

# Document d'Information Précontractuelle

## Horizeo 2 - Assurance Vie BPCE Vie

Dernière mise à jour le 04/03/2025

En tant qu'organisme du secteur de l'assurance, BPCE Vie est supervisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 rue de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

### Ce document présente, au titre de l'année écoulée, les informations détaillées de performance et frais de gestion relatives aux supports financiers proposés par ce contrat.

Bien que non présenté dans ce document, le service de gestion déléguée est également disponible au sein de votre contrat. Pour ce dernier, vous trouverez les informations dans le document d'information précontractuelle de ce contrat, dédié au service de gestion déléguée.

Les documents d'informations clés ou spécifiques de chacun des supports financiers proposés vous sont remis aux guichets de votre établissement bancaire ou auprès de BPCE Vie. Ils sont également disponibles pour tous les OPC de droit français sur le site de l'AMF - [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

### Fonds en euros :

Le fonds en Euros de ce produit est classé « Article 8 » au sens du règlement européen SFDR, c'est-à-dire qu'il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et applique des pratiques de bonne gouvernance. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le document d'« informations précontractuelles sur la durabilité » du Fonds en euros sur le site <https://priips.assurances.groupebpce.com/>.

### Unités de compte :

La valeur des supports financiers en unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie. Elle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

### Règlement européen SFDR :

Règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Parfois appelées "responsables", "durables" ou "verts", certaines unités de compte proposées dans ce contrat sont classifiées « Article 8 » ou « Article 9 » au sens du règlement SFDR ou sont labellisées. Il s'agit de supports :

- Faisant la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales (dits « Article 8 ») du règlement européen SFDR, identifiés dans les tableaux suivants par ce logo (8)
- Ou qui ont un objectif d'investissement durable (dits « Article 9 ») du règlement européen SFDR, identifiés dans les tableaux suivants par ce logo (9)
- Ou n'intégrant pas de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (dits article (6))
- Ou qui ont fait l'objet d'une labellisation française ISR, Greenfin ou Finansol.



#### Le label ISR :

Le label ISR vise à distinguer des fonds d'investissement qui mettent en œuvre une stratégie volontariste d'investissement socialement responsable (ISR) aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été créé par le ministère de l'Economie et des Finances.



#### Le label Greenfin :

Le label Greenfin a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Celui-ci est décerné par trois organismes mandatés : Novethic, EY France et Afnor Certifications. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il garantit la qualité verte des fonds d'investissement.



#### Le label Finansol :

Ce label est attribué par l'association FAIR (<https://www.finance-fair.org/fr>), dont l'objet est de promouvoir et de valoriser la solidarité dans la finance et l'épargne. Il est décerné aux unités de compte qui investissent une partie de leurs encours dans des entreprises solidaires, autrement dit, qui œuvrent dans des domaines tels que l'accès à l'emploi et au logement ou le soutien d'activités écologiques.

La part des supports financiers proposés au sein de ce contrat dans le cadre de la gestion libre est de :

66% d'unités de compte labellisées ISR, Greenfin et/ou Finansol

30% de supports financiers « Article 9 » (avec un objectif d'investissement durable)

52% de supports financiers « Article 8 » (avec des caractéristiques environnementales ou sociales)



Unités de compte :

| Code ISIN     | Libellé                                 | Société de gestion        | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                          | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                   | Green Fin                                                                           | Finansol                                                                            | SFDR                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                         |                           |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Fonds actions |                                         |                           |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |    |  |  |                                                                                       |
| FR0000976292  | Mirova Actions Europe C                 | MIROVA                    | 4                                                                        | 6,08 %                                     | 5,88 %                                   | 2,26 % (dont 1,0%)                                                                                    | 3,82 %                                       | 3,62 %                                   | 0,80 %                          | 3,06 % (dont 1,0%)                                                                | 3,02 %                     | 2,82 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0000982852  | ZELIS ACTIONS MONDE                     | VEGA IS                   | 4                                                                        | 21,68 %                                    | 10,77 %                                  | 2,67 % (dont 1,1%)                                                                                    | 19,01 %                                      | 8,10 %                                   | 0,80 %                          | 3,47 % (dont 1,1%)                                                                | 18,21 %                    | 7,30 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010021733  | DNCA SRI EURO QUALITY RC                | DNCA Finance              | 4                                                                        | 4,06 %                                     | 6,20 %                                   | 1,47 % (dont 0,9%)                                                                                    | 2,59 %                                       | 4,73 %                                   | 0,80 %                          | 2,27 % (dont 0,9%)                                                                | 1,79 %                     | 3,93 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010058008  | DNCA VALUE EUROPE C                     | DNCA Finance              | 4                                                                        | 15,51 %                                    | 7,90 %                                   | 2,44 % (dont 1,1%)                                                                                    | 13,08 %                                      | 5,46 %                                   | 0,80 %                          | 3,24 % (dont 1,1%)                                                                | 12,28 %                    | 4,66 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010058529  | THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION        | NIMI                      | 4                                                                        | 4,66 %                                     | 1,53 %                                   | 2,06 % (dont 1,0%)                                                                                    | 2,60 %                                       | -0,53 %                                  | 0,80 %                          | 2,86 % (dont 1,0%)                                                                | 1,80 %                     | -1,33 %                                  |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010091173  | MIROVA ACTIONS MONDE                    | MIROVA                    | 4                                                                        | 21,05 %                                    | 12,13 %                                  | 1,82 % (dont 0,8%)                                                                                    | 19,23 %                                      | 10,31 %                                  | 0,80 %                          | 2,62 % (dont 0,8%)                                                                | 18,43 %                    | 9,51 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010158048  | DORVAL MANAGEURS                        | DORVAL AM                 | 4                                                                        | 4,77 %                                     | 5,39 %                                   | 3,03 % (dont 1,0%)                                                                                    | 1,74 %                                       | 2,36 %                                   | 0,80 %                          | 3,83 % (dont 1,0%)                                                                | 0,94 %                     | 1,56 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010214213  | ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C           | ECOFI INVESTISSEMENTS     | 4                                                                        | -8,07 %                                    | 5,19 %                                   | 2,34 % (dont 1,0%)                                                                                    | -10,41 %                                     | 2,85 %                                   | 0,80 %                          | 3,14 % (dont 1,0%)                                                                | -11,21 %                   | 2,05 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010242461  | VEGA EURO OPPORTUNITES RC ISR           | VEGA IS                   | 5                                                                        | 3,03 %                                     | 2,93 %                                   | 2,25 % (dont 1,0%)                                                                                    | 0,78 %                                       | 0,68 %                                   | 0,80 %                          | 3,05 % (dont 1,0%)                                                                | -0,02 %                    | -0,12 %                                  |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010376368  | SYCOMORE SELECTION MIDCAP R             | SYCOMORE AM               | 4                                                                        | -1,71 %                                    | 3,40 %                                   | 2,45 % (dont 1,1%)                                                                                    | -4,16 %                                      | 0,95 %                                   | 0,80 %                          | 3,25 % (dont 1,1%)                                                                | -4,96 %                    | 0,15 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010458190  | VEGA FRANCE OPPORTUNITES RC ISR         | VEGA IS                   | 5                                                                        | 6,87 %                                     | 6,91 %                                   | 2,44 % (dont 1,0%)                                                                                    | 4,43 %                                       | 4,48 %                                   | 0,80 %                          | 3,24 % (dont 1,0%)                                                                | 3,63 %                     | 3,68 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010521575  | MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT C           | MIROVA                    | 4                                                                        | -4,83 %                                    | 3,11 %                                   | 1,71 % (dont 0,6%)                                                                                    | -6,54 %                                      | 1,40 %                                   | 0,80 %                          | 2,51 % (dont 0,6%)                                                                | -7,34 %                    | 0,60 %                                   |    |  |                                                                                     |    |
| FR0010609552  | MIROVA EMPLOI FRANCE C                  | MIROVA                    | 4                                                                        | -5,44 %                                    | 3,77 %                                   | 1,92 % (dont 0,1%)                                                                                    | -7,36 %                                      | 1,85 %                                   | 0,80 %                          | 2,72 % (dont 0,1%)                                                                | -8,16 %                    | 1,05 %                                   |    |                                                                                     |  |    |
| FR0010626796  | VEGA EUROPE CONVICTIONS RC ISR          | VEGA IS                   | 4                                                                        | 9,32 %                                     | 6,20 %                                   | 2,55 % (dont 1,0%)                                                                                    | 6,77 %                                       | 3,65 %                                   | 0,80 %                          | 3,35 % (dont 1,0%)                                                                | 5,97 %                     | 2,85 %                                   |    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| FR0010702084  | INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC          | MIROVA                    | 4                                                                        | -5,36 %                                    | 3,86 %                                   | 1,91 % (dont 1,2%)                                                                                    | -7,27 %                                      | 1,95 %                                   | 0,80 %                          | 2,71 % (dont 1,2%)                                                                | -8,07 %                    | 1,15 %                                   |    |                                                                                     |  |    |
| FR0010767624  | VEGA GRANDE AMERIQUE                    | VEGA IS                   | 5                                                                        | 25,43 %                                    | 14,23 %                                  | 3,27 % (dont 1,5%)                                                                                    | 22,16 %                                      | 10,96 %                                  | 0,80 %                          | 4,07 % (dont 1,5%)                                                                | 21,36 %                    | 10,16 %                                  |   |                                                                                     |                                                                                     |   |
| FR0011010149  | NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R           | NIMI                      | 5                                                                        | 31,63 %                                    | 15,71 %                                  | 2,17 % (dont 1,2%)                                                                                    | 29,46 %                                      | 13,54 %                                  | 0,80 %                          | 2,97 % (dont 1,2%)                                                                | 28,66 %                    | 12,74 %                                  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0011038785  | DORVAL MANAGEURS EUROPE C               | DORVAL AM                 | 5                                                                        | -0,77 %                                    | 3,25 %                                   | 2,48 % (dont 0,9%)                                                                                    | -3,25 %                                      | 0,77 %                                   | 0,80 %                          | 3,28 % (dont 0,9%)                                                                | -4,05 %                    | -0,03 %                                  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0011493444  | VEGA GRANDE EUROPE R                    | VEGA IS                   | 4                                                                        | 7,10 %                                     | 5,18 %                                   | 2,27 % (dont 0,3%)                                                                                    | 4,83 %                                       | 2,91 %                                   | 0,80 %                          | 3,07 % (dont 0,3%)                                                                | 4,03 %                     | 2,11 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0011891506  | DNCA ACTION EURO PME R                  | DNCA Finance              | 4                                                                        | -7,75 %                                    | 3,11 %                                   | 2,14 % (dont 1,3%)                                                                                    | -9,89 %                                      | 0,97 %                                   | 0,80 %                          | 2,94 % (dont 1,3%)                                                                | -10,69 %                   | 0,17 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0012316180  | DNCA OPPORTUN.ZONE EURO C FCP           | DNCA Finance              | 5                                                                        | 1,43 %                                     | 7,89 %                                   | 2,03 % (dont 1,4%)                                                                                    | -0,60 %                                      | 5,86 %                                   | 0,80 %                          | 2,83 % (dont 1,4%)                                                                | -1,40 %                    | 5,06 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0012925774  | MIROVA ACTIONS EURO C                   | MIROVA                    | 4                                                                        | 12,09 %                                    | 6,47 %                                   | 1,60 % (dont 0,5%)                                                                                    | 10,49 %                                      | 4,87 %                                   | 0,80 %                          | 2,40 % (dont 0,5%)                                                                | 9,69 %                     | 4,07 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0013196672  | NATIXIS ESG PEA                         | NIMI                      | 4                                                                        | 6,18 %                                     | 4,97 %                                   | 1,88 % (dont 0,9%)                                                                                    | 4,30 %                                       | 3,09 %                                   | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 0,9%)                                                                | 3,50 %                     | 2,29 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0013247749  | DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO          | DORVAL AM                 | 5                                                                        | -11,61 %                                   | -4,68 %                                  | 2,48 % (dont 1,0%)                                                                                    | -14,09 %                                     | -7,16 %                                  | 0,80 %                          | 3,28 % (dont 1,0%)                                                                | -14,89 %                   | -7,96 %                                  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| FR0013391513  | PALATINE EUROPE SUST EMPL PALATINE R    | PALATINE ASSET MANAGEMENT | 4                                                                        | 1,31 %                                     | 8,11 %                                   | 2,37 % (dont 1,0%)                                                                                    | -1,06 %                                      | 5,74 %                                   | 0,80 %                          | 3,17 % (dont 1,0%)                                                                | -1,86 %                    | 4,94 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| LU0147944259  | HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RA | NIMI                      | 5                                                                        | 10,71 %                                    | 7,97 %                                   | 2,24 % (dont 1,0%)                                                                                    | 8,47 %                                       | 5,73 %                                   | 0,80 %                          | 3,04 % (dont 1,0%)                                                                | 7,67 %                     | 4,93 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| LU0284396016  | DNCA INVEST VALUE EUROPE A              | DNCA FINANCE LUXEMBOURG   | 4                                                                        | 16,54 %                                    | 8,16 %                                   | 2,18 % (dont 0,9%)                                                                                    | 14,36 %                                      | 5,98 %                                   | 0,80 %                          | 2,98 % (dont 0,9%)                                                                | 13,56 %                    | 5,18 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| LU0383783841  | DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A     | DNCA FINANCE LUXEMBOURG   | 4                                                                        | 7,71 %                                     | 3,33 %                                   | 2,21 % (dont 0,9%)                                                                                    | 5,49 %                                       | 1,11 %                                   | 0,80 %                          | 3,01 % (dont 0,9%)                                                                | 4,69 %                     | 0,31 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| LU0552643339  | MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND   | MIROVA                    | 4                                                                        | 6,39 %                                     | 5,46 %                                   | 2,15 % (dont 1,1%)                                                                                    | 4,24 %                                       | 3,31 %                                   | 0,80 %                          | 2,95 % (dont 1,1%)                                                                | 3,44 %                     | 2,51 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| LU0870553459  | DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH B         | DNCA Finance              | 4                                                                        | 0,75 %                                     | 6,67 %                                   | 2,60 % (dont 1,1%)                                                                                    | -1,85 %                                      | 4,07 %                                   | 0,80 %                          | 3,40 % (dont 1,1%)                                                                | -2,65 %                    | 3,27 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| LU0914729966  | MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R | NIMI                      | 4                                                                        | 21,15 %                                    | 12,17 %                                  | 1,92 % (dont 1,1%)                                                                                    | 19,23 %                                      | 10,25 %                                  | 0,80 %                          | 2,72 % (dont 1,1%)                                                                | 18,43 %                    | 9,45 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| LU0914731947  | MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND     | MIROVA                    | 4                                                                        | 12,04 %                                    | 6,56 %                                   | 1,95 % (dont 1,1%)                                                                                    | 10,09 %                                      | 4,61 %                                   | 0,80 %                          | 2,75 % (dont 1,1%)                                                                | 9,29 %                     | 3,81 %                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |

| Code ISIN         | Libellé                                      | Société de gestion        | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                          | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                   | Green Fin                                                                             | Finansol                                                                              | SFDR                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                              |                           |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| LU0914733059      | MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND      | MIROVA                    | 4                                                                        | -4,59 %                                    | 3,34 %                                   | 2,07 % (dont 1,1%)                                                                                    | -6,66 %                                      | 1,27 %                                   | 0,80 %                          | 2,87 % (dont 1,1%)                                                                | -7,46 %                    | 0,47 %                                   |    |    |    |    |
| LU0935231216      | SEYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A                 | NIMI                      | 3                                                                        | 14,54 %                                    | 5,22 %                                   | 2,28 % (dont 1,1%)                                                                                    | 12,26 %                                      | 2,94 %                                   | 0,80 %                          | 3,08 % (dont 1,1%)                                                                | 11,46 %                    | 2,14 %                                   |    |    |    |    |
| LU1490785091      | DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE A              | DNCA FINANCE LUXEMBOURG   | 4                                                                        | 10,68 %                                    | 9,88 %                                   | 1,96 % (dont 0,8%)                                                                                    | 8,72 %                                       | 7,92 %                                   | 0,80 %                          | 2,76 % (dont 0,8%)                                                                | 7,92 %                     | 7,12 %                                   |    |    |    |    |
| LU1907595398      | DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA                 | DNCA Finance              | 4                                                                        | 2,59 %                                     | 6,36 %                                   | 1,95 % (dont 0,8%)                                                                                    | 0,64 %                                       | 4,41 %                                   | 0,80 %                          | 2,75 % (dont 0,8%)                                                                | -0,16 %                    | 3,61 %                                   |    |    |    |    |
| LU1951198644      | THEMATICS AI & ROBOTICS FUND H-R A           | NIMI                      | 5                                                                        | 8,99 %                                     | NC                                       | 2,16 % (dont 0,9%)                                                                                    | 6,83 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,96 % (dont 0,9%)                                                                | 6,03 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU1951202693      | THEMATICS META FUND H-R/A                    | NIMI                      | 5                                                                        | 7,05 %                                     | 7,09 %                                   | 2,19 % (dont 0,9%)                                                                                    | 4,86 %                                       | 4,90 %                                   | 0,80 %                          | 2,99 % (dont 0,9%)                                                                | 4,06 %                     | 4,10 %                                   |    |    |    |    |
| LU1951224077      | THEMATICS SAFETY FUND H-R A                  | NIMI                      | 5                                                                        | 10,80 %                                    | NC                                       | 2,27 % (dont 0,9%)                                                                                    | 8,53 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 3,07 % (dont 0,9%)                                                                | 7,73 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU1951227419      | THEMATICS WATER FUND H-R A                   | NIMI                      | 4                                                                        | 0,22 %                                     | NC                                       | 2,15 % (dont 0,9%)                                                                                    | -1,93 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,95 % (dont 0,9%)                                                                | -2,73 %                    | NC                                       |    |    |    |    |
| LU1956003765      | MIROVA WOMEN LEADERS & DVSTY EQ RC           | NIMI                      | 4                                                                        | 21,34 %                                    | 10,95 %                                  | 1,94 % (dont 1,1%)                                                                                    | 19,40 %                                      | 9,01 %                                   | 0,80 %                          | 2,74 % (dont 1,1%)                                                                | 18,60 %                    | 8,21 %                                   |    |    |    |    |
| LU2217652812      | DNCA Invest Global New World                 | DNCA Finance              | 5                                                                        | 27,81 %                                    | 12,74 %                                  | 1,88 % (dont 1,1%)                                                                                    | 25,93 %                                      | 10,86 %                                  | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 1,1%)                                                                | 25,13 %                    | 10,06 %                                  |    |    |    |    |
| LU2254337392      | DNCA INVEST BEYOND CLIMATE                   | DNCA FINANCE LUXEMBOURG   | 4                                                                        | -3,35 %                                    | NC                                       | 2,01 % (dont 0,8%)                                                                                    | -5,36 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,81 % (dont 0,8%)                                                                | -6,16 %                    | NC                                       |    |    |    |    |
| LU2326558017      | THEMATICS WELLNESS H RA                      | Thematics AM              | 4                                                                        | 0,65 %                                     | NC                                       | 2,17 % (dont 0,9%)                                                                                    | -1,52 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,97 % (dont 0,9%)                                                                | -2,32 %                    | NC                                       |    |    |    |    |
| LU2343999004      | DNCA INVEST – EURO DIVIDEND GROWER           | DNCA Finance              | 4                                                                        | 7,05 %                                     | 5,68 %                                   | 1,53 % (dont 0,9%)                                                                                    | 5,52 %                                       | 4,14 %                                   | 0,80 %                          | 2,33 % (dont 0,9%)                                                                | 4,72 %                     | 3,34 %                                   |    |    |    |    |
| LU2595412391      | DNCA INVEST GLOBAL SPORT A                   | DNCA FINANCE LUXEMBOURG   | 4                                                                        | 10,91 %                                    | NC                                       | 1,91 % (dont 0,8%)                                                                                    | 9,00 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,71 % (dont 0,8%)                                                                | 8,20 %                     | NC                                       |    |    |    |    |
| LU2703654348      | DNCA INVEST BEYOND CLIMATE AD2C              | DNCA FINANCE LUXEMBOURG   | 4                                                                        | -3,33 %                                    | NC                                       | 1,94 % (dont 1,1%)                                                                                    | -5,27 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,74 % (dont 1,1%)                                                                | -6,07 %                    | NC                                       |    |    |    |    |
| LU1366712435      | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR      | DNCA Finance              | 4                                                                        | 8,99 %                                     | 10,41 %                                  | 1,80 % (dont 0,7%)                                                                                    | 7,19 %                                       | 8,61 %                                   | 0,80 %                          | 2,60 % (dont 0,7%)                                                                | 6,39 %                     | 7,81 %                                   |    |    |    |    |
| FR001400MUW6      | JOMON ACTIONS EUROPEENNES                    | VEGA IS                   | 5                                                                        | NC                                         | NC                                       | 2,40 % (dont 0,7%)                                                                                    | NC                                           | NC                                       | 0,80 %                          | 3,20 % (dont 0,7%)                                                                | NC                         | NC                                       |    |    |    |    |
| FR001400LWAO      | ECHIQUEIR AGENOR SRI MID CAP EUROPE          | FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR | 4                                                                        | -46,19 %                                   | -9,89 %                                  | 2,13 % (dont 0,0%)                                                                                    | -48,32 %                                     | -12,02 %                                 | 0,80 %                          | 2,93 % (dont 0,0%)                                                                | -49,12 %                   | -12,82 %                                 |  |  |  |  |
| Fonds obligations |                                              |                           |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| FR0010028985      | MIROVA OBLI EURO RC                          | MIROVA                    | 3                                                                        | 4,01 %                                     | -1,12 %                                  | 1,01 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,00 %                                       | -2,13 %                                  | 0,80 %                          | 1,81 % (dont 0,5%)                                                                | 2,20 %                     | -2,93 %                                  |  |  |  |  |
| FR0010078279      | VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R                 | VEGA IS                   | 2                                                                        | 4,78 %                                     | 1,68 %                                   | 0,75 % (dont 0,2%)                                                                                    | 4,03 %                                       | 0,93 %                                   | 0,80 %                          | 1,55 % (dont 0,2%)                                                                | 3,23 %                     | 0,13 %                                   |  |  |  |  |
| FR0010657387      | OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3 RC                 | NIMI                      | 2                                                                        | 3,17 %                                     | 0,30 %                                   | 0,64 % (dont 0,4%)                                                                                    | 2,53 %                                       | -0,34 %                                  | 0,80 %                          | 1,44 % (dont 0,4%)                                                                | 1,73 %                     | -1,14 %                                  |  |  |  |  |
| FR0011007418      | H2O EURO AGGREGATE R                         | H2O AM LLP                | 3                                                                        | 4,69 %                                     | 3,43 %                                   | 1,60 % (dont 0,4%)                                                                                    | 3,09 %                                       | 1,83 %                                   | 0,80 %                          | 2,40 % (dont 0,4%)                                                                | 2,29 %                     | 1,03 %                                   |  |  |  |  |
| FR0011311414      | OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E                  | OSTRUM ASSET MANAGEMENT   | 2                                                                        | 2,33 %                                     | -0,36 %                                  | 0,57 % (dont 0,3%)                                                                                    | 1,76 %                                       | -0,93 %                                  | 0,80 %                          | 1,37 % (dont 0,3%)                                                                | 0,96 %                     | -1,73 %                                  |  |  |  |  |
| LU0284393930      | DNCA INVEST CREDIT CONVICTION A EUR          | DNCA FINANCE LUXEMBOURG   | 2                                                                        | 9,78 %                                     | 2,75 %                                   | 1,38 % (dont 0,5%)                                                                                    | 8,40 %                                       | 1,37 %                                   | 0,80 %                          | 2,18 % (dont 0,5%)                                                                | 7,60 %                     | 0,57 %                                   |  |  |  |  |
| LU0552643842      | MIROVA EURO GREEN&SUST CRP BD FD RA          | MIROVA                    | 2                                                                        | 5,20 %                                     | -0,09 %                                  | 1,18 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,02 %                                       | -1,27 %                                  | 0,80 %                          | 1,98 % (dont 0,6%)                                                                | 3,22 %                     | -2,07 %                                  |  |  |  |  |
| LU0914734701      | MIROVA EURO GREEN&SUST BOND FUND RA          | MIROVA                    | 3                                                                        | 4,12 %                                     | -1,02 %                                  | 1,15 % (dont 0,6%)                                                                                    | 2,97 %                                       | -2,17 %                                  | 0,80 %                          | 1,95 % (dont 0,6%)                                                                | 2,17 %                     | -2,97 %                                  |  |  |  |  |
| LU0935220284      | OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN            | OSTRUM ASSET MANAGEMENT   | 2                                                                        | 0,89 %                                     | 0,15 %                                   | 0,77 % (dont 0,3%)                                                                                    | 0,12 %                                       | -0,62 %                                  | 0,80 %                          | 1,57 % (dont 0,3%)                                                                | -0,68 %                    | -1,42 %                                  |  |  |  |  |
| LU0935222066      | OSTRUM SRI CREDIT SHRT DURATION R A          | OSTRUM ASSET MANAGEMENT   | 2                                                                        | 5,61 %                                     | 1,62 %                                   | 0,90 % (dont 0,4%)                                                                                    | 4,71 %                                       | 0,72 %                                   | 0,80 %                          | 1,70 % (dont 0,4%)                                                                | 3,91 %                     | -0,08 %                                  |  |  |  |  |
| LU0935235639      | OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS                 | OSTRUM ASSET MANAGEMENT   | 3                                                                        | 14,48 %                                    | 3,24 %                                   | 1,79 % (dont 0,8%)                                                                                    | 12,69 %                                      | 1,45 %                                   | 0,80 %                          | 2,59 % (dont 0,8%)                                                                | 11,89 %                    | 0,65 %                                   |  |  |  |  |
| LU1472740767      | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A            | MIROVA                    | 3                                                                        | 2,66 %                                     | -1,45 %                                  | 1,37 % (dont 0,6%)                                                                                    | 1,29 %                                       | -2,82 %                                  | 0,80 %                          | 2,17 % (dont 0,6%)                                                                | 0,49 %                     | -3,62 %                                  |  |  |  |  |
| LU2478819217      | MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND | NIMI                      | 2                                                                        | 4,11 %                                     | NC                                       | 1,21 % (dont 0,4%)                                                                                    | 2,90 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,01 % (dont 0,4%)                                                                | 2,10 %                     | NC                                       |  |  |  |  |
| LU2478873693      | MIROVA EURO HIGH YIELD SUSTAINABLE BOND FUND | MIROVA                    | 3                                                                        | 10,69 %                                    | NC                                       | 3,00 % (dont 0,6%)                                                                                    | 7,69 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 3,80 % (dont 0,6%)                                                                | 6,89 %                     | NC                                       |  |  |  |  |

| Code ISIN         | Libellé                                         | Société de gestion           | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                          | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR | Green Fin | Finansol | SFDR |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|
|                   |                                                 |                              |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |     |           |          |      |
| FR0000003196      | OSTRUM SOUVERAIN EURO SRI RC                    | OSTRUM ASSET MANAGEMENT      | 3                                                                        | 1,72 %                                     | -1,81 %                                  | 0,80 % (dont 0,4%)                                                                                    | 0,92 %                                       | -2,61 %                                  | 0,80 %                          | 1,60 % (dont 0,4%)                                                                | 0,12 %                     | -3,41 %                                  | ●   |           |          | 8    |
| FR0011405026      | OSTRUM SRI CR 12 M L                            | OSTRUM ASSET MANAGEMENT      | 2                                                                        | 5,18 %                                     | 2,10 %                                   | 0,47 % (dont 0,3%)                                                                                    | 4,71 %                                       | 1,63 %                                   | 0,80 %                          | 1,27 % (dont 0,3%)                                                                | 3,91 %                     | 0,83 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0014009DB7      | OSTRUM SRI CREDIT 6 M R                         | OSTRUM ASSET MANAGEMENT      | 1                                                                        | NC                                         | NC                                       | 0,26 % (dont 0,1%)                                                                                    | NC                                           | NC                                       | 0,80 %                          | 1,06 % (dont 0,1%)                                                                | NC                         | NC                                       |     |           |          | 8    |
| Fonds mixtes      |                                                 |                              |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |     |           |          |      |
| FR0000437881      | Fructifonds Profil 3                            | NIMI                         | 2                                                                        | 4,68 %                                     | 1,56 %                                   | 1,59 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,09 %                                       | -0,03 %                                  | 0,80 %                          | 2,39 % (dont 0,5%)                                                                | 2,29 %                     | -0,83 %                                  |     |           |          | 6    |
| FR0000437899      | Fructifonds Profil 6                            | NIMI                         | 3                                                                        | 8,03 %                                     | 4,37 %                                   | 1,82 % (dont 0,6%)                                                                                    | 6,21 %                                       | 2,55 %                                   | 0,80 %                          | 2,62 % (dont 0,6%)                                                                | 5,41 %                     | 1,75 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0000437907      | Fructifonds Profil 9                            | NIMI                         | 4                                                                        | 11,94 %                                    | 6,74 %                                   | 2,28 % (dont 0,9%)                                                                                    | 9,66 %                                       | 4,46 %                                   | 0,80 %                          | 3,08 % (dont 0,9%)                                                                | 8,86 %                     | 3,66 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0007051040      | EUROSE C                                        | DNCA Finance                 | 3                                                                        | 4,52 %                                     | 3,66 %                                   | 1,52 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,00 %                                       | 2,14 %                                   | 0,80 %                          | 2,32 % (dont 0,6%)                                                                | 2,20 %                     | 1,34 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0007371810      | VEGA PATRIMOINE ISR RC                          | VEGA IS                      | 3                                                                        | 4,10 %                                     | 4,35 %                                   | 1,88 % (dont 0,8%)                                                                                    | 2,22 %                                       | 2,47 %                                   | 0,80 %                          | 2,68 % (dont 0,8%)                                                                | 1,42 %                     | 1,67 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0010229187      | DORVAL CONVICTIONS PEA                          | DORVAL AM                    | 4                                                                        | 7,52 %                                     | 4,79 %                                   | 1,91 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,61 %                                       | 2,88 %                                   | 0,80 %                          | 2,71 % (dont 0,8%)                                                                | 4,81 %                     | 2,08 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0010289827      | VEGA MONDE FLEXIBLE RC                          | VEGA IS                      | 3                                                                        | 12,41 %                                    | 6,51 %                                   | 2,51 % (dont 1,1%)                                                                                    | 9,90 %                                       | 4,00 %                                   | 0,80 %                          | 3,31 % (dont 1,1%)                                                                | 9,10 %                     | 3,20 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0010557967      | DORVAL CONVICTIONS RC                           | DORVAL AM                    | 4                                                                        | 7,80 %                                     | 5,53 %                                   | 2,07 % (dont 0,8%)                                                                                    | 5,73 %                                       | 3,46 %                                   | 0,80 %                          | 2,87 % (dont 0,8%)                                                                | 4,93 %                     | 2,66 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0010642280      | ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C                     | ECOFI INVESTISSEMENTS        | 4                                                                        | -9,31 %                                    | 2,11 %                                   | 2,32 % (dont 1,0%)                                                                                    | -11,63 %                                     | -0,21 %                                  | 0,80 %                          | 3,12 % (dont 1,0%)                                                                | -12,43 %                   | -1,01 %                                  | ●   | ●         | ●        | 9    |
| FR0010922690      | SEAYOND FLEXIBLE PEA MT RC                      | SEAYOND SA                   | 3                                                                        | 5,17 %                                     | 1,73 %                                   | 1,79 % (dont 1,1%)                                                                                    | 3,38 %                                       | -0,06 %                                  | 0,80 %                          | 2,59 % (dont 1,1%)                                                                | 2,58 %                     | -0,86 %                                  |     |           |          | 6    |
| FR0011005461      | FRUCTI FLEXIBLE 100                             | NIMI                         | 3                                                                        | 7,12 %                                     | 2,41 %                                   | 1,81 % (dont 1,0%)                                                                                    | 5,31 %                                       | 0,60 %                                   | 0,80 %                          | 2,61 % (dont 1,0%)                                                                | 4,51 %                     | -0,20 %                                  |     |           |          | 8    |
| FR0011037894      | VEGA EURO RENDEMENT RC ISR                      | VEGA IS                      | 3                                                                        | 5,88 %                                     | 3,06 %                                   | 1,68 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,20 %                                       | 1,38 %                                   | 0,80 %                          | 2,48 % (dont 0,6%)                                                                | 3,40 %                     | 0,58 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| FR0012333201      | ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE                    | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | 3                                                                        | 11,12 %                                    | 5,42 %                                   | 1,19 % (dont 0,7%)                                                                                    | 9,93 %                                       | 4,23 %                                   | 0,80 %                          | 1,99 % (dont 0,7%)                                                                | 9,13 %                     | 3,43 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0012333219      | ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE                    | NIMI                         | 4                                                                        | 16,69 %                                    | 9,01 %                                   | 1,47 % (dont 0,7%)                                                                                    | 15,22 %                                      | 7,54 %                                   | 0,80 %                          | 2,27 % (dont 0,7%)                                                                | 14,42 %                    | 6,74 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0013300910      | NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION                    | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | 3                                                                        | 5,78 %                                     | 1,02 %                                   | 1,25 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,53 %                                       | -0,23 %                                  | 0,80 %                          | 2,05 % (dont 0,6%)                                                                | 3,73 %                     | -1,03 %                                  |     |           |          | 6    |
| FR0013333838      | DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE                      | DORVAL AM                    | 2                                                                        | 5,17 %                                     | 3,18 %                                   | 1,35 % (dont 0,6%)                                                                                    | 3,82 %                                       | 1,83 %                                   | 0,80 %                          | 2,15 % (dont 0,6%)                                                                | 3,02 %                     | 1,03 %                                   | ●   |           |          | 8    |
| LU0935227537      | NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY RA             | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | 2                                                                        | 5,34 %                                     | 0,87 %                                   | 1,66 % (dont 0,8%)                                                                                    | 3,68 %                                       | -0,79 %                                  | 0,80 %                          | 2,46 % (dont 0,8%)                                                                | 2,88 %                     | -1,59 %                                  |     |           |          | 6    |
| LU1335435464      | SEAYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND R/A | NIMI                         | 3                                                                        | 7,23 %                                     | 2,51 %                                   | 1,74 % (dont 1,0%)                                                                                    | 5,49 %                                       | 0,77 %                                   | 0,80 %                          | 2,54 % (dont 1,0%)                                                                | 4,69 %                     | -0,03 %                                  |     |           |          | 8    |
| LU1907594748      | DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA                     | DNCA Finance                 | 3                                                                        | 6,47 %                                     | 1,82 %                                   | 1,61 % (dont 0,6%)                                                                                    | 4,86 %                                       | 0,21 %                                   | 0,80 %                          | 2,41 % (dont 0,6%)                                                                | 4,06 %                     | -0,59 %                                  | ●   |           |          | 9    |
| LU1911611140      | MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND          | MIROVA                       | 3                                                                        | 5,34 %                                     | 3,00 %                                   | 2,11 % (dont 0,8%)                                                                                    | 3,23 %                                       | 0,89 %                                   | 0,80 %                          | 2,91 % (dont 0,8%)                                                                | 2,43 %                     | 0,09 %                                   | ●   |           |          | 9    |
| LU2169557654      | NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND                   | NIMI                         | 2                                                                        | 6,28 %                                     | NC                                       | 1,11 % (dont 0,2%)                                                                                    | 5,17 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 1,91 % (dont 0,2%)                                                                | 4,37 %                     | NC                                       | ●   |           |          | 8    |
| LU2169558389      | NATIXIS ESG MODERATE FUND                       | NIMI                         | 3                                                                        | 8,31 %                                     | NC                                       | 1,32 % (dont 0,3%)                                                                                    | 6,99 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,12 % (dont 0,3%)                                                                | 6,19 %                     | NC                                       | ●   |           |          | 8    |
| LU2169559270      | NATIXIS ESG DYNAMIC FUND                        | NIMI                         | 4                                                                        | 10,17 %                                    | NC                                       | 1,54 % (dont 0,3%)                                                                                    | 8,63 %                                       | NC                                       | 0,80 %                          | 2,34 % (dont 0,3%)                                                                | 7,83 %                     | NC                                       | ●   |           |          | 8    |
| Fonds immobiliers |                                                 |                              |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |     |           |          |      |
| FR0010665661      | OPCI FRANCEUROPE IMMO ISR                       | NIMI- AEW EUROPE             | 2                                                                        | -1,94 %                                    | NC                                       | 2,06 % (dont 0,6%)                                                                                    | -4,00 %                                      | NC                                       | 0,80 %                          | 2,86 % (dont 0,6%)                                                                | -4,80 %                    | NC                                       | ●   |           |          | 8    |
| Fonds spéculatifs |                                                 |                              |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |     |           |          |      |
| FR0013196656      | SELECTIZ                                        | NATIXIS INVEST MANAGERS INTL | 2                                                                        | 5,03 %                                     | 1,96 %                                   | 1,12 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,91 %                                       | 0,84 %                                   | 0,80 %                          | 1,92 % (dont 0,5%)                                                                | 3,11 %                     | 0,04 %                                   |     |           |          | 6    |
| FR0013196680      | SELECTIZ PLUS                                   | NIMI                         | 3                                                                        | 7,08 %                                     | 1,59 %                                   | 1,39 % (dont 0,7%)                                                                                    | 5,69 %                                       | 0,20 %                                   | 0,80 %                          | 2,19 % (dont 0,7%)                                                                | 4,89 %                     | -0,60 %                                  |     |           |          | 6    |

| Code ISIN        | Libellé                     | Société de gestion      | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                          | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                 | Green Fin                                                                           | Finansol                                                                            | SFDR                                                                                |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                         |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| FR0013200243     | VEGA ALPHA OPPORTUNITES ISR | VEGA IS                 | 2                                                                        | 8,65 %                                     | 1,77 %                                   | 1,36 % (dont 0,6%)                                                                                    | 7,29 %                                       | 0,41 %                                   | 0,80 %                          | 2,16 % (dont 0,6%)                                                                | 6,49 %                     | -0,39 %                                  |  |  |  |  |
| LU1694789451     | DNCA INVEST ALPHA BONDS A   | DNCA FINANCE LUXEMBOURG | 2                                                                        | 5,34 %                                     | 5,23 %                                   | 1,51 % (dont 0,5%)                                                                                    | 3,83 %                                       | 3,72 %                                   | 0,80 %                          | 2,31 % (dont 0,5%)                                                                | 3,03 %                     | 2,92 %                                   |  |  |  |  |
| Fonds monétaires |                             |                         |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| FR0011563535     | OSTRUM SRI MONEY R          | OSTRUM ASSET MANAGEMENT | 1                                                                        | 4,10 %                                     | 1,57 %                                   | 0,36 % (dont 0,2%)                                                                                    | 3,74 %                                       | 1,21 %                                   | 0,80 %                          | 1,16 % (dont 0,2%)                                                                | 2,94 %                     | 0,41 %                                   |  |  |  |  |

En complément des supports financiers ci-dessus qui vous sont proposés de manière permanente, les supports temporaires suivants peuvent également être sélectionnés sous certaines conditions (période de commercialisation limitée, montant total des investissements limité). Si, au moment de votre adhésion/souscription, ces supports vous intéressent, votre conseiller vérifiera avec vous que leur commercialisation est toujours en cours.

| Code ISIN    | Libellé           | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible)   7 ( lev ) | Performance brute de l'unité de compte (A) |                                          | Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions) | Performance nette de l'unité de compte (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (A-B-C) |                                          | ISR                                                                                 | Green Fin                                                                           | Finansol                                                                            | SFDR                                                                                |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                   |                    |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                       | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                                                                   | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|              |                   |                    |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Autres       |                   |                    |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                       |                                              |                                          |                                 |                                                                                   |                            |                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| FR001400SY20 | Artema Avril 2025 | NATIXIS-BGC        | 5                                                                        | NC                                         | NC                                       | 0,00 % (dont 0,0%)                                                                                    | NC                                           | NC                                       | 0,80 %                          | 0,80 % (dont 0,0%)                                                                | NC                         | NC                                       |  |  |  |  |

# LEXIQUE

## Code ISIN

Code d'identification d'un support financier.

## Libellé

Nom d'un support financier.

## Société de gestion

Professionnel agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère pour le compte d'un grand nombre d'épargnants (particuliers et/ou institutionnels), au sein d'un OPC, les sommes reçues de façon diversifiée, selon la stratégie qu'il aura annoncée.

## SRI

L'indicateur synthétique de risque (SRI) indique le niveau de risque d'un support. Il permet de comparer les niveaux de risque des supports d'investissement : 1 étant la classe de risque la plus basse et 7 la classe de risque la plus élevée.

## Performance brute de l'actif

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année avant application des frais de gestion financière des actifs.

## Frais de gestion de l'actif

Frais annuels (exprimés en %) perçus par la société de gestion au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte.

## Performance nette de l'unité de compte

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et avant application des frais de gestion du contrat.

## Frais de gestion du contrat

Frais prélevés par l'assureur au titre de la gestion des unités de compte.

## Taux de rétrocessions de commissions

Taux annuel des frais de gestion sur support prélevés par les gestionnaires délégués (sociétés de gestion ou dépositaires par exemple) reversé à l'assureur. Ces frais ou commissions sont perçus par les gestionnaires délégués au titre de la gestion financière des actifs détenus par l'assureur, en représentation de ses engagements pris vis-à-vis de ses clients et exprimés en unités de compte.

## Performance finale

Variation de valeur de l'unité de compte sur l'année après application des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.

## Comment définit-on les supports classés « Article 6 » ?

Ce sont des supports financiers qui ne comportent pas de démarche ESG au sein de leur stratégie. Il s'agit donc des placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 ».

## Comment définit-on les supports classés « Article 8 » ?

Ce sont des supports financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales et appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

## Comment définit-on les supports classés « Article 9 » ?

Ce sont des supports financiers avec un objectif d'investissement durable. C'est-à-dire des investissements dans une activité à objectif social ou environnemental et appliquant des pratiques de bonne gouvernance.

## NC

Non communiqué. Donnée pour un support dont l'information n'a pas été communiquée.