

Document d'Information Précontractuelle

QUINTESSA CAPI 2 - Capitalisation

BPCE Vie

Dernière mise à jour le 13/02/2024

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, la gestion sous mandat 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 à la gestion sous mandat.

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.

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 )
- Ou qui ont un objectif d'investissement durable (dits « Article 9 » du règlement européen SFDR, identifiés dans les tableaux suivants par ce logo )
- Ou n'intégrant pas de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (dits article )
- 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 :

42 % d'unités de compte labellisées ISR, Greenfin et Finansol

20 % de supports financiers « Article 9 » (avec un objectif d'investissement durable)

61 % de supports financiers « Article 8 » (avec des caractéristiques environnementales ou sociales)



Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétroce)	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
Fonds actions													
FR000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	4	12,48 %	1,9 % (dont 0,8 %)	10,58 %	0,80%	2,7 % (dont 0,8 %)	9,78 %				8
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST SA	4	5,04 %	1,9 % (dont 0,5 %)	3,17 %	0,80%	2,7 % (dont 0,5 %)	2,37 %				8
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	COMGEST SA	4	24,90 %	1,9 % (dont 0,5 %)	23,05 %	0,80%	2,7 % (dont 0,5 %)	22,25 %				8
FR0000299356	NORDEN SRI	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	11,84 %	2,0 % (dont 1,1 %)	9,80 %	0,80%	2,8 % (dont 1,1 %)	9,00 %				8
FR0000437824	NATIXIS JAPAN EQUITY R	NATIXIS AM	4	15,78 %	2,0 % (dont 1,3 %)	13,78 %	0,80%	2,8 % (dont 1,3 %)	12,98 %				8
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	MIROVA	4	9,75 %	2,3 % (dont 1,4 %)	7,49 %	0,80%	3,1 % (dont 1,4 %)	6,69 %				9
FR0000982852	ZELIS ACTIONS MONDE	VEGA IM	4	16,90 %	2,7 % (dont 1,1 %)	14,19 %	0,80%	3,5 % (dont 1,1 %)	13,39 %				8
FR0000988669	ODDO BHF US MID CAP	ODDO ASSET MANAGEMENT	5	8,69 %	1,8 % (dont 0,5 %)	6,90 %	0,80%	2,6 % (dont 0,5 %)	6,10 %				8
FR0000989899	ODDO BHF AVENIR CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	19,22 %	1,7 % (dont 0,9 %)	17,50 %	0,80%	2,5 % (dont 0,9 %)	16,70 %				8
FR0000993339	ZELIS ACTIONS AMERIQUE	VEGA IM	4	21,72 %	2,5 % (dont 1,1 %)	19,19 %	0,80%	3,3 % (dont 1,1 %)	18,39 %				8
FR0007078811	ODDO BHF METROPOLE SELECTION A	METROPOLE GESTION	5	19,30 %	1,7 % (dont 0,6 %)	17,65 %	0,80%	2,5 % (dont 0,6 %)	16,85 %				8
FR0007078829	ODDO BHF METROPOLE AVENIR EUROPE A	METROPOLE GESTION	4	16,04 %	1,6 % (dont 0,6 %)	14,40 %	0,80%	2,4 % (dont 0,6 %)	13,60 %				8
FR0007468798	R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	4,61 %	1,7 % (dont 0,9 %)	2,91 %	0,80%	2,5 % (dont 0,9 %)	2,11 %				8
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	VEGA IM	5	16,95 %	2,0 % (dont 1,0 %)	14,95 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	14,15 %				8
FR0010011171	AXA OR ET MATIERES PREMIERES C	AXA IM	5	-0,63 %	1,5 % (dont 0,8 %)	-2,13 %	0,80%	2,3 % (dont 0,8 %)	-2,93 %				8
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	DNCA FINANCE	4	18,05 %	1,4 % (dont 0,9 %)	16,62 %	0,80%	2,2 % (dont 0,9 %)	15,82 %				8
FR0010042176	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	-10,58 %	2,2 % (dont 1,6 %)	-12,82 %	0,80%	3,0 % (dont 1,6 %)	-13,62 %				8
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	4	16,06 %	2,4 % (dont 1,1 %)	13,67 %	0,80%	3,2 % (dont 1,1 %)	12,87 %				8
FR0010058529	THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION	NIMI	4	13,75 %	1,7 % (dont 1,0 %)	12,05 %	0,80%	2,5 % (dont 1,0 %)	11,25 %				8
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	MIROVA	4	15,08 %	1,8 % (dont 1,2 %)	13,27 %	0,80%	2,6 % (dont 1,2 %)	12,47 %				9
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A	CARMIGNAC GESTION	4	20,44 %	1,5 % (dont 0,6 %)	18,92 %	0,80%	2,3 % (dont 0,6 %)	18,12 %				8
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	CARMIGNAC GESTION	4	11,05 %	1,5 % (dont 0,6 %)	9,51 %	0,80%	2,3 % (dont 0,6 %)	8,71 %				9
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS	DORVAL FINANCE	4	15,02 %	2,2 % (dont 1,0 %)	12,83 %	0,80%	3,0 % (dont 1,0 %)	12,03 %				8
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	ECOFI INVESTISSEMENT	5	5,91 %	2,0 % (dont 1,0 %)	3,91 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	3,11 %				9
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	4	15,67 %	2,2 % (dont 1,1 %)	13,52 %	0,80%	3,0 % (dont 1,1 %)	12,72 %				8
FR0010302398	BNP PARIBAS EURO CLIMATE ALIGNED	BNPP INVESTMANT PARTNERS	4	22,23 %	1,5 % (dont 0,7 %)	20,75 %	0,80%	2,3 % (dont 0,7 %)	19,95 %				9
FR0010321802	ECHUIQUIER AGRESSOR	FINANCIERE DE L'ECHUIQUIER	4	19,26 %	2,3 % (dont 1,0 %)	17,00 %	0,80%	3,1 % (dont 1,0 %)	16,20 %				9
FR0010321828	ECHUIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHUIQUIER	4	20,56 %	2,4 % (dont 1,1 %)	18,17 %	0,80%	3,2 % (dont 1,1 %)	17,37 %				8
FR0010376368	SYCOMORE SELECTION MIDCAP R	SYCOMORE AM	4	11,33 %	2,0 % (dont 1,1 %)	9,33 %	0,80%	2,8 % (dont 1,1 %)	8,53 %				8
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	4	19,87 %	2,1 % (dont 1,1 %)	17,82 %	0,80%	2,9 % (dont 1,1 %)	17,02 %				8
FR0010521575	MIROVA EURO ENVIRONNEMENT C	MIROVA	4	4,04 %	1,7 % (dont 1,1 %)	2,33 %	0,80%	2,5 % (dont 1,1 %)	1,53 %				9
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	5	11,66 %	2,0 % (dont 1,0 %)	9,71 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	8,91 %				8
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	5	20,71 %	2,0 % (dont 1,0 %)	18,72 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	17,92 %				8
FR0010588343	EDR TRICOLEUR CONVICTIONS A	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	4	17,86 %	2,2 % (dont 1,0 %)	15,70 %	0,80%	3,0 % (dont 1,0 %)	14,90 %				8
FR0010592022	ECOFI ENJEU FUTUR	ECOFI INVESTISSEMENT	4	11,30 %	2,0 % (dont 1,0 %)	9,30 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	8,50 %				9
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE C	MIROVA	4	13,86 %	1,9 % (dont 1,2 %)	11,97 %	0,80%	2,7 % (dont 1,2 %)	11,17 %				9
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS RC ISR	VEGA IM	4	15,38 %	2,0 % (dont 1,0 %)	13,38 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	12,58 %				8
FR0010632364	METROPOLE EURO SRI A	ODDO ASSET MANAGEMENT	5	20,48 %	1,7 % (dont 0,6 %)	18,82 %	0,80%	2,5 % (dont 0,6 %)	18,02 %				8
FR0010651224	BDL CONVICTIONS	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,67 %	2,1 % (dont 0,8 %)	15,62 %	0,80%	2,9 % (dont 0,8 %)	14,82 %				8
FR0010657122	MANDARINE OPPORTUNITES R	MANDARINE GESTION	4	11,71 %	2,3 % (dont 1,1 %)	9,37 %	0,80%	3,1 % (dont 1,1 %)	8,57 %				8
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	MIROVA	4	13,88 %	1,8 % (dont 1,2 %)	12,09 %	0,80%	2,6 % (dont 1,2 %)	11,29 %				9
FR0010767624	VEGA GRANDE AMERIQUE	VEGA IM	4	21,58 %	3,3 % (dont 1,5 %)	18,31 %	0,80%	4,1 % (dont 1,5 %)	17,51 %				8
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	11,21 %	2,0 % (dont 0,9 %)	9,21 %	0,80%	2,8 % (dont 0,9 %)	8,41 %				8
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R	H2O AM LLP	6	36,01 %	2,2 % (dont 0,7 %)	33,85 %	0,80%	3,0 % (dont 0,7 %)	33,05 %				8
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	NATIXIS AM	5	45,51 %	1,8 % (dont 1,2 %)	43,71 %	0,80%	2,6 % (dont 1,2 %)	42,91 %				8
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	DORVAL FINANCE	5	20,40 %	2,0 % (dont 0,9 %)	18,40 %	0,80%	2,8 % (dont 0,9 %)	17,60 %				8
FR0011493444	VEGA Grande Europe R	VEGA IM	4	15,29 %	3,7 % (dont 1,4 %)	11,60 %	0,80%	4,5 % (dont 1,4 %)	10,80 %				8
FR0011556174	NATIXIS JAPAN EQUITY H I	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	32,39 %	1,0 % (dont 0,2 %)	31,39 %	0,80%	1,8 % (dont 0,2 %)	30,59 %				8
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	-0,25 %	2,1 % (dont 1,1 %)	-2,36 %	0,80%	2,9 % (dont 1,1 %)	-3,16 %				8
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	DORVAL FINANCE	4	-1,72 %	2,1 % (dont 1,1 %)	-3,82 %	0,80%	2,9 % (dont 1,1 %)	-4,62 %				8
FR0011891506	DNCA ACTIONS EURO PME R	NATIXIS AM	4	1,32 %	2,1 % (dont 1,3 %)	-0,77 %	0,80%	2,9 % (dont 1,3 %)	-1,57 %				8
FR0012316180	DNCA OPPORTUN.ZONE EURO C FCP	DNCA FINANCE	5	21,60 %	2,0 % (dont 1,4 %)	19,57 %	0,80%	2,8 % (dont 1,4 %)	18,77 %				8
FR0012925774	MIROVA ACTIONS EURO C	MIROVA	4	16,81 %	1,6 % (dont 1,0 %)	15,20 %	0,80%	2,4 % (dont 1,0 %)	14,40 %				9
FR0013079761	BEST BUSINESS MODELS SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	15,01 %	2,4 % (dont 1,2 %)	12,56 %	0,80%	3,2 % (dont 1,2 %)	11,76 %				9
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	DORVAL FINANCE	5	2,94 %	2,0 % (dont 1,0 %)	0,94 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	0,14 %				8
FR0013391513	PALATINE EUROPE SUST EMPL PALATINE R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	18,06 %	2,1 % (dont 1,0 %)	15,93 %	0,80%	2,9 % (dont 1,0 %)	15,13 %				9
LU0099161993	CARMIGNAC PTF GRANDE EUROPE A ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	16,56 %	1,8 % (dont 0,6 %)	14,75 %	0,80%	2,6 % (dont 0,6 %)	13,95 %				9

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétroce)	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
LU0104884860	PICTET WATER P EUR	PICTET FUNDS	4	12,99 %	2,0 % (dont 0,8 %)	11,00 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	10,20 %				9
LU0115759606	FF AMERICA FUND D E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,76 %	2,6 % (dont 1,5 %)	7,12 %	0,80 %	3,4 % (dont 1,5 %)	6,32 %				8
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RA	NIMI	5	14,82 %	2,2 % (dont 1,0 %)	12,62 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	11,82 %				8
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	3,67 %	1,8 % (dont 0,6 %)	1,83 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,6 %)	1,03 %				8
LU0171290074	BGF NEW ENERGY E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	10,86 %	2,5 % (dont 1,3 %)	8,38 %	0,80 %	3,3 % (dont 1,3 %)	7,58 %				9
LU0171295891	BGF US BASIC VALUE E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,09 %	2,3 % (dont 1,2 %)	6,78 %	0,80 %	3,1 % (dont 1,2 %)	5,98 %				8
LU0217139020	PICTET-PREMIUM BRANDS-P EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	15,28 %	2,0 % (dont 0,8 %)	13,29 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	12,49 %				8
LU0248320581	PICTET-JAPAN EQUITY SELECTION-HR EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	4	31,50 %	2,1 % (dont 0,9 %)	29,45 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	28,65 %				8
LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GW NE CAP	FRANKLIN TEMPLETON IM	4	1,29 %	2,7 % (dont 1,3 %)	-1,39 %	0,80 %	3,5 % (dont 1,3 %)	-2,19 %				8
LU0261948227	FF GERMANY FUND A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	15,77 %	1,9 % (dont 0,8 %)	13,86 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	13,06 %				8
LU0270905242	PICTET SECURITY-R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	18,56 %	2,7 % (dont 1,2 %)	15,87 %	0,80 %	3,5 % (dont 1,2 %)	15,07 %				8
LU0284396016	DNCA INVEST VALUE EUROPE A	DNCA FINANCE	4	15,92 %	2,1 % (dont 0,9 %)	13,83 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	13,03 %				8
LU0318931192	FF CHINA FOCUS FUND A EUR CAP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-7,60 %	1,9 % (dont 0,8 %)	-9,51 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	-10,31 %				8
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH	ROBECO Luxembourg SA	5	10,07 %	1,7 % (dont 0,8 %)	8,36 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	7,56 %				8
LU0336083810	CARMIGNAC PTF EMERG DISC A	CARMIGNAC GESTION	4	15,02 %	2,4 % (dont 0,8 %)	12,66 %	0,80 %	3,2 % (dont 0,8 %)	11,86 %				8
LU0383783841	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	3,34 %	2,0 % (dont 0,9 %)	1,31 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	0,51 %				9
LU0390134954	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND	FRANKLIN TEMPLETON IM	5	18,23 %	1,9 % (dont 0,8 %)	16,33 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	15,53 %				9
LU0474967303	PICTET DIGITAL HP-EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	50,27 %	2,0 % (dont 0,8 %)	48,23 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	47,43 %				8
LU0489687243	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID R	MANDARINE GESTION	4	12,43 %	2,2 % (dont 1,0 %)	10,21 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	9,41 %				8
LU0498180339	ABRDN ASIA PACIFIC SUST EQ FD A ACC	ABERDEEN GLOBAL SERVICE SA	4	-5,39 %	2,0 % (dont 0,9 %)	-7,38 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,9 %)	-8,18 %				8
LU0505784883	ABRDN WORLD RESOURCES EQ FD S ACC H	ABERDEEN GLOBAL SERVICE SA	4	6,35 %	2,2 % (dont 1,0 %)	4,20 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	3,40 %				8
LU0507265923	DWS TOP DIVIDEND	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	4	2,92 %	1,6 % (dont 0,8 %)	1,35 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	0,55 %				8
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	4	9,75 %	1,9 % (dont 1,1 %)	7,90 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	7,10 %				9
LU0592905250	PICTET-US ID-HP EUR C	PICTET FUNDS	5	22,69 %	0,5 % (dont 0,0 %)	22,18 %	0,80 %	1,3 % (dont 0,0 %)	21,38 %				9
LU0759999336	JPMORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EUR CAP	JPMorgan AM	4	3,58 %	1,7 % (dont 0,8 %)	1,86 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	1,06 %				8
LU0870553459	DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	12,51 %	2,5 % (dont 1,1 %)	10,04 %	0,80 %	3,3 % (dont 1,1 %)	9,24 %				8
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	15,05 %	1,9 % (dont 1,1 %)	13,20 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	12,40 %				9
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	4	16,76 %	1,9 % (dont 1,1 %)	14,90 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	14,10 %				9
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND	MIROVA	4	4,02 %	1,8 % (dont 1,1 %)	2,17 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,1 %)	1,37 %				9
LU0935229400	SEAYOND SRI EUROPE MINVOL R/A	NATIXIS AM	4	10,02 %	1,8 % (dont 1,1 %)	8,18 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,1 %)	7,38 %				8
LU0935231216	SEAYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A	NATIXIS AM	3	6,43 %	1,9 % (dont 1,1 %)	4,58 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	3,78 %				8
LU1103303167	EDR FUND - US VALUE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	5	10,17 %	2,2 % (dont 1,0 %)	7,97 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	7,17 %				8
LU1103303670	EDR FUND - US VALUE A EUR (HE)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	5	11,17 %	2,2 % (dont 1,0 %)	8,97 %	0,80 %	3,0 % (dont 1,0 %)	8,17 %				8
LU1160356009	EDR FUND - GLOBAL HEALTHCARE A EUR CAP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT LUX	4	0,40 %	2,2 % (dont 0,9 %)	-1,78 %	0,80 %	3,0 % (dont 0,9 %)	-2,58 %				8
LU1490785091	DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE A	DNCA FINANCE	4	13,91 %	1,9 % (dont 0,8 %)	11,98 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	11,18 %				8
LU1623119051	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A-NPF	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	15,03 %	2,1 % (dont 1,2 %)	12,98 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,2 %)	12,18 %				9
LU1670710075	M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A	M&G SECURITIES	4	11,53 %	1,9 % (dont 1,1 %)	9,61 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	8,81 %				8
LU1829329819	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E	THREADNEEDLE MANAGEMENT	4	10,47 %	1,7 % (dont 0,8 %)	8,75 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	7,95 %				8
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	AMUNDI LUXEMBOURG	5	23,92 %	1,8 % (dont 0,8 %)	22,14 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	21,34 %				8
LU1894682969	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUNDI LUXEMBOURG	5	5,71 %	1,8 % (dont 0,8 %)	3,93 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	3,13 %				8
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA	DNCA FINANCE	4	17,85 %	1,9 % (dont 0,8 %)	15,98 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,8 %)	15,18 %				9
LU1951198644	THEMATICS AI & ROBOTICS FUND H-R A	NIMI	5	35,85 %	2,1 % (dont 0,9 %)	33,80 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	33,00 %				8
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A	NIMI	5	21,07 %	2,1 % (dont 0,9 %)	19,02 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	18,22 %				8
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R A	NIMI	5	27,94 %	2,1 % (dont 0,9 %)	25,89 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	25,09 %				9
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R A	NIMI	5	15,99 %	2,1 % (dont 0,9 %)	13,94 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	13,14 %				9
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	18,86 %	1,9 % (dont 1,1 %)	17,01 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,1 %)	16,21 %				9
LU2217652812	DNCA Invest Global New World	DNCA FINANCE	5	35,25 %	1,8 % (dont 1,1 %)	33,43 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,1 %)	32,63 %				8
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	14,18 %	2,0 % (dont 0,8 %)	12,20 %	0,80 %	2,8 % (dont 0,8 %)	11,40 %				9
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS H RA	Thematics AM	4	6,13 %	2,1 % (dont 0,9 %)	4,08 %	0,80 %	2,9 % (dont 0,9 %)	3,28 %				9
LU2343999004	DNCA INVEST - EURO DIVIDEND GROWER	DNCA FINANCE	4	17,10 %	1,5 % (dont 0,9 %)	15,60 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,9 %)	14,80 %				8
LU2533787193	DNCA GLOBAL EMERGING EQUITY A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	4,20 %	1,7 % (dont 0,0 %)	2,50 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,0 %)	1,70 %				8
LU2595412391	DNCA INVEST GLOBAL SPORT A	DNCA FINANCE	4	NC	1,7 % (dont 0,0 %)	NC	0,80 %	2,5 % (dont 0,0 %)	NC				8
LU2661119755	DNCA INVEST EVOLUTIF C	DNCA FINANCE	4	NC	2,2 % (dont 0,0 %)	NC	0,80 %	3,0 % (dont 0,0 %)	NC				8
LU2703654348	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE AD2C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	NC	1,7 % (dont 0,0 %)	NC	0,80 %	2,5 % (dont 0,0 %)	NC				9

NC : information non communiquée

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétroce)	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
Fonds obligations													
FR0007008750	R-CO CONVICTION CREDIT EURO C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	2	10,08 %	0,7 % (dont 0,4 %)	9,35 %	0,80 %	1,5 % (dont 0,4 %)	8,55 %				
FR0007009139	R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	6,86 %	1,4 % (dont 0,7 %)	5,46 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	4,66 %				
FR0007477625	OSTRUM SUSTAINABLE EURO SOVEREIGN 1-3 C	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	2,81 %	0,4 % (dont 0,3 %)	2,40 %	0,80 %	1,2 % (dont 0,3 %)	1,60 %				
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	MIROVA	2	8,72 %	1,0 % (dont 0,6 %)	7,71 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,6 %)	6,91 %				
FR0010032326	ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	3	11,82 %	1,0 % (dont 0,4 %)	10,83 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	10,03 %				
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE AW ACC	CARMIGNAC GESTION	2	5,06 %	1,0 % (dont 0,4 %)	4,06 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	3,26 %				
FR0010657387	OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3 RC	NATIXIS AM	2	3,33 %	0,5 % (dont 0,4 %)	2,80 %	0,80 %	1,3 % (dont 0,4 %)	2,00 %				
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI RVC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	8,04 %	0,9 % (dont 0,5 %)	7,09 %	0,80 %	1,7 % (dont 0,5 %)	6,29 %				
FR0011007418	H2O EURO AGGREGATE R	H2O AM LLP	3	5,01 %	1,3 % (dont 0,4 %)	3,73 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,4 %)	2,93 %				
FR0013083680	M CONVERTIBLES	MONTPENSIER FINANCE	5	8,66 %	1,4 % (dont 0,4 %)	7,30 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,4 %)	6,50 %				
FR0013393329	H2O MULTIBONDS FCP R	H2O AM LLP	6	26,24 %	1,9 % (dont 0,6 %)	24,32 %	0,80 %	2,7 % (dont 0,6 %)	23,52 %				
FR0014006PM4	R-CO CONVICTION CREDIT SD EUR C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	2	6,52 %	0,6 % (dont 0,3 %)	5,91 %	0,80 %	1,4 % (dont 0,3 %)	5,11 %				
LU0085136942	ROBECO HIGH YIELD BONDS DH EUR CAP	ROBECO Luxembourg SA	3	9,85 %	1,3 % (dont 0,6 %)	8,52 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,6 %)	7,72 %				
LU0113257694	SISF EURO CORP BD A EUR CAP	SCHRODER IM	2	10,74 %	1,0 % (dont 0,4 %)	9,71 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,4 %)	8,91 %				
LU0170994346	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	3	6,59 %	1,4 % (dont 0,6 %)	5,17 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,6 %)	4,37 %				
LU0255251679	OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND RA	NIMI	3	0,84 %	1,1 % (dont 0,4 %)	-0,21 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,4 %)	-1,01 %				
LU0284393930	DNCA INVEST CREDIT CONVICTION A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	7,79 %	1,3 % (dont 0,5 %)	6,49 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,5 %)	5,69 %				
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN&SUST CRP BD FD RA	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	2	8,44 %	1,1 % (dont 0,6 %)	7,39 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,6 %)	6,59 %				
LU0823394852	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	3	6,15 %	1,6 % (dont 0,6 %)	4,52 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,6 %)	3,72 %				
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN&SUST BOND FUND RA	MIROVA	2	8,70 %	1,1 % (dont 0,6 %)	7,65 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,6 %)	6,85 %				
LU0935220284	OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	1,33 %	0,7 % (dont 0,3 %)	0,68 %	0,80 %	1,5 % (dont 0,3 %)	-0,12 %				
LU0935222066	OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	6,00 %	0,8 % (dont 0,4 %)	5,15 %	0,80 %	1,6 % (dont 0,4 %)	4,35 %				
LU0935235639	OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	3	8,34 %	1,4 % (dont 0,8 %)	6,98 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,8 %)	6,18 %				
LU0935235712	OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS R/A	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	9,78 %	1,3 % (dont 0,8 %)	8,43 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,8 %)	7,63 %				
LU0980597412	OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME R/A	NIMI	2	8,44 %	1,4 % (dont 0,6 %)	7,04 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,6 %)	6,24 %				
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A	MIROVA	2	7,37 %	1,1 % (dont 0,6 %)	6,32 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,6 %)	5,52 %				
LU1561915239	OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES R/A	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	1,43 %	0,8 % (dont 0,4 %)	0,61 %	0,80 %	1,6 % (dont 0,4 %)	-0,19 %				
LU1670726402	M&G (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A-H CAP	M&G SECURITIES	3	9,12 %	1,2 % (dont 0,5 %)	7,89 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,5 %)	7,09 %				
LU2478819217	MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	2	4,86 %	1,0 % (dont 0,5 %)	3,89 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,5 %)	3,09 %				
LU2478873693	MIROVA EURO HIGH YIELD SUSTAINABLE BOND FUND	MIROVA	3	NC	1,4 % (dont 0,6 %)	NC	0,80 %	2,2 % (dont 0,6 %)	NC				
Fonds mixtes													
FR0000437881	FRUCTIFONDS PROFIL 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2	6,14 %	1,7 % (dont 0,8 %)	4,49 %	0,80 %	2,5 % (dont 0,8 %)	3,69 %				
FR0000437899	FRUCTIFONDS PROFIL 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	10,39 %	1,9 % (dont 1,0 %)	8,48 %	0,80 %	2,7 % (dont 1,0 %)	7,68 %				
FR0000437907	FRUCTIFONDS PROFIL 9	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	13,72 %	2,4 % (dont 1,3 %)	11,35 %	0,80 %	3,2 % (dont 1,3 %)	10,55 %				
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	10,12 %	1,5 % (dont 0,6 %)	8,60 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	7,80 %				
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR RC	VEGA IM	3	14,71 %	1,6 % (dont 0,8 %)	13,11 %	0,80 %	2,4 % (dont 0,8 %)	12,31 %				
FR0010097642	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,11 %	1,7 % (dont 1,0 %)	13,45 %	0,80 %	2,5 % (dont 1,0 %)	12,65 %				
FR0010097667	CPR CROISSANCE DEFENSIVE	CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,06 %	1,3 % (dont 0,9 %)	1,71 %	0,80 %	2,1 % (dont 0,9 %)	0,91 %				
FR0010097683	CPR CROISSANCE REACTIVE P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	4,85 %	1,7 % (dont 1,0 %)	3,19 %	0,80 %	2,5 % (dont 1,0 %)	2,39 %				
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	3	3,71 %	1,5 % (dont 0,6 %)	2,20 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	1,40 %				
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA	DORVAL FINANCE	4	13,04 %	1,8 % (dont 0,8 %)	11,24 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	10,44 %				
FR0010289827	VEGA MONDE FLEXIBLE RC	VEGA IM	3	13,28 %	2,6 % (dont 1,1 %)	10,71 %	0,80 %	3,4 % (dont 1,1 %)	9,91 %				
FR0010434019	ECHIQUEIR PATRIMOINE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR	3	7,24 %	1,0 % (dont 0,5 %)	6,26 %	0,80 %	1,8 % (dont 0,5 %)	5,46 %				
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS RC	DORVAL FINANCE	4	11,59 %	1,8 % (dont 0,8 %)	9,79 %	0,80 %	2,6 % (dont 0,8 %)	8,99 %				
FR0010611293	ECHIQUEIR ARTY SRI	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR	3	11,00 %	1,5 % (dont 0,7 %)	9,50 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	8,70 %				
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C	ECOFI INVESTISSEMENT	4	1,02 %	2,1 % (dont 1,0 %)	-1,08 %	0,80 %	2,9 % (dont 1,0 %)	-1,88 %				
FR0010922690	Seeyond Flexible PEA MT RC	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	4,59 %	1,6 % (dont 1,1 %)	2,99 %	0,80 %	2,4 % (dont 1,1 %)	2,19 %				
FR0011005461	FRUCTI FLEXIBLE 100	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	7,56 %	1,8 % (dont 1,1 %)	5,74 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,1 %)	4,94 %				
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT RC ISR	VEGA IM	3	9,73 %	1,5 % (dont 0,6 %)	8,27 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,6 %)	7,47 %				
FR0011261197	R-CO VALOR F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	4	14,43 %	1,8 % (dont 1,0 %)	12,60 %	0,80 %	2,6 % (dont 1,0 %)	11,80 %				
FR0011276617	R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	8,19 %	1,4 % (dont 0,8 %)	6,78 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,8 %)	5,98 %				
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	NATIXIS AM	3	11,87 %	1,4 % (dont 0,7 %)	10,44 %	0,80 %	2,2 % (dont 0,7 %)	9,64 %				
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE	NATIXIS AM	4	14,59 %	1,5 % (dont 0,7 %)	13,13 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	12,33 %				
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,98 %	1,1 % (dont 0,6 %)	6,88 %	0,80 %	1,9 % (dont 0,6 %)	6,08 %				
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE	DORVAL FINANCE	2	4,03 %	1,2 % (dont 0,6 %)	2,83 %	0,80 %	2,0 % (dont 0,6 %)	2,03 %				
LU0179866438	AXA WF OPTIMAL INCOME A EUR	AXA IM	4	8,52 %	1,5 % (dont 0,7 %)	7,04 %	0,80 %	2,3 % (dont 0,7 %)	6,24 %				
LU0284394821	DNCA INVEST EVOLUTIF B	DNCA FINANCE	4	18,24 %	2,5 % (dont 1,1 %)	15,78 %	0,80 %	3,3 % (dont 1,1 %)	14,98 %				

NC : information non communiquée

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétroce)	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
LU0565135745	FIRST EAGLE AMUNDI INTL FD AE	AMUNDI	4	10,56 %	2,2 % (dont 0,5 %)	8,35 %	0,80%	3,0 % (dont 0,5 %)	7,55 %				
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY RA	NATIXIS AM	2	4,33 %	1,6 % (dont 0,8 %)	2,75 %	0,80%	2,4 % (dont 0,8 %)	1,95 %				
LU1100076550	CLARTAN VALEURS	ROUVIER ASSOCIES	4	24,81 %	2,0 % (dont 0,9 %)	22,81 %	0,80%	2,8 % (dont 0,9 %)	22,01 %				
LU1335435464	SEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND R/A	NATIXIS AM	3	7,58 %	1,7 % (dont 1,0 %)	5,93 %	0,80%	2,5 % (dont 1,0 %)	5,13 %				
LU1582988058	M&G LUX DYNAMIC ALLOCATION A	M&G SECURITIES	3	9,05 %	2,0 % (dont 1,0 %)	7,04 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	6,24 %				
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME EUR A	M&G SECURITIES LIMITED	2	11,55 %	1,3 % (dont 0,6 %)	10,22 %	0,80%	2,1 % (dont 0,6 %)	9,42 %				
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA	DNCA FINANCE	3	8,32 %	1,6 % (dont 0,6 %)	6,77 %	0,80%	2,4 % (dont 0,6 %)	5,97 %				
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	8,89 %	1,5 % (dont 0,8 %)	7,43 %	0,80%	2,3 % (dont 0,8 %)	6,63 %				
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	9,22 %	1,1 % (dont 0,2 %)	8,13 %	0,80%	1,9 % (dont 0,2 %)	7,33 %				
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	11,88 %	1,4 % (dont 0,3 %)	10,50 %	0,80%	2,2 % (dont 0,3 %)	9,70 %				
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	14,08 %	1,5 % (dont 0,3 %)	12,54 %	0,80%	2,3 % (dont 0,3 %)	11,74 %				
LU2358392376	VARENNE VALEUR A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	14,02 %	1,9 % (dont 0,9 %)	12,13 %	0,80%	2,7 % (dont 0,9 %)	11,33 %				
Fonds immobiliers													
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI A (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,83 %	1,7 % (dont 0,7 %)	14,12 %	0,80%	2,5 % (dont 0,7 %)	13,32 %				
FR0010665661	OPCI FRANCEUROPE IMMO ISR	NAMI- AEW EUROPE	4	-1,96 %	2,0 % (dont 0,8 %)	-3,92 %	0,80%	2,8 % (dont 0,8 %)	-4,72 %				
Fonds spéculatifs													
FR0010363366	SYCOMORE LS OPPORTUNITIES R	SYCOMORE AM	3	5,54 %	2,0 % (dont 1,0 %)	3,54 %	0,80%	2,8 % (dont 1,0 %)	2,74 %				
FR0013196656	SELECTIZ	NATIXIS AM	2	6,43 %	1,3 % (dont 0,5 %)	5,15 %	0,80%	2,1 % (dont 0,5 %)	4,35 %				
FR0013196672	NATIXIS ESG PEA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	14,99 %	2,0 % (dont 0,9 %)	12,95 %	0,80%	2,8 % (dont 0,9 %)	12,15 %				
FR0013196680	SELECTIZ PLUS	NATIXIS AM	3	10,19 %	1,6 % (dont 0,7 %)	8,62 %	0,80%	2,4 % (dont 0,7 %)	7,82 %				
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITES ISR	VEGA IM	2	6,96 %	1,2 % (dont 0,6 %)	5,76 %	0,80%	2,0 % (dont 0,6 %)	4,96 %				
FR0013393188	H2O ADAGIO FCP R	H2O AM LLP	3	7,21 %	1,1 % (dont 0,4 %)	6,12 %	0,80%	1,9 % (dont 0,4 %)	5,32 %				
FR0013393295	H2O MODERATO FCP R	H2O AM LLP	5	10,62 %	1,6 % (dont 0,6 %)	8,98 %	0,80%	2,4 % (dont 0,6 %)	8,18 %				
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	6,26 %	1,3 % (dont 0,5 %)	4,96 %	0,80%	2,1 % (dont 0,5 %)	4,16 %				
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	6,27 %	1,5 % (dont 0,6 %)	4,77 %	0,80%	2,3 % (dont 0,6 %)	3,97 %				
Fonds monétaires													
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	VEGA IM	2	4,24 %	0,5 % (dont 0,2 %)	3,69 %	0,80%	1,3 % (dont 0,2 %)	2,89 %				
FR0010885210	Ostrum SRI Money Plus	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1	3,67 %	0,3 % (dont 0,2 %)	3,37 %	0,80%	1,1 % (dont 0,2 %)	2,57 %				
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	3,63 %	0,3 % (dont 0,2 %)	3,33 %	0,80%	1,1 % (dont 0,2 %)	2,53 %				

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) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétroce)	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
Autres													
FR001400L9G8	CORALIUM JUIN 2024 - SAPHIR	NIMI	5	NC	2,5 % (dont 0,0 %)	NC	0,80%	3,3 % (dont 0,0 %)	NC				
FR001400LEZ5	ELAN Avril 2024	NATIXIS-BGC	3	NC	0,0 % (dont 0,0 %)	NC	0,80%	0,8 % (dont 0,0 %)	NC				
FR001400LPQ0	Artema Conviction	NATIXIS-BGC	5	NC	0,0 % (dont 0,0 %)	NC	0,80%	0,8 % (dont 0,0 %)	NC				
FR001400LX28	EMPRUNT FEVRIER 2032	NATIXIS	1	NC	0,0 % (dont 0,0 %)	NC	0,80%	0,8 % (dont 0,0 %)	NC				
XFCS00X0LTB1	SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION	AEW EUROPE SGP	NC	5,60 %	1,0 % (dont 0,0 %)	4,58 %	0,80%	1,8 % (dont 0,0 %)	3,78 %				
XFCS00X3DTC0	SCPI AEW Patrimoine Santé	AEW EUROPE SGP	3	NC	NC	NC	0,80%	NC	NC				

NC : information non communiquée

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.