



## Informations reprenant les performances et les frais des différents actifs du contrat

Conformément aux dispositions des articles L. 522-5 et A. 522-1 du Code des assurances, une information détaillée est fournie ci-après, sous forme de tableau précisant, pour chaque support d'investissement en unités de compte du contrat, l'impact des différents frais (frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte et frais récurrents prélevés sur le contrat) sur leur performance au cours du dernier exercice clos. Ce tableau indique également les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titres de la gestion financière des actifs.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

**Support en euros :** Morgan Assur actions Euro.

**Support croissance :** fonds Croissance.

**Supports en unités de compte :** classement par type de fonds.

| Code ISIN     | Nom du support                             | Données exprimées en %                                                   |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|               |                                            | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif | Frais de gestion de l'actif (A) <sup>1</sup> | Performance nette de l'actif N-1 | Frais de gestion du contrat (B) |                          | Frais totaux (A+B)       |                          | Performance finale pour le titulaire du contrat |                          |
|               |                                            |                                                                          |                              |                                              |                                  | Hors gestion sous mandat        | Avec gestion sous mandat | Hors gestion sous mandat | Avec gestion sous mandat | Hors gestion sous mandat                        | Avec gestion sous mandat |
| Fonds Actions |                                            |                                                                          |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
| LU0011963245  | ABRDNI-ASIA PAC SUSTAINABLE EQ A ACC USD   | 4                                                                        | -5,43                        | 1,92                                         | -7,25                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,72                     | ND <sup>2</sup>          | -7,99                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0231459107  | ABRDNI-ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC USD   | 4                                                                        | 10,83                        | 1,94                                         | 8,68                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,74                     | ND <sup>2</sup>          | 7,81                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0235308482  | ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R             | 5                                                                        | 12,41                        | 1,86                                         | 10,32                            | 0,80                            | 1,60                     | 2,66                     | 0                        | 9,44                                            | 8,55                     |
| FR0010011171  | AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C             | 5                                                                        | -0,64                        | 1,50                                         | -2,13                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,30                     | ND <sup>2</sup>          | -2,91                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU2319961418  | BGF CIRCULAR ECONOMY SR2 EUR HEDGED        | 4                                                                        | 14,41                        | 0,90                                         | 13,38                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,70                     | ND <sup>2</sup>          | 12,48                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0406496546  | BGF CONTINENTAL EURP FLEX D2               | 5                                                                        | 21,25                        | 1,07                                         | 19,95                            | 0,80                            | 1,60                     | 1,87                     | 0                        | 18,99                                           | 18,03                    |
| LU2319959941  | BGF CONTINENTALP FLEX SR2                  | 4                                                                        | 21,30                        | 0,92                                         | 20,18                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,72                     | ND <sup>2</sup>          | 19,22                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0011846440  | BGF EUROPEAN A2                            | 5                                                                        | 19,89                        | 1,82                                         | 17,71                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,62                     | ND <sup>2</sup>          | 16,77                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0347711623  | BNP PARIBAS GLOBAL ENVIR I C               | 4                                                                        | 1,07                         | 1,06                                         | 0,00                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -1,60                    |
| FR0010148981  | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC         | 4                                                                        | 20,76                        | 1,52                                         | 18,92                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,32                     | ND <sup>2</sup>          | 17,97                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0164455502  | CARMIGNAC PF CLIMATE TRANSITN A EUR ACC    | 5                                                                        | 3,74                         | 1,84                                         | 1,83                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,64                     | ND <sup>2</sup>          | 1,02                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR001400MM95  | CENTIFOLIA Y                               | NC <sup>2</sup>                                                          | 14,78                        | 0,00                                         | 14,78                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,80                     | ND <sup>2</sup>          | 13,86                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0000284689  | COMGEST MONDE C                            | 4                                                                        | 24,53                        | 2,16                                         | 21,84                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,96                     | ND <sup>2</sup>          | 20,87                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010058008  | DNCA VALUE EUROPE C                        | 4                                                                        | 16,48                        | 2,41                                         | 13,67                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 3,21                     | ND <sup>2</sup>          | 12,76                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0073868852  | EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD      | 5                                                                        | 36,65                        | 1,89                                         | 34,07                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,69                     | ND <sup>2</sup>          | 33,00                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010588343  | EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS A EUR      | 4                                                                        | 18,12                        | 2,05                                         | 15,70                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,85                     | ND <sup>2</sup>          | 14,77                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0048578792  | FIDELITY EUROPEAN GROWTH A-DIS-EUR         | 4                                                                        | 17,50                        | 1,88                                         | 15,29                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,68                     | ND <sup>2</sup>          | 14,37                                           | ND <sup>2</sup>          |
| IE00B1W3Y897  | GAM STAR US ALL CAP EQUITY USD ACC         | 5                                                                        | 38,37                        | 1,59                                         | 36,17                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,39                     | ND <sup>2</sup>          | 35,08                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010702084  | INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC             | 4                                                                        | 14,14                        | 1,80                                         | 12,09                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,60                     | ND <sup>2</sup>          | 11,19                                           | ND <sup>2</sup>          |
| IE00B1YZSC51  | ISHARES COR MSCI EURP UCITS ETF EUR DIST   | 4                                                                        | 0,12                         | 0,12                                         | 0,00                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -1,60                    |
| IE00B53L3W79  | ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF EUR ACC     | 5                                                                        | 22,98                        | 0,10                                         | 22,86                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 20,89                    |
| IE00B5BMR087  | ISHARES CORE S&P 500 ETF USD ACC           | 5                                                                        | 21,63                        | 0,07                                         | 21,54                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 19,60                    |
| IE0031442068  | ISHARES CORE S&P 500 ETF USD DIST          | 5                                                                        | 21,62                        | 0,07                                         | 21,53                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 19,59                    |
| IE00B0M63730  | ISHARES MSCI AC FAR EAST EXJPN ETF \$ DIS  | 4                                                                        | -0,53                        | 0,74                                         | -1,27                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -2,85                    |
| IE00B0M63177  | ISHARES MSCI EM ETF USD DIST               | 4                                                                        | 0,18                         | 0,18                                         | 0,00                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -1,60                    |
| IE00B02KXH56  | ISHARES MSCI JAPAN ETF USD DIST            | 4                                                                        | 15,64                        | 0,12                                         | 15,50                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 13,65                    |
| IE00B42Z5J44  | ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED ETF ACC      | 4                                                                        | 0,64                         | 0,64                                         | 0,00                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -1,60                    |
| IE00B0M62Q58  | ISHARES MSCI WORLD ETF USD DIST            | 4                                                                        | 19,84                        | 0,50                                         | 19,24                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 17,33                    |
| IE00B3ZW0K18  | ISHARES S&P 500 EUR HEDGED ETF ACC         | 5                                                                        | 22,90                        | 0,20                                         | 22,65                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 20,69                    |
| IE00B4JNQZ49  | ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECT ETF \$ACC  | 5                                                                        | 0,15                         | 0,15                                         | 0,00                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -1,60                    |
| IE00B43HR379  | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECT ETF \$ACC | 4                                                                        | -1,67                        | 0,15                                         | -1,82                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -3,39                    |
| IE00B3WJKG14  | ISHARES S&P 500 INFO TECH SECT ETF \$ACC   | 5                                                                        | 52,33                        | 0,15                                         | 52,10                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 49,67                    |
| IE00BFRSYK98  | JANUS HENDERSON GLB LIFE SCN H2 HEUR       | 4                                                                        | 5,51                         | 0,88                                         | 4,58                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,68                     | ND <sup>2</sup>          | 3,74                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE0002141913  | JANUS HENDERSON GLB LIFE SCN I2 USD        | 4                                                                        | 4,28                         | 1,58                                         | 2,63                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,38                     | ND <sup>2</sup>          | 1,81                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0210526637  | JPM CHINA A (ACC) USD                      | 5                                                                        | -24,73                       | 1,72                                         | -26,02                           | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | -27,20                   |
| LU2081627486  | JPM CHINA A-SHARE OPPS C (ACC) EUR H       | 5                                                                        | -20,38                       | 0,96                                         | -21,14                           | 0,80                            | 1,60                     | 1,76                     | 0                        | -21,77                                          | -22,40                   |
| LU0431993079  | JPM EMERGING MKTS OPPS C (ACC) USD         | 5                                                                        | 3,67                         | 0,95                                         | 2,69                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 1,04                     |
| LU1727352665  | JPM EMERGING MKTS OPPS I2 (ACC) USD        | 5                                                                        | 3,67                         | 0,76                                         | 2,88                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 1,23                     |

1. Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.

2. ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.

3. Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

| Code ISIN             | Nom du support                           | Données exprimées en %                                                   |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |                                          | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif | Frais de gestion de l'actif (A) <sup>1</sup> | Performance nette de l'actif N-1 | Frais de gestion du contrat (B) |                          | Frais totaux (A+B)       |                          | Performance finale pour le titulaire du contrat |                          |
|                       |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  | Hors gestion sous mandat        | Avec gestion sous mandat | Hors gestion sous mandat | Avec gestion sous mandat | Hors gestion sous mandat                        | Avec gestion sous mandat |
| Fonds Actions (suite) |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
| LU0129450945          | JPM EUROPE DYNAMIC C (ACC) EUR           | 4                                                                        | 14,89                        | 0,95                                         | 13,80                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,75                     | ND <sup>2</sup>          | 12,89                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0985327575          | JPM EUROPE DYNAMIC SM CP C PERF (ACC)EUR | 5                                                                        | 7,15                         | 0,95                                         | 6,13                             | 0,80                            | 1,60                     | 1,75                     | 0                        | 5,28                                            | 4,43                     |
| LU0083307867          | JPM EUROPE SELECT EQUITY C (ACC) EUR     | 4                                                                        | 20,04                        | 0,70                                         | 19,20                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 17,29                    |
| LU0336376081          | JPM GLOBAL GROWTH A ACC EUR H            | 5                                                                        | 36,96                        | 1,80                                         | 34,49                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,60                     | ND <sup>2</sup>          | 33,41                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0129484258          | JPM GREATER CHINA C (ACC) USD            | 5                                                                        | -11,77                       | 0,96                                         | -12,62                           | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,76                     | ND <sup>2</sup>          | -13,32                                          | ND <sup>2</sup>          |
| LU0129464904          | JPM JAPAN EQUITY C (ACC) USD             | 5                                                                        | 13,03                        | 0,96                                         | 11,94                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,76                     | ND <sup>2</sup>          | 11,04                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0284208625          | JPM US GROWTH A (ACC) EURH               | 5                                                                        | 33,70                        | 1,75                                         | 31,36                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,55                     | ND <sup>2</sup>          | 30,31                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0294032106          | JPM US SELECT EQUITY C (ACC) EURH        | 4                                                                        | 25,86                        | 0,70                                         | 24,98                            | 0,80                            | 1,60                     | 1,50                     | 0                        | 23,98                                           | 22,98                    |
| LU0087133087          | JPM US SELECT EQUITY C (ACC) USD         | 4                                                                        | 24,59                        | 0,67                                         | 23,76                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,47                     | ND <sup>2</sup>          | 22,77                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0289216839          | JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) EURH   | 5                                                                        | 29,39                        | 0,84                                         | 28,30                            | 0,80                            | 1,60                     | 1,64                     | 0                        | 27,27                                           | 26,25                    |
| LU0281484617          | JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) USD    | 4                                                                        | 28,17                        | 0,83                                         | 27,10                            | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 25,07                    |
| LU1303370156          | JPM US TECHNOLOGY C (ACC) EUR            | 5                                                                        | 62,78                        | 0,85                                         | 61,40                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,65                     | ND <sup>2</sup>          | 60,11                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0129496690          | JPM US TECHNOLOGY C (ACC) USD            | 6                                                                        | 62,73                        | 0,82                                         | 61,40                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,62                     | ND <sup>2</sup>          | 60,11                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU1670710075          | M&G (LUX) GLB DIVIDEND A EUR ACC         | 4                                                                        | 11,76                        | 1,92                                         | 9,61                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,72                     | ND <sup>2</sup>          | 8,73                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0000292278          | MAGELLAN C                               | 4                                                                        | 5,14                         | 1,87                                         | 3,17                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,67                     | ND <sup>2</sup>          | 2,34                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU1623119218          | MIROVA GLOBAL SUST EQ N/A EUR NPF        | 4                                                                        | 15,34                        | 1,15                                         | 14,01                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,95                     | ND <sup>2</sup>          | 13,10                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010298596          | MONETA MULTI CAPS C                      | 4                                                                        | 6,48                         | 0,20                                         | 6,27                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,00                     | ND <sup>2</sup>          | 5,42                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0000989899          | ODDO BHF AVENIR CR-EUR                   | 4                                                                        | 19,57                        | 1,73                                         | 17,50                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,53                     | ND <sup>2</sup>          | 16,56                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0000988669          | ODDO BHF US MID CAP CR-EUR               | 5                                                                        | 8,85                         | 1,79                                         | 6,90                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,59                     | ND <sup>2</sup>          | 6,04                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0312383663          | PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION I EUR     | 5                                                                        | 25,27                        | 1,09                                         | 23,90                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,89                     | ND <sup>2</sup>          | 22,91                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0011640986          | QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS C      | 4                                                                        | 4,28                         | 2,43                                         | 1,75                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 3,23                     | ND <sup>2</sup>          | 0,94                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0510167009          | ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D \$     | 5                                                                        | 10,09                        | 1,46                                         | 8,48                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,26                     | ND <sup>2</sup>          | 7,61                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0510167264          | ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH €     | 5                                                                        | 11,26                        | 1,43                                         | 9,66                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,23                     | ND <sup>2</sup>          | 8,79                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0246035637          | SCHRODER ISF EURP SPEC SITS A ACC EUR    | 4                                                                        | 19,43                        | 1,84                                         | 17,23                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,64                     | ND <sup>2</sup>          | 16,29                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0011465681          | TIEPOLO EUROPE RENDEMENT C               | NC <sup>2</sup>                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,80                     | ND <sup>2</sup>          | -0,80                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0011645670          | TIEPOLO PME C                            | 4                                                                        | 6,00                         | 2,00                                         | 3,88                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,80                     | ND <sup>2</sup>          | 3,05                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010501296          | TIEPOLO RENDEMENT C                      | 4                                                                        | 15,48                        | 2,40                                         | 12,71                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 3,20                     | ND <sup>2</sup>          | 11,81                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010501312          | TIEPOLO VALEURS C                        | 4                                                                        | 12,49                        | 2,40                                         | 9,79                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 3,20                     | ND <sup>2</sup>          | 8,91                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010546903          | TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C         | 4                                                                        | 15,82                        | 2,05                                         | 13,45                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,85                     | ND <sup>2</sup>          | 12,54                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0000973711          | VALFRANCE P                              | 5                                                                        | 12,19                        | 2,64                                         | 9,23                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 3,44                     | ND <sup>2</sup>          | 8,36                                            | ND <sup>2</sup>          |
| Fonds Obligations     |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
| LU0297941469          | BGF EURO BOND D2                         | 3                                                                        | 8,39                         | 0,63                                         | 7,71                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 5,99                     |
| LU0368229703          | BGF EURO BOND I2 EUR                     | 3                                                                        | 8,43                         | 0,47                                         | 7,92                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 6,19                     |
| LU0532707519          | BGF US DOLLAR HIGH YIELD BD D2 EUR HDG   | 3                                                                        | 11,43                        | 0,76                                         | 10,58                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,56                     | ND <sup>2</sup>          | 9,69                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010116343          | BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC C           | 2                                                                        | 3,95                         | 0,20                                         | 3,74                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,00                     | ND <sup>2</sup>          | 2,91                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0828230853          | BNP PARIBAS SUST EURO BD I CAP           | 2                                                                        | 7,44                         | 0,00                                         | 7,44                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 5,72                     |
| FR0011445436          | CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER C         | 2                                                                        | 6,40                         | 1,01                                         | 5,33                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,81                     | ND <sup>2</sup>          | 4,49                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0430493568          | JPM AGGREGATE BOND C (ACC) EURH          | 2                                                                        | 4,16                         | 0,50                                         | 3,64                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 1,98                     |
| LU1727350453          | JPM AGGREGATE BOND I2 (ACC) EURH         | 2                                                                        | 4,16                         | 0,32                                         | 3,83                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 2,17                     |
| LU0210532528          | JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) EURH   | 3                                                                        | 8,35                         | 1,39                                         | 6,84                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,19                     | ND <sup>2</sup>          | 5,99                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0355583906          | JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR       | 3                                                                        | 7,25                         | 0,40                                         | 6,82                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,20                     | ND <sup>2</sup>          | 5,97                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU1727352749          | JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC)          | 3                                                                        | 7,24                         | 0,29                                         | 6,93                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 5,22                     |
| LU0890597809          | JPM GLOBAL BOND OPPS C (ACC) EURH        | 3                                                                        | 4,88                         | 0,66                                         | 4,19                             | 0,80                            | 1,60                     | 1,46                     | 0                        | 3,36                                            | 2,52                     |
| LU0129415286          | JPM GLOBAL CONVERT (EUR) C (ACC) EUR     | 4                                                                        | 8,43                         | 0,95                                         | 7,40                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,75                     | ND <sup>2</sup>          | 6,54                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0439179432          | JPM GLOBAL CORP BD C (ACC) EUR H         | 3                                                                        | 7,07                         | 0,56                                         | 6,47                             | 0,80                            | 1,60                     | 1,36                     | 0                        | 5,62                                            | 4,77                     |
| LU0108416313          | JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND C (ACC) EURH  | 3                                                                        | 9,23                         | 0,60                                         | 8,57                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,40                     | ND <sup>2</sup>          | 7,70                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU1727361658          | JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR H ACC  | 3                                                                        | 9,23                         | 0,45                                         | 8,74                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 7,00                     |
| LU0430495266          | JPM GLOBAL SHORT DURATION BD C(ACC)EURH  | 2                                                                        | 3,53                         | 0,45                                         | 3,06                             | 0,80                            | 1,60                     | 1,25                     | 0                        | 2,24                                            | 1,41                     |
| LU1727355502          | JPM GLOBAL SHORT DURATION BD I2(ACC)EURH | 2                                                                        | 3,52                         | 0,29                                         | 3,22                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 1,57                     |
| LU2114516029          | JPM INCOME C2 (ACC) EURH                 | 3                                                                        | 3,89                         | 0,55                                         | 3,32                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,35                     | ND <sup>2</sup>          | 2,49                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0289472085          | JPM INCOME OPP C PERF (ACC) EURH         | 2                                                                        | 3,89                         | 0,71                                         | 3,16                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 1,51                     |
| LU1727358431          | JPM US AGGREGATE BOND I2 (ACC) EURH      | 2                                                                        | 3,52                         | 0,37                                         | 3,14                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 1,49                     |

- Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
- ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
- Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

| Code ISIN                 | Nom du support                           | Données exprimées en %                                                   |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                           |                                          | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'actif | Frais de gestion de l'actif (A) <sup>1</sup> | Performance nette de l'actif N-1 | Frais de gestion du contrat (B) |                          | Frais totaux (A+B)       |                          | Performance finale pour le titulaire du contrat |                          |
|                           |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  | Hors gestion sous mandat        | Avec gestion sous mandat | Hors gestion sous mandat | Avec gestion sous mandat | Hors gestion sous mandat                        | Avec gestion sous mandat |
| Fonds Obligations (suite) |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
| FR0010657601              | LA FRANÇAISE MULTISTRATÉGIES OBLIGS R    | 2                                                                        | 4,65                         | 1,40                                         | 3,18                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,20                     | ND <sup>2</sup>          | 2,35                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE0033758917              | MUZINICH ENHANCEDYIELD S-T HEUR ACC A    | 2                                                                        | 5,33                         | 0,56                                         | 4,74                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,36                     | ND <sup>2</sup>          | 3,90                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE00BJ7WSL81              | MUZINICH ENHANCEDYIELD S-T HEUR ACC A1   | 2                                                                        | 4,84                         | 0,00                                         | 4,84                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 3,17                     |
| IE00B65YMK29              | MUZINICH ENHANCEDYIELD S-T HEUR ACC R    | 2                                                                        | 5,34                         | 0,86                                         | 4,43                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,66                     | ND <sup>2</sup>          | 3,59                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE00B5BHWG80              | MUZINICH SHORTDURATIONHY HEUR ACC A      | 3                                                                        | 7,03                         | 0,94                                         | 6,02                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,74                     | ND <sup>2</sup>          | 5,18                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE00B3MB7B14              | MUZINICH SHORTDURATIONHY HEUR ACC R      | 3                                                                        | 7,03                         | 1,24                                         | 5,70                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,04                     | ND <sup>2</sup>          | 4,85                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0935831247              | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND HBD EUR  | 2                                                                        | 2,67                         | 0,67                                         | 1,99                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 0,36                     |
| IE00BLZH2R37              | PIMCO GIS CAPITAL SCS INSTL USD INC      | 3                                                                        | 6,22                         | 0,00                                         | 6,22                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,80                     | ND <sup>2</sup>          | 5,37                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE00BLH0Z375              | PIMCO GIS CLIMATE BOND INSTL EUR H ACC   | 2                                                                        | 6,32                         | 0,00                                         | 6,32                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,80                     | ND <sup>2</sup>          | 5,47                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE00BYXVX196              | PIMCO GIS GLOBAL BOND ESG INSTL EURH ACC | 2                                                                        | 5,11                         | 0,00                                         | 5,11                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 3,42                     |
| IE0033989843              | PIMCO GIS TTL RET BD INSTL EURH ACC      | 3                                                                        | 4,34                         | 0,50                                         | 3,82                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,30                     | ND <sup>2</sup>          | 2,99                                            | ND <sup>2</sup>          |
| Fonds Mixtes              |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
| FR0010135103              | CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC           | 3                                                                        | 3,77                         | 1,51                                         | 2,20                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,31                     | ND <sup>2</sup>          | 1,38                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010097683              | CPR CROISSANCE RÉACTIVE P                | 3                                                                        | 4,93                         | 1,66                                         | 3,19                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,46                     | ND <sup>2</sup>          | 2,36                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU1694789378              | DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR            | 2                                                                        | 6,33                         | 0,66                                         | 5,63                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,46                     | ND <sup>2</sup>          | 4,78                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0010642280              | ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT C              | 4                                                                        | 0,94                         | 2,00                                         | -1,08                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,80                     | ND <sup>2</sup>          | -1,87                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0079555370              | JPM GLOBAL BALANCED C (ACC) EUR          | 3                                                                        | 9,82                         | 0,91                                         | 8,82                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,71                     | ND <sup>2</sup>          | 7,95                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU1727361229              | JPM GLOBAL BALANCED I2 (ACC) EUR         | 3                                                                        | 9,82                         | 0,70                                         | 9,05                             | ND <sup>2</sup>                 | 1,60                     | ND <sup>2</sup>          | 0                        | ND <sup>2</sup>                                 | 7,31                     |
| LU1670724373              | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC       | 3                                                                        | 11,71                        | 1,33                                         | 10,22                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,13                     | ND <sup>2</sup>          | 9,34                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0227384020              | NORDEA 1 - STABLE RETURN BP EUR          | 3                                                                        | 3,67                         | 1,78                                         | 1,82                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,58                     | ND <sup>2</sup>          | 1,01                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0013275211              | NOXV                                     | 4                                                                        | 14,46                        | 1,44                                         | 12,81                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,24                     | ND <sup>2</sup>          | 11,91                                           | ND <sup>2</sup>          |
| FR0000992000              | ODDO BHF EMERGING INCOME CR-EUR          | 3                                                                        | 5,43                         | 1,74                                         | 3,60                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,54                     | ND <sup>2</sup>          | 2,77                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0000992042              | ODDO BHF PATRIMOINE CR-EUR               | 3                                                                        | 6,66                         | 1,49                                         | 5,07                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,29                     | ND <sup>2</sup>          | 4,23                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0449914208              | PBFI ACCESS BALANCED (EUR) C (ACC)       | 3                                                                        | 13,27                        | 1,04                                         | 12,09                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,84                     | ND <sup>2</sup>          | 11,19                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU0541677331              | PBFI ACCESS CPL PRSV (EUR) C (ACC)       | 2                                                                        | 7,85                         | 0,97                                         | 6,80                             | 0,80                            | 1,60                     | 1,77                     | 0                        | 5,95                                            | 5,09                     |
| LU0924981581              | PBFI ACCESS GROWTH (USD) C (ACC)         | 4                                                                        | 16,12                        | 1,06                                         | 14,89                            | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,86                     | ND <sup>2</sup>          | 13,97                                           | ND <sup>2</sup>          |
| LU1283473053              | PBFI DYNAMIC MULTI-AST (EUR) C ACC EUR   | 3                                                                        | 3,81                         | 1,25                                         | 2,51                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,05                     | ND <sup>2</sup>          | 1,69                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0384367917              | SELECTION F SMART EVOLUTION C            | 3                                                                        | 4,95                         | 1,80                                         | 3,06                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,60                     | ND <sup>2</sup>          | 2,24                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0011161173              | SOLIDARITÉ AMUNDI P                      | 2                                                                        | 5,12                         | 1,10                                         | 3,96                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,90                     | ND <sup>2</sup>          | 3,13                                            | ND <sup>2</sup>          |
| FR0011363746              | SOLIDARITÉ HABITAT ET HUMANISME          | 2                                                                        | 5,12                         | 1,20                                         | 3,86                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,00                     | ND <sup>2</sup>          | 3,03                                            | ND <sup>2</sup>          |
| Fonds Monétaires          |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
| FR0000288946              | AXA COURT TERME AC                       | 1                                                                        | 3,48                         | 0,13                                         | 3,35                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,93                     | ND <sup>2</sup>          | 2,52                                            | ND <sup>2</sup>          |
| IE00BLOBM031              | BLACKROCK ICS EURO ULTR SHRT BD J ACC    | 1                                                                        | 3,28                         | 0,06                                         | 3,22                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,86                     | ND <sup>2</sup>          | 2,39                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU2598654767              | CAPITAL GROUP GLOBCORPBD (LUX) SH-EUR    | NC <sup>2</sup>                                                          | C2023 <sup>3</sup>           | C2023 <sup>3</sup>                           | C2023 <sup>3</sup>               | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | C2023 <sup>3</sup>       | ND <sup>2</sup>          | C2023 <sup>3</sup>                              | ND <sup>2</sup>          |
| LU1873127952              | JPM EUR LQDITY LVNAV E (ACC.)            | 1                                                                        | 3,35                         | 0,11                                         | 3,24                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,91                     | ND <sup>2</sup>          | 2,41                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU2095450479              | JPM EUR STANDARD MMK VNAV C (ACC.)       | 1                                                                        | 3,33                         | 0,10                                         | 3,23                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,90                     | ND <sup>2</sup>          | 2,40                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU2095450719              | JPM EUR STANDARD MMK VNAV E (ACC.)       | NC <sup>2</sup>                                                          | 3,38                         | 0,10                                         | 3,28                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,90                     | ND <sup>2</sup>          | 2,45                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU2095451287              | JPM EUR STANDARD MMK VNAV W (ACC.)       | 1                                                                        | 3,42                         | 0,16                                         | 3,26                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 0,96                     | ND <sup>2</sup>          | 2,43                                            | ND <sup>2</sup>          |
| LU0088277610              | JPM USD STANDARD MNY MKT VNAV C (ACC.)   | 1                                                                        | 2,07                         | 0,21                                         | 1,85                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 1,01                     | ND <sup>2</sup>          | 1,04                                            | ND <sup>2</sup>          |
| Fonds Immobiliers         |                                          |                                                                          |                              |                                              |                                  |                                 |                          |                          |                          |                                                 |                          |
| LU1900799617              | M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLC A EUR ACC     | 3                                                                        | 10,16                        | 1,80                                         | 8,18                             | 0,80                            | ND <sup>2</sup>          | 2,60                     | ND <sup>2</sup>          | 7,31                                            | ND <sup>2</sup>          |

- Les frais sont ceux du dernier exercice disponible lors de la conception du présent document. Les frais mentionnés sont les coûts récurrents indiqués dans le dernier DIC publié par la Société de gestion de portefeuille, ou à défaut les frais courants figurant dans le dernier DIC également publié par la Société de gestion. Pour les supports ayant moins d'un an d'ancienneté la Société de gestion fait figurer une estimation.
- ND : Non Disponible (Des modes de gestion ne sont pas disponibles sur le support concerné) ; NC : Non Communiqué (Information disponible auprès de votre distributeur) ; ABS : Absorbe ; NR : Non rattaché ; NAC : Non actif ; FS : Fond suspendu.
- Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du fonds (ex : C2023 = Création en 2023).

AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959. N° ORIAS 13 005 764 (orias.fr). AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245. TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245. Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

