

Document d'Information Précontractuelle

MILLEVIE INFINIE 2 – Assurance Vie

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, des orientations de gestion sont également disponibles au sein de votre contrat. Pour ces dernières, vous trouverez les informations dans le document d'information précontractuelle de ce contrat dédié aux orientations de gestion.

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 :

40 % d'unités de compte labellisées ISR, Greenfin et Finansol

19 % de supports financiers « Article 9 » (avec un objectif d'investissement durable)

63 % 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)	ISIR	Green Fin	Finansol	SFDR
Fonds actions													
BE0058182792	DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND	PETERCAM	4	21,14 %	1,8 % (dont 0,8 %)	19,38 %	0,95%	2,7 % (dont 0,8 %)	18,43 %				
DE0009769869	DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	DWS INVESTMENT	5	14,56 %	1,5 % (dont 0,6 %)	13,11 %	0,95%	2,4 % (dont 0,6 %)	12,16 %				
FR0000008674	FIDELITY EUROPE	FIL GESTION	4	12,48 %	1,9 % (dont 0,8 %)	10,58 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	9,63 %				
FR0000292278	MAGELLAN C	COMGEST SA	4	5,04 %	1,9 % (dont 0,5 %)	3,17 %	0,95%	2,8 % (dont 0,5 %)	2,22 %				
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	COMGEST SA	4	24,90 %	1,9 % (dont 0,5 %)	23,05 %	0,95%	2,8 % (dont 0,5 %)	22,10 %				
FR0000974149	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	18,98 %	1,9 % (dont 1,0 %)	17,06 %	0,95%	2,9 % (dont 1,0 %)	16,11 %				
FR0000976292	MIROVA ACTIONS EUROPE C	MIROVA	4	9,75 %	2,3 % (dont 1,4 %)	7,49 %	0,95%	3,2 % (dont 1,4 %)	6,54 %				
FR0007043781	OFI INVEST ESG MING	OFI AM	5	-19,93 %	1,8 % (dont 0,8 %)	-21,73 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	-22,68 %				
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS P	LEGG MASON INVESTMENTS	4	2,71 %	1,9 % (dont 0,9 %)	0,86 %	0,95%	2,8 % (dont 0,9 %)	-0,09 %				
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE C	COMGEST SA	4	-4,06 %	2,2 % (dont 1,0 %)	-6,22 %	0,95%	3,1 % (dont 1,0 %)	-7,17 %				
FR0007479365	VEGA FRANCE CONVICTIONS RC	VEGA IM	5	16,95 %	2,0 % (dont 1,0 %)	14,95 %	0,95%	3,0 % (dont 1,0 %)	14,00 %				
FR0010021733	DNCA SRI EURO QUALITY RC	DNCA FINANCE	4	18,05 %	1,4 % (dont 0,9 %)	16,62 %	0,95%	2,4 % (dont 0,9 %)	15,67 %				
FR0010042176	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS R	DNCA FINANCE	4	-10,58 %	2,2 % (dont 1,6 %)	-12,82 %	0,95%	3,2 % (dont 1,6 %)	-13,77 %				
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA FINANCE	4	16,06 %	2,4 % (dont 1,1 %)	13,67 %	0,95%	3,3 % (dont 1,1 %)	12,72 %				
FR0010058529	THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION	NIMI	4	13,75 %	1,7 % (dont 1,0 %)	12,05 %	0,95%	2,7 % (dont 1,0 %)	11,10 %				
FR0010091173	MIROVA ACTIONS MONDE	MIROVA	4	15,08 %	1,8 % (dont 1,2 %)	13,27 %	0,95%	2,8 % (dont 1,2 %)	12,32 %				
FR0010111732	SYCOMORE France CAP	SYCOMORE AM	4	9,57 %	2,0 % (dont 1,0 %)	7,57 %	0,95%	3,0 % (dont 1,0 %)	6,62 %				
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR	CARMIGNAC GESTION	4	11,05 %	1,5 % (dont 0,6 %)	9,51 %	0,95%	2,5 % (dont 0,6 %)	8,56 %				
FR0010158048	DORVAL MANAGEURS	DORVAL FINANCE	4	15,02 %	2,2 % (dont 1,0 %)	12,83 %	0,95%	3,1 % (dont 1,0 %)	11,88 %				
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	5	20,57 %	1,5 % (dont 0,8 %)	19,07 %	0,95%	2,5 % (dont 0,8 %)	18,12 %				
FR0010188383	AMUNDI ACTIONS EMERGENTS	AMUNDI	4	5,94 %	1,9 % (dont 0,9 %)	4,02 %	0,95%	2,9 % (dont 0,9 %)	3,07 %				
FR0010214213	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	ECOFI INVESTISSMENT	5	5,91 %	2,0 % (dont 1,0 %)	3,91 %	0,95%	3,0 % (dont 1,0 %)	2,96 %				
FR0010242461	VEGA EURO OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	4	15,67 %	2,2 % (dont 1,1 %)	13,52 %	0,95%	3,1 % (dont 1,1 %)	12,57 %				
FR0010295212	VEGA GRANDE ASIE R	VEGA IM	4	0,71 %	3,4 % (dont 1,5 %)	-2,70 %	0,95%	4,4 % (dont 1,5 %)	-3,65 %				
FR0010321828	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	20,56 %	2,4 % (dont 1,1 %)	18,17 %	0,95%	3,3 % (dont 1,1 %)	17,22 %				
FR0010458190	VEGA FRANCE OPPORTUNITES RC ISR	VEGA IM	4	19,87 %	2,1 % (dont 1,1 %)	17,82 %	0,95%	3,0 % (dont 1,1 %)	16,87 %				
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT C	MIROVA	4	4,04 %	1,7 % (dont 1,1 %)	2,33 %	0,95%	2,7 % (dont 1,1 %)	1,38 %				
FR0010554303	MANDARINE VALEUR R	MANDARINE GESTION	5	11,66 %	2,0 % (dont 1,0 %)	9,71 %	0,95%	2,9 % (dont 1,0 %)	8,76 %				
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE C	MIROVA	4	13,86 %	1,9 % (dont 1,2 %)	11,97 %	0,95%	2,8 % (dont 1,2 %)	11,02 %				
FR0010626796	VEGA EUROPE CONVICTIONS RC ISR	VEGA IM	4	15,38 %	2,0 % (dont 1,0 %)	13,38 %	0,95%	3,0 % (dont 1,0 %)	12,43 %				
FR0010632364	METROPOLE EURO SRI A	ODDO ASSET MANAGEMENT	5	20,48 %	1,7 % (dont 0,6 %)	18,82 %	0,95%	2,6 % (dont 0,6 %)	17,87 %				
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC	MIROVA	4	13,88 %	1,8 % (dont 1,2 %)	12,09 %	0,95%	2,7 % (dont 1,2 %)	11,14 %				
FR0010767624	VEGA GRANDE AMERIQUE	VEGA IM	4	21,58 %	3,3 % (dont 1,5 %)	18,31 %	0,95%	4,2 % (dont 1,5 %)	17,36 %				
FR0010859769	ECHIQUIER GLOBAL	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	20,28 %	2,2 % (dont 1,0 %)	18,03 %	0,95%	3,2 % (dont 1,0 %)	17,08 %				
FR0010915181	PALATINE EUROPE SUST EEMPL PALATINE	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	18,18 %	1,3 % (dont 0,6 %)	16,85 %	0,95%	2,3 % (dont 0,6 %)	15,90 %				
FR0010917658	CPR SILVER AGE E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	11,21 %	2,0 % (dont 0,9 %)	9,21 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	8,26 %				
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R	H2O AM LLP	6	36,01 %	2,2 % (dont 0,7 %)	33,85 %	0,95%	3,1 % (dont 0,7 %)	32,90 %				
FR0011010149	NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R	NATIXIS AM	5	45,51 %	1,8 % (dont 1,2 %)	43,71 %	0,95%	2,8 % (dont 1,2 %)	42,76 %				
FR0011034743	OSTRUM ACTIONS CAC 40 R C	NATIXIS AM	5	19,91 %	0,9 % (dont 0,5 %)	19,01 %	0,95%	1,9 % (dont 0,5 %)	18,06 %				
FR0011038785	DORVAL MANAGEURS EUROPE C	DORVAL FINANCE	5	20,40 %	2,0 % (dont 0,9 %)	18,40 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	17,45 %				
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H EUR	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	5	23,28 %	1,5 % (dont 0,7 %)	21,76 %	0,95%	2,5 % (dont 0,7 %)	20,81 %				
FR0011493444	VEGA Grande Europe R	VEGA IM	4	15,29 %	3,7 % (dont 1,4 %)	11,60 %	0,95%	4,6 % (dont 1,4 %)	10,65 %				
FR0011645621	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	DORVAL FINANCE	4	-1,72 %	2,1 % (dont 1,1 %)	-3,82 %	0,95%	3,1 % (dont 1,1 %)	-4,77 %				
FR0011891506	DNCA ACTIONS EURO PME R	NATIXIS AM	4	1,32 %	2,1 % (dont 1,3 %)	-0,77 %	0,95%	3,0 % (dont 1,3 %)	-1,72 %				
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE	CCR ASSET MANAGEMENT	4	1,77 %	1,9 % (dont 0,9 %)	-0,13 %	0,95%	2,9 % (dont 0,9 %)	-1,08 %				
FR0012316180	DNCA OPPORTUN.ZONE EURO C FCP	DNCA FINANCE	5	21,60 %	2,0 % (dont 1,4 %)	19,57 %	0,95%	3,0 % (dont 1,4 %)	18,62 %				
FR0012925774	MIROVA ACTIONS EURO C	MIROVA	4	16,81 %	1,6 % (dont 1,0 %)	15,20 %	0,95%	2,6 % (dont 1,0 %)	14,25 %				
FR0013247749	DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	DORVAL FINANCE	5	2,94 %	2,0 % (dont 1,0 %)	0,94 %	0,95%	3,0 % (dont 1,0 %)	-0,01 %				
FR0013391513	PALATINE EUROPE SUST EEMPL PALATINE R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	18,06 %	2,1 % (dont 1,0 %)	15,93 %	0,95%	3,1 % (dont 1,0 %)	14,98 %				
LU0064675639	NORDEA-1 NORDIC EQUITY	NORDEA	4	6,51 %	1,8 % (dont 0,8 %)	4,73 %	0,95%	2,7 % (dont 0,8 %)	3,78 %				
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,10 %	1,8 % (dont 0,8 %)	15,28 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	14,33 %				
LU0096450555	IMGP SUSTAINABLE EUROPE C EUR 2	OYSTER ASSET MANAGEMENT	4	7,29 %	2,2 % (dont 0,9 %)	5,13 %	0,95%	3,1 % (dont 0,9 %)	4,18 %				
LU0147944259	HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RA	NIMI	5	14,82 %	2,2 % (dont 1,0 %)	12,62 %	0,95%	3,2 % (dont 1,0 %)	11,67 %				
LU0164455502	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	3,67 %	1,8 % (dont 0,6 %)	1,83 %	0,95%	2,8 % (dont 0,6 %)	0,88 %				
LU0165074666	HSBC GIF - EUROLAND VALUE AC	HSBC INVESTMENT FUNDS	4	20,73 %	1,9 % (dont 0,7 %)	18,88 %	0,95%	2,8 % (dont 0,7 %)	17,93 %				
LU0187079347	ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS	ROBECO Luxembourg SA	5	29,18 %	1,7 % (dont 0,8 %)	27,47 %	0,95%	2,7 % (dont 0,8 %)	26,52 %				
LU0204988207	IMGP JAPAN OPPORTUNITIES C EUR HP	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	39,99 %	1,9 % (dont 0,8 %)	38,05 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	37,10 %				
LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH	FRANKLIN TEMPLETON IM	4	1,27 %	2,2 % (dont 0,8 %)	-0,91 %	0,95%	3,1 % (dont 0,8 %)	-1,86 %				

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)	ISFR	Green Fin	Finansol	SFDR
LU0235308482	ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES	ALKEN	5	12,17 %	1,9 % (dont 0,5 %)	10,32 %	0,95%	2,8 % (dont 0,5 %)	9,37 %				6
LU0251127410	FIDELITY AMERICA	Fidelity Investments	4	9,81 %	1,9 % (dont 0,8 %)	7,92 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	6,97 %				6
LU0256839274	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH ACTIONS	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	5	22,08 %	1,9 % (dont 0,8 %)	20,23 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	19,28 %				6
LU0261951528	FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Fidelity Investments	4	10,27 %	1,9 % (dont 0,8 %)	8,35 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	7,40 %				6
LU0270904781	PICTET SECURITY (P)	PICTET FUNDS	5	18,67 %	2,0 % (dont 0,8 %)	16,68 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	15,73 %				6
LU0273147594	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS NC	DWS INVESTMENT	4	-9,03 %	2,3 % (dont 1,2 %)	-11,30 %	0,95%	3,2 % (dont 1,2 %)	-12,25 %				6
LU0273158872	DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC CAP	DWS INVESTMENT	4	-9,10 %	1,6 % (dont 0,8 %)	-10,67 %	0,95%	2,5 % (dont 0,8 %)	-11,62 %				6
LU0326422689	BGF WORLD GOLD FUND	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	4,78 %	2,1 % (dont 0,9 %)	2,71 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	1,76 %				6
LU0327689542	AXA WF FRAMLINGTON EMERG MARK A CAP	AXA IM	4	6,81 %	1,9 % (dont 0,3 %)	4,95 %	0,95%	2,8 % (dont 0,3 %)	4,00 %				6
LU0383783841	DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	3,34 %	2,0 % (dont 0,9 %)	1,31 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	0,36 %				6
LU0414045822	ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	4	17,78 %	1,9 % (dont 0,8 %)	15,92 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	14,97 %				6
LU0474966248	PICTET USD INDEX CL.R EUR C.5	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	5	21,46 %	0,8 % (dont 0,3 %)	20,71 %	0,95%	1,7 % (dont 0,3 %)	19,76 %				6
LU0498180339	ABRDN ASIA PACIFIC SUST EQ FD A ACC	ABERDEEN GLOBAL SERVICE SA	4	-5,39 %	2,0 % (dont 0,9 %)	-7,38 %	0,95%	2,9 % (dont 0,9 %)	-8,33 %				6
LU0507265923	DWS TOP DIVIDEND	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT	4	2,92 %	1,6 % (dont 0,8 %)	1,35 %	0,95%	2,5 % (dont 0,8 %)	0,40 %				6
LU0552643339	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	4	9,75 %	1,9 % (dont 1,1 %)	7,90 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	6,95 %				6
LU0568583933	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	AMUNDI	4	37,71 %	2,1 % (dont 0,9 %)	35,63 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	34,68 %				6
LU0592905250	PICTET-US ID-HP EUR C	PICTET FUNDS	5	22,69 %	0,5 % (dont 0,0 %)	22,18 %	0,95%	1,5 % (dont 0,0 %)	21,23 %				6
LU0870553459	DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	12,51 %	2,5 % (dont 1,1 %)	10,04 %	0,95%	3,4 % (dont 1,1 %)	9,09 %				6
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	15,05 %	1,9 % (dont 1,1 %)	13,20 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	12,25 %				6
LU0914731947	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND	MIROVA	4	16,76 %	1,9 % (dont 1,1 %)	14,90 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	13,95 %				6
LU0914733059	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND	MIROVA	4	4,02 %	1,8 % (dont 1,1 %)	2,17 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	1,22 %				6
LU0922334643	FF NORDIC FUND	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	15,20 %	1,9 % (dont 0,8 %)	13,28 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	12,33 %				6
LU0927678416	JPM Japan Equity A EUR (hedged)	JPMorgan AM	5	29,52 %	1,8 % (dont 0,8 %)	27,71 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	26,76 %				6
LU0935229400	SEAYOND SRI EUROPE MINVOL R/A	NATIXIS AM	4	10,02 %	1,8 % (dont 1,1 %)	8,18 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	7,23 %				6
LU0935231216	SEAYOND SRI GLOBAL MINVOL R/A	NATIXIS AM	3	6,43 %	1,9 % (dont 1,1 %)	4,58 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	3,63 %				6
LU1103303167	EDR FUND - US VALUE A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	5	10,17 %	2,2 % (dont 1,0 %)	7,97 %	0,95%	3,2 % (dont 1,0 %)	7,02 %				6
LU1490785091	DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE A	DNCA FINANCE	4	13,91 %	1,9 % (dont 0,8 %)	11,98 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	11,03 %				6
LU1536921650	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH	AXA IM	4	23,19 %	1,8 % (dont 0,8 %)	21,44 %	0,95%	2,7 % (dont 0,8 %)	20,49 %				6
LU1670710075	M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A	M&G SECURITIES	4	11,53 %	1,9 % (dont 1,1 %)	9,61 %	0,95%	2,9 % (dont 1,1 %)	8,66 %				6
LU1829329819	PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1E	THREADNEEDLE MANAGEMENT	4	10,47 %	1,7 % (dont 0,8 %)	8,75 %	0,95%	2,7 % (dont 0,8 %)	7,80 %				6
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	AMUNDI LUXEMBOURG	5	23,92 %	1,8 % (dont 0,8 %)	22,14 %	0,95%	2,7 % (dont 0,8 %)	21,19 %				6
LU1883872332	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	PIONEER INVESTMENTS	5	24,29 %	1,8 % (dont 0,6 %)	22,51 %	0,95%	2,7 % (dont 0,6 %)	21,56 %				6
LU1894682969	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	AMUNDI LUXEMBOURG	5	5,71 %	1,8 % (dont 0,8 %)	3,93 %	0,95%	2,7 % (dont 0,8 %)	2,98 %				6
LU1907595398	DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA	DNCA FINANCE	4	17,85 %	1,9 % (dont 0,8 %)	15,98 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	15,03 %				6
LU1951198644	THEMATICS AI & ROBOTICS FUND H-R A	NIMI	5	35,85 %	2,1 % (dont 0,9 %)	33,80 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	32,85 %				6
LU1951202693	THEMATICS META FUND H-R/A	NIMI	5	21,07 %	2,1 % (dont 0,9 %)	19,02 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	18,07 %				6
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R A	NIMI	5	27,94 %	2,1 % (dont 0,9 %)	25,89 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	24,94 %				6
LU1951227419	THEMATICS WATER FUND H-R A	NIMI	5	15,99 %	2,1 % (dont 0,9 %)	13,94 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	12,99 %				6
LU1956003765	MIROVA WOMEN LEADERS EQUITY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	18,86 %	1,9 % (dont 1,1 %)	17,01 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	16,06 %				6
LU2217652812	DNCA Invest Global New World	DNCA FINANCE	5	35,25 %	1,8 % (dont 1,1 %)	33,43 %	0,95%	2,8 % (dont 1,1 %)	32,48 %				6
LU2254337392	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	14,18 %	2,0 % (dont 0,8 %)	12,20 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	11,25 %				6
LU2326557985	NIFI THEMATICS WELLNESS FUND R A	Thematics AM	4	5,19 %	2,1 % (dont 0,9 %)	3,14 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	2,19 %				6
LU2326558017	THEMATICS WELLNESS H RA	Thematics AM	4	6,13 %	2,1 % (dont 0,9 %)	4,08 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	3,13 %				6
LU2343999004	DNCA INVEST - EURO DIVIDEND GROWER	DNCA FINANCE	4	17,10 %	1,5 % (dont 0,9 %)	15,60 %	0,95%	2,5 % (dont 0,9 %)	14,65 %				6
LU2533787193	DNCA GLOBAL EMERGING EQUITY A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	4,20 %	1,7 % (dont 0,0 %)	2,50 %	0,95%	2,7 % (dont 0,0 %)	1,55 %				6
LU2595412391	DNCA INVEST GLOBAL SPORT A	DNCA FINANCE	4	NC	1,7 % (dont 0,0 %)	NC	0,95%	2,7 % (dont 0,0 %)	NC				6
LU2703654348	DNCA INVEST BEYOND CLIMATE AD2C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	4	NC	1,7 % (dont 0,0 %)	NC	0,95%	2,7 % (dont 0,0 %)	NC				6
Fonds obligations													
FR0000285629	CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE	CAMGESTION	3	6,74 %	1,2 % (dont 0,6 %)	5,53 %	0,95%	2,2 % (dont 0,6 %)	4,58 %				6
FR0000444531	VEGA EURO SPREAD	VEGA IM	2	6,68 %	1,0 % (dont 0,5 %)	5,68 %	0,95%	2,0 % (dont 0,5 %)	4,73 %				6
FR0007465083	VEGA OBLIGATIONS EURO ISR RC	VEGA IM	2	10,38 %	1,0 % (dont 0,5 %)	9,36 %	0,95%	2,0 % (dont 0,5 %)	8,41 %				6
FR0007477625	OSTRUM SUSTAINABLE EURO SOVEREIGN 1-3 C	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	2,81 %	0,4 % (dont 0,3 %)	2,40 %	0,95%	1,4 % (dont 0,3 %)	1,45 %				6
FR0010028985	MIROVA OBLI EURO RC	MIROVA	2	8,72 %	1,0 % (dont 0,6 %)	7,71 %	0,95%	2,0 % (dont 0,6 %)	6,76 %				6
FR0010057075	ECUREUIL SRI OBLI EURO	NATIXIS AM	2	6,76 %	1,0 % (dont 0,6 %)	5,77 %	0,95%	1,9 % (dont 0,6 %)	4,82 %				6
FR0010201699	OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7	NIMI	2	6,03 %	0,2 % (dont 0,1 %)	5,83 %	0,95%	1,1 % (dont 0,1 %)	4,88 %				6
FR0010657387	OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3 RC	NATIXIS AM	2	3,33 %	0,5 % (dont 0,4 %)	2,80 %	0,95%	1,5 % (dont 0,4 %)	1,85 %				6
FR0011007418	H2O EURO AGGREGATE R	H2O AM LLP	3	5,01 %	1,3 % (dont 0,4 %)	3,73 %	0,95%	2,2 % (dont 0,4 %)	2,78 %				6
FR0011311414	OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 E	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	5,14 %	0,5 % (dont 0,0 %)	4,62 %	0,95%	1,5 % (dont 0,0 %)	3,67 %				6

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
FR0011314798	OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	5,13 %	0,2 % (dont 0,1 %)	4,94 %	0,95%	1,1 % (dont 0,1 %)	3,99 %	•	•	•	•
FR0013083680	M CONVERTIBLES AC EUR CAP	MONTPENSIER FINANCE	5	8,66 %	1,4 % (dont 0,4 %)	7,30 %	0,95%	2,3 % (dont 0,4 %)	6,35 %	•	•	•	•
IE0033510391	MUZ GB HIGH YIELD LOW CARBON CRD FD	MUZINICH & CO LTD	3	8,79 %	1,2 % (dont 0,4 %)	7,59 %	0,95%	2,2 % (dont 0,4 %)	6,64 %	•	•	•	•
LU0251130802	FIDELITY FUNDS EUROPEAN HIGH YIELD	Fidelity Investments	3	13,01 %	1,4 % (dont 0,5 %)	11,61 %	0,95%	2,4 % (dont 0,5 %)	10,66 %	•	•	•	•
LU0266009793	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS	AXA IM	3	1,89 %	0,9 % (dont 0,3 %)	1,03 %	0,95%	1,8 % (dont 0,3 %)	0,08 %	•	•	•	•
LU0284393930	DNCA INVEST CREDIT CONVICTION A EUR	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	7,79 %	1,3 % (dont 0,5 %)	6,49 %	0,95%	2,3 % (dont 0,5 %)	5,54 %	•	•	•	•
LU0289470113	JPM INCOME OPPORTUNITY FD A EUR CAP	JPMorgan AM	2	3,84 %	1,2 % (dont 0,6 %)	2,64 %	0,95%	2,2 % (dont 0,6 %)	1,69 %	•	•	•	•
LU0552643842	MIROVA EURO GREEN&SUST CRP BD FD RA	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	2	8,44 %	1,1 % (dont 0,6 %)	7,39 %	0,95%	2,0 % (dont 0,6 %)	6,44 %	•	•	•	•
LU0823394852	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	3	6,15 %	1,6 % (dont 0,6 %)	4,52 %	0,95%	2,6 % (dont 0,6 %)	3,57 %	•	•	•	•
LU0914734701	MIROVA EURO GREEN&SUST BOND FUND RA	MIROVA	2	8,70 %	1,1 % (dont 0,6 %)	7,65 %	0,95%	2,0 % (dont 0,6 %)	6,70 %	•	•	•	•
LU0935220284	OSTRUM SRI TOTAL RETURN SOVEREIGN	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	1,33 %	0,7 % (dont 0,3 %)	0,68 %	0,95%	1,6 % (dont 0,3 %)	-0,27 %	•	•	•	•
LU0935222066	OSTRUM SRI CREDIT SHORT DURATION	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	6,00 %	0,8 % (dont 0,4 %)	5,15 %	0,95%	1,8 % (dont 0,4 %)	4,20 %	•	•	•	•
LU0935222900	OSTRUM EURO INFLATION R/A	NATIXIS AM	3	4,06 %	0,8 % (dont 0,4 %)	3,22 %	0,95%	1,8 % (dont 0,4 %)	2,27 %	•	•	•	•
LU0935235639	OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	3	8,34 %	1,4 % (dont 0,8 %)	6,98 %	0,95%	2,3 % (dont 0,8 %)	6,03 %	•	•	•	•
LU1161527038	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	2	7,48 %	1,2 % (dont 0,5 %)	6,31 %	0,95%	2,1 % (dont 0,5 %)	5,36 %	•	•	•	•
LU1472740767	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A	MIROVA	2	7,37 %	1,1 % (dont 0,6 %)	6,32 %	0,95%	2,0 % (dont 0,6 %)	5,37 %	•	•	•	•
LU1670629549	M&G (LUX) EUROPEAN CORP BD A	M&G SECURITIES	2	8,99 %	0,6 % (dont 0,3 %)	8,37 %	0,95%	1,6 % (dont 0,3 %)	7,42 %	•	•	•	•
LU2478819217	MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	2	4,86 %	1,0 % (dont 0,5 %)	3,89 %	0,95%	1,9 % (dont 0,5 %)	2,94 %	•	•	•	•
LU2478873693	MIROVA EURO HIGH YIELD SUSTAINABLE BOND FUND	MIROVA	3	NC	1,4 % (dont 0,6 %)	NC	0,95%	2,4 % (dont 0,6 %)	NC	•	•	•	•
Fonds mixtes													
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	10,12 %	1,5 % (dont 0,6 %)	8,60 %	0,95%	2,5 % (dont 0,6 %)	7,65 %	•	•	•	•
FR0007371810	VEGA PATRIMOINE ISR RC	VEGA IM	3	14,71 %	1,6 % (dont 0,8 %)	13,11 %	0,95%	2,6 % (dont 0,8 %)	12,16 %	•	•	•	•
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE A	CARMIGNAC GESTION	3	3,71 %	1,5 % (dont 0,6 %)	2,20 %	0,95%	2,5 % (dont 0,6 %)	1,25 %	•	•	•	•
FR0010147603	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE	CARMIGNAC GESTION	3	15,84 %	2,6 % (dont 0,8 %)	13,23 %	0,95%	3,6 % (dont 0,8 %)	12,28 %	•	•	•	•
FR0010229187	DORVAL CONVICTIONS PEA	DORVAL FINANCE	4	13,04 %	1,8 % (dont 0,8 %)	11,24 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	10,29 %	•	•	•	•
FR0010289827	VEGA MONDE PATRIMOINE	VEGA IM	3	13,28 %	2,6 % (dont 1,1 %)	10,71 %	0,95%	3,5 % (dont 1,1 %)	9,76 %	•	•	•	•
FR0010434019	ECHIQUIER PATRIMOINE	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	3	7,24 %	1,0 % (dont 0,5 %)	6,26 %	0,95%	1,9 % (dont 0,5 %)	5,31 %	•	•	•	•
FR0010458216	VEGA MONDE RENDEMENT	VEGA IM	2	7,94 %	2,1 % (dont 0,8 %)	5,86 %	0,95%	3,0 % (dont 0,8 %)	4,91 %	•	•	•	•
FR0010557967	DORVAL CONVICTIONS RC	DORVAL FINANCE	4	11,59 %	1,8 % (dont 0,8 %)	9,79 %	0,95%	2,8 % (dont 0,8 %)	8,84 %	•	•	•	•
FR0010642280	ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C	ECOFI INVESTISSEMENT	4	1,02 %	2,1 % (dont 1,0 %)	-1,08 %	0,95%	3,1 % (dont 1,0 %)	-2,03 %	•	•	•	•
FR0010922690	Seeyond Flexible PEA MT RC	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	4,59 %	1,6 % (dont 1,1 %)	2,99 %	0,95%	2,6 % (dont 1,1 %)	2,04 %	•	•	•	•
FR0011037894	VEGA EURO RENDEMENT RC ISR	VEGA IM	3	9,73 %	1,5 % (dont 0,6 %)	8,27 %	0,95%	2,4 % (dont 0,6 %)	7,32 %	•	•	•	•
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIBRE	NATIXIS AM	3	11,87 %	1,4 % (dont 0,7 %)	10,44 %	0,95%	2,4 % (dont 0,7 %)	9,49 %	•	•	•	•
FR0012333219	ALLOCATION PILOTEE OFFENSIVE	NATIXIS AM	4	14,59 %	1,5 % (dont 0,7 %)	13,13 %	0,95%	2,4 % (dont 0,7 %)	12,18 %	•	•	•	•
FR0013300910	NATIXIS DIVERSIFIED SOLUTION	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	2	7,98 %	1,1 % (dont 0,6 %)	6,88 %	0,95%	2,1 % (dont 0,6 %)	5,93 %	•	•	•	•
FR0013333838	DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE	DORVAL FINANCE	2	4,03 %	1,2 % (dont 0,6 %)	2,83 %	0,95%	2,2 % (dont 0,6 %)	1,88 %	•	•	•	•
LU0740858229	JPMORGAN GLOBAL INCOME FD A EUR	JPMorgan AM	3	7,28 %	1,4 % (dont 0,7 %)	5,89 %	0,95%	2,3 % (dont 0,7 %)	4,94 %	•	•	•	•
LU0935227537	NATIXIS CONSERVATIVE RISK PARITY RA	NATIXIS AM	2	4,33 %	1,6 % (dont 0,8 %)	2,75 %	0,95%	2,5 % (dont 0,8 %)	1,80 %	•	•	•	•
LU1335435464	SEYOND MULTI ASSET DIVERSIFIED GROWTH FUND R/A	NATIXIS AM	3	7,58 %	1,7 % (dont 1,0 %)	5,93 %	0,95%	2,6 % (dont 1,0 %)	4,98 %	•	•	•	•
LU1670724373	M&G LUX OPTIMAL INCOME EUR A	M&G SECURITIES LIMITED	2	11,55 %	1,3 % (dont 0,6 %)	10,22 %	0,95%	2,3 % (dont 0,6 %)	9,27 %	•	•	•	•
LU1907594748	DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA	DNCA FINANCE	3	8,32 %	1,6 % (dont 0,6 %)	6,77 %	0,95%	2,5 % (dont 0,6 %)	5,82 %	•	•	•	•
LU1911611140	MIROVA EUROPE SUSTAINABLE ECONOMY FUND	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	8,89 %	1,5 % (dont 0,8 %)	7,43 %	0,95%	2,4 % (dont 0,8 %)	6,48 %	•	•	•	•
LU2169557654	NATIXIS ESG CONSERVATIVE FUND	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2	9,22 %	1,1 % (dont 0,2 %)	8,13 %	0,95%	2,0 % (dont 0,2 %)	7,18 %	•	•	•	•
LU2169558389	NATIXIS ESG MODERATE FUND	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	11,88 %	1,4 % (dont 0,3 %)	10,50 %	0,95%	2,3 % (dont 0,3 %)	9,55 %	•	•	•	•
LU2169559270	NATIXIS ESG DYNAMIC FUND	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	14,08 %	1,5 % (dont 0,3 %)	12,54 %	0,95%	2,5 % (dont 0,3 %)	11,59 %	•	•	•	•
LU2358392376	VARENNE VALEUR A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	14,02 %	1,9 % (dont 0,9 %)	12,13 %	0,95%	2,8 % (dont 0,9 %)	11,18 %	•	•	•	•
Fonds immobiliers													
FR0010665661	OPCI FRANCEUROPE IMMO ISR	NAMI- AEW EUROPE	4	-1,96 %	2,0 % (dont 0,8 %)	-3,92 %	0,95%	2,9 % (dont 0,8 %)	-4,87 %	•	•	•	•
Fonds spéculatifs													
FR0010363366	SYCOMORE LS OPPORTUNITIES R	SYCOMORE AM	3	5,54 %	2,0 % (dont 1,0 %)	3,54 %	0,95%	3,0 % (dont 1,0 %)	2,59 %	•	•	•	•
FR0013196656	SELECTIZ	NATIXIS AM	2	6,43 %	1,3 % (dont 0,5 %)	5,15 %	0,95%	2,2 % (dont 0,5 %)	4,20 %	•	•	•	•
FR0013196672	NATIXIS ESG PEA	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	14,99 %	2,0 % (dont 0,9 %)	12,95 %	0,95%	3,0 % (dont 0,9 %)	12,00 %	•	•	•	•
FR0013196680	SELECTIZ PLUS	NATIXIS AM	3	10,19 %	1,6 % (dont 0,7 %)	8,62 %	0,95%	2,5 % (dont 0,7 %)	7,67 %	•	•	•	•
FR0013200243	VEGA ALPHA OPPORTUNITES ISR	VEGA IM	2	6,96 %	1,2 % (dont 0,6 %)	5,76 %	0,95%	2,2 % (dont 0,6 %)	4,81 %	•	•	•	•
FR0013393188	H2O ADAGIO FCP R	H2O AM LLP	3	7,21 %	1,1 % (dont 0,4 %)	6,12 %	0,95%	2,0 % (dont 0,4 %)	5,17 %	•	•	•	•

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
FR0013393295	H2O MODERATO FCP R	H2O AM LLP	5	10,62 %	1,6 % (dont 0,6 %)	8,98 %	0,95%	2,6 % (dont 0,6 %)	8,03 %				9
LU0539466150	LYXOR CONSERVATIVE ALLOCATION A	LYXOR AM	2	5,44 %	1,2 % (dont 0,4 %)	4,29 %	0,95%	2,1 % (dont 0,4 %)	3,34 %				9
LU1694789451	DNCA INVEST ALPHA BONDS A	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	2	6,26 %	1,3 % (dont 0,5 %)	4,96 %	0,95%	2,3 % (dont 0,5 %)	4,01 %				9
Fonds monétaires													
FR0000288946	AXA COURT TERME	AXA IM	1	3,36 %	0,0 % (dont 0,0 %)	3,35 %	0,95%	1,0 % (dont 0,0 %)	2,40 %				8
FR0010078279	VEGA COURT TERME DYNAMIQUE R	VEGA IM	2	4,24 %	0,5 % (dont 0,2 %)	3,69 %	0,95%	1,5 % (dont 0,2 %)	2,74 %				8
FR0010885210	Ostrum SRI Money Plus	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1	3,67 %	0,3 % (dont 0,2 %)	3,37 %	0,95%	1,3 % (dont 0,2 %)	2,42 %				8
FR0011563535	OSTRUM SRI MONEY R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	3,63 %	0,3 % (dont 0,2 %)	3,33 %	0,95%	1,3 % (dont 0,2 %)	2,38 %				8
FR0013311487	OSTRUM CASH EURIBOR T/C	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1	3,36 %	0,1 % (dont 0,2 %)	3,29 %	0,95%	1,0 % (dont 0,2 %)	2,34 %				8
Autres													
FR0010128587	BNPP SMALLCAP EUROLAND ISR CLASSIC C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	9,80 %	1,8 % (dont 0,7 %)	8,05 %	0,95%	2,7 % (dont 0,7 %)	7,10 %				9

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													
FR001400L9F0	CORALIUM JUIN 2024 – RUBIS	NIMI	5	NC	2,5 % (dont 0,0 %)	NC	0,95%	3,5 % (dont 0,0 %)	NC				9
FR001400LEZ5	ELAN Avril 2024	NATIXIS-BGC	3	NC	0,0 % (dont 0,0 %)	NC	0,95%	1,0 % (dont 0,0 %)	NC				9
FR001400LPK3	Alize Conviction	NATIXIS-BGC	5	NC	0,0 % (dont 0,0 %)	NC	0,95%	1,0 % (dont 0,0 %)	NC				9
FR001400LX28	EMPRUNT FEVRIER 2032	NATIXIS	1	NC	0,0 % (dont 0,0 %)	NC	0,95%	1,0 % (dont 0,0 %)	NC				9
XFCS00X0LTB1	SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION	AEW EUROPE SGP	NC	5,60 %	1,0 % (dont 0,0 %)	4,58 %	0,95%	2,0 % (dont 0,0 %)	3,63 %				8
XFCS00X2A8P2	SCPI EFIMMO	Sofidy	3	6,11 %	1,5 % (dont 0,0 %)	4,63 %	0,95%	2,4 % (dont 0,0 %)	3,68 %				8
XFCS00X3DTC0	SCPI AEW Patrimoine Santé	AEW EUROPE SGP	3	NC	NC	NC	0,95%	NC	NC				9
XFCS00X3XB27	SCPI METRONOME	MIDI2I	3	7,07 %	1,4 % (dont 0,0 %)	5,64 %	0,95%	2,4 % (dont 0,0 %)	4,69 %				9

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.