès Gestion	24,14%	2,00%	22,14%	1,00%	3,00%	20,91%	1,00%
FR0010376772	Uzès Convertibles	FCP (2)	Uzès Gestion	6,21%	1,60%	4,61%	1,00%	2,60%	3,56%	0,80%
FR0007371950	Uzès Monde PLI	FCP (2)	Uzès Gestion	20,16%	1,95%	18,21%	1,00%	2,95%	17,03%	1,00%
FR0007485420	Uzès PEA	FCP (2)	Uzès Gestion	11,76%	2,03%	9,73%	1,00%	3,03%	8,64%	0,00%
FR0007372016	Uzès Rendement C	FCP (2)	Uzès Gestion	4,97%	1,20%	3,77%	1,00%	2,20%	2,73%	0,60%
FR0013491032	Uzès Sport R	FCP	Uzès Gestion	25,04%	2,00%	23,04%	1,00%	3,00%	21,81%	1,00%
FR0010346817	Uzès WWW Perf C	FCP	Uzès Gestion	37,94%	2,00%	35,94%	1,00%	3,00%	34,58%	1,00%
IE00BFRDTD83	Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Vanguard Group	24,69%	0,24%	24,45%	1,00%	1,24%	23,20%	0,00%
LU2358389745	Varenne Global A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	29,53%	1,95%	27,58%	1,00%	2,95%	26,31%	0,98%
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	FCP	Varenne Capital Partners	38,19%	1,29%	36,90%	1,00%	2,29%	35,53%	0,98%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	21,35%	1,79%	19,55%	1,00%	2,79%	18,36%	0,90%
LU2358390321	Varenne Valeur P EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	21,36%	1,20%	20,16%	1,00%	2,20%	18,96%	0,00%
FR0013524253	Polaris Convictions RC	FCP	Véga IM	15,17%	1,70%	13,47%	1,00%	2,70%	12,34%	0,85%
FR0013299047	Vega Disruption R C EUR	FCP	Véga IM	16,47%	2,20%	14,27%	1,00%	3,20%	13,13%	0,70%
FR0011037894	Vega Euro Rendement ISR RC	FCP	Véga IM	6,51%	1,67%	4,84%	1,00%	2,67%	3,79%	0,60%
FR0010626796	Vega Europe Convictions ISR RC	FCP	Véga IM	23,23%	1,93%	21,30%	1,00%	2,93%	20,09%	1,00%
FR0010458190	Vega France Opportunités ISR RC	FCP	Véga IM	24,75%	2,77%	21,98%	1,00%	3,77%	20,76%	1,03%
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	-3,65%	2,29%	-5,94%	1,00%	3,29%	-6,88%	1,13%
LU1697917083	FFG Global Flexible Sustainable R Acc	SICAV	Waystone Management Company (Lux) S.A.	10,35%	1,53%	8,82%	1,00%	2,53%	7,74%	0,00%
FR0010291187	Appréció E (EUR)	FCP	WiseAM	10,45%	2,87%	7,58%	1,00%	3,87%	6,51%	0,85%
FR0013197472	Capital Long Terme C	FCP	WiseAM	12,90%	1,88%	11,02%	1,00%	2,88%	9,91%	0,00%
FR0013436664	Wise World ISR	FCP	WiseAM	34,98%	2,30%	32,68%	1,00%	3,30%	31,35%	1,00%
FR0013281193	Wise3	FCP	WiseAM	7,64%	2,28%	5,36%	1,00%	3,28%	4,30%	0,70%
FR0010588335	Wise4	FCP	WiseAM	12,86%	2,60%	10,26%	1,00%	3,60%	9,16%	0,90%
FR0013281201	Wise5	FCP	WiseAM	17,71%	2,85%	14,86%	1,00%	3,85%	13,71%	1,10%
FR0013282357	WiseSPEA	FCP	WiseAM	19,78%	2,72%	17,06%	1,00%	3,72%	15,89%	1,10%
FR0007025291	WF Actions Europe P	FCP	Wormser Frères Gestion	17,91%	3,09%	14,82%	1,00%	4,09%	13,67%	0,00%
FR0007000963	WF Patrimoine P	FCP	Wormser Frères Gestion	4,61%	1,16%	3,45%	1,00%	2,16%	2,42%	0,00%
FR0007385141	WF Valeurs Internationales P	FCP	Wormser Frères Gestion	29,88%	2,55%	27,33%	1,00%	3,55%	26,06%	0,00%
	Fonds en euros			1,46%	0,00%	1,46%	0,80%	0,80%	0,65%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif 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 (dernière colonne du tableau). 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.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
Actions présentes dans le Stoxx 600					
GB00B1YW4409	3i Group Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	BBB+
IT0001233417	A2A Spa	EUR	Electricité	Italie	BBB
SE0011337708	Aak Ab	SEK	Agro-Alimentaire	Suède	
NL0000852564	Aalberts Nv	EUR	Electronique et équipements électriques	Pays -Bas	
CH0012221716	Abb Ltd-Reg	CHF	Electronique et équipements électriques	Suisse	A-
NL0011540547	Abn Amro Bank Nv-Cva	EUR	Banques	Pays -Bas	A
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	A-
ES0125220311	Acciona Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Espagne	
FR0000120404	Accor Sa	EUR	Tourisme et transport	France	BB+
BE0003764785	Ackermans & Van Haaren	EUR	Finance / Conglomérats	Belgique	
ES0167050915	Acs Actividades Cons Y Serv	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Espagne	BBB-
SE0014401378	Addlife Ab-B	SEK	Equipements et Services Médicaux	Suède	
SE0014781795	Addtech Ab-B Shares	SEK	Electronique et équipements électriques	Suède	
CH0012138605	Adecco Group Ag-Reg	CHF	Services et produits supports	Suisse	BBB+
NO0010844038	Adevinta Asa	NOK	Services et produits supports	Norvège	BB-
DE000A1EWVW0	Adidas Ag	EUR	Biens de consommation divers	Allemagne	A+
GB00B02J6398	Admiral Group Plc	GBP	Assurances	Royaume Uni	
FR0010340141	Adp	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	France	A
NL0012969182	Adyen Nv	EUR	Services et produits supports	Pays -Bas	A-
BE0003851681	Aedifica	EUR	Immobilier	Belgique	BBB
NL0000303709	Aegon Nv	EUR	Assurances	Pays -Bas	A-
ES0105046009	Aena Sme Sa	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	Espagne	
BE0974264930	Ageas	EUR	Assurances	Belgique	A+
FR0000120073	Air Liquide Sa	EUR	Chimie	France	A
NL0000235190	Airbus Se	EUR	Aérospatial et Défense	France	A
DE000A0WMPJ6	Aixtron Se	EUR	Matériel et équipements informatiques	Allemagne	
NO0010345853	Aker Bp Asa	NOK	Pétrole & Gaz	Norvège	BBB
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	EUR	Chimie	Pays -Bas	BBB+
CH0432492467	Alcon Inc	CHF	Equipements et Services Médicaux	Suisse	BBB
SE0000695876	Alfa Laval Ab	SEK	Electronique et équipements électriques	Suède	BBB+
DK0061802139	Alk-Abello A/S	DKK	Pharmacie/Biotechnologie	Danemark	
LU2237380790	Allegro.Eu Sa	PLN	Services et produits supports	Pologne	
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Plc	EUR	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	
DE0008404005	Allianz Se-Reg	EUR	Assurances	Allemagne	AA
CH0008837566	Allreal Holding Ag-Reg	CHF	Immobilier	Suisse	
FR0010220475	Alstom	EUR	Electronique et équipements électriques	France	NR
FR0000071946	Alten Sa	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
ES0109067019	Amadeus It Group Sa	EUR	Logiciels et services informatiques	Espagne	BBB-
DK0060946788	Ambu A/S-B	DKK	Equipements et Services Médicaux	Danemark	
IT0004056880	Amplifon Spa	EUR	Equipements et Services Médicaux	Italie	BB+
AT0000A18XM4	Ams Ag	CHF	Matériel et équipements informatiques	Autriche	BB-
FR0004125920	Amundi Sa	EUR	Finance / Conglomérats	France	
AT0000730007	Andritz Ag	EUR	Ingénierie industrielle	Autriche	
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	GBP	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Royaume Uni	BBB
BE0974293251	Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	EUR	Boissons	Belgique	BBB+
GB0000456144	Antofagasta Plc	GBP	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Chili	BBB
DK0010244508	Ap Moller-Maersk A/S-B	DKK	Transport, Logistique, Infrastructure	Danemark	BBB+
NL0006237562	Arcadis Nv	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Pays -Bas	
LU1598757687	Arcelormittal	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Luxembourg	BBB-
NL0010832176	Argenx Se	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Pays -Bas	
FR0010313833	Arkema	EUR	Chimie	France	BBB+
LU1673108939	Aroundtown Sa	EUR	Immobilier	Luxembourg	BBB+
GB0000536739	Ashtead Group Plc	GBP	Transport, Logistique, Infrastructure	Royaume Uni	BBB-
NL0000334118	Asm International Nv	EUR	Matériel et équipements informatiques	Pays -Bas	BB+
NL0010273215	Asml Holding Nv	EUR	Matériel et équipements informatiques	Pays -Bas	
NL0011872643	Asr Nederland Nv	EUR	Assurances	Pays -Bas	BBB+
SE0007100581	Assa Abloy Ab-B	SEK	Bâtiment et matériaux de construction	Suède	A-
IT0000062072	Assicurazioni Generali	EUR	Assurances	Italie	NR
GB0006731235	Associated British Foods Plc	GBP	Agro-Alimentaire	Royaume Uni	A
GB0009895292	Astrazeneca Plc	GBP	Pharmacie/Biotechnologie	Royaume Uni	A-
IT0003506190	Atlantia Spa	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	Italie	BB+
SE0017486889	Atlas Copco Ab-A Shs	SEK	Ingénierie industrielle	Suède	A+
FR0000051732	Atos Se	EUR	Logiciels et services informatiques	France	BB
DE0006766504	Aurubis Ag	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Allemagne	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group Plc	GBP	Logiciels et services informatiques	Royaume Uni	
BMG0670A1099	Autostore Holdings Ltd	NOK	Ingénierie industrielle	Norvège	B+
SE0012454072	Avanza Bank Holding Ab	SEK	Banques	Suède	
GB00BDD85M81	Avast Plc	GBP	Logiciels et services informatiques	République Tchèque	
GB00BBG9VN75	Aveva Group Plc	GBP	Logiciels et services informatiques	Royaume Uni	
GB00BPQY8M80	Aviva Plc	GBP	Assurances	Royaume Uni	A
FR0000120628	Axa Sa	EUR	Assurances	France	A+
SE0006993770	Axfood Ab	SEK	Grande Distribution	Suède	
LU1072616219	B&M European Value Retail Sa	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	BB
CH1176493729	Bachem Holding Ag-Reg B	CHF	Pharmacie/Biotechnologie	Suisse	
GB0002634946	Bae Systems Plc	GBP	Aérospatial et Défense	Royaume Uni	BBB+
FO0000000179	Bakkafrost P/F	NOK	Agro-Alimentaire	Iles Féroé	
CH0012410517	Baloise Holding Ag - Reg	CHF	Assurances	Suisse	A-
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentia	EUR	Banques	Espagne	A
IT0005218380	Banco Bpm Spa	EUR	Banques	Italie	
ES0113860A34	Banco De Sabadell Sa	EUR	Banques	Espagne	BBB-
ES0113900J37	Banco Santander Sa	EUR	Banques	Espagne	A+
IE00BD1RP616	Bank Of Ireland Group Plc	EUR	Banques	Irlande	BBB-
PLPEKAO00016	Bank Pekao Sa	PLN	Banques	Pologne	BBB+
ES0113679I37	Bankinter Sa	EUR	Banques	Espagne	BBB+
GB0031348658	Barclays Plc	GBP	Banques	Royaume Uni	BBB

*** perspective d'évolution positive ou ** perspective d'évolution négative.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
GB0000811801	Barratt Developments Plc	GBP	Equipements domestiques	Royaume Uni	
CH0009002962	Barry Callebaut Ag-Reg	CHF	Agro-Alimentaire	Suisse	BBB-
DE000BASF111	Basf Se	EUR	Chimie	Allemagne	A
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	Banques	Autriche	
DE000BAY0017	Bayer Ag-Reg	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Allemagne	BBB
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke Ag	EUR	Automobile et équipements	Allemagne	A
NL0012866412	Be Semiconductor Industries	EUR	Matériel et équipements informatiques	Pays -Bas	
GB00BYQ0JC66	Beazley Plc	GBP	Assurances	Royaume Uni	NR
DE0005158703	Bechtel Ag	EUR	Logiciels et services informatiques	Allemagne	
DE0005200000	Beiersdorf Ag	EUR	Grande Distribution	Allemagne	
SE0015949748	Beijer Ref Ab	SEK	Ingénierie industrielle	Suède	
CH1101098163	Belimo Holding Ag-Reg	CHF	Bâtiment et matériaux de construction	Suisse	
GB0000904986	Bellway Plc	GBP	Equipements domestiques	Royaume Uni	
GB00BLJNLX82	Berkeley Group Holdings/The	GBP	Equipements domestiques	Royaume Uni	
GB0002869419	Big Yellow Group Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
SE0000862997	Billerudkorsnas Ab	SEK	Matériels industriels	Suède	
FR0013280286	Biomerieux	EUR	Equipements et Services Médicaux	France	
FR0000131104	BNP Paribas	EUR	Banques	France	A+
SE0017768716	Boliden Ab	SEK	Métallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Suède	
FR0000039299	Bolloré	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	France	
FR0000120503	Bouygues Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	A- *
GB0007980591	Bp Plc	GBP	Pétrole & Gaz	Royaume Uni	A-
DE000A1DAHH0	Brenntag Se	EUR	Chimie	Allemagne	BBB
GB00BND88V85	Bridgepoint Group-Regs	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	
GB0002875804	British American Tobacco Plc	GBP	Tabac	Royaume Uni	BBB+
GB0001367019	British Land Co Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
GB00B0N8QD54	Britvic Plc	GBP	Boissons	Royaume Uni	
GB0030913577	Bt Group Plc	GBP	Télécommunications	Royaume Uni	BBB
CH0002432174	Bucher Industries Ag-Reg	CHF	Ingénierie industrielle	Suisse	
GB00B0744B38	Bunzl Plc	GBP	Industrie	Royaume Uni	BBB+
GB0031743007	Burberry Group Plc	GBP	Biens de consommation divers	Royaume Uni	
FR0006174348	Bureau Veritas Sa	EUR	Services et produits supports	France	
ES0140609019	Caixabank Sa	EUR	Banques	Espagne	A-
FR0000125338	Capgemini Se	EUR	Logiciels et services informatiques	France	BBB
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag - Br	EUR	Equipements et Services Médicaux	Allemagne	
DK0010181759	Carlsberg As-B	DKK	Boissons	Danemark	
FR0000120172	Carrefour Sa	EUR	Grande Distribution	France	BBB
SE0000379190	Castellum Ab	SEK	Immobilier	Suède	
ES0105066007	Cellnex Telecom Sa	EUR	Télécommunications	Espagne	BB+
GB00B033F229	Centrica Plc	GBP	Services aux collectivités	Royaume Uni	BBB
CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt-Reg	CHF	Agro-Alimentaire	Suisse	
DK0060227585	Chr Hansen Holding A/S	DKK	Pharmacie/Biotechnologie	Danemark	
FR0000130403	Christian Dior Se	EUR	Biens de consommation divers	France	
CH0210483332	Cie Financiere Richemo-A Reg	CHF	Biens de consommation divers	Suisse	A+
CH0012142631	Clariant Ag-Reg	CHF	Chimie	Suisse	BBB-
GB0007668071	Close Brothers Group Plc	GBP	Banques	Royaume Uni	
NL0010545661	Cnh Industrial Nv	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	Royaume Uni	BBB
CH0198251305	Coca-Cola Hbc Ag-Di	GBP	Boissons	Suisse	BBB+
BE0003593044	Cofinimmo	EUR	Immobilier	Belgique	BBB
DK0060448595	Coloplast-B	DKK	Equipements et Services Médicaux	Danemark	BBB
DE000CBK1001	Commerzbank Ag	EUR	Banques	Allemagne	BBB+
FR0000125007	Compagnie De Saint Gobain	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	BBB
GB00BD6K4575	Compass Group Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	A
DE0005439004	Continental Ag	EUR	Automobile et équipements	Allemagne	BBB
GB00BD3VFW73	Convatec Group Plc	GBP	Equipements et Services Médicaux	Royaume Uni	BB+
DE0006062144	Covestro Ag	EUR	Chimie	Allemagne	
FR0000064578	Covivio	EUR	Immobilier	France	BBB+
FR0000045072	Credit Agricole Sa	EUR	Banques	France	A+
CH0012138530	Credit Suisse Group Ag-Reg	CHF	Finance / Conglomérats	Suisse	BBB
IE0001827041	Crh Plc	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Irlande	BBB+
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	GBP	Chimie	Royaume Uni	
DE0005470306	Cts Eventim Ag & Co Kgaa	EUR	Media	Allemagne	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding Ag	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	Allemagne	BBB+
FR0000120644	Danone	EUR	Agro-Alimentaire	France	BBB+
DK0010274414	Danske Bank A/S	DKK	Banques	Danemark	A+
FR0014004L86	Dassault Aviation Sa	EUR	Aérospatial et Défense	France	
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	EUR	Logiciels et services informatiques	France	A
NL0015435975	Davide Campari-Milano Nv	EUR	Boissons	Italie	
IE0002424939	Dcc Plc	GBP	Services et produits supports	Irlande	
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals Plc	GBP	Pharmacie/Biotechnologie	Royaume Uni	
DE000A2E4K43	Delivery Hero Se	EUR	Services et produits supports	Allemagne	B-
DK0060738599	Demant A/S	DKK	Equipements et Services Médicaux	Danemark	
GB0002652740	Derwent London Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	NR
DE0005140008	Deutsche Bank Ag-Registered	EUR	Banques	Allemagne	A-
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag	EUR	Finance / Conglomérats	Allemagne	AA
DE0008232125	Deutsche Lufthansa-Reg	EUR	Tourisme et transport	Allemagne	BB-
DE0005552004	Deutsche Post Ag-Reg	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	Allemagne	NR
DE0005557508	Deutsche Telekom Ag-Reg	EUR	Télécommunications	Allemagne	BBB
GB0002374006	Diageo Plc	GBP	Boissons	Royaume Uni	A-
IT0003492391	Diasorin Spa	EUR	Equipements et Services Médicaux	Italie	
BE0974259880	D'Ieteren Group	EUR	Automobile et équipements	Belgique	
PLDINPL00011	Dino Polska Sa	PLN	Grande Distribution	Pologne	
GB0001826634	Diploma Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group	GBP	Assurances	Royaume Uni	NR
CH0126673539	Dksh Holding Ag	CHF	Services et produits supports	Suisse	
NO0010161896	Dnb Bank Asa	NOK	Banques	Norvège	AA-

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
SE0007691613	Dometic Group Ab	SEK	Equipements de loisirs	Suède	BB-
GB00B1VNSX38	Drax Group Plc	GBP	Electricité	Royaume Uni	NR
GB0008220112	Ds Smith Plc	GBP	Industrie	Royaume Uni	BBB-
DK0060079531	Dsv Panalpina A/S	DKK	Transport, Logistique, Infrastructure	Danemark	A-
CH0023405456	Dufry Ag-Reg	CHF	Grande Distribution	Suisse	B+ **
DE000ENAG999	E.On Se	EUR	Services aux collectivités	Allemagne	BBB
GB00B7KR2P84	Easyjet Plc	GBP	Tourisme et transport	Royaume Uni	BBB-
FR0010908533	Edenred	EUR	Services et produits supports	France	BBB+
FR0010242511	Edf	EUR	Electricité	France	BBB *
ES0127797019	Edp Renovaveis Sa	EUR	Electricité	Espagne	
PTEDP0AM0009	Edp-Energias De Portugal Sa	EUR	Electricité	Portugal	BBB
FR0000130452	Eiffage	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	
GB0003096442	Electrocomponents Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	
SE0016589188	Electrolux Ab-B	SEK	Equipements domestiques	Suède	A-
SE0000163628	Elekta Ab-B Shs	SEK	Equipements et Services Médicaux	Suède	BBB-
BE0003822393	Elia Group Sa/Nv	EUR	Electricité	Belgique	BBB+
FR0012435121	Elis Sa	EUR	Services et produits supports	France	BB+
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	Télécommunications	Finlande	BBB+
CH0016440353	Ems-Chemie Holding Ag-Reg	CHF	Chimie	Suisse	
ES0130960018	Enagas Sa	EUR	Pétrole & Gaz	Espagne	BBB
ES0130670112	Endesa Sa	EUR	Electricité	Espagne	BBB+
IT0003128367	Enel Spa	EUR	Electricité	Italie	BBB+
FR0010208488	Engie	EUR	Services aux collectivités	France	BBB+
IT0003132476	Eni Spa	EUR	Pétrole & Gaz	Italie	A-
IM00B5VQM65	Entain Plc	GBP	Tourisme et transport	Ile de Man	BB
SE0015658109	Epiroc Ab-A	SEK	Ingénierie industrielle	Suède	BBB+
SE0012853455	Eqtr Ab	SEK	Finance / Conglomérats	Suède	
NO0010096985	Equinor Asa	NOK	Pétrole & Gaz	Norvège	AA-
SE0000108656	Ericsson Lm-B Shs	SEK	Télécommunications	Suède	BBB-
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	EUR	Banques	Autriche	A+
FR0000121667	Essilorluxottica	EUR	Equipements et Services Médicaux	France	A
SE0009922164	Essity Aktiebolag-B	SEK	Grande Distribution	Suède	BBB+
FR0000121121	Eurazeo Se	EUR	Finance / Conglomérats	France	
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	EUR	Equipements et Services Médicaux	Luxembourg	
NL0006294274	Euronext Nv	EUR	Finance / Conglomérats	Pays -Bas	BBB
SE0012673267	Evolution Ab	SEK	Tourisme et transport	Suède	
DE000EVNK013	Evonik Industries Ag	EUR	Chimie	Allemagne	BBB+
DE0005664809	Evotec Se	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Allemagne	
NL0012059018	Exor Nv	EUR	Finance / Conglomérats	Pays -Bas	BBB+
GB00B19NVL48	Experian Plc	GBP	Services et produits supports	Irlande	
SE0011166974	Fabege Ab	SEK	Immobilier	Suède	
SE0017832488	Fastighets Ab Balder-B Shrs	SEK	Immobilier	Suède	BBB
FR0000121147	Faurecia	EUR	Automobile et équipementiers	France	BB
JE00BJVNSS43	Ferguson Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	BBB+
NL0011585146	Ferrari Nv	EUR	Automobile et équipementiers	Italie	
ES0118900010	Ferrovial Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Espagne	BBB
IT0000072170	Finacobank Spa	EUR	Banques	Italie	BBB
CH1169151003	Fischer (Georg)-Reg	CHF	Ingénierie industrielle	Suisse	
CH0319416936	Flughafen Zurich Ag-Reg	CHF	Transport, Logistique, Infrastructure	Suisse	A+
ES0137650018	Fluidra Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Espagne	BB+
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc-Di	EUR	Tourisme et transport	Irlande	BB+
SE0017161243	Fortnox Ab	SEK	Logiciels et services informatiques	Suède	
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	Electricité	Finlande	BBB
DE000A0ZZZZ5	Freenet Ag	EUR	Télécommunications	Allemagne	
DE0005785802	Fresenius Medical Care Ag &	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	Allemagne	BBB
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kga	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	Allemagne	BBB
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub Se-Pref	EUR	Chimie	Allemagne	
GB00BYZN9041	Future Plc	GBP	Media	Royaume Uni	
CH0360674466	Galenica Ag	CHF	Grande Distribution	Suisse	
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgpps Sa	EUR	Pétrole & Gaz	Portugal	
GB0003718474	Games Workshop Group Plc	GBP	Equipements de loisirs	Royaume Uni	
FR0011726835	Gaztransport Et Techniga Sa	EUR	Pétrole & Gaz	France	
DE0006602006	Gea Group Ag	EUR	Ingénierie industrielle	Allemagne	
CH0030170408	Geberit Ag-Reg	CHF	Bâtiment et matériaux de construction	Suisse	A+
FR0010040865	Gecina Sa	EUR	Immobilier	France	A-
DK0010272202	Gennmab A/S	DKK	Pharmacie/Biotechnologie	Danemark	
GB0002074580	Genus Plc	GBP	Pharmacie/Biotechnologie	Royaume Uni	
SE0000202624	Getinge Ab-B Shs	SEK	Equipements et Services Médicaux	Suède	
FR0010533075	Getlink Se	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	France	BB-
CH0010645932	Givaudan-Reg	CHF	Chimie	Suisse	A-
NO0010582521	Gjensidige Forsikring Asa	NOK	Assurances	Norvège	A
IE0000669501	Glanbia Plc	EUR	Agro-Alimentaire	Irlande	NR
JE00B4T3BW64	Glencore Plc	GBP	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Suisse	BBB+
DK0010272632	Gn Store Nord A/S	DKK	Equipements et Services Médicaux	Danemark	
IE00B00MZ448	Grafton Group Plc-Uts	GBP	Services et produits supports	Irlande	
GB00B63QSB39	Greggs Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	
ES0171996087	Grifols Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Espagne	BB-
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert Sa	EUR	Finance / Conglomérats	Belgique	A+
GB00BN7SWP63	Gsk Plc	GBP	Pharmacie/Biotechnologie	Royaume Uni	A
GB0004052071	Halma Plc	GBP	Electronique et équipements électriques	Royaume Uni	
DE0008402215	Hannover Rueck Se	EUR	Assurances	Allemagne	AA-
GB00BMBVQG36	Harbour Energy Plc	GBP	Pétrole & Gaz	Royaume Uni	BB
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	
GB0004161021	Hays Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Allemagne	BBB
NL0000008977	Heineken Holding Nv	EUR	Boissons	Pays -Bas	

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
NL0000009165	Heineken Nv	EUR	Boissons	Pays -Bas	BBB+
DE000A161408	Hellofresh Se	EUR	Grande Distribution	Allemagne	
CH0466642201	Helvetia Holding Ag-Reg	CHF	Assurances	Suisse	
DE0006048432	Henkel Ag & Co KgaA Vorzug	EUR	Equipements domestiques	Allemagne	A
SE0000106270	Hennes & Mauritz Ab-B Shs	SEK	Grande Distribution	Suède	BBB
IT0001250932	Hera Spa	EUR	Services aux collectivités	Italie	BBB+
FR0000052292	Hermes International	EUR	Biens de consommation divers	France	
SE0015961909	Hexagon Ab-B Shs	SEK	Logiciels et services informatiques	Suède	
SE0007074281	Hexpol Ab	SEK	Matériels industriels	Suède	
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	GBP	Pharmacie/Biotechnologie	Jordanie	BBB-
BMG4593F1389	Hiscox Ltd	GBP	Assurances	Bermudes	BBB+
CH0012214059	Holcim Ltd	CHF	Bâtiment et matériaux de construction	Suisse	BBB+
SE0011090018	Holmen Ab-B Shares	SEK	Matériels industriels	Suède	BBB+
GB00BYTTFB60	Homeserve Plc	GBP	Assurances	Royaume Uni	
GB0005576813	Howden Joinery Group Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	GBP	Banques	Royaume Uni	A-
DE000A1PHFF7	Hugo Boss Ag -Ord	EUR	Biens de consommation divers	Allemagne	BBB
FI0009000459	Huhtamaki Oyj	EUR	Industrie	Finlande	BB+
SE0001662230	Husqvarna Ab-B Shs	SEK	Equipements domestiques	Suède	BBB
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	EUR	Electricité	Espagne	BBB+
GB00B06QFB75	Ig Group Holdings Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	
NL0010801007	Imcd Nv	EUR	Chimie	Pays -Bas	
GB00BGLP8L22	Imi Plc	GBP	Electronique et équipements électriques	Royaume Uni	
GB0004544929	Imperial Brands Plc	GBP	Tabac	Royaume Uni	BBB
GB00B61TVQ02	Inchcape Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	
GB00BRS65X63	Indivior Plc	GBP	Pharmacie/Biotechnologie	Royaume Uni	B
ES0148396007	Industria De Diseno Textil	EUR	Grande Distribution	Espagne	
SE0000190126	Industrivarden Ab-A Shs	SEK	Finance / Conglomérats	Suède	A+
SE0001515552	Indutrade Ab	SEK	Industrie	Suède	BBB-
DE0006231004	Infineon Technologies Ag	EUR	Matériel et équipements informatiques	Allemagne	BBB
GB00BMJ6DW54	Informa Plc	GBP	Media	Royaume Uni	BBB-
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Ital	EUR	Télécommunications	Italie	BB+
NL0011821202	Ing Groep Nv	EUR	Banques	Pays -Bas	A-
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	Immobilier	Espagne	BBB+
GB00BHJYC057	Intercontinental Hotels Grou	GBP	Tourisme et transport	Royaume Uni	BBB-
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	BBB
IT0001078911	Interpump Group Spa	EUR	Ingénierie industrielle	Italie	
CH0006372897	Interroll Holding Ag-Reg	CHF	Ingénierie industrielle	Suisse	
GB0031638363	Intertek Group Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	NR
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	EUR	Banques	Italie	BBB
ES0177542018	Intl Consolidated Airline-Di	GBP	Tourisme et transport	Royaume Uni	BB
GB00B17BBQ50	Investec Plc	GBP	Banques	Afrique du Sud	
SE0010100958	Investment Ab Latour-B Shs	SEK	Finance / Conglomérats	Suède	
SE0015811963	Investor Ab-B Shs	SEK	Finance / Conglomérats	Suède	AA-
FR0010259150	Ipsen	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
DK0060542181	Iss A/S	DKK	Services et produits supports	Danemark	BBB-
IT0005211237	Italgas Spa	EUR	Services aux collectivités	Italie	
GB0033986497	Itr Plc	GBP	Media	Royaume Uni	BBB-
JE00BYVQYS01	Iwg Plc	GBP	Services et produits supports	Suisse	
GB00BM8Q5M07	Jd Sports Fashion Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	
NL0014332678	Jde Peet'S Nv	EUR	Boissons	Pays -Bas	BBB-
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	EUR	Grande Distribution	Portugal	
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey Plc	GBP	Chimie	Royaume Uni	
CH0102484968	Julius Baer Group Ltd	CHF	Finance / Conglomérats	Suisse	
NL0012015705	Just Eat Takeaway	EUR	Logiciels et services informatiques	Pays -Bas	
DK0010307958	Jyske Bank-Reg	DKK	Banques	Danemark	A
DE000KSAG888	K+S Ag-Reg	EUR	Chimie	Allemagne	BB
BE0003565737	Kbc Group Nv	EUR	Banques	Belgique	A-
FR0000121485	Kering	EUR	Grande Distribution	France	A
IE0004906560	Kerry Group Plc-A	EUR	Agro-Alimentaire	Irlande	BBB+
FI0009000202	Kesko Oyj-B Shs	EUR	Grande Distribution	Finlande	
PLKGHM000017	Kghm Polska Miedz Sa	PLN	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Pologne	
SE0007871645	Kindred Group Plc	SEK	Tourisme et transport	Maltes	
GB0033195214	Kingfisher Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	BBB
IE0004927939	Kingspan Group Plc	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Irlande	
SE0015810247	Kinnevik Ab - B	SEK	Finance / Conglomérats	Suède	
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	Ingénierie industrielle	Allemagne	BBB-
FR0000121964	Klepierre	EUR	Immobilier	France	BBB+
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	Allemagne	A
FI4000312251	Kojamo Oyj	EUR	Immobilier	Finlande	
FI0009013403	Kone Oyj-B	EUR	Ingénierie industrielle	Finlande	
NO0003043309	Kongsberg Gruppen Asa	NOK	Industrie	Norvège	
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N	EUR	Grande Distribution	Pays -Bas	BBB
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	EUR	Agro-Alimentaire	Pays -Bas	A-
NL0000009082	Koninklijke Kpn Nv	EUR	Télécommunications	Pays -Bas	BBB
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv	EUR	Equipements et Services Médicaux	Pays -Bas	BBB+
CH0025238863	Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg	CHF	Transport, Logistique, Infrastructure	Suisse	
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	EUR	Tourisme et transport	France	
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
DE0005470405	Lanxess Ag	EUR	Chimie	Allemagne	BBB
DE000LEG1110	Leg Immobilien Se	EUR	Immobilier	Allemagne	
GB0005603997	Legal & General Group Plc	GBP	Assurances	Royaume Uni	A
FR0010307819	Legrand Sa	EUR	Electronique et équipements électriques	France	A-
IT0003856405	Leonardo Spa	EUR	Aérospatial et Défense	Italie	BB+
SE0015949201	Lifco Ab-B Shs	SEK	Industrie	Suède	
IE00BZ12WP82	Linde Plc	EUR	Chimie	Royaume Uni	A

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
IE00BZ12WP82	Linde Plc	USD	Chimie	Royaume Uni	A
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	GBP	Banques	Royaume Uni	BBB+
CH0025751329	Logitech International-Reg	CHF	Matériel et équipements informatiques	Suisse	
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	A
GB00B4WFW713	Londonmetric Property Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
CH0013841017	Lonza Group Ag-Reg	CHF	Pharmacie/Biotechnologie	Suisse	BBB+
FR0000120321	L'Oreal	EUR	Biens de consommation divers	France	AA
PLLP00000011	Lpp Sa	PLN	Biens de consommation divers	Pologne	
SE0000108847	Lundbergs Ab-B Shs	SEK	Immobilier	Suède	A+
FR0000121014	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	Biens de consommation divers	France	A+
GB00BKFB1C65	M&G Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	A
JE00BJ1DLW90	Man Group Plc/Jersey	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	
GB0031274896	Marks & Spencer Group Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	
IT0000062957	Mediobanca Spa	EUR	Finance / Conglomérats	Italie	BBB
GB0005758098	Meggitt Plc	GBP	Aérospatial et Défense	Royaume Uni	
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries Plc	GBP	Industrie	Royaume Uni	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group Ag	EUR	Automobile et équipementiers	Allemagne	A-
DE0006599905	Merck Kgaa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Allemagne	A
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Sa	EUR	Immobilier	Espagne	BBB
FI0009014575	Metsä Outotec Oyj	EUR	Ingénierie industrielle	Finlande	BBB-
FR001400AJ45	Michelin (Cgde)	EUR	Automobile et équipementiers	France	A-
SE0001174970	Millicom Intl Cellular-Sdr	SEK	Télécommunications	Luxembourg	NR
IT0004965148	Moncler Spa	EUR	Biens de consommation divers	Italie	
GB00B1CRLC47	Mondi Plc	GBP	Industrie	Royaume Uni	BBB+
NO0003054108	Mowi Asa	NOK	Agro-Alimentaire	Norvège	
DE000A0D9PT0	Mtu Aero Engines Ag	EUR	Aérospatial et Défense	Allemagne	NR
DE0008430026	Muenchener Rueckver Ag-Reg	EUR	Assurances	Allemagne	AA-
GB00BDR05C01	National Grid Plc	GBP	Services aux collectivités	Royaume Uni	BBB+
ES0116870314	Naturgy Energy Group Sa	EUR	Services aux collectivités	Espagne	BBB *
GB00BM8PJY71	Natwest Group Plc	GBP	Banques	Royaume Uni	BBB
DE0006452907	Nemetschek Se	EUR	Logiciels et services informatiques	Allemagne	
FI0009013296	Neste Oyj	EUR	Pétrole & Gaz	Finlande	
CH0038863350	Nestlé Sa-Reg	CHF	Agro-Alimentaire	Suisse	AA-
DK0060952919	Netcompany Group As	DKK	Logiciels et services informatiques	Danemark	
FR0000044448	Nexans Sa	EUR	Electronique et équipements électriques	France	BB+
IT0005366767	Nexi Spa	EUR	Services et produits supports	Italie	BB
GB0032089863	Next Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	BBB
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shs	SEK	Bâtiment et matériaux de construction	Suède	
NL0010773842	Nn Group Nv	EUR	Assurances	Pays-Bas	BBB+
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	Télécommunications	Finlande	BB+
FI4000297767	Nordea Bank Abp	SEK	Banques	Finlande	AA-
SE0012116390	Nordic Entertainment Group-B	SEK	Media	Suède	
NO0003055501	Nordic Semiconductor Asa	NOK	Matériel et équipements informatiques	Norvège	
SE0015192067	Nordnet Ab Publ	SEK	Finance / Conglomérats	Suède	
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	NOK	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Norvège	BBB
CH0012005267	Novartis Ag-Reg	CHF	Pharmacie/Biotechnologie	Suisse	AA-
DK0060534915	Novo Nordisk A/S-B	DKK	Pharmacie/Biotechnologie	Danemark	AA-
DK0060336014	Novozymes A/S-B Shares	DKK	Pharmacie/Biotechnologie	Danemark	
GB00B3MBS747	Ocado Group Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	
NL0010558797	Oci Nv	EUR	Chimie	Pays-Bas	BBB-
AT0000743059	Omnv Ag	EUR	Pétrole & Gaz	Autriche	
FR0000133308	Orange	EUR	Télécommunications	France	BBB+
FI0009014377	Orion Oyj-Class B	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Finlande	
NO0003733800	Orkla Asa	NOK	Agro-Alimentaire	Norvège	
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	Electricité	Danemark	BBB+
GB00BLDRH360	Osb Group Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	
GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies	GBP	Pharmacie/Biotechnologie	Royaume Uni	
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	Biens de consommation divers	Danemark	
CH0024608827	Partners Group Holding Ag	CHF	Finance / Conglomérats	Suisse	
GB0006776081	Pearson Plc	GBP	Media	Royaume Uni	NR
GB00BNNTLN49	Pennon Group Plc	GBP	Services aux collectivités	Royaume Uni	
FR0000120693	Pernod Ricard Sa	EUR	Boissons	France	BBB+
GB0006825383	Persimmon Plc	GBP	Equipements domestiques	Royaume Uni	
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings Plc	GBP	Assurances	Royaume Uni	
PLPKO0000016	Pko Bank Polski Sa	PLN	Banques	Pologne	NR
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	PLN	Pétrole & Gaz	Pologne	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Hldg-Prf	EUR	Automobile et équipementiers	Allemagne	
IT0003796171	Poste Italiane Spa	EUR	Assurances	Italie	BBB
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLN	Assurances	Pologne	A-
GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
DE000PSM7770	ProSiebensat.1 Media Se	EUR	Media	Allemagne	
NL0013654783	Prosus Nv	EUR	Logiciels et services informatiques	Pays-Bas	BBB
BE0003810273	Proximus	EUR	Télécommunications	Belgique	A-
GB0007099541	Prudential Plc	GBP	Assurances	Royaume Uni	A
IT0004176001	Prysmian Spa	EUR	Electronique et équipements électriques	Italie	
CH0018294154	Psp Swiss Property Ag-Reg	CHF	Immobilier	Suisse	
FR0000130577	Publicis Groupe	EUR	Media	France	BBB
DE0006969603	Puma Se	EUR	Biens de consommation divers	Allemagne	
NL0012169213	Qiagen N.V.	EUR	Equipements et Services Médicaux	Pays-Bas	
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	EUR	Banques	Autriche	A-
NL0000379121	Randstad Nv	EUR	Services et produits supports	Pays-Bas	
DE0007010803	Rational Ag	EUR	Electronique et équipements électriques	Allemagne	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	A-
IT0003828271	Recordati Industria Chimica	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Italie	
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion Sa	EUR	Electricité	Espagne	A-
GB00B2B0DG97	Relx Plc	GBP	Media	Royaume Uni	BBB+

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
FR0000130395	Remy Cointreau	EUR	Boissons	France	NR
FR0000131906	Renault Sa	EUR	Automobile et équipementiers	France	BB+
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	BBB
IT0005282865	Reply Spa	EUR	Logiciels et services informatiques	Italie	
ES0173516115	Repsol Sa	EUR	Pétrole & Gaz	Espagne	BBB
FR0010451203	Rexel Sa	EUR	Electronique et équipements électriques	France	BB+
DE0007030009	Rheinmetall Ag	EUR	Aérospatial et Défense	Allemagne	NR
GB00BGDT3G23	Rightmove Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	Banques	Danemark	
GB0007188757	Rio Tinto Plc	GBP	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Royaume Uni	A
CH0012032048	Roche Holding Ag-Genusschein	CHF	Pharmacie/Biotechnologie	Suisse	AA
DK0010219153	Rockwool Intl A/S-B Shs	DKK	Bâtiment et matériaux de construction	Danemark	
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings Plc	GBP	Aérospatial et Défense	Royaume Uni	
GB00BVFNZH21	Rotork Plc	GBP	Electronique et équipements électriques	Royaume Uni	
GB00BDVZY77	Royal Mail Plc	GBP	Transport, Logistique, Infrastructure	Royaume Uni	BBB
DK0060634707	Royal Unibrew	DKK	Boissons	Danemark	
FR0013269123	Rubis	EUR	Grande Distribution	France	
DE0007037129	Rwe Ag	EUR	Services aux collectivités	Allemagne	NR
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc	EUR	Tourisme et transport	Irlande	BBB
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.	EUR	Matériel et équipements informatiques	France	
SE0000112385	Saab Ab-B	SEK	Aérospatial et Défense	Suède	
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
FR0000073272	Safran Sa	EUR	Aérospatial et Défense	France	BBB+
SE0005127818	Sagax Ab-B	SEK	Immobilier	Suède	
GB00B8C3BL03	Sage Group Plc/The	GBP	Logiciels et services informatiques	Royaume Uni	BBB+
GB00B019KW72	Sainsbury (J) Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	NR
NO0010310956	Salmar Asa	NOK	Agro-Alimentaire	Norvège	
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I No	SEK	Immobilier	Suède	BBB-
FI0009003305	Sampo Oyj-A Shs	EUR	Assurances	Finlande	A
SE0000667891	Sandvik Ab	SEK	Ingénierie industrielle	Suède	A-
FR0000120578	Sanofi	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	AA
DE0007164600	Sap Se	EUR	Logiciels et services informatiques	Allemagne	A
DE0007165631	Sartorius Ag-Vorzug	EUR	Equipements et Services Médicaux	Allemagne	
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	EUR	Equipements et Services Médicaux	France	
CH0024638196	Schindler Holding-Part Cert	CHF	Ingénierie industrielle	Suisse	
FR0000121972	Schneider Electric Se	EUR	Electronique et équipements électriques	France	A-
GB0002405495	Schroders Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	NR
FR0010411983	Scor Se	EUR	Assurances	France	AA-
DE000A12DM80	Scout24 Ag	EUR	Logiciels et services informatiques	Allemagne	NR
FR0000121709	Seb Sa	EUR	Equipements domestiques	France	
SE0016278196	Sectra Ab-B Shs	SEK	Equipements et Services Médicaux	Suède	
SE0000163594	Securitas Ab-B Shs	SEK	Services et produits supports	Suède	BBB-
GB00B5ZN1N88	Segro Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
LU0088087324	Ses	EUR	Télécommunications	Luxembourg	NR
GB00B1FH8J72	Severn Trent Plc	GBP	Services aux collectivités	Royaume Uni	BBB
CH0002497458	Sgs Sa-Reg	CHF	Services et produits supports	Suisse	
GB00BP6MXD84	Shell Plc	EUR	Pétrole & Gaz	Royaume Uni	A+
CH0014284498	Siegfried Holding Ag-Reg	CHF	Pharmacie/Biotechnologie	Suisse	
DE0007236101	Siemens Ag-Reg	EUR	Industrie	Allemagne	A+
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	EUR	Energie	Allemagne	BBB
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Ene	EUR	Energie	Espagne	BBB
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	EUR	Equipements et Services Médicaux	Allemagne	
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	CHF	Industrie	Suisse	BBB-
NL0011821392	Signify Nv	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Pays-Bas	BBB-
CH0418792922	Sika Ag-Reg	CHF	Bâtiment et matériaux de construction	Suisse	A-
DK0060495240	Simcorp A/S	DKK	Logiciels et services informatiques	Danemark	
SE0016101844	Sinch Ab	SEK	Logiciels et services informatiques	Suède	
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Ban-A	SEK	Banques	Suède	A+
SE0000113250	Skanska Ab-B Shs	SEK	Bâtiment et matériaux de construction	Suède	
SE0000108227	Skf Ab-B Shares	SEK	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Suède	NR
GB0009223206	Smith & Nephew Plc	GBP	Equipements et Services Médicaux	Royaume Uni	BBB+
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	GBP	Industrie	Royaume Uni	BBB+
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	EUR	Industrie	Irlande	BBB-
IT0003153415	Snam Spa	EUR	Pétrole & Gaz	Italie	BBB+
FR0000130809	Societe Generale Sa	EUR	Banques	France	A
FR0000121220	Sodexo Sa	EUR	Tourisme et transport	France	BBB+
BE0003717312	Sofina	EUR	Finance / Conglomérats	Belgique	
GB00BYZDVK82	Softcat Plc	GBP	Logiciels et services informatiques	Royaume Uni	
BE0003470755	Solvay Sa	EUR	Chimie	Belgique	BBB
CH0012549785	Sonova Holding Ag-Reg	CHF	Equipements et Services Médicaux	Suisse	
FR0000050809	Sopra Steria Group	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
GB0003308607	Spectris Plc	GBP	Electronique et équipements électriques	Royaume Uni	
FR0012757854	Spie Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	BB
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering Plc	GBP	Ingénierie industrielle	Royaume Uni	
SE0000120669	Ssab Ab - B Shares	SEK	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Suède	BBB-
GB0007908733	Sse Plc	GBP	Electricité	Royaume Uni	BBB+
GB0007669376	St James'S Place Plc	GBP	Finance / Conglomérats	Royaume Uni	
GB0004082847	Standard Chartered Plc	GBP	Banques	Royaume Uni	BBB+
NL00150001Q9	Stellantis Nv	EUR	Automobile et équipementiers	Pays-Bas	BBB
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	EUR	Matériel et équipements informatiques	Suisse	BBB
FI0009005961	Stora Enso Oyj-R Shs	EUR	Materiels industriels	Finlande	NR
NO0003053605	Storebrand Asa	NOK	Assurances	Norvège	BBB+
SE0016797732	Storskogen Group Ab-B	SEK	Finance / Conglomérats	Suède	BB+
CH1175448666	Straumann Holding Ag-Reg	CHF	Equipements et Services Médicaux	Suisse	
SE0000112724	Svenska Cellulosa Ab Sca-B	SEK	Materiels industriels	Suède	BBB
SE0007100599	Svenska Handelsbanken-A Shs	SEK	Banques	Suède	AA-

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
CH0012255151	Swatch Group Ag/The-Br	CHF	Biens de consommation divers	Suisse	
SE0014960373	Sweco Ab-B Shs	SEK	Bâtiment et matériaux de construction	Suède	
SE0000242455	Swedbank Ab - A Shares	SEK	Banques	Suède	A+
SE0015812219	Swedish Match Ab	SEK	Tabac	Suède	BBB *+
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	SEK	Pharmacie/Biotechnologie	Suède	
CH0014852781	Swiss Life Holding Ag-Reg	CHF	Assurances	Suisse	A-
CH0008038389	Swiss Prime Site-Reg	CHF	Immobilier	Suisse	
CH0126881561	Swiss Re Ag	CHF	Assurances	Suisse	A
CH0008742519	Swisscom Ag-Reg	CHF	Télécommunications	Suisse	A
DE0005YM9999	Symrise Ag	EUR	Chimie	Allemagne	
DE0008303504	Tag Immobilien Ag	EUR	Immobilier	Allemagne	BBB-
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle Plc	GBP	Agro-Alimentaire	Royaume Uni	BBB
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	GBP	Equipements domestiques	Royaume Uni	NR
CH0012100191	Tecan Group Ag-Reg	CHF	Equipements et Services Médicaux	Suisse	
SE0005190238	Tele2 Ab-B Shs	SEK	Télécommunications	Suède	BBB
IT0003497168	Telecom Italia Spa	EUR	Télécommunications	Italie	BB-
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holdi	EUR	Télécommunications	Allemagne	
ES0178430E18	Telefonica Sa	EUR	Télécommunications	Espagne	BBB-
NO0010063308	Telenor Asa	NOK	Télécommunications	Norvège	A-
FR0000051807	Teleperformance	EUR	Services et produits supports	France	BBB
SE0000667925	Telia Co Ab	SEK	Télécommunications	Suède	BBB+
CH0012453913	Temenos Ag - Reg	CHF	Logiciels et services informatiques	Suisse	
LU0156801721	Tenaris Sa	EUR	Pétrole & Gaz	Luxembourg	
IT0003242622	Terna Spa	EUR	Electricité	Italie	BBB+
GB00BLGZ9862	Tesco Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	BBB-
FR0000121329	Thales Sa	EUR	Aérospatial et Défense	France	A-
SE0006422390	Thule Group Ab/The	SEK	Equipements de loisirs	Suède	
DE0007500001	Thyssenkrupp Ag	EUR	Industrie	Allemagne	BB-
NO0012470089	Tomra Systems Asa	NOK	Ingénierie industrielle	Norvège	
FR0000120271	Totalenergies Se	EUR	Pétrole & Gaz	France	A+
GB00BK9RKT01	Travis Perkins Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	NR
SE0000114837	Trelleborg Ab-B Shs	SEK	Ingénierie industrielle	Suède	
GB00BG49KP99	Tritax Big Box Reit Plc	GBP	Immobilier	Royaume Uni	
DK0060636678	Tryk A/S	DKK	Assurances	Danemark	
DE000TUA6000	Tui Ag-Di	GBP	Tourisme et transport	Allemagne	B-
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	EUR	Equipements de loisirs	France	
CH0244767585	Ubs Group Ag-Reg	CHF	Finance / Conglomérats	Suisse	A-
BE0003739530	Ucb Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	Belgique	
GB0009123323	Ultra Electronics Hldgs Plc	GBP	Aérospatial et Défense	Royaume Uni	
BE0974320526	Umicore	EUR	Chimie	Belgique	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	Immobilier	France	BBB+
IT0005239360	Unicredit Spa	EUR	Banques	Italie	BBB
GB00B10RZP78	Unilever Plc	GBP	Grande Distribution	Royaume Uni	A+
DE000UNSE018	Uniper Se	EUR	Services aux collectivités	Allemagne	BBB-
GB0006928617	Unite Group Plc/The	GBP	Immobilier	Royaume Uni	BBB
DE0005089031	United Internet Ag-Reg Share	EUR	Logiciels et services informatiques	Allemagne	
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	GBP	Services aux collectivités	Royaume Uni	
NL00150001Y2	Universal Music Group Nv	EUR	Media	Pays -Bas	BBB
FI0009005987	Upm-Kymmene Oyj	EUR	Matériels industriels	Finlande	BBB
FR0013176526	Valeo	EUR	Automobile et équipementiers	France	BB+
FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	Ingénierie industrielle	Finlande	
DE000A3H3LL2	Vantage Towers Ag	EUR	Télécommunications	Allemagne	BBB-
CH0311864901	Vat Group Ag	CHF	Electronique et équipements électriques	Suisse	BB+
FR0000124141	Veolia Environnement	EUR	Services aux collectivités	France	BBB
AT0000746409	Verbund Ag	EUR	Electricité	Autriche	A
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	DKK	Energie	Danemark	
GB0009292243	Victrex Plc	GBP	Chimie	Royaume Uni	
FR0000125486	Vinci Sa	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	A-
GB00BD6GN030	Virgin Money Uk Plc	GBP	Banques	Royaume Uni	BBB-
GB0001859296	Vistry Group Plc	GBP	Equipements domestiques	Royaume Uni	
SE0011205202	Vitrolife Ab	SEK	Equipements et Services Médicaux	Suède	
FR0000127771	Vivendi	EUR	Media	France	NR
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	GBP	Télécommunications	Royaume Uni	BBB
AT0000937503	Voestalpine Ag	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Autriche	
DE0007664039	Volkswagen Ag-Pref	EUR	Automobile et équipementiers	Allemagne	BBB+
SE0000115446	Volvo Ab-B Shs	SEK	Transport, Logistique, Infrastructure	Suède	A-
SE0016844831	Volvo Car Ab-B	SEK	Automobile et équipementiers	Suède	BB+
DE000A1ML7J1	Vonovia Se	EUR	Immobilier	Allemagne	BBB+
DE000WCH8881	Wacker Chemie Ag	EUR	Chimie	Allemagne	
SE0017780133	Wallenstam Ab-B Shs	SEK	Immobilier	Suède	
BE0974349814	Warehouses De Pauw Sca	EUR	Immobilier	Belgique	
FI0009003727	Wartsila Oyj Abp	EUR	Ingénierie industrielle	Finlande	
GB00BJDQ870	Watches Of Switzerland Group	GBP	Biens de consommation divers	Royaume Uni	
GB0009465807	Weir Group Plc/The	GBP	Ingénierie industrielle	Royaume Uni	BB+
FR0000121204	Wendel	EUR	Finance / Conglomérats	France	BBB
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	GBP	Tourisme et transport	Royaume Uni	
AT0000831706	Wienerberger Ag	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	Autriche	NR
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter Ab	SEK	Immobilier	Suède	
GB00BL9YR756	Wise Plc - A	GBP	Services et produits supports	Royaume Uni	
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings Plc	GBP	Tourisme et transport	Suisse	
NL0000395903	Wolters Kluwer	EUR	Media	Pays -Bas	BBB+
FR0011981968	Worldline Sa	EUR	Services et produits supports	France	BBB
JE00B8KF9B49	Wpp Plc	GBP	Media	Royaume Uni	BBB
NO0010208051	Yara International Asa	NOK	Chimie	Norvège	BBB
DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	Grande Distribution	Allemagne	
CH0011075394	Zurich Insurance Group Ag	CHF	Assurances	Suisse	

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
Actions présentes dans le SBF 120 (hors actions communes avec le Stoxx 600)					
FR0000031122	Air France-Klm	EUR	Tourisme et transport	France	
FR0000060402	Albioma Sa	EUR	Electricité	France	
FR0013258662	Ald Sa	EUR	Services et produits supports	France	BBB +
FR0000033219	Altarea	EUR	Immobilier	France	BBB-
LU0569974404	Aperam	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Luxembourg	NR
FR0010828137	Carmila	EUR	Immobilier	France	BBB
FR0000125585	Casino Guichard Perrachon	EUR	Grande Distribution	France	B
FR0013181864	Cgg Sa	EUR	Pétrole & Gaz	France	CCC+
FR0010667147	Coface Sa	EUR	Assurances	France	
FR0000053381	Derichebourg	EUR	Services aux collectivités	France	BB+
FR0011950732	Elior Group	EUR	Services et produits supports	France	B+
FR0000131757	Eramet	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	France	
FR0014008VX5	Euroapi Sasu	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0010221234	Eutelsat Communications	EUR	Télécommunications	France	BBB- *
FR0011476928	Fnac Darty Sa	EUR	Grande Distribution	France	BB+
FR0000035081	Icade	EUR	Immobilier	France	BBB+
FR0000120859	Imerys Sa	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	France	BBB-
FR0004024222	Interparfums Sa	EUR	Biens de consommation divers	France	
FR0000073298	Ipsos	EUR	Media	France	
FR0000077919	Jcdecoux Sa	EUR	Media	France	BBB-
FR0010386334	Korian	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	France	
FR0000053225	M6-Metropole Television	EUR	Media	France	
FR0013153541	Maisons Du Monde Sa	EUR	Equipements domestiques	France	
FR0011742329	Mcphy Energy Sa	EUR	Energie	France	
FR0010241638	Mercialys	EUR	Immobilier	France	BBB
FR0011675362	Neoen Sa	EUR	Electricité	France	
FR0010112524	Nexity	EUR	Immobilier	France	
FR0000184798	Orpea	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	France	
FR0014005HJ9	Ovh Groupe Sas	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0000124570	Plastic Omnium	EUR	Automobile et équipementiers	France	
FR0000120560	Quadient Sa	EUR	Matériel et équipements informatiques	France	
FR0000120966	Societe Bic Sa	EUR	Grande Distribution	France	
FR0013379484	Solutions 30 Se	EUR	Logiciels et services informatiques	Luxembourg	
NL0014559478	Technip Energies Nv	EUR	Pétrole & Gaz	France	BBB-
FR0000054900	Television Francaise (T.F.1)	EUR	Media	France	BBB+ *
FR0005691656	Trigano Sa	EUR	Equipements de loisirs	France	
FR0013506730	Vallourec Sa	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	France	B
FR0004056851	Valneva Se	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0013447729	Verallia	EUR	Industrie	France	BB+
FR0000031577	Virbac Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
Actions présentes dans le S&P 500					
US88579Y1010	3M Co	USD	Industrie	Etats-Unis	A+ *-
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	AA-
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB+
US0036541003	Abiomed Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
IE00B4BNMY34	Accenture Plc-Cl A	USD	Services et produits supports	Irlande	AA-
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	USD	Equipements de loisirs	Etats-Unis	A- *+
US00724F1012	Adobe Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	A+
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB-
US0079031078	Advanced Micro Devices	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A-
US00130H1059	Aes Corp	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB-
US0010551028	Aflac Inc	USD	Assurances	Etats-Unis	A-
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB+
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc	USD	Chimie	Etats-Unis	A
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	NR
US0116591092	Alaska Air Group Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BB
US0126531013	Albemarle Corp	USD	Chimie	Etats-Unis	BBB
US0152711091	Alexandria Real Estate Equit	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US0162551016	Align Technology Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
IE00BFR3W74	Allegion Plc	USD	Electronique et équipements électriques	Irlande	BBB
US0188021085	Alliant Energy Corp	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
US0200021014	Allstate Corp	USD	Assurances	Etats-Unis	A-
US02079K3059	Alphabet Inc-Cl A	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	AA+
US02079K1079	Alphabet Inc-Cl C	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	AA+
US02209S1033	Altria Group Inc	USD	Tabac	Etats-Unis	BBB
US0231351067	Amazon.Com Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	AA
JE00BJ1F3079	Ancor Plc	USD	Industrie	Royaume Uni	BBB
US0236081024	Ameren Corporation	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	BBB+
US02376R1023	American Airlines Group Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B-
US0255371017	American Electric Power	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
US0258161092	American Express Co	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB+
US0268747849	American International Group	USD	Assurances	Etats-Unis	BBB+
US03027X1000	American Tower Corp	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB-
US0304201033	American Water Works Co Inc	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	A
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A-
US03073E1055	Amerisourcebergen Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB+
US0311001004	Ametek Inc	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BBB+
US0311621009	Amgen Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	A-
US0320951017	Amphenol Corp-Cl A	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB+
US0326541051	Analog Devices Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A-
US03662Q1058	Ansys Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US0367521038	Anthem Inc	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	A
IE00BLP1HW54	Aon Plc-Class A	USD	Assurances	Etats-Unis	A-
US03743Q1085	Apa Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BB+
US0378331005	Apple Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	AA+

**-perspective d'évolution positive ou *-perspective d'évolution négative.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de notation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A
JE00B783TY65	Aptiv Plc	USD	Automobile et équipementiers	Irlande	BBB
US0394831020	Archer-Daniels-Midland Co	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	A
US0404131064	Arista Networks Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	
US3635761097	Arthur J Gallagher & Co	USD	Assurances	Etats-Unis	BBB
US04621X1081	Assurant Inc	USD	Assurances	Etats-Unis	BBB
US00206R1023	At&T Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	BBB
US0495601058	Atmos Energy Corp	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	A-
US0527691069	Autodesk Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB
US0530151036	Automatic Data Processing	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	AA-
US0533321024	Autozone Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US0534841012	Avalonbay Communities Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	A-
US0536111091	Avery Dennison Corp	USD	Matériels industriels	Etats-Unis	BBB
US05722G1004	Baker Hughes Co	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	A-
US0584981064	Ball Corp	USD	Industrie	Etats-Unis	BB+
US0605051046	Bank Of America Corp	USD	Banques	Etats-Unis	A-
US0640581007	Bank Of New York Mellon Corp	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A
US0708301041	Bath & Body Works Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BB
US0718131099	Baxter International Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US0758871091	Becton Dickinson And Co	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc-Cl B	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	AA
US0865161014	Best Buy Co Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB+
US09062X1037	Biogen Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB+
US0905722072	Bio-Rad Laboratories-A	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US09073M1045	Bio-Techne Corp	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
US09247X1019	Blackrock Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	AA-
US0970231058	Boeing Co/The	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	BBB-
US09857L1089	Booking Holdings Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	A-
US0997241064	Borgwarner Inc	USD	Automobile et équipementiers	Etats-Unis	BBB
US1011211018	Boston Properties Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	A+
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB- **
US11133T1034	Broadridge Financial Solutio	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	BBB+
US1152361010	Brown & Brown Inc	USD	Assurances	Etats-Unis	BBB-
US1156372096	Brown-Forman Corp-Class B	USD	Boissons	Etats-Unis	A-
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	BBB+
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
US1273871087	Cadence Design Sys Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB+
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B
US1331311027	Camden Property Trust	USD	Immobilier	Etats-Unis	A-
US1344291091	Campbell Soup Co	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB-
US14040H1059	Capital One Financial Corp	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB
US1431301027	Carmax Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	
PA1436583006	Carnival Corp	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B
US14448C1045	Carrier Global Corp	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	BBB
US1488061029	Catalent Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BB
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	A
US12503M1080	Choe Global Markets Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A-
US12504L1098	Cbre Group Inc - A	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US12514G1085	Cdw Corp/De	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB-
US1508701034	Celanese Corp	USD	Chimie	Etats-Unis	
US15135B1017	Centene Corp	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	BBB-
US15189T1079	Centerpoint Energy Inc	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	BBB+
US15677J1088	Ceridian Hcm Holding Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	B+
US1252691001	CFIndustries Holdings Inc	USD	Chimie	Etats-Unis	BBB-
US1598641074	Charles River Laboratories	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BB+
US16119P1084	Charter Communications Inc-A	USD	Télécommunications	Etats-Unis	BB+
US1667641005	Chevron Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	AA-
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	
CH0044328745	Chubb Ltd	USD	Assurances	Suisse	A
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB+
US1255231003	Cigna Corp	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	A-
US1720621010	Cincinnati Financial Corp	USD	Assurances	Etats-Unis	BBB+
US1729081059	Cintas Corp	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	A-
US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	AA-
US1729674242	Citigroup Inc	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US1746101054	Citizens Financial Group	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US1773761002	Citrix Systems Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB *-
US1890541097	Clorox Company	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB+
US12572Q1058	Cme Group Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	AA-
US1258961002	Cms Energy Corp	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	Boissons	Etats-Unis	A+
US1924461023	Cognizant Tech Solutions-A	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	AA-
US20030N1019	Comcast Corp-Class A	USD	Télécommunications	Etats-Unis	A-
US2003401070	Comerica Inc	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US2058871029	Conagra Brands Inc	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB-
US20825C1045	Conocophillips	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	A-
US2091151041	Consolidated Edison Inc	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
US21036P1084	Constellation Brands Inc-A	USD	Boissons	Etats-Unis	BBB
US21037T1097	Constellation Energy	USD	Electricité	Etats-Unis	
US2166484020	Cooper Cos Inc/The	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	NR
US2172041061	Copart Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	
US2193501051	Corning Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB+

** perspective d'évolution positive ou *- perspective d'évolution négative.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devise de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
US22052L1044	Corteva Inc	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	A-
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	A+
US22822V1017	Crown Castle Intl Corp	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB-
US1264081035	Csx Corp	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	BBB+
US2310211063	Cummins Inc	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	A+
US1266501006	Cvs Health Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US2358511028	Danaher Corp	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	A-
US2371941053	Darden Restaurants Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BBB
US23918K1088	Davita Inc	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	BB
US2441991054	Deere & Co	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	A
US2473617023	Delta Air Lines Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BB
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US25179M1036	Devon Energy Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
US2521311074	Dexcom Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
US25278X1090	Diamondback Energy Inc	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB-
US2538681030	Digital Realty Trust Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB
US2547091080	Discover Financial Services	USD	Banques	Etats-Unis	BBB-
US25470M1099	Dish Network Corp-A	USD	Télécommunications	Etats-Unis	B-
US2566771059	Dollar General Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US2567461080	Dollar Tree Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US25746U1097	Dominion Energy Inc	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US25754A2015	Domino'S Pizza Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	
US2600031080	Dover Corp	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB+
US2605571031	Dow Inc	USD	Chimie	Etats-Unis	
US23331A1097	Dr Horton Inc	USD	Equipements domestiques	Etats-Unis	BBB
US2333311072	Dte Energy Company	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US26441C2044	Duke Energy Corp	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	BBB+
US2644115055	Duke Realty Corp	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+ **
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB+
US23355L1061	Dxc Technology Co	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB-
US2774321002	Eastman Chemical Co	USD	Chimie	Etats-Unis	BBB
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	Industrie	Etats-Unis	A-
US2786421030	Ebay Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB+
US2788651006	Ecolab Inc	USD	Chimie	Etats-Unis	A-
US2810201077	Edison International	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US2855121099	Electronic Arts Inc	USD	Equipements de loisirs	Etats-Unis	BBB+
US5324571083	Eli Lilly & Co	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	A+
US2910111044	Emerson Electric Co	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	A
US29355A1079	Enphase Energy Inc	USD	Energie	Etats-Unis	
US29364G1031	Entergy Corp	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US26875P1012	Eog Resources Inc	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	A-
US29414B1044	Epam Systems Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US2944291051	Equifax Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB
US29444U7000	Equinix Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB
US29476L1070	Equity Residential	USD	Immobilier	Etats-Unis	A-
US2971781057	Essex Property Trust Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US5184391044	Estee Lauder Companies-CI A	USD	Biens de consommation divers	Etats-Unis	A+
US29786A1060	Etsy Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	
BMG3223R1088	Everest Re Group Ltd	USD	Assurances	Bermudes	A-
US30034W1062	Evergy Inc	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
US30040W1080	Eversource Energy	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
US30161N1019	Exelon Corp	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US30212P3038	Expedia Group Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BBB-
US3021301094	Expeditors Intl Wash Inc	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	AA-
US3156161024	FS Networks Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US30303M1027	Facebook Inc-Class A	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	AA-
US3030751057	Factset Research Systems Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	
US3119001044	Fastenal Co	USD	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Etats-Unis	
US3137451015	Federal Realty Invs Trust	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US31428X1063	Fedex Corp	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	BBB
US31620M1062	Fidelity National Info Serv	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB
US3167731005	Fifth Third Bancorp	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US33616C1009	First Republic Bank/Ca	USD	Banques	Etats-Unis	A-
US3379321074	Firstenergy Corp	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB-
US3377381088	Fiserv Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB
US3390411052	Fleetcor Technologies Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BB+
US3024913036	Fmc Corp	USD	Chimie	Etats-Unis	BBB-
US3453708600	Ford Motor Co	USD	Automobile et équipementiers	Etats-Unis	BB+
US34959E1091	Fortinet Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB+
US34959J1088	Fortive Corp	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB
US34964C1062	Fortune Brands Home & Securi	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	BBB+
US35137L1052	Fox Corp - Class A	USD	Media	Etats-Unis	BBB
US35137L2043	Fox Corp - Class B	USD	Media	Etats-Unis	BBB
US3546131018	Franklin Resources Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A
US35671D8570	Freepor-Memoran Inc	USD	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Etats-Unis	BB+
CH0114405324	Garmin Ltd	USD	Equipements de loisirs	Suisse	
US3666511072	Gartner Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BB+
US3687361044	Generac Holdings Inc	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	
US3695501086	General Dynamics Corp	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	A-
US3696043013	General Electric Co	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB+ **
US3703341046	General Mills Inc	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB
US37045V1008	General Motors Co	USD	Automobile et équipementiers	Etats-Unis	BBB
US3724601055	Genuine Parts Co	USD	Automobile et équipementiers	Etats-Unis	BBB

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
US3755581036	Gilead Sciences Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB+
US37940X1028	Global Payments Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB-
US37959E1029	Globe Life Inc	USD	Assurances	Etats-Unis	A
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	BBB+
US4062161017	Halliburton Co	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB+
US4165151048	Hartford Financial Svcs Grp	USD	Assurances	Etats-Unis	BBB+
US4180561072	Hasbro Inc	USD	Equipements de loisirs	Etats-Unis	BBB
US40412C1018	Hca Healthcare Inc	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	BBB-
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US8064071025	Henry Schein Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
US4278661081	Hershey Co/The	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	A
US42809H1077	Hess Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB-
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings In	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BB+
US4364401012	Hologic Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB-
US4370761029	Home Depot Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	A
US4385161066	Honeywell International Inc	USD	Industrie	Etats-Unis	A
US4404521001	Hormel Foods Corp	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	A
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BB+
US4432011082	Howmet Aerospace Inc	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	BB+
US40434L1052	Hp Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB
US4448591028	Humana Inc	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	BBB+
US4456581077	Hunt (Jb) Transprt Svcs Inc	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	BBB+
US4461501045	Huntington Bancshares Inc	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US4464131063	Huntington Ingalls Industrie	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	BBB-
US45167R1041	Idex Corp	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BBB
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
US4523081093	Illinois Tool Works	USD	Industrie	Etats-Unis	A+
US4523271090	Illumina Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB
US45337C1027	Incyte Corp	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	NR
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	BB+
US4581401001	Intel Corp	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A+
US45866F1049	Intercontinental Exchange In	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A-
US4601461035	International Paper Co	USD	Matériels industriels	Etats-Unis	BBB
US4606901001	Interpublic Group Of Cos Inc	USD	Media	Etats-Unis	BBB
US4592001014	Intl Business Machines Corp	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	A-
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances	USD	Chimie	Etats-Unis	BBB
US4612021034	Intuit Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	A-
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
BMG491BT1088	Invesco Ltd	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	BBB+
US46266C1053	Iqvia Holdings Inc	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	BB+
US46284V1017	Iron Mountain Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BB-
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	
US46982L1089	Jacobs Solutions Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	
US8326964058	Jm Smucker Co/The	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	AAA
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internation	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BBB+
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	USD	Banques	Etats-Unis	A-
US48203R1041	Juniper Networks Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	BBB
US4878361082	Kellogg Co	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	USD	Boissons	Etats-Unis	BBB
US4932671088	Keycorp	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US49338L1035	Keysight Technologies In	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BBB
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	A
US49446R1095	Kimco Realty Corp	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US49456B1017	Kinder Morgan Inc	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
US4824801009	Kla Corp	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A-
US5007541064	Kraft Heinz Co/The	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB-
US5010441013	Kroger Co	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US5024311095	L3Harris Technologies Inc	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	BBB
US50540R4092	Laboratory Crp Of Amer Hldgs	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US5128071082	Lam Research Corp	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A-
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BB+
US5178341070	Las Vegas Sands Corp	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BB+ *-
US5253271028	Leidos Holdings Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB-
US5260571048	Lennar Corp-A	USD	Equipements domestiques	Etats-Unis	BBB-
US5341871094	Lincoln National Corp	USD	Assurances	Etats-Unis	A-
IE00BZ12WP82	Linde Plc	EUR	Chimie	Royaume Uni	A
US5380341090	Live Nation Entertainment In	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B
US5018892084	Lkq Corp	USD	Automobile et équipementiers	Etats-Unis	BBB-
US5398301094	Lockheed Martin Corp	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	A-
US5404241086	Loews Corp	USD	Assurances	Etats-Unis	A
US5486611073	Lowe'S Cos Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB+
US5502411037	Lumen Technologies Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	BB *-
NL0009434992	Lyondellbasell Indu-Cl A	USD	Chimie	Etats-Unis	BBB
US55261F1049	M & T Bank Corp	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US5658491064	Marathon Oil Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB-
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
US57060D1081	Marketaxess Holdings Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	
US5719032022	Marriott International -Cl A	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BBB
US5717481023	Marsh & McLennan Cos	USD	Assurances	Etats-Unis	A-
US5732841060	Martin Marietta Materials	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	BBB+
US5745991068	Masco Corp	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	BBB
US57636Q1040	Mastercard Inc - A	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	A+
US57667L1070	Match Group Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BB
US5797802064	Mccormick & Co-Non Vtg Shrs	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB

*+ perspective d'évolution positive ou *- perspective d'évolution négative.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devise de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
US5801351017	Mcdonald'S Corp	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BBB+
US58155Q1031	Mckesson Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB+
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc	USD	Equipements et Services Médicaux	Irlande	A
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	A+
US59156R1086	Metlife Inc	USD	Assurances	Etats-Unis	A-
US5926881054	Mettler-Toledo International	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	NR
US5529531015	Mgm Resorts International	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B+ *-
US5950171042	Microchip Technology Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	NR
US5951121038	Micron Technology Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB-
US5949181045	Microsoft Corp	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	AAA
US59522J1034	Mid-America Apartment Comm	USD	Immobilier	Etats-Unis	A-
US60770K1079	Moderna Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	
US6081901042	Mohawk Industries Inc	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	BBB+
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	BB-
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co - B	USD	Boissons	Etats-Unis	BBB-
US6092071058	Mondelez International Inc-A	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	
US61174X1090	Monster Beverage Corp	USD	Boissons	Etats-Unis	
US6153691059	Moody'S Corp	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	BBB+
US6174464486	Morgan Stanley	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A-
US61945C1036	Mosaic Co/The	USD	Chimie	Etats-Unis	BBB
US6200763075	Motorola Solutions Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	BBB-
US55354G1004	Msci Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	BB+
US6311031081	Nasdaq Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	BBB+
US64110D1046	Netapp Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB+
US64110L1061	Netflix Inc	USD	Media	Etats-Unis	BBB
US6512291062	Newell Brands Inc	USD	Equipements domestiques	Etats-Unis	BBB-
US6516391066	Newmont Corp	USD	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Etats-Unis	BBB+
US65249B1098	News Corp - Class A	USD	Media	Etats-Unis	BB+
US65249B2088	News Corp - Class B	USD	Media	Etats-Unis	BB+
US65339F1012	Nextera Energy Inc	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc	USD	Media	Etats-Unis	BB *-
US6541061031	Nike Inc -Cl B	USD	Biens de consommation divers	Etats-Unis	AA-
US65473P1057	Nisource Inc	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	BBB+
US6556631025	Nordson Corp	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	
US6558441084	Norfolk Southern Corp	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	BBB+
US6658591044	Northern Trust Corp	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A+
US6668071029	Northrop Grumman Corp	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	BBB+
US6687711084	Nortonlifelock Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BB
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdin	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	NR
US6293775085	Nrg Energy Inc	USD	Electricité	Etats-Unis	BB+
US6703461052	Nucor Corp	USD	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Etats-Unis	A-
US67066G1040	Nvidia Corp	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A
US62944T1051	Nvr Inc	USD	Equipements domestiques	Etats-Unis	BBB+
NL0009538784	Nxp Semiconductors Nv	USD	Matériel et équipements informatiques	Pays -Bas	BBB
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BB+
US6795801009	Old Dominion Freight Line	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	
US6819191064	Omnicon Group	USD	Media	Etats-Unis	BBB+
US6821891057	On Semiconductor	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BB+
US6826801036	Oneok Inc	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
US68389X1054	Oracle Corp	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB *-
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US68622V1061	Organon & Co	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BB
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	BBB
US6937181088	Paccar Inc	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	A+
US6951561090	Packaging Corp Of America	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB
US7010941042	Parker Hannifin Corp	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB+
US7043261079	Paychex Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	
US70432V1026	Paycom Software Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	A-
US7075691094	Penn National Gaming Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B+
IE00BLS09M33	Pentair Plc	USD	Electronique et équipements électriques	Royaume Uni	BBB-
US7134481081	Pepsico Inc	USD	Boissons	Etats-Unis	A+
US7140461093	Perkinelmer Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US7170811035	Pfizer Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	A+
US7181721090	Philip Morris International	USD	Tabac	Etats-Unis	A *-
US7185461040	Phillips 66	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB+
US7234841010	Pinnacle West Capital	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
US6934751057	Pnc Financial Services Group	USD	Banques	Etats-Unis	A-
US73278L1052	Pool Corp	USD	Equipements de loisirs	Etats-Unis	
US6935061076	Ppg Industries Inc	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB+
US69351T1060	Ppl Corp	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
US74251V1026	Principal Financial Group	USD	Assurances	Etats-Unis	A-
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	AA-
US7433151039	Progressive Corp	USD	Assurances	Etats-Unis	A
US74340W1036	Prologis Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	A
US7443201022	Prudential Financial Inc	USD	Assurances	Etats-Unis	A
US69370C1009	Ptc Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BB+
US7445731067	Public Service Enterprise Gp	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US74460D1090	Public Storage	USD	Immobilier	Etats-Unis	A
US7458671010	Pultegroup Inc	USD	Equipements domestiques	Etats-Unis	BBB-
US6936561009	Pvh Corp	USD	Biens de consommation divers	Etats-Unis	BBB-
US74736K1016	Qorvo Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB-
US7475251036	Qualcomm Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A
US74762E1029	Quanta Services Inc	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	BBB-

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de notation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB+
US7512121010	Ralph Lauren Corp	USD	Biens de consommation divers	Etats-Unis	A-
US7547301090	Raymond James Financial Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	BBB+
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	A-
US7561091049	Realty Income Corp	USD	Immobilier	Etats-Unis	A-
US7588491032	Regency Centers Corp	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB+
US7591EP1005	Regions Financial Corp	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US7607591002	Republic Services Inc	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	BBB+
US7611521078	Resmed Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	NR
US7703231032	Robert Half Intl Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	
US7739031091	Rockwell Automation Inc	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	A
US7757111049	Rollins Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	
US7766961061	Roper Technologies Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB+
US7782961038	Ross Stores Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB+
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B
US78409V1044	S&P Global Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	
US79466L3024	Salesforce.Com Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	A+
US78410G1040	Sba Communications Corp	USD	Immobilier	Etats-Unis	BB
AN8068571086	Schlumberger Ltd	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	A
US8085131055	Schwab (Charles) Corp	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings	USD	Matériel et équipements informatiques	Irlande	BB+
US81211K1007	Sealed Air Corp	USD	Industrie	Etats-Unis	BB+
US8168511090	Sempra Energy	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	BBB+
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	A-
US8243481061	Sherwin-Williams Co/The	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB
US82669G1040	Signature Bank	USD	Banques	Etats-Unis	
US8288061091	Simon Property Group Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	A-
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB-
US8318652091	Smith (A.O.) Corp	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	
US8330341012	Snap-On Inc	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	A-
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	USD	Energie	Israël	
US8425871071	Southern Co/The	USD	Electricité	Etats-Unis	BBB+
US8447411088	Southwest Airlines Co	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BBB
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc	USD	Ingénierie industrielle	Etats-Unis	A
US8552441094	Starbucks Corp	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BBB+
US8574771031	State Street Corp	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	A
IE00BFY8C754	Steris Plc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB-
US8636671013	Stryker Corp	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB+
US78486Q1013	Svb Financial Group	USD	Banques	Etats-Unis	BBB
US87165B1035	Synchrony Financial	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB-
US8716071076	Synopsys Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US8718291078	Sysco Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US74144T1088	T Rowe Price Group Inc	USD	Finance / Conglomérats	Etats-Unis	
US8740541094	Take-Two Interactive Softwre	USD	Equipements de loisirs	Etats-Unis	BBB
US8760301072	Tapestry Inc	USD	Biens de consommation divers	Etats-Unis	BBB-
US87612E1064	Target Corp	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	A
CH0102993182	Te Connectivity Ltd	USD	Matériel et équipements informatiques	Suisse	A-
US8793601050	Teledyne Technologies Inc	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BBB
US8793691069	Teleflex Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BB+
US8807701029	Teradyne Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	NR
US88160R1014	Tesla Inc	USD	Automobile et équipementiers	Etats-Unis	BB+
US8825081040	Texas Instruments Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	A+
US8832031012	Textron Inc	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	BBB
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	A-
US8725401090	Tjk Companies Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	A
US8725901040	T-Mobile Us Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	BBB-
US8923561067	Tractor Supply Company	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Irlande	BBB
US8936411003	Transdigm Group Inc	USD	Aérospatial et Défense	Etats-Unis	
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	USD	Assurances	Etats-Unis	A
US8962391004	Trimble Inc	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BBB-
US89832Q1094	Truist Financial Corp	USD	Banques	Etats-Unis	A-
US90184L1026	Twitter Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BB+ *
US9022521051	Tyler Technologies Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US9024941034	Tyson Foods Inc-Cl A	USD	Agro-Alimentaire	Etats-Unis	BBB+
US9026531049	Udr Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US9038453031	Ultra Beauty Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	
US9078181081	Union Pacific Corp	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	A-
US9100471096	United Airlines Holdings Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B+
US9113121068	United Parcel Service-Cl B	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	A
US9113631090	United Rentals Inc	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	BB+
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	A+
US9139031002	Universal Health Services-B	USD	Santé, Pharmacie et Equipements	Etats-Unis	BB+
US9029733048	Us Bancorp	USD	Banques	Etats-Unis	A+
US91913Y1001	Valero Energy Corp	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
US92276F1003	Ventas Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US92343E1029	Verisign Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	BBB
US92343V1044	Verizon Communications Inc	USD	Télécommunications	Etats-Unis	BBB+
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	
US9182041080	Vf Corp	USD	Biens de consommation divers	Etats-Unis	A-
US92556H2067	Viacomcbs Inc - Class B	USD	Media	Etats-Unis	BBB
US92556V1061	Viatis Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB-
US9256521090	Vici Properties Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB-
US92826C8394	Visa Inc-Class A Shares	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	AA-

**-perspective d'évolution positive ou *-perspective d'évolution négative.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devise de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
US9290421091	Vornado Realty Trust	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB-
US9291601097	Vulcan Materials Co	USD	Bâtiment et matériaux de construction	Etats-Unis	BBB+
US9297401088	Wabtec Corp	USD	Transport, Logistique, Infrastructure	Etats-Unis	BBB-
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	BBB
US93111421039	Walmart Inc	USD	Grande Distribution	Etats-Unis	AA
US2546871060	Walt Disney Co/The	USD	Media	Etats-Unis	BBB+
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	USD	Media	Etats-Unis	BBB-
US94106L1098	Waste Management Inc	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	A-
US9418481035	Waters Corp	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	
US92939U1060	Wec Energy Group Inc	USD	Services aux collectivités	Etats-Unis	A-
US9497461015	Wells Fargo & Co	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US95040Q1040	Welltower Inc	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB+
US9553061055	West Pharmaceutical Services	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	
US9581021055	Western Digital Corp	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BB+
US96145D1054	Westrock Co	USD	Industrie	Etats-Unis	BBB
US9621661043	Weyerhaeuser Co	USD	Immobilier	Etats-Unis	BBB
US9633201069	Whirlpool Corp	USD	Equipements domestiques	Etats-Unis	BBB
US9694571004	Williams Cos Inc	USD	Pétrole & Gaz	Etats-Unis	BBB
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson Plc	USD	Assurances	Royaume Uni	BBB
US0844231029	Wm Berkley Corp	USD	Assurances	Etats-Unis	BBB+
US3848021040	Ww Grainger Inc	USD	Services et produits supports	Etats-Unis	A+
US9831341071	Wynn Resorts Ltd	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	B+ *-
US98389B1008	Xcel Energy Inc	USD	Electricité	Etats-Unis	A-
US98419M1009	Xylem Inc	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BBB
US9884981013	Yum! Brands Inc	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	BB+
US9892071054	Zebra Technologies Corp-Cl A	USD	Electronique et équipements électriques	Etats-Unis	BB+
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	Equipements et Services Médicaux	Etats-Unis	BBB
US9897011071	Zions Bancorp Na	USD	Banques	Etats-Unis	BBB+
US98978V1035	Zoetis Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	BBB
Actions présentes dans le Nasdaq 100 (hors actions communes avec le S&P 500)					
US0090661010	Airbnb Inc-Class A	USD	Tourisme et transport	Etats-Unis	
USN070592100	Asml Holding Nv-Ny Reg Shs	USD	Matériel et équipements informatiques	Pays -Bas	
US0463531089	Astrazeneca Plc-Spons Adr	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Royaume Uni	A-
GB00BZ09BD16	Atlassian Corp Plc-Class A	USD	Logiciels et services informatiques	Australie	
US0567521085	Baidu Inc - Spon Adr	USD	Logiciels et services informatiques	Chine	
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc - A	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BB+
US23804L1035	Datadog Inc - Class A	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US2561631068	Docusign Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US47215P1066	Jd.Com Inc-Adr	USD	Grande Distribution	Chine	BBB+
US5494981039	Lucid Group Inc	USD	Automobile et équipementiers	Etats-Unis	
US5500211090	Lululemon Athletica Inc	USD	Biens de consommation divers	Canada	
US5738741041	Marvell Technology Inc	USD	Matériel et équipements informatiques	Etats-Unis	BBB-
US58733R1023	Mercadolibre Inc	USD	Services et produits supports	#N/A	BB+
US64110W1027	Netease Inc-Adr	USD	Equipements de loisirs		
US6792951054	Okta Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US7223041028	Pinduoduo Inc-Adr	USD	Services et produits supports	Chine	
US81181C1045	Seagen Inc	USD	Pharmacie/Biotechnologie	Etats-Unis	
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	USD	Media	Etats-Unis	BB
US8486371045	Splunk Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US98138H1014	Workday Inc-Class A	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	BBB
US98980L1017	Zoom Video Communications-A	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
US98980G1022	Zscaler Inc	USD	Logiciels et services informatiques	Etats-Unis	
Actions présentes dans le Nikkei 225					
JP3122400009	Advantest Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	NR
JP3388200002	Aeon Co Ltd	JPY	Grande Distribution	Japan	BBB
JP3112000009	Agc Inc	JPY	Industrie	Japan	A-
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	A+
JP3126400005	Alps Alpine Co Ltd	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	NR
JP3122800000	Amada Co Ltd	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	NR
JP3429800000	Ana Holdings Inc	JPY	Tourisme et transport	Japan	NR
JP3711200000	Aozora Bank Ltd	JPY	Banques	Japan	BBB+
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Boissons	Japan	NR
JP3111200006	Asahi Kasei Corp	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	NR
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Equipements de loisirs	Japan	
JP3830800003	Bridgestone Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	A
JP3242800005	Canon Inc	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	A
JP3209000003	Casio Computer Co Ltd	JPY	Equipements de loisirs	Japan	BBB
JP3566800003	Central Japan Railway Co	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	A+
JP3511800009	Chiba Bank Ltd/The	JPY	Banques	Japan	A-
JP3526600006	Chubu Electric Power Co Inc	JPY	Electricité	Japan	NR
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	NR
JP3352400000	Citizen Watch Co Ltd	JPY	Biens de consommation divers	Japan	NR
JP3305530002	Comsys Holdings Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3305990008	Concordia Financial Group Lt	JPY	Banques	Japan	
JP3271400008	Credit Saison Co Ltd	JPY	Services et produits supports	Japan	NR
JP3311400000	Cyberagent Inc	JPY	Logiciels et services informatiques	Japan	
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co Ltd	JPY	Services et produits supports	Japan	NR
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc	JPY	Assurances	Japan	
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	NR
JP3481800005	Daikin Industries Ltd	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3505000004	Daiwa House Industry Co Ltd	JPY	Equipements domestiques	Japan	NR
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	JPY	Finance / Conglomérats	Japan	BBB+
JP3548610009	Dena Co Ltd	JPY	Logiciels et services informatiques	Japan	
JP3549600009	Denka Co Ltd	JPY	Chimie	Japan	NR

**-perspective d'évolution positive ou *-perspective d'évolution négative.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devisé de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
JP3551500006	Denso Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	A+
JP3551520004	Dentsu Group Inc	JPY	Media	Japan	NR
JP3493400000	Dic Corp	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3638600001	Dowa Holdings Co Ltd	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	
JP3783600004	East Japan Railway Co	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	A+
JP3166000004	Ebara Corp	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	NR
JP3160400002	Eisai Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	NR
JP3386450005	Eneos Holdings Inc	JPY	Pétrole & Gaz	Japan	
JP3802400006	Fanuc Corp	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	NR
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	JPY	Grande Distribution	Japan	A
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	AA-
JP3811000003	Fujikura Ltd	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3818000006	Fujitsu Limited	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	A-
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Inc	JPY	Banques	Japan	
JP3827200001	Furukawa Electric Co Ltd	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3385820000	Gs Yuasa Corp	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	
JP3768600003	Haseko Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	
JP3792600003	Hino Motors Ltd	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	
JP3787000003	Hitachi Construction Machine	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	
JP3788600009	Hitachi Ltd	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	A
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	NR
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	A-
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co Ltd	JPY	Pétrole & Gaz	Japan	
JP3134800006	Ihi Corp	JPY	Industrie	Japan	NR
JP3294460005	Inpex Corp	JPY	Pétrole & Gaz	Japan	A-
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings L	JPY	Grande Distribution	Japan	
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	
JP3143600009	Itochu Corp	JPY	Industrie	Japan	A
JP3386380004	J Front Retailing Co Ltd	JPY	Grande Distribution	Japan	
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc	JPY	Finance / Conglomérats	Japan	
JP3752900005	Japan Post Holdings Co Ltd	JPY	Assurances	Japan	
JP3721400004	Japan Steel Works Ltd	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	JPY	Tabac	Japan	A+
JP3386030005	Jfe Holdings Inc	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	NR
JP3667600005	Jgc Holdings Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3292200007	Jtekt Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	
JP3210200006	Kajima Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3228600007	Kansai Electric Power Co Inc	JPY	Electricité	Japan	NR
JP3205800000	Kao Corp	JPY	Grande Distribution	Japan	NR
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3496400007	Kddi Corp	JPY	Télécommunications	Japan	NR
JP3277800003	Keio Corp	JPY	Tourisme et transport	Japan	NR
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3236200006	Keyence Corp	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3240400006	Kikkoman Corp	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	NR
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	JPY	Boissons	Japan	NR
JP3289800009	Kobe Steel Ltd	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	NR
JP3304200003	Komatsu Ltd	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	A
JP3300200007	Konami Group Corp	JPY	Equipements de loisirs	Japan	NR
JP3300600008	Konica Minolta Inc	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	NR
JP3266400005	Kubota Corp	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	A
JP3269600007	Kuraray Co Ltd	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3249600002	Kyocera Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	NR
JP3256000005	Kyowa Kirin Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	NR
JP3435750009	M3 Inc	JPY	Santé, Pharmacie et Equipements	Japan	
JP3877600001	Marubeni Corp	JPY	Services et produits supports	Japan	BBB+
JP3876600002	Maruha Nichiro Corp	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	
JP3870400003	Marui Group Co Ltd	JPY	Grande Distribution	Japan	NR
JP3863800003	Matsui Securities Co Ltd	JPY	Finance / Conglomérats	Japan	
JP3868400007	Mazda Motor Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	NR
JP3918000005	Meiji Holdings Co Ltd	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Co	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3898400001	Mitsubishi Corp	JPY	Industrie	Japan	A
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp	JPY	Industrie	Japan	A+
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co Ltd	JPY	Immobilier	Japan	A+
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	BBB+
JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp	JPY	Industrie	Japan	NR
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	BB
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Gro	JPY	Banques	Japan	A-
JP3893600001	Mitsui & Co Ltd	JPY	Services et produits supports	Japan	A
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co Ltd	JPY	Immobilier	Japan	A
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	NR
JP3362700001	Mitsui Osk Lines Ltd	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	JPY	Banques	Japan	A-
JP3890310000	Ms&Ad Insurance Group Holdin	JPY	Assurances	Japan	
JP3914400001	Murata Manufacturing Co Ltd	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	NR
JP3733000008	Nec Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	BBB
JP3758190007	Nexon Co Ltd	JPY	Equipements de loisirs	Japan	
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3743000006	Nh Foods Ltd	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	NR

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devises de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
JP3665200006	Nichirei Corp	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	NR
JP3657400002	Nikon Corp	JPY	Equipements de loisirs	Japan	NR
JP3756600007	Nintendo Co Ltd	JPY	Equipements de loisirs	Japan	NR
JP3733400000	Nippon Electric Glass Co Ltd	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co L	JPY	Materiels industriels	Japan	NR
JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co Ltd	JPY	Industrie	Japan	NR
JP3381000003	Nippon Steel Corp	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	BBB
JP3718800000	Nippon Suisan Kaisha Ltd	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	Télécommunications	Japan	A
JP3753000003	Nippon Yusen Kk	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3670800006	Nissan Chemical Corp	JPY	Chimie	Japan	
JP3672400003	Nissan Motor Co Ltd	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	BBB-
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc	JPY	Agro-Alimentaire	Japan	NR
JP3684000007	Nitto Denko Corp	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	JPY	Finance / Conglomérats	Japan	BBB+
JP3720800006	Nsk Ltd	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	NR
JP3165600002	Ntn Corp	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	NR
JP3165700000	Ntt Data Corp	JPY	Logiciels et services informatiques	Japan	
JP3190000004	Obayashi Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3174410005	Oji Holdings Corp	JPY	Materiels industriels	Japan	NR
JP3194000000	Oki Electric Industry Co Ltd	JPY	Logiciels et services informatiques	Japan	NR
JP3172100004	Okuma Corp	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	
JP3201200007	Olympus Corp	JPY	Equipements et Services Médicaux	Japan	BBB+
JP3197800000	Omron Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	A
JP3200450009	Orix Corp	JPY	Finance / Conglomérats	Japan	A-
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	JPY	Services aux collectivités	Japan	AA-
JP3188220002	Otsuka Holdings Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	
JP3448000004	Pacific Metals Co Ltd	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp	JPY	Equipements de loisirs	Japan	A-
JP3967200001	Rakuten Group Inc	JPY	Logiciels et services informatiques	Japan	BB+ *
JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	JPY	Services et produits supports	Japan	A
JP3500610005	Resona Holdings Inc	JPY	Banques	Japan	
JP3973400009	Ricoh Co Ltd	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	BBB+
JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd	JPY	Boissons	Japan	NR
JP3494600004	Screen Holdings Co Ltd	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	
JP3421800008	Secom Co Ltd	JPY	Services et produits supports	Japan	NR
JP3414750004	Seiko Epson Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	
JP3420600003	Sekisui House Ltd	JPY	Equipements domestiques	Japan	NR
JP3422950000	Seven & I Holdings Co Ltd	JPY	Grande Distribution	Japan	A
JP3359600008	Sharp Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	BB-
JP3358800005	Shimizu Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	JPY	Biens de consommation divers	Japan	NR
JP3351200005	Shizuoka Bank Ltd/The	JPY	Banques	Japan	A-
JP3368000000	Showa Denko K K	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3732000009	Softbank Corp	JPY	Télécommunications	Japan	NR
JP3436100006	Softbank Group Corp	JPY	Télécommunications	Japan	BB+
JP3663900003	Sojitz Corp	JPY	Industrie	Japan	BBB-
JP3165000005	Sompo Holdings Inc	JPY	Assurances	Japan	
JP3435000009	Sony Group Corp	JPY	Equipements de loisirs	Japan	A
JP3814800003	Subaru Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	NR
JP3322930003	Sumco Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co Ltd	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3404600003	Sumitomo Corp	JPY	Services et produits supports	Japan	BBB+
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	A
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	NR
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	NR
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Gr	JPY	Banques	Japan	A-
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdin	JPY	Banques	Japan	
JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3495000006	Sumitomo Pharma Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	
JP3409000001	Sumitomo Realty & Developmen	JPY	Immobilier	Japan	NR
JP3397200001	Suzuki Motor Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	NR
JP3539220008	T&D Holdings Inc	JPY	Assurances	Japan	
JP3449020001	Taiheyo Cement Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3443600006	Taisei Corp	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3452000007	Taiyo Yuden Co Ltd	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	NR
JP3459600007	Takara Holdings Inc	JPY	Boissons	Japan	NR
JP3456000003	Takashimaya Co Ltd	JPY	Grande Distribution	Japan	NR
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Pharmacie/Biotechnologie	Japan	BBB+
JP3538800008	Tdk Corp	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	A-
JP3544000007	Teijin Ltd	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3546800008	Terumo Corp	JPY	Equipements et Services Médicaux	Japan	NR
JP3597800006	Tobu Railway Co Ltd	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3598600009	Toho Co Ltd	JPY	Media	Japan	NR
JP3599000001	Toho Zinc Co Ltd	JPY	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	Japan	
JP3560800009	Tokai Carbon Co Ltd	JPY	Chimie	Japan	
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Assurances	Japan	
JP3625000009	Tokuyama Corp	JPY	Chimie	Japan	
JP3585800000	Tokyo Electric Power Company	JPY	Electricité	Japan	BB+
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd	JPY	Matériel et équipements informatiques	Japan	NR
JP3573000001	Tokyo Gas Co Ltd	JPY	Services aux collectivités	Japan	AA-

*+ perspective d'évolution positive ou *- perspective d'évolution négative.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IB(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IB ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage »

Code ISIN	Libellé	Devise de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
JP3582600007	Tokyo Taremono Co Ltd	JPY	Immobilier	Japan	NR
JP3574200006	Tokyu Corp	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp	JPY	Immobilier	Japan	
JP3629000005	Toppan Inc	JPY	Services et produits supports	Japan	NR
JP3621000003	Toray Industries Inc	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3595200001	Tosoh Corp	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3596200000	Toto Ltd	JPY	Bâtiment et matériaux de construction	Japan	NR
JP3619800000	Toyobo Co Ltd	JPY	Chimie	Japan	
JP3633400001	Toyota Motor Corp	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	A+
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp	JPY	Industrie	Japan	A
JP3637300009	Trend Micro Inc	JPY	Logiciels et services informatiques	Japan	NR
JP3158800007	Ube Corp	JPY	Chimie	Japan	NR
JP3951200009	Unitika Ltd	JPY	Chimie	Japan	
JP3659000008	West Japan Railway Co	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3942600002	Yamaha Corp	JPY	Equipements de loisirs	Japan	
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	JPY	Equipements de loisirs	Japan	
JP3940000007	Yamato Holdings Co Ltd	JPY	Transport, Logistique, Infrastructure	Japan	NR
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp	JPY	Ingénierie industrielle	Japan	
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp	JPY	Electronique et équipements électriques	Japan	NR
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	JPY	Automobile et équipementiers	Japan	NR
JP3933800009	Z Holdings Corp	JPY	Logiciels et services informatiques	Japan	

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IC – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Le profil de risque figure dans le DIC1, 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 5. (4) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (25/180), "GF" : Label Greenfin (0/180), "Rel" : Label Relance (1/180), "Fsol" : Label Finansol (1/180), "LuxF" : Label LuxFlag (11/180), "FNG" : Label FNG Siegel (6/180) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (0/180)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(4)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (3)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un ARE uniquement										
Monétaire EUR Court Terme										
LU0128494944			Pictet-Short-Term Money Market EUR I	SICAV	Pictet AM	EUR	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	www.am.pictet	1	0,15
Monétaire Devises										
FR0010510800			Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Solactive Euro Overnight Return TR EUR	https://www.amundiETF.fr/	1	0,15
LU0309035367			Pictet-Short-Term Money Market JPY I	SICAV	Pictet AM	JPY	FTSE JPY EuroDep 1 Mon JPY	www.am.pictet	1	0,15
Emprunts d'Etat EUR										
LU1287023185			Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	BBgBarc EUR Trsy 50bn 7-10 Y Bd TR EUR	https://www.amundiETF.fr/	3	0,165
LU0241467157			Pictet-EUR Government Bonds I	SICAV	Pictet AM	EUR	JPM EMU Investment Grade TR EUR	www.am.pictet	3	0,3
Emprunts d'Etat USD										
LU1407887162			Lyxor US Treasury 1-3Y DR ETF D	SICAV	Amundi ETF	USD	Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD	https://www.amundiETF.fr/	2	0,07
Obligations Diversifiées EUR - Court terme										
FR0010914572		ISR	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/D	FCP	Allianz GI	EUR	€STR capitalisé	https://fr.allianzgi.com/	1	0,4
FR0000027609		ISR	Lazard Euro Short Duration SRI IC	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	3	0,435
LU2090937495			Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR J	SICAV	Pictet AM	EUR	Euro Short Term Rate	www.am.pictet	1	0,2
FR0007015169		ISR	Schelcher Short Term ESG C	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	€STR capitalisé + 1%	www.spgestion.fr	1	0,1
LU1585266114		LuxF	Tikehau Short Duration I-R EUR Acc	SICAV	Tikehau IM	EUR	Euribor 3M + 150bps	www.tikehauim.com	2	0,5
Obligations Diversifiées EUR										
FR0010222067			Federal Euro Aggregate 3-5 ESG GP	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	www.federal-finance.fr	3	0,3
Obligations Autres										
LU2153616169			Amundi IS US Trs 7-10 ETF H EUR C	SICAV	Amundi ETF	EUR	Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 TR	https://www.amundiETF.fr/	4	0,07
IE00BGP6697			iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	EUR	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD	www.blackrock.com	4	0,1
IE00B6VHBN16			PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	EUR	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	https://www.pimco.fr/	4	0,79
Obligations Internationales couvertes en EUR										
LU0746605848			AXAWF Global Strategic Bds 1 Cap EUR H	SICAV	AXA	EUR	Pas d'indice de référence	www.axa-im.fr	3	0,5
Obligations Devises										
LU0078812822			Nordea 1 - Norwegian Shrt-Term Bd BP NOK	SICAV	Nordea Investment Funds	NOK	(NIBOR 3M) 50% + (Norwegian RMI 12&3 FRs TR NOK) 50%	www.nordea.lu	2	0,125
Emprunts Privés EUR										
FR0013286614		ISR	Echiquier Credit SRI Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR	www.lfde.com	3	0,8
LU1829219127		ISR	Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	BBgBarc MSCI EUR Cor Liq SRI Sust TR EUR	https://www.amundiETF.fr/	3	0,14
LU0162626096			UBS (Lux) BS € Corp Sust € P-acc	SICAV	UBS	EUR	Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	www.ubs.com/funds	3	0,91
Emprunts Privés EUR Hedgé										
IE0032876397			PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	EUR	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	https://www.pimco.fr/	4	0,49
Emprunts Privés USD Hedgé										
IE00B3K7XK29			PIMCO GIS GlnGd Crdt E USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Pimco Global Advisors	USD	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	https://www.pimco.fr/	4	1,39
Obligations Haut Rendement EUR										
FR0014003C17		ISR	Echiquier High Yield SRI Europe G	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index	www.lfde.com	3	0,8
LU1812090543		ISR	Lyxor ESG Euro High Yield (DR) ETF	SICAV	Amundi ETF	EUR	BBgBarc MSCI Eur Cor HY SRI Sus TR EUR	https://www.amundiETF.fr/	4	0,25
Obligations Monde Haut Rendement										
IE00B8SRQ587			Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc E	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	EUR	Pas d'indice de référence	www.muzinich.com	3	1
IE00B8SRQD60			Muzinich LongShortCreditYld HUSD Acc E	Fiducie d'investissement	Muzinich & Co	USD	Pas d'indice de référence	www.muzinich.com	3	0,65
Obligations subordonnées										
LU1876460731			Axiom Obligataire C EUR	SICAV	Axiom Alternative Investments	EUR	(ICE BofA Contingent Captl TR USD) 20% + (ICE BofA Euro Financial TR USD) 40% + (ICE BofA Euro Corporate TR USD) 40%	www.axiom-ai.com	4	2
FR0013340957			Echiquier Hybrid Bonds G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR	www.lfde.com	4	0,8
FR0013307691			EdR SICAV Financial Bonds CR EUR	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	(ICE BofA Contingent Captl TR HEUR) 20% + (ICE BofA Euro Financial TR EUR) 80%	http://funds.edram.com/fr/	4	0,9
Obligations Marchés Emergents										
LU0594539719			Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap	SICAV	Candriam	EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	www.candriam.fr	4	1,2
LU1160352354			EdRF Emerging Bonds I EUR H	SICAV	Edmond de Rothschild	EUR	JPM EMBI Global Hedged TR EUR	http://funds.edram.com/fr/	5	0,6
Obligations Convertibles - Europe										
FR0000284093		ISR	Schelcher Convertible ESG I	SICAV	Schelcher Prince Gestion	EUR	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	www.spgestion.fr	4	1
LU0500231252			UBAM European Convertible Bond AC EUR	SICAV	Union Bancaire	EUR	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	www.ubp.com	4	0,9
Gestion Alternative										
LU0839527339			Amundi Fds Volatil Wld R EUR H C	SICAV	Amundi	EUR	SOFR + 3%	www.amundi.com	6	0,7
LU2168710148			BDLCM Funds Durandal GP EUR	SICAV	BDL Capital Management	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.bdlcm.com	3	1,5
FR0012815876			Echiquier QME A	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	€STR capitalisé	www.lfde.com	4	1,5
FR0013300076			Echiquier QME G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	€STR capitalisé	www.lfde.com	4	1,25
FR0013288941			Phileas L/S Europe RD EUR	FCP	Phileas AM	EUR	EONIA Capitalisé Jour TR EUR	www.phileas-am.fr	3	1
LU1055715772			Pictet TR - Div Alpha J EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	Euro Short Term Rate	www.am.pictet	3	1,4
LU0366533023			Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt P EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	JPM GBI-EM Glb 1-3y 10% cap cust	www.am.pictet	4	2,1
Mixtes EUR Prudents										
FR0013084043		ISR	Echiquier Arty SRI G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(€STR capitalisé) 25% + (Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR) 50% + (MSCI Europe NR EUR) 25%	www.lfde.com	4	1,1
FR0013286622			Echiquier Patrimoine G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	(€STR capitalisé) 20% + (Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR) 67.5% + (MSCI Europe NR EUR) 12.5%	www.lfde.com	4	0,75
FR0011034198			Invest Latitude Patrimoine I	FCP	Amplégest	EUR	Pas d'indice de référence	www.amplegest.com	4	0,6
Mixtes EUR Equilibrés										
DE000A0X7541			Acatis Gané Value Event Fonds A	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	EUR	(Euro short-term rate) 50% + (MSCI World GR EUR) 50%	https://www.acatis.de/fr	5	1,8
LU0215993790		LuxF	DPAM L Balanced Conservative Sust B	SICAV	Degroof Petercam Asset Services	EUR	Pas d'indice de référence	www.dpas.lu	4	1,15
FR0010833806			RPS Montaigne Patrimoine	FCP (2)	Kiplink Finance	EUR	(€STR capitalisé) 70% + (MSCI World NR EUR) 30%	www.kiplink-finance.fr	4	1
Mixtes EUR Flexible										
FR0013484946			Alex Invest C	FCP (2)	MCA Finance	EUR	(€STR capitalisé) 10% + (Morningstar Eurozone 1-5Y Core Bd GR EUR) 55% + (Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR) 35%	www.mcafinance.fr	4	1,8
FR0010620724			Crystal Investissement R	SICAV (2)	Messieurs Hottinguer & Cie	EUR	€STR capitalisé + 2.585%	www.banque-hottinguer.com	6	1,8
FR0012870673			Echiquier Allocation Flexible G	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	Pas d'indice de référence	www.lfde.com	4	1,1
FR0010905661			Fourpoints Mondrian R	FCP	Fourpoints IM	EUR	Pas d'indice de référence	www.fourpointsim.com	4	1,6
FR0007059787			GSD Monde	FCP (2)	GSD Gestion	EUR	(FTSE Eurozone Govt Bond 5-7Y TR EUR) 50% + (STOXX Europe 600 NR EUR) 50%	www.gsdgestion.com	6	3
FR0011511799			Invest Latitude Croissance I	FCP	Amplégest	EUR	Pas d'indice de référence	www.amplegest.com	5	0,9
FR0011010206			Invest Latitude Equilibre I	FCP	Amplégest	EUR	Pas d'indice de référence	www.amplegest.com	4	0,75
FR0000973968			La Française Patrimoine Flexible R	FCP	La Française AM	EUR	(MSCI World NR EUR) 30% + (Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR) 70%	www.lafrancaise-am.com	4	1,75
LU2358390321		PEA	Varenne Valeur P EUR Acc	SICAV	Varenne Capital Partners	EUR	Pas d'indice de référence	www.varennecapital.com	4	1,2
Actions France Grandes Capitalisations										
FR0007052782		PEA	Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	Euronext Paris CAC 40 GR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,25
Actions Zone Euro Grandes Capitalisations										
FR0013466141		PEA	Federal Optimal Gestion Privée ESG GP	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	Pas d'indice de référence	www.federal-finance.fr	6	0,6
LU1646360971		PEA	Lyxor Core MSCI EMU DR ETF D EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI EMU NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,12
FR0007054358		PEA	Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,2
LU1598690169		PEA	Lyxor MSCI EMU Value DR ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI EMU Value NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,4
LU0255981135		PEA	Pictet-Euroland Index R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.am.pictet	6	0,9
Actions Europe Capitalisations Mixte										

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IC – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d’investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (4) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (25/180), "GF" : Label Greenfin (0/180), "Rel" : Label Relance (1/180), "Fsol" : Label Finansol (1/180), "LuxF" : Label LuxFlag (11/180), "FNG" : Label FNG Siegel (6/180) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (0/180)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(4)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (3)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un ARE uniquement										
FR0007070883	PEA		Echiquier Value Euro G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI EMU NR EUR	www.lfde.com	6	1,5
Actions Zone Euro Petites Capitalisations										
FR0000174310	PEA	ISR / Rel	Lazard Small Caps Euro SRI I	SICAV	Lazard Frères Gestion	EUR	EMIX Smaller Euroland TR EUR	www.lazardfreresgestion.fr	6	1,85
Actions Europe Rendement										
FR0011092436	PEA		Arc Actions Rendement	FCP	Financière de l'Arc	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.financieredelarc.com	6	2,4
Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte										
FR0014005AX5	PEA	ISR / Fsol	Echiquier Impact et Solidaire A	FCP	Financière de l'Echiquier	EUR	(€STR capitalisé) 10% + (MSCI Europe NR EUR)	www.lfde.com	6	1,65
IE00BQN1K562			iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	EUR	MSCI Europe Sector Neutral Qua NR EUR	www.blackrock.com	6	0,25
LU0908500753			Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,07
FR0010261198			Lyxor MSCI Europe (DR) ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI Europe NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,25
LU0130731713			Pictet-Europe Index R EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.am.pictet	6	0,9
FR0012522191	PEA		PM Europe	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	Euro Stoxx 50 NR EUR	www.banquesaintolive.com	6	2
Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance										
IE00BD5HXD05		LuxF	Comgest Growth Europe EUR Z Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,05
FR0010913624	PEA	LuxF	Comgest Renaissance Europe I	SICAV	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,25
IE00B5VJPM77			E.L. Sturdza Strat Eurp Qual A EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Eric Sturdza Management Company	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.eiusturda.com	5	1,5
IE00BP8G3R23			E.L. Sturdza Strat Eurp Qual C EUR	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Eric Sturdza Management Company	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.eiusturda.com	5	1,5
FR0010581728	PEA	ISR	Echiquier Major SRI Growth Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	1,35
LU0260086037			Jupiter European Growth I EUR Acc	SICAV	Jupiter AM	EUR	FTSE World Europe TR EUR	www.jupiteram.com	6	0,75
Actions Europe Toutes Capitalisations										
LU0866838575	PEA		Alken European Opportunities EU1	SICAV	AFFM SA	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.affm.lu	6	1
LU1250159487	PEA		Auris Evolution Europe ISR I Cap	SICAV	Auris Gestion	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.aurisgestion.com	6	1,2
FR0013289535	PEA	LuxF	BDL Convictions I	FCP	BDL Capital Management	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	www.bdlcm.com	6	1,25
IE00B4ZJ4188			Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.comgest.com/fr	6	1,5
LU1506569661		LuxF	Digital Stars Europe I EUR Acc	SICAV	J.Chahine Capital	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.chahinecapital.com	6	1
FR0013299294	PEA	ISR / FNG	Echiquier Positive Impact Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe NR EUR	www.lfde.com	6	1,2
LU0308864965	PEA	FNG	MainFirst Top European Ideas C	SICAV	Mainfirst	EUR	Stoxx Europe 600 NR EUR	https://www.mainfirst-invest.com/	6	1,4
Actions Europe Moyennes Capitalisations										
FR0010581710	PEA	ISR / FNG	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.lfde.com	6	1,35
FR0011188259	PEA	ISR / FNG	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	www.lfde.com	6	1
FR0012830933	PEA	ISR	MAM Premium Europe I	FCP	Meeschaert AM	EUR	Euro Stoxx Small NR EUR	www.meeschaert.com	6	1,1
LU0489687326	PEA	ISR	Mandarine Unique S&M Caps Europe I EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	Stoxx Europe Small 200 NR EUR	www.mandarine-gestion.com	6	0,9
Actions Europe Petites Capitalisations										
BE0058185829	PEA	LuxF	DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	MSCI Europe Small Cap NR EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	6	1,6
FR0013111382	PEA		Echiquier Entrepreneurs G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR	www.lfde.com	6	1,35
LU1303940941	PEA	ISR	Mandarine Europe Microcap I EUR	SICAV	Mandarine Gestion	EUR	(MSCI Europe Micro Cap NR EUR) 50% + (MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR) 50%	www.mandarine-gestion.com	6	1
FR0011606276	PEA		Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR	FCP	Oddo Meriten AM	EUR	MSCI Europe Small Cap Hdg EUR	https://am.oddo-bhf.com	6	1,05
Actions Royaume-Uni										
LU1650492173			Lyxor FTSE 100 ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	GBP	FTSE 100 TR GBP	https://www.amundiETF.fr/	6	0,15
Actions Europe - Zones particulières										
FR0010010827	PEA		Lyxor FTSE MIB (DR) ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	FTSE MIB NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,35
FR0010251744	PEA		Lyxor Ibox 35 (DR) ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	BME IBEX 35 NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU0943504760			Xtrackers Switzerland ETF 1C	SICAV	DWS Investments	CHF	Solactive Swiss Large Cap NR CHF	https://funds.dws.com/fr	6	0,2
Actions International Grandes Capitalisations Mixte										
BE0946563377		LuxF	DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	MSCI World NR EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	6	1,6
BE0058652646		LuxF	DPAM B Equities World Sust B Cap	SICAV	Degroof Petercam AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	https://funds.degroofpetercam.com/	6	1,6
FR0013413994			Federal Transition Oxygène GP	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	MSCI World NR EUR	www.federal-finance.fr	6	0,6
FR0007075494			Lyxor DJ Global Titans 50 ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	DJ Titans Global 50 TR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,4
LU1829220216			Lyxor Msci All Country World ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI ACWI NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,45
FR0010315770			Lyxor MSCI World ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
FR0011869353	PEA		Lyxor PEA Monde (MSCI World) ETF Capi	FCP	Amundi ETF	EUR	MSCI World NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,45
Actions International Grandes Capitalisations Croissance										
FR0010868174			Echiquier World Equity Growth G	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1,35
LU0131724808			Pictet-Family I EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	1,2
Actions International Petites & Moyennes Capitalisations										
IE00BFRTDD83			Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Vanguard Group	EUR	MSCI World Small Cap NR USD	www.vanguardfrance.fr	6	0,24
Actions US Grandes Capitalisations Valeur										
IE00BD1F4M44			iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	BlackRock	USD	MSCI USA Enhanced Value NR USD	www.blackrock.com	6	0,2
Actions US Grandes Capitalisations Mixte										
LU1670605796			AAF-Aristotle US Equities R €	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	EUR	MSCI USA NR USD	www.abnamroinvestmentsolutions.com	6	0,85
LU1681049018			Amundi IS S&P 500 ETF C USD	SICAV	Amundi ETF	USD	S&P 500 NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,05
LU1291103338		ISR / FNG	BNPP Easy MSCI USA SRISRPAB5%CpdETFCAp	SICAV	BNP Paribas	USD	MSCI USA SRI S-S 5% Cap NR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	0,13
FR0013250438			BSO North America	FCP	Saint Olive Gestion	EUR	S&P 500 NR EUR	www.banquesaintolive.com	7	2
FR0010612754			Fourpoints America R USD	FCP	Fourpoints IM	USD	S&P 500 NR USD	www.fourpointsim.com	6	2,2
FR0007056841			Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist	FCP	Amundi ETF	EUR	DJ Industrial Average NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,5
FR0010296061			Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB DR ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI USA ESG Broad CTB Select NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,25
LU0496786574			Lyxor S&P 500 ETF G EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	S&P 500 NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,09
LU0188798671			Pictet-USA Index I USD	SICAV	Pictet AM	EUR	S&P 500 TR USD	www.am.pictet	6	0,3
LU0130732877			Pictet-USA Index P USD	SICAV	Pictet AM	USD	S&P 500 TR USD	www.am.pictet	6	0,45
LU0130733172			Pictet-USA Index R USD	SICAV	Pictet AM	USD	S&P 500 TR USD	www.am.pictet	6	0,9
LU0070848113			UBS (Lux) ES US Opp \$ P Acc	SICAV	UBS	USD	MSCI USA NR USD	www.ubs.com/funds	6	1,31
Actions US Grandes Capitalisations Croissance										
LU1681038326			Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C USD	SICAV	Amundi ETF	USD	NASDAQ 100 TR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,13
IE0004791160		LuxF	Comgest Growth America USD Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Comgest	USD	S&P 500 NR USD	www.comgest.com/fr	6	1,5
LU0073868852			Edgewood L Sel US Select Growth A USD	SICAV	Came Global Fund Managers	USD	S&P 500 TR USD	http://www.edgewoodselectfund.com	6	1,8
LU1829221024			Lyxor Nasdaq 100 ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	NASDAQ 100 NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,22
FR0011871110	PEA		Lyxor PEA Nasdaq-100 ETF Capi	FCP	Amundi ETF	EUR	NASDAQ 100 NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU0198837287			UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	SICAV	UBS	USD	Russell 1000 Growth NR USD	www.ubs.com/funds	6	1,63
Actions Japon										
LU0069970746			BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C	SICAV	BNP Paribas	JPY	Russell/Nomura Small Cap TR USD	www.bnpparibas-am.fr	6	1,75
FR0013264231	PEA		Federal Indiciel Japon GP	FCP	Federal Finance Gestion	EUR	Nikkei 225 NR EUR	www.federal-finance.fr	6	0,7
FR0010245514			Lyxor Japan Topix DR ETF Dist EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	Topix TR JPY	https://www.amundiETF.fr/	6	0,45
Actions Marchés Emergents										
LU0231479717			abrdn Emerging Markets Eq I Acc USD	SICAV	Aberdeen AM	USD	MSCI EM NR USD	www.aberdeenstandard.com	6	1
FR0013344538			Best Picks Global Emergents	FCP (2)	Kiplink Finance	EUR	MSCI EM NR USD	www.kiplink-finance.fr	6	1,05
FR0011274984		ISR	GemEquity I	SICAV	Genway Assets	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.genway.com/	6	1,05
LU0217576759			JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	SICAV	JPMorgan AM	EUR	MSCI EM NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	1,5
FR0010429068			Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,55
FR0011440478	PEA		Lyxor PEA Emergents MSCI Em Mkts ETF C	FCP	Amundi ETF	EUR	MSCI EM NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,55
Actions Chine										
IE00B1W3WK72			GAM Star China Equity Ord EUR Acc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	GAM	EUR	MSCI China 10-40 NR EUR	https://www.gam.com/	7	1,35

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IC – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(1) FCP : Fonds commun de placement, SICAV : Société d'investissement à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Le profil de risque figure dans le DICI, 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 5. (4) Sélection Resp. : Sélection Socialement Responsable, ("ISR" : Label ISR (25/180), "GF" : Label Greenfin (0/180), "Rel" : Label Relance (1/180), "Fsol" : Label Finansol (1/180), "LuxF" : Label LuxFlag (11/180), "FNG" : Label FNG Siegel (6/180) et "Towards Sst" : Towards Sustainability (0/180)).

Code ISIN	PEA	Sélection Resp.(4)	Dénomination	Forme juridique (1)	Société de gestion	Devise	Indice de référence	Adresse internet	Profil de risque (3)	Frais de gestion max (%)
Unités de compte éligibles dans le cadre d'un ARE uniquement										
LU0625736789			Pictet-China Index I USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI China NR USD	www.am.pictet	6	0,45
LU1834887322			Pictet-China Index J USD	SICAV	Pictet AM	USD	MSCI China NR USD	www.am.pictet	6	0,15
Actions Asie-Pacifique hors Japon										
LU0261947096		LuxF	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-USD	SICAV	Fidelity	USD	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	www.fidelity.fr	6	1,5
FR0013291861		ISR	GemAsia R	SICAV	Gemway Assets	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	https://www.gemway.com/	6	2,1
LU1900068161			Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,5
LU1900068328			Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,6
FR0011869312	PEA		Lyxor PEA AsiePac MSCI ACAP ex Jpn ETF C	FCP	Amundi ETF	EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,6
Actions Amérique Latine										
LU1900066629			Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI EM Latin America NR USD	https://www.amundiETF.fr/	7	0,65
Actions autres										
FR0011475078			Lyxor Japan Topix DR ETF Dly H EUR Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	Topix TR JPY	https://www.amundiETF.fr/	6	0,45
LU0959211243			Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	S&P 500 NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,09
LU0236040357			UBS (Lux) ES US Opp \$ EUR Hdgd P-acc	SICAV	UBS	EUR	MSCI USA NR USD	www.ubs.com/funds	6	1,35
Secteur Biens de Conso. & Services										
LU0533032008			Lyxor MSCI World Cnsmr Disc TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Consumer Disc NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU0533032263			Lyxor MSCI World Cnsmr Sep TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Consumer Staples NR USD	https://www.amundiETF.fr/	5	0,3
LU1834983394	PEA		Lyxor STOXX Euro 600 Auto & Prt ETF	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Auto&Part NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	7	0,3
LU1834985845	PEA		Lyxor Stoxx Europe 600 Fd & Bev ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Food&Beverage NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	5	0,3
LU1834988435	PEA		Lyxor STOXX Europe 600 Retail ETF	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Retail NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
Secteur Biotechnologie										
LU0255977372			Pictet-Biotech I EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	1,2
Secteur Communication										
LU0533034129			Lyxor MSCI World TelecomSvcsTR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Comm Services NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
Secteur Ecologie										
LU0503631631		ISR / FNG	Pictet - Global Envir Opps I EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	1,2
Secteur Énergie										
LU0533032420			Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Energy NR USD	https://www.amundiETF.fr/	7	0,3
LU1834988278	PEA		Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Oil&Gas NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	7	0,3
Secteur Énergie Alternative										
FR0010524777		ISR	Lyxor MSCI New Enrg ESG Fltr DR ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI ACWI IMI New Energy ESG Fltr NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,6
LU0312383663		ISR	Pictet-Clean Energy I EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR USD	www.am.pictet	6	1,2
Secteur Finance										
LU0533032859			Lyxor MSCI World Financials TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Financials NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU1834983477	PEA		Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Banks NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	7	0,3
LU1834984798	PEA		Lyxor STOXX Europe 600 Fin Svc ETF	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Financial Svc NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
Secteur Immobilier Europe										
FR0010540716		ISR	Immobilier 21 IC	FCP	Gestion 21	EUR	IEIF Eurozone TR EUR	www.gestion-21.fr	6	1,4
LU1812091194	PEA		Lyxor STOXX Europe 600 Real Est ETF Dist	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Real Estate NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
Secteur Immobilier International										
LU1832418773			Lyxor FTSE Epr/Nrt Gbl Dev ETF DEUR Inc	SICAV	Amundi ETF	EUR	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,45
Secteur Matériaux et Industrie										
LU0533033824			Lyxor MSCI World Materials TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Materials NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU0533033402			Lyxor MSCI WorldIndustrials TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Industrials NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
Secteur Métaux Précieux										
LU0488317701			Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	SICAV	Amundi ETF	USD	NYSE Arca Gold Bugs TR USD	https://www.amundiETF.fr/	7	0,65
Secteur Ressources Naturelles										
LU1814672660			JPM Global Natural Resources I2 (acc)USD	SICAV	JPMorgan AM	USD	EMIX Mining And Energy NR USD	https://am.jpmorgan.com/	6	0,6
Secteur Santé										
FR0007028063			Arc Actions Santé Innovante A	FCP	Financière de l'Arc	EUR	MSCI World/Health Care NR EUR	www.financieredelarc.com	6	2
LU0533033238			Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Health Care NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU1834986900	PEA		Lyxor Stoxx Europe 600 Hlthcr ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Health Care NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
Secteur Services aux Collectivités										
LU0533034558			Lyxor MSCI World Utilities TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Utilities NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
Secteur Technologies										
LU1819479939			Echiquier Artificial Intelligence K EUR	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI World NR EUR	www.lfde.com	7	1
FR0014002VE8			Echiquier Space K	SICAV	Financière de l'Echiquier	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.lfde.com	6	1
LU0533033667			Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR	SICAV	Amundi ETF	EUR	MSCI World/Information Tech NR USD	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU1834988518	PEA		Lyxor Stoxx Europe 600 Tec ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Stoxx Europe 600 Technology NR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,3
LU0340554673			Pictet-Digital I EUR	SICAV	Pictet AM	EUR	MSCI ACWI NR EUR	www.am.pictet	6	1,2
Actions performances inversées										
FR0010411884	PEA		Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Euronext Paris CAC 40 X2 Short GR EUR	https://www.amundiETF.fr/	7	0,6
LU0252634307	PEA		Lyxor Daily LevDAX ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	FSE LevDAX X2 TR EUR	https://www.amundiETF.fr/	7	0,4
FR0010424135			Lyxor EuroStoxx50 Dly -1x Inv ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Euro Stoxx 50 Daily Short GR EUR	https://www.amundiETF.fr/	6	0,4
FR0010424143			Lyxor EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc	SICAV	Amundi ETF	EUR	Euro Stoxx 50 Daily Double Short GR EUR	https://www.amundiETF.fr/	7	0,6

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IC(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IC ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée »

Les titres éligibles sont :

- les titres de créance émis par la sélection de pays de l'Union Européenne et/ou OCDE, des Etats US, de sociétés non cotées (Annexe IC) ;
- les titres figurant dans l'un des indices suivants : STOXX 600, SBF 120, S&P 500, NASDAQ 100, NIKKEI 225 (Annexe IB), CAC All-Tradable avec capitalisation boursière > à 200 M€ (Annexe IC) ;
- les obligations émises par les sociétés ayant une notation supérieure à BBB- et figurant dans la liste jointe, sociétés listées dans les Annexes IB et IC ;
- les obligations convertibles émises par les sociétés figurant dans la liste jointe, sociétés listées dans les annexes IB et IC.

**** notes S&P au 01/01/2022 - *** notes S&P au 01/01/2022**

Notations des Pays UE et/ou OCDE suivants :					
Pays	Notation S&P**	Pays	Notation S&P**	Pays	Notation S&P**
Allemagne	AAA	Estonie	AA-	Lettonie	A+
Australie	AAA	Etats Unis	AA+	Lituanie	A+
Autriche	AA+	Finlande	AA+	Luxembourg	AAA
Belgique	AA	France	AA	Malte	A-
Canada	AAA	Grèce	BB	Mexique	BBB+
Chili	A+	Hongrie	BBB	Norvège	AAA
Chypre	BBB-	Irlande	AA-	Nouvelle-Zélande	AAA
Colombie	BBB-	Islande	A	Pays-Bas	AAA
Corée	AA	Israël	AA-	Pologne	A
Danemark	AAA	Italie	BBB	Portugal	BBB
Espagne	A	Japon	A+	République Slovaque	A+

Notations des Etats US suivants :					
Etats	Notation S&P***	Etats	Notation S&P***	Etats	Notation S&P***
Alabama	AA	Géorgie	AAA	Minnesota	AAA
Alaska	AA-	Hawaï	AA+	Mississippi	AA
Arizona	AA	Idaho	AA+	Missouri	AAA
Arkansas	AA	Illinois	BBB	Montana	AA
Californie	AA-	Indiana	AAA	Nebraska	AAA
Caroline du Nord	AAA	Iowa	AAA	Nevada	AA+
Caroline du Sud	AA+	Kansas	AA-	New Hampshire	AA
Colorado	AA	Kentucky	A	New Jersey	BBB+
Connecticut	A+	Louisiane	AA-	New York	AA+
Dakota du Nord	AA+	Maine	AA	New Mexico	AA
Dakota du Sud	AAA	Maryland	AAA	Ohio	AA+
Delaware	AAA	Massachusetts	AA	Oklahoma	AA
Floride	AA	Michigan	AA	Oregon	AA+

Notations de sociétés non cotées :	
Sociétés non cotées	Notation S&P**
La Poste	A+
Orano	BB+

Définitions :

- **Indice boursier** : Un indice boursier est un groupe d’actions utilisé pour évaluer un secteur, une Bourse ou une économie. En général, un indice boursier est constitué des actions les plus performantes ou ayant les plus fortes capitalisations d’une Bourse donnée.
- **CAC All Tradable** : Le CAC All Tradable est un indice boursier de la Bourse de Paris. Cet indice, non limité en nombre de valeurs, est composé de toutes les sociétés cotées à Euronext Paris, dont au moins 20 % du capital flottant change de main chaque année.
- **SBF 120** : Le SBF 120 est un indice boursier de la Bourse de Paris. Il est déterminé à partir des cours de 40 actions du CAC 40 et de 80 valeurs des premier et second marchés les plus liquides parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises.
- **S&P 500** : Le S&P 500 est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines (NYSE ou NASDAQ). Sa composition est établie par un groupe d’experts de la société Standard & Poor’s.
- **STOXX 600** : Le STOXX 600 est un indice boursier composé de 600 des principales capitalisations boursières européennes, parmi lesquels les grandes sociétés capitalisées dans 18 pays européens.
- **NASDAQ 100** : Le Nasdaq 100 est un indice boursier composé des 100 plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq. Il inclut des entreprises américaines et étrangères représentatives des industries de la technologie, de la vente au détail, des médias et de la biotechnologie.
- **NIKKEI 225** : Le NIKKEI 225 est un indice de pondération du cours des 225 plus grandes entreprises de la Bourse de Tokyo.
- **Titres de créance** : Un titre de créance négociable est un titre émis par une banque, une entreprise ou un Etat contre prêt d’argent par un particulier ou une entreprise.
- **Actions** : Une action est un titre de propriété qui correspond à une part de capital de société.
- **Obligations** : Une obligation est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur ; elle est donc représentative d’une dette financière à moyen, long terme, parfois même à perpétuité.
- **Obligations convertibles** : Une obligation convertible est une obligation à laquelle est attaché un droit de conversion qui offre à son porteur le droit d’échanger l’obligation en actions de cette société, selon une parité de conversion préfixée, et dans une période future prédéterminée.

Expert Premium – Capi Expert Premium

Annexe IC(*) – Liste des unités de compte éligibles au contrat - 1^{er} Octobre 2022

(*) les unités de compte de l'annexe IC ne sont accessibles que dans le cadre de l'option « allocation déléguée personnalisée »

Code ISIN	Libellé	Devise de cotation	Secteur d'activité	Pays	Notation Emetteur
Actions présentes dans le CAC All Tradable (hors actions communes avec le Stoxx 600 et/ou le SBF 120) ayant une capitalisation boursière > à 200M€					
FR0010557264	Ab Science Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0004040608	Abc Arbitrage	EUR	Finance / Conglomérats	France	
FR0000053027	Akwel	EUR	Automobile et équipementiers	France	
FR0014003U94	Aramis Group Sas	EUR	Grande Distribution	France	
FR0000074148	Assystem	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	
FR0000063737	Aubay	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0000035370	Bastide Le Confort Medical	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	France	
FR0014003FE9	Believe Sa	EUR	Media	France	
FR0000035164	Beneteau	EUR	Equipements de loisirs	France	
FR0000074072	Bigben Interactive	EUR	Equipements de loisirs	France	
FR0000061129	Boiron Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0000063935	Bonduelle Sca	EUR	Agro-Alimentaire	France	
FR0000053506	Cegedim Sa	EUR	Logiciels et services informatiques	France	NR
FR0000130692	Chargeurs Sa	EUR	Materiels industriels	France	
FR0000053324	Compagnie Des Alpes	EUR	Tourisme et transport	France	
FR0007317813	Cs Group Sa	EUR	Aérospatial et Défense	France	
FR0010417345	Dbv Technologies Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0000120669	Esso Ste Anonyme Francaise	EUR	Pétrole & Gaz	France	
FR0011665280	Figeac-Aero	EUR	Aérospatial et Défense	France	
FR0013030152	Francaise Energie	EUR	Electricité	France	
FR0010501692	Generic Group	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0004163111	Genfit	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0000066672	Gl Events	EUR	Media	France	
FR0000036675	Groupe Crit	EUR	Services et produits supports	France	
FR0000062671	Groupe Gorge	EUR	Ingénierie industrielle	France	
FR0004155000	Groupe Sfpi	EUR	Media	France	
FR0000032526	Guerbet	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0014003VY4	Hydrogene De France Saca	EUR	Electricité	France	
FR0010929125	Id Logistics Group	EUR	Transport, Logistique, Infrastructure	France	
FR0000071797	Infotel	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0010331421	Innate Pharma Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0000033904	Jacquet Metals Sa	EUR	Metallurgie, sidérurgie et exploitation minière	France	
FR0004007813	Kaufman & Broad Sa	EUR	Equipements domestiques	France	NR
FR0000032278	Latecoere	EUR	Aérospatial et Défense	France	
FR0004156297	Linedata Services	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0004170017	Lna Sante	EUR	Santé, Pharmacie et Equipements	France	
FR0000038242	Lumibird	EUR	Equipements et Services Médicaux	France	
FR0000038606	Manitou Bf	EUR	Ingénierie industrielle	France	
FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits	EUR	Boissons	France	NR
FR0000051070	Maurel Et Prom	EUR	Pétrole & Gaz	France	
FR0000039620	Mersen	EUR	Electronique et équipements électriques	France	
FR0013482791	Nacon Sa	EUR	Equipements de loisirs	France	
FR0004050250	Neurones	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0000064784	Peugeot Invest	EUR	Finance / Conglomérats	France	
FR0012882389	Pharmagesit Interactive	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0013344173	Roche Bobois Sas	EUR	Equipements domestiques	France	
FR0000039109	Seche Environnement	EUR	Services aux collectivités	France	BB
FR0010282822	Ses Imagotag	EUR	Electronique et équipements électriques	France	
FR0013214145	Smcp Sa	EUR	Biens de consommation divers	France	
FR0000074122	Societe Pour L'Informatique	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0004180578	Sword Group	EUR	Logiciels et services informatiques	Luxembourg	
FR0000032658	Synergie Sa	EUR	Services et produits supports	France	
FR0013505062	Technicolor - Regr	EUR	Media	France	CCC+
FR0013295789	Tff Group	EUR	Industrie	France	
FR0005175080	Transgene Sa	EUR	Pharmacie/Biotechnologie	France	
FR0000034548	Union Financiere De France	EUR	Finance / Conglomérats	France	
FR0000031775	Vicat	EUR	Bâtiment et matériaux de construction	France	
FR0000052516	Vilmorin & Cie	EUR	Agro-Alimentaire	France	
FR0011995588	Volitalia Sa- Regr	EUR	Electricité	France	
FR0012532810	Waga Energy Sa	EUR	Energie	France	
FR0013357621	Wavestone	EUR	Logiciels et services informatiques	France	
FR0011981968	Worldline Sa	EUR	Services et produits supports	France	BBB
BE0974310428	X-Fab Silicon Foundries Se	EUR	Matériel et équipements informatiques	Belgique	