Patrimoine Vie 2

Transparence de frais

Objectif : Ce document vous est fourni conformément à l'Accord de Place renforçant la transparence de frais du Plan d'épargne retraite et de l'assurance vie du 3 février 2022. Vous trouverez également les performances et les frais des différents supports en unités de compte du contrat.

Produit : Ce produit est émis par AXA France Vie, que vous pouvez contacter en vous connectant sur
- **axathema.fr** > rubrique **Nous contacter** ;
- ou en appelant le **01 73 60 48 48**.

Document mis à jour le 1er juin 2023.

Les frais du contrat Patrimoine Vie 2

Montant minimal de versement initial :	100 000 €
Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat :	0,00 €

FRAIS ANNUELS	
Frais de gestion de contrat (1)	
Frais des supports	
Support en euro	1,00 %
Support en unités de compte	1,00 %
Si Exchange -Traded Funds (ETF) ou Titres Vifs (TV)	1,20 %
Fonds croissance	1,00 %
Gestion pilotée ou standardisée	Non applicable
Frais de gestion des unités de compte	
Gestion libre	
Fonds actions (2) (moyenne)	1,78 %
Dont taux de rétrocessions de commissions (3)	Information disponible auprès de votre distributeur
Fonds obligations (moyenne)	1,05 %
Dont taux de rétrocessions de commissions (3)	Information disponible auprès de votre distributeur
Fonds immobiliers (4) (moyenne)	1,80 %
Dont taux de rétrocessions de commissions (3)	Information disponible auprès de votre distributeur
Fonds diversifiés (moyenne)	1,65 %
Dont taux de rétrocessions de commissions (3)	Information disponible auprès de votre distributeur
Fonds monétaires (moyenne)	0,19 %
Dont taux de rétrocessions de commissions (3)	Information disponible auprès de votre distributeur
Fonds titres vifs (moyenne)	0,00 %
Dont taux de rétrocessions de commissions (3)	Information disponible auprès de votre distributeur
Autres frais annuels (1)	
Frais forfaitaires	0,00 %
Frais proportionnels	10,00 % (5)

Le tableau indique les principaux frais du plan constatés au dernier exercice clos. Il peut cependant subsister des frais ne figurant pas dans ce tableau.

(1) Il s'agit des frais maximums.
(2) La catégorie « fonds actions » inclut les ETF mais exclut les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, FPS) et les titres vifs.
(3) Part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier exercice clos.
(4) La catégorie « fonds immobilier » inclut les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI), les Société civiles de placement immobilier (SCPI) et les Sociétés civiles immobilières (SCI).
(5) Il s'agit des frais de performance financière sur le fonds croissance. Ces frais sont fixés conformément au II de l'article A.132-11 du Code des assurances.

FRAIS PONCTUELS PAR OPÉRATION (TAUX OU MONTANT MAXIMAL)	
Frais sur versement	5,00 %
Si versement sur un Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI)	3,50 % supplémentaires
Frais de changement de mode de gestion (6)	0,80 %
Frais d'arbitrage	
Proportionnels ou forfaitaires (7)	0,80 %
Nombre d'arbitrages gratuits par an	0
Frais de transfert sortant vers un autre produit	0,00 %
Frais de remise en titre	0,30 %
Frais sur le versement de rente	1,00 %
Frais de rachat	0,00 %

Le tableau indique les principaux frais du plan constatés au dernier exercice clos. Il peut cependant subsister des frais ne figurant pas dans ce tableau.

(6) Pour un montant minimum de 68 €.
(7) Frais de réorientation d'épargne en gestion libre, avec un minimum de 68 €.

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.**

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 titre de la gestion financière des actifs.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Support en euros : Patrimoine Euro.
Support croissance : fonds Croissance.
Supports en unités de compte : classement par Société de gestion.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS											
AXA AEDIFICANDI AD	FR0000170193	-31,74	1,70	-32,90	1,00	SO[2]	2,70	SO[2]	-33,57	SO[2]	NC[4]
AXA EURO AGGREGATE SHORT DURATION C	FR0000979155	-6,94	0,60	-7,50	1,00	SO[2]	1,60	SO[2]	-8,42	SO[2]	NC[4]
AXA EURO 7-10 D	FR0000288912	-19,40	0,60	-19,88	1,00	SO[2]	1,60	SO[2]	-20,68	SO[2]	NC[4]
AXA COURT TERME AC	FR0000288946	0,04	0,07	-0,03	1,00	2,00	1,07	2,07	-1,03	-2,03	NC[4]
AXA IM US EQUITY QI B ACC EUR	IE0031069275	-11,46	1,40	-12,70	1,00	SO[2]	2,40	SO[2]	-13,57	SO[2]	NC[4]
AXA ROSENBERG MANAGEMENT											
AXA IM EUROBLOC EQUITY B EUR	IE0004352823	-11,51	1,50	-12,84	1,00	SO[2]	2,50	SO[2]	-13,71	SO[2]	NC[4]
AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CP ALPHA B JPY	IE0004354423	-10,26	1,67	-11,76	1,00	SO[2]	2,67	SO[2]	-12,64	SO[2]	NC[4]
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA B USD	IE0004345025	-11,44	1,42	-12,69	1,00	SO[2]	2,42	SO[2]	-13,57	SO[2]	NC[4]
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.											
AXA WF OPTIMAL INCOME AC EUR	LU0179866438	-10,94	1,50	-12,28	1,00	SO[2]	2,50	SO[2]	-13,16	SO[2]	NC[4]
AXA WF EURO CREDIT SHORT DUR AC EUR	LU0251661756	-4,47	0,90	-5,33	1,00	SO[2]	1,90	SO[2]	-6,28	SO[2]	NC[4]
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AC EUR	LU0266009793	-18,05	0,90	-18,79	1,00	SO[2]	1,90	SO[2]	-19,60	SO[2]	NC[4]
AXA WF EURO CREDIT PLUS AC EUR	LU0164100710	-14,30	1,10	-15,24	1,00	SO[2]	2,10	SO[2]	-16,09	SO[2]	NC[4]
AXA IM FIIS US SHORT DUR HY FH EUR (C)	LU0292585626	-6,82	1,20	-7,94	1,00	SO[2]	2,20	SO[2]	-8,86	SO[2]	NC[4]
AXA IM FIIS US SHORT DUR HY F USD (C)	LU0292585030	1,33	1,20	0,11	1,00	SO[2]	2,20	SO[2]	-0,89	SO[2]	NC[4]
AXA WF FRM EUROPE REAL ESTATE AC EUR	LU0216734045	-35,55	1,80	-36,71	1,00	SO[2]	2,80	SO[2]	-37,34	SO[2]	NC[4]
AXA WF GLOBAL EMERG MKTS BDS A(H)-C EUR	LU0251658026	-18,62	1,60	-19,92	1,00	SO[2]	2,60	SO[2]	-20,72	SO[2]	NC[4]
AXA IM FIIS EU SHORT DUR HY F-C EUR	LU0658026603	-3,43	1,20	-4,59	1,00	SO[2]	2,20	SO[2]	-5,54	SO[2]	NC[4]
AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BDS E(H)-C EUR	LU0800573007	-13,92	1,50	-15,21	SO[2]	2,00	SO[2]	3,50	SO[2]	-16,91	NC[4]
AXA WF FRM WOMEN EMPOWERMENT A ACC EUR	LU1557118921	-22,55	1,80	-23,94	1,00	SO[2]	2,80	SO[2]	-24,70	SO[2]	NC[4]
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A CAP EUR	LU1790047804	2,24	0,80	1,42	SO[2]	2,00	SO[2]	2,80	SO[2]	-0,61	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. (suite)											
AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS F HDG EUR	LU1640685282	-4,54	0,60	-5,11	1,00	SO[2]	1,60	SO[2]	-6,06	SO[2]	NC[4]
AXA WF EURO INFL PLS A CAP EUR	LU2257473269	6,03	0,97	5,01	SO[2]	2,00	SO[2]	2,97	SO[2]	2,91	NC[4]
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUX											
PARVEST BOND EURO C C	LU0075938133	-16,31	1,13	-17,26	1,00	SO[2]	2,13	SO[2]	-18,09	SO[2]	NC[4]
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT C C	LU0111548326	-16,16	1,08	-17,06	1,00	SO[2]	2,08	SO[2]	-17,89	SO[2]	NC[4]
PARVEST EQUITY BEST SEL EURO C C	LU0823401574	-10,29	1,98	-12,07	1,00	SO[2]	2,98	SO[2]	-12,95	SO[2]	NC[4]
BNPP FDS USA VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC EUR	LU1458427942	0,95	1,48	-0,54	1,00	SO[2]	2,48	SO[2]	-1,53	SO[2]	NC[4]
CARMIGNAC GESTION											
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	-13,91	2,00	-15,63	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-16,47	SO[2]	NC[4]
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	-16,24	2,50	-18,33	1,00	SO[2]	3,50	SO[2]	-19,15	SO[2]	NC[4]
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	-7,53	2,00	-9,38	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-10,29	SO[2]	NC[4]
CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	FR0010149120	-3,88	0,90	-4,75	1,00	SO[2]	1,90	SO[2]	-5,70	SO[2]	NC[4]
CARMIGNAC PF EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	-7,83	1,90	-9,58	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-10,48	SO[2]	NC[4]
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR	LU1317704051	-4,22	2,20	-6,33	SO[2]	2,00	SO[2]	4,20	SO[2]	-8,20	NC[4]
COMGEST											
RENAISSANCE EUROPE C	FR0000295230	-20,01	1,86	-21,50	1,00	2,00	2,86	3,86	-22,29	-23,07	NC[4]
MAGELLAN C	FR0000292278	-15,00	2,09	-16,78	1,00	SO[2]	3,09	SO[2]	-17,61	SO[2]	NC[4]
MAGELLAN Z	FR0013290863	-15,07	1,66	-16,48	SO[2]	2,00	SO[2]	3,66	SO[2]	-18,15	NC[4]
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.											
AMUNDI FDS EURO CORPORATE BD A-C	LU0119099819	-12,84	1,05	-13,75	1,00	SO[2]	2,05	SO[2]	-14,62	SO[2]	NC[4]
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AU-C	LU0068578508	-0,99	2,24	-3,21	1,00	SO[2]	3,24	SO[2]	-4,18	SO[2]	NC[4]
AMUNDI FDS EURO STRATEGIC BOND A EUR ND	LU1882475988	-11,18	1,50	-12,51	1,00	SO[2]	2,50	SO[2]	-13,39	SO[2]	NC[4]
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AHE-C	LU0433182416	-9,66	2,15	-11,60	1,00	SO[2]	3,15	SO[2]	-12,48	SO[2]	NC[4]
AMUNDI FDS INDEX EQUITY USA A4E-C	LU0996179262	-12,77	0,40	-13,12	1,00	SO[2]	1,40	SO[2]	-13,99	SO[2]	NC[4]
AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A EUR	LU1883303635	-8,76	1,75	-10,36	SO[2]	2,00	SO[2]	3,75	SO[2]	-12,15	NC[4]
AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR	LU1883314244	-4,92	1,75	-6,58	1,00	2,00	2,75	3,75	-7,51	-8,45	NC[4]
AMUNDI FDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE A USD	LU1894683009	-3,75	1,75	-5,43	1,00	SO[2]	2,75	SO[2]	-6,38	SO[2]	NC[4]
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DR ©	LU2233156749	-14,72	0,18	-14,88	SO[2]	2,00	SO[2]	2,18	SO[2]	-16,58	NC[4]
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.											
CS (LUX) SWISS FRANC BOND B	LU0049527079	-3,58	1,00	-4,54	1,00	SO[2]	2,00	SO[2]	-5,49	SO[2]	NC[4]
ALKEN ASSET MANAGEMENT											
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R	LU0235308482	9,19	1,85	7,17	1,00	SO[2]	2,85	SO[2]	6,10	SO[2]	NC[4]
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A	LU0572586591	10,23	2,60	7,36	1,00	SO[2]	3,60	SO[2]	6,29	SO[2]	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
DWS INVESTMENT S.A.											
DWS EURORENTA	LU0003549028	-18,61	0,90	-19,34	1,00	SO[2]	1,90	SO[2]	-20,15	SO[2]	NC[4]
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC	LU0273158872	3,52	1,62	1,84	1,00	SO[2]	2,62	SO[2]	0,82	SO[2]	NC[4]
DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND L EUR	LU0507265923	1,51	1,59	-0,10	1,00	2,00	2,59	3,59	-1,10	-2,10	NC[4]
DWS INVEST GERMAN EQ LC	LU0740822621	-22,03	1,61	-23,29	1,00	SO[2]	2,61	SO[2]	-24,06	SO[2]	NC[4]
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUX)											
EDRF EUROPE CONVERTIBLES A	LU1103207525	-14,64	1,78	-16,16	1,00	SO[2]	2,78	SO[2]	-17,00	SO[2]	NC[4]
EDRF EUROPE SYNERGY A-EUR	LU1102959951	-9,79	2,32	-11,88	1,00	SO[2]	3,32	SO[2]	-12,76	SO[2]	NC[4]
EDRF EQUITY EURO CORE A EUR	LU1730854608	-4,32	2,29	-6,51	1,00	SO[2]	3,29	SO[2]	-7,44	SO[2]	NC[4]
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT											
EDR TRICOLORE RENDEMENT C	FR0010588343	-8,64	2,31	-10,75	1,00	SO[2]	3,31	SO[2]	-11,64	SO[2]	NC[4]
EDR FINANCIAL BONDS A EUR	FR0011034495	-10,06	1,26	-11,19	SO[2]	2,00	SO[2]	3,26	SO[2]	-12,97	NC[4]
FIDELITY (LUXEMBOURG)											
FF AMERICAN GROWTH A DIST USD	LU0077335932	-6,79	1,90	-8,56	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-9,47	SO[2]	NC[4]
FF EURO BLUE CHIP A DIST EUR	LU0088814487	-14,84	1,90	-16,46	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-17,30	SO[2]	NC[4]
FF EURO BOND A DIST EUR	LU0048579097	-18,37	1,00	-19,19	1,00	SO[2]	2,00	SO[2]	-20,00	SO[2]	NC[4]
FF EUROPEAN GROWTH A DIST EUR	LU0048578792	-13,11	1,90	-14,76	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-15,61	SO[2]	NC[4]
FF NORDIC A DIST SEK	LU0048588080	-3,30	1,90	-5,14	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-6,09	SO[2]	NC[4]
FF FLEXIBLE BOND A DIST GBP	LU0048620586	-19,72	1,42	-20,86	1,00	SO[2]	2,42	SO[2]	-21,65	SO[2]	NC[4]
FF SWITZERLAND A DIST CHF	LU0054754816	-17,24	1,90	-18,81	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-19,62	SO[2]	NC[4]
FF GLOBAL TECHNOLOGY A DIST EUR	LU0099574567	-17,13	1,90	-18,70	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-19,51	SO[2]	NC[4]
FF GLOBAL INFRASTRUCTURE A DIST EUR	LU0099575291	-3,76	2,00	-5,68	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-6,62	SO[2]	NC[4]
FF AMERICA A ACC EUR	LU0251127410	2,38	1,90	0,43	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-0,57	SO[2]	NC[4]
FF EUROPEAN HIGH YIELD A ACC EUR	LU0251130802	-11,45	1,40	-12,69	1,00	SO[2]	2,40	SO[2]	-13,56	SO[2]	NC[4]
FF JAPAN ADVANTAGE A ACC EUR	LU0413543058	-4,95	1,93	-6,78	SO[2]	2,00	SO[2]	3,93	SO[2]	-8,64	NC[4]
FF GLOBAL DIVIDEND E ACC EUR	LU1038895451	-4,77	2,60	-7,25	1,00	SO[2]	3,60	SO[2]	-8,18	SO[2]	NC[4]
FF EMERGING MARKETS A ACC EUR	LU1048684796	-28,53	1,90	-29,89	1,00	2,00	2,90	3,90	-30,59	-31,29	NC[4]
FF SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A INC EUR	LU2219351876	-13,80	1,90	-15,44	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-16,29	SO[2]	NC[4]
FIDELITY (FRANCE)											
FIDELITY EUROPE ACTION A	FR0000008674	-17,95	1,90	-19,51	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-20,31	SO[2]	NC[4]
FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER											
ECHIQUIER AGRESSOR A	FR0010321802	-14,23	2,70	-16,55	1,00	SO[2]	3,70	SO[2]	-17,38	SO[2]	NC[4]
ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	-28,03	2,61	-29,91	1,00	2,00	3,61	4,61	-30,61	-31,31	NC[4]
FINANCIERE ARBEVEL											
ALTERNA PLUS	FR0010466128	-7,99	1,20	-9,09	1,00	SO[2]	2,20	SO[2]	-10,00	SO[2]	NC[4]
PLUVALCA GLOBAL TRENDS	FR0013210549	-22,44	1,70	-23,76	1,00	SO[2]	2,70	SO[2]	-24,52	SO[2]	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES											
TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC USD	LU0128522157	-17,07	2,18	-18,88	1,00	SO[2]	3,18	SO[2]	-19,69	SO[2]	NC[4]
TEMPLETON CHINA A ACC USD	LU0052750758	-24,47	2,45	-26,32	1,00	SO[2]	3,45	SO[2]	-27,06	SO[2]	NC[4]
TEMPLETON EUROLAND A ACC EUR	LU0093666013	-10,83	1,90	-12,52	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-13,39	SO[2]	NC[4]
TEMPLETON GLOBAL A YDIS USD	LU0029864427	-11,37	1,83	-12,99	1,00	SO[2]	2,83	SO[2]	-13,86	SO[2]	NC[4]
TEMPLETON GROWTH (EURO) A ACC EUR	LU0114760746	-6,15	1,82	-7,86	1,00	SO[2]	2,82	SO[2]	-8,78	SO[2]	NC[4]
TEMPLETON LATIN AMERICA A YDIS USD	LU0029865408	16,33	2,25	13,71	1,00	SO[2]	3,25	SO[2]	12,57	SO[2]	NC[4]
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A EUR (C)	LU0140363002	-1,53	1,85	-3,35	1,00	SO[2]	2,85	SO[2]	-4,32	SO[2]	NC[4]
TEMPLETON GLOBAL BOND A EUR-H1	LU0294219869	-5,99	1,39	-7,30	1,00	SO[2]	2,39	SO[2]	-8,23	SO[2]	NC[4]
TEMPLETON GLOBAL BOND A EUR (C)	LU0152980495	3,04	1,39	1,61	1,00	SO[2]	2,39	SO[2]	0,59	SO[2]	NC[4]
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A EUR	LU0390134954	-24,04	1,87	-25,46	1,00	SO[2]	2,87	SO[2]	-26,21	SO[2]	NC[4]
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)											
HSBC SMALL CAP FRANCE A A/I	FR0010058628	-17,64	1,84	-19,16	1,00	SO[2]	2,84	SO[2]	-19,97	SO[2]	NC[4]
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.											
HSBC GIF CHINESE EQUITY A (D)	LU0039217434	-18,07	1,95	-19,67	1,00	SO[2]	2,95	SO[2]	-20,47	SO[2]	NC[4]
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND A (C)	LU0165128348	-9,84	1,37	-11,08	1,00	2,00	2,37	3,37	-11,97	-12,86	NC[4]
HSBC GIF INDIAN EQUITY AD	LU0066902890	-3,36	1,94	-5,23	1,00	SO[2]	2,94	SO[2]	-6,18	SO[2]	NC[4]
HSBC GIF THAI EQUITY A (C)	LU0210636733	4,87	1,85	2,93	1,00	SO[2]	2,85	SO[2]	1,90	SO[2]	NC[4]
NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A.											
NN (L) GLOBAL HIGH DIV P CAP EUR	LU0146257711	1,21	1,80	-0,61	1,00	SO[2]	2,80	SO[2]	-1,61	SO[2]	NC[4]
NN (L) EURO HIGH DIV P CAP EUR	LU0127786431	-5,00	1,75	-6,66	1,00	SO[2]	2,75	SO[2]	-7,59	SO[2]	NC[4]
NN (L) PRESTIGE & LUXE P CAP EUR	LU0119214772	-13,65	1,75	-15,16	1,00	SO[2]	2,75	SO[2]	-16,01	SO[2]	NC[4]
NN (L) EMG MKT DEBT HDCCY P DIST EUR HDG	LU0555020212	-19,34	1,53	-20,57	1,00	SO[2]	2,53	SO[2]	-21,36	SO[2]	NC[4]
INVESCO ASSET MANAGEMENT											
INVESCO EURO BOND A ACC EUR	LU0066341099	-17,04	1,04	-17,90	1,00	SO[2]	2,04	SO[2]	-18,72	SO[2]	NC[4]
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A ACC EUR	LU0119750205	-11,02	1,59	-12,43	SO[2]	2,00	SO[2]	3,59	SO[2]	-14,18	NC[4]
INVESCO EURO EQUITY A ACC EUR	LU1240328812	-3,78	1,69	-5,41	1,00	2,00	2,69	3,69	-6,36	-7,30	NC[4]
INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND A ACC EUR	LU1701702372	-8,65	1,20	-9,75	1,00	SO[2]	2,20	SO[2]	-10,65	SO[2]	NC[4]
JPMORGAN ASSET MGMT (EUROPE) S.A.R.L.											
JPM AMERICA EQUITY A DIST USD	LU0053666078	-12,69	1,70	-14,17	1,00	SO[2]	2,70	SO[2]	-15,03	SO[2]	NC[4]
JPM US SMALLER COMPANIES A DIST USD	LU0053697206	-10,96	1,72	-12,49	1,00	SO[2]	2,72	SO[2]	-13,37	SO[2]	NC[4]
JPM EUROLAND EQUITY A DIST EUR	LU0089640097	-9,99	1,72	-11,54	1,00	SO[2]	2,72	SO[2]	-12,42	SO[2]	NC[4]
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A DIST USD	LU0053685615	-20,03	1,69	-21,38	1,00	SO[2]	2,69	SO[2]	-22,17	SO[2]	NC[4]
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A DIST EUR	LU0107398884	-2,46	1,69	-4,11	1,00	SO[2]	2,69	SO[2]	-5,07	SO[2]	NC[4]
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES A DIST EUR	LU0104030142	-27,15	1,72	-28,40	1,00	SO[2]	2,72	SO[2]	-29,12	SO[2]	NC[4]
JPM GLOBAL MACRO OPPS A (ACC) EUR	LU0095938881	-11,81	1,46	-13,10	1,00	SO[2]	2,46	SO[2]	-13,97	SO[2]	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
JPMORGAN ASSET MGMT (EUROPE) S.A.R.L. (suite)											
JPM INDIA A DIST USD	LU0058908533	-2,81	1,77	-4,53	1,00	SO[2]	2,77	SO[2]	-5,48	SO[2]	NC[4]
JPM PACIFIC EQUITY A DIST USD	LU0052474979	-17,39	1,72	-18,81	1,00	SO[2]	2,72	SO[2]	-19,62	SO[2]	NC[4]
JPM EUROPE SMALL CAP A DIST EUR	LU0053687074	-27,84	1,73	-29,09	1,00	SO[2]	2,73	SO[2]	-29,80	SO[2]	NC[4]
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) EUR	LU0208853274	26,79	1,73	24,60	1,00	SO[2]	2,73	SO[2]	23,35	SO[2]	NC[4]
JPM US BOND A (ACC) USD	LU0070215933	-6,70	1,10	-7,72	1,00	SO[2]	2,10	SO[2]	-8,65	SO[2]	NC[4]
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQ A ACC USD	LU0210535208	7,02	1,83	5,06	1,00	SO[2]	2,83	SO[2]	4,01	SO[2]	NC[4]
JPM STERLING BD A DIST GBP	LU0053692744	-32,71	0,90	-33,32	1,00	SO[2]	1,90	SO[2]	-33,98	SO[2]	NC[4]
JPM TAIWAN A ACC USD	LU0210528419	-30,72	1,80	-31,97	1,00	SO[2]	2,80	SO[2]	-32,65	SO[2]	NC[4]
JPM US DOLLAR LIQUIDITY A	LU0011815304	8,04	0,34	7,67	1,00	SO[2]	1,34	SO[2]	6,59	SO[2]	NC[4]
PBFI ACCESS BALANCED (EUR) A ACC	LU0449913812	-12,47	1,01	-13,35	1,00	SO[2]	2,01	SO[2]	-14,22	SO[2]	NC[4]
PBFI ACCESS CAPITAL PRESV (EUR) A ACC	LU0541676879	-12,52	0,90	-13,31	1,00	SO[2]	1,90	SO[2]	-14,18	SO[2]	NC[4]
JPM US SELECT EQUITY PLUS A DIST USD	LU0281482678	-13,53	1,73	-15,03	1,00	SO[2]	2,73	SO[2]	-15,88	SO[2]	NC[4]
JPM US SELECT EQUITY PLUS A ACC EUR	LU0281483569	-13,89	1,68	-15,34	1,00	SO[2]	2,68	SO[2]	-16,19	SO[2]	NC[4]
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT											
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	FR0007054358	-8,96	0,20	-9,14	SO[2]	2,00	SO[2]	2,20	SO[2]	-10,96	NC[4]
LYXOR ETF CAC 40 DR	FR0007052782	-6,40	0,55	-6,91	SO[2]	2,00	SO[2]	2,55	SO[2]	-8,77	NC[4]
LYXOR ETF MSCI USA D-EUR A/I	FR0010296061	-15,71	0,21	-15,89	SO[2]	2,00	SO[2]	2,21	SO[2]	-17,57	NC[4]
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS C-EUR	FR0010429068	-14,73	0,55	-15,20	SO[2]	2,00	SO[2]	2,55	SO[2]	-16,90	NC[4]
LYXOR ETF NASDAQ-100 D-EUR A/I	LU1829221024	-27,98	0,22	-28,14	SO[2]	2,00	SO[2]	2,22	SO[2]	-29,58	NC[4]
LYXOR ETF S&P 500 D EUR	LU0496786574	-12,77	0,09	-12,85	SO[2]	2,00	SO[2]	2,09	SO[2]	-14,59	NC[4]
LYXOR PLANET A EUR	FR0010755744	-12,69	1,44	-13,95	1,00	SO[2]	2,44	SO[2]	-14,81	SO[2]	NC[4]
LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND A EUR	IE00B9DCSJ09	0,49	2,42	-1,94	SO[2]	2,00	SO[2]	4,42	SO[2]	-3,90	NC[4]
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE DR	LU1598690169	-8,62	0,40	-8,98	SO[2]	2,00	SO[2]	2,40	SO[2]	-10,80	NC[4]
LYXOR ABS RET MULTI ASSET 3 A EUR	LU0539466150	-5,86	1,10	-6,89	1,00	SO[2]	2,10	SO[2]	-7,82	SO[2]	NC[4]
LYXOR ABS RET MULTI ASSET 8 M EUR	LU0812607454	-16,92	1,78	-18,40	1,00	SO[2]	2,78	SO[2]	-19,21	SO[2]	NC[4]
LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND A EUR	IE00B61N8946	17,54	1,87	15,34	1,00	2,00	2,87	3,87	14,19	13,03	NC[4]
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PAC EX JPN A EUR	LU1900068328	-12,09	0,60	-12,62	SO[2]	2,00	SO[2]	2,60	SO[2]	-14,37	NC[4]
GARI EUROPEAN EQUITY N EUR	LU1542447351	-19,14	1,99	-20,75	1,00	2,00	2,99	3,99	-21,54	-22,34	NC[4]
LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE DR	LU1650488494	-9,94	0,17	-10,09	SO[2]	2,00	SO[2]	2,17	SO[2]	-11,89	NC[4]
LYXOR ETF MSCI USA	FR0011363423	-15,72	0,21	-15,90	SO[2]	2,00	SO[2]	2,21	SO[2]	-17,58	NC[4]
LYXOR ETF MSCI EUROPE DR EUR	FR0010261198	-9,22	0,25	-9,45	SO[2]	2,00	SO[2]	2,25	SO[2]	-11,26	NC[4]
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y IG DR ACC	LU1650487413	-4,83	0,17	-4,99	SO[2]	2,00	SO[2]	2,17	SO[2]	-6,89	NC[4]
LYXOR ETF CORE STOXX EUROPE 600 (DR) ACC	LU0908500753	-10,16	0,07	-10,22	SO[2]	2,00	SO[2]	2,07	SO[2]	-12,01	NC[4]
LYXOR ETF EUROMTS ALL-MATURITY IG DR ACC	LU1650490474	-18,43	0,14	-18,54	SO[2]	2,00	SO[2]	2,14	SO[2]	-20,17	NC[4]
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND ACC	LU1829219127	-13,68	0,14	-13,80	SO[2]	2,00	SO[2]	2,14	SO[2]	-15,52	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (suite)											
LYXOR ETF CORE MSCI JAPAN ACC	LU1781541252	-11,46	0,12	-11,57	SO[2]	2,00	SO[2]	2,12	SO[2]	-13,34	NC[4]
LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE DR	LU1287023003	-14,32	0,17	-14,46	SO[2]	2,00	SO[2]	2,17	SO[2]	-16,17	NC[4]
LYXOR ETF IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB	LU1215415214	-8,89	0,35	-9,21	SO[2]	2,00	SO[2]	2,35	SO[2]	-11,03	NC[4]
LYXOR ETF IBOXX USD LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS	LU1686830909	-10,25	0,30	-10,52	SO[2]	2,00	SO[2]	2,30	SO[2]	-12,31	NC[4]
LYXOR S&P 5OO UCITS ETF DAILY HEDGED D EUR	LU0959211243	-20,51	0,09	-20,58	SO[2]	2,00	SO[2]	2,09	SO[2]	-22,17	NC[4]
LYXOR MARATHON EMERGING MARKETS BOND A EUR HDG	IE00BGMHJH08	-19,30	1,58	-20,58	SO[2]	2,00	SO[2]	3,58	SO[2]	-22,17	NC[4]
LYXOR SANDLER US EQUITY A EUR	IE00BD8GKW21	-2,68	2,32	-4,94	SO[2]	2,00	SO[2]	4,32	SO[2]	-6,84	NC[4]
LYXOR CORE EMU DR UCITS ETF	LU1646360971	22,75	0,12	22,60	SO[2]	2,00	SO[2]	2,12	SO[2]	20,15	NC[4]
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.											
BGF EURO BOND A2	LU0050372472	-16,41	1,00	-17,25	SO[2]	2,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-18,91	NC[4]
BGF LATIN AMERICAN A2	LU0072463663	16,34	2,10	13,90	1,00	SO[2]	3,10	SO[2]	12,76	SO[2]	NC[4]
BGF WORLD GOLD A2	LU0171305526	-10,05	2,10	-11,94	SO[2]	2,00	SO[2]	4,10	SO[2]	-13,70	NC[4]
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2	LU0171289902	-11,64	2,00	-13,41	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-14,28	SO[2]	NC[4]
BGF WORLD MINING A2	LU0075056555	9,59	2,10	7,29	1,00	SO[2]	3,10	SO[2]	6,22	SO[2]	NC[4]
BGF WORLD GOLD A2 USD	LU0055631609	-9,98	2,10	-11,87	1,00	SO[2]	3,10	SO[2]	-12,75	SO[2]	NC[4]
BGF NEW ENERGY A2 USD	LU0124384867	-11,50	2,00	-13,27	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-14,14	SO[2]	NC[4]
BGF WORLD MINING A2 EUR	LU0172157280	9,50	2,10	7,20	1,00	SO[2]	3,10	SO[2]	6,13	SO[2]	NC[4]
BGF WORLD ENERGY A2 EUR	LU0171301533	51,30	2,10	48,12	1,00	SO[2]	3,10	SO[2]	46,64	SO[2]	NC[4]
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR	LU0224105477	-22,98	1,80	-24,37	SO[2]	2,00	SO[2]	3,80	SO[2]	-25,88	NC[4]
BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR	LU0162658883	-13,86	1,00	-14,72	1,00	2,00	2,00	3,00	-15,57	-16,43	NC[4]
BGF ASIAN GROWTH LEADERS A2 EUR HDG	LU1279613951	-25,84	1,80	-27,17	1,00	2,00	2,80	3,80	-27,90	-28,63	NC[4]
BGF ASIAN GROWTH LEADERS D2 EUR	LU1578216449	-18,01	1,08	-18,89	SO[2]	2,00	SO[2]	3,08	SO[2]	-20,52	NC[4]
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED											
MS INVF EURO STRATEGIC BOND A	LU0073234253	-15,90	1,04	-16,78	1,00	SO[2]	2,04	SO[2]	-17,61	SO[2]	NC[4]
MS INVF ASIAN PROPERTY A	LU0078112413	-8,52	1,64	-10,02	1,00	SO[2]	2,64	SO[2]	-10,92	SO[2]	NC[4]
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY A EUR	LU0552385295	-37,75	1,84	-38,90	1,00	2,00	2,84	3,84	-39,51	-40,12	NC[4]
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.											
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE BP USD	LU0076314649	-11,43	1,81	-13,03	1,00	SO[2]	2,81	SO[2]	-13,90	SO[2]	NC[4]
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SA											
ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	-19,31	1,74	-20,71	1,00	SO[2]	2,74	SO[2]	-21,50	SO[2]	NC[4]
ODDO BHF ALGO MIN VAR CR-EUR	FR0011570613	-17,70	1,50	-18,93	1,00	SO[2]	2,50	SO[2]	-19,74	SO[2]	NC[4]
SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA											
OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED C EUR PR	LU0095343421	-21,01	1,81	-22,44	1,00	SO[2]	2,81	SO[2]	-23,21	SO[2]	NC[4]
OYSTER SUSTAINABL EUROPE C EUR PF	LU0096450555	-19,13	2,16	-20,88	1,00	SO[2]	3,16	SO[2]	-21,67	SO[2]	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA											
OYSTER JAPAN OPPORTUNITIES C EUR HP PR	LU0204988207	3,95	1,91	1,96	1,00	SO[2]	2,91	SO[2]	0,94	SO[2]	NC[4]
OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES C EUR PR	LU0507009503	-19,12	2,16	-20,87	1,00	SO[2]	3,16	SO[2]	-21,66	SO[2]	NC[4]
OYSTER GLOBAL HIGH DIVIDEND C EUR HP	LU0821216685	-10,39	2,16	-12,33	1,00	SO[2]	3,16	SO[2]	-13,21	SO[2]	NC[4]
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA											
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P	LU0128498267	4,66	0,13	4,52	1,00	SO[2]	1,13	SO[2]	3,47	SO[2]	NC[4]
PICTET-EUR BONDS P	LU0128490280	-19,52	0,90	-20,24	1,00	SO[2]	1,90	SO[2]	-21,04	SO[2]	NC[4]
PICTET-BIOTECH P USD	LU0090689299	-8,31	2,00	-10,14	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-11,04	SO[2]	NC[4]
PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P EUR	LU0144509717	-10,95	1,18	-12,00	1,00	SO[2]	2,18	SO[2]	-12,88	SO[2]	NC[4]
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN PUSD	LU0155303323	-20,31	1,75	-21,70	1,00	SO[2]	2,75	SO[2]	-22,48	SO[2]	NC[4]
PICTET-WATER P EUR	LU0104884860	-16,43	2,00	-18,10	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-18,92	SO[2]	NC[4]
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET R EUR	LU0366536984	-0,12	0,27	-0,39	1,00	SO[2]	1,27	SO[2]	-1,38	SO[2]	NC[4]
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	-19,13	2,01	-20,76	1,00	SO[2]	3,01	SO[2]	-21,55	SO[2]	NC[4]
RICHELIEU GESTION											
RICHELIEU CITYZEN C	FR0000989410	-16,99	2,82	-19,33	1,00	SO[2]	3,82	SO[2]	-20,14	SO[2]	NC[4]
RICHELIEU PRAGMA EUROPE R	FR0007045737	-17,11	2,94	-19,55	1,00	SO[2]	3,94	SO[2]	-20,35	SO[2]	NC[4]
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX S.A.											
SISF WEALTH PRESERVATION A ACC EUR	LU0107768052	1,43	1,83	-0,42	1,00	SO[2]	2,83	SO[2]	-1,42	SO[2]	NC[4]
SISF EUROPEAN VALUE A ACC EUR	LU0161305163	0,08	1,84	-1,76	1,00	SO[2]	2,84	SO[2]	-2,74	SO[2]	NC[4]
SISF ITALIAN EQUITY A ACC EUR	LU0106238719	-13,10	1,59	-14,48	1,00	SO[2]	2,59	SO[2]	-15,34	SO[2]	NC[4]
SISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC CHF	LU0149524034	-20,63	1,84	-22,09	1,00	SO[2]	2,84	SO[2]	-22,87	SO[2]	NC[4]
SISF BRIC A ACC USD	LU0228659784	-16,54	1,85	-18,09	1,00	SO[2]	2,85	SO[2]	-18,91	SO[2]	NC[4]
SISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC USD	LU0227179875	-11,44	1,86	-13,09	1,00	SO[2]	2,86	SO[2]	-13,95	SO[2]	NC[4]
SG 29 HAUSSMANN											
29 HAUSSMANN EQUILIBRE	FR0007040373	-9,57	1,60	-11,02	1,00	2,00	2,60	3,60	-11,91	-12,80	NC[4]
29 HAUSSMANN SÉLECTION MONDE C	FR0007050570	-11,10	3,44	-14,16	1,00	2,00	4,44	5,44	-15,02	-15,88	NC[4]
29 HAUSSMANN STRATEGIE GLOBALE ACTIONS	FR0010267476	-10,04	1,70	-11,57	1,00	2,00	2,70	3,70	-12,45	-13,34	NC[4]
29 HAUSSMANN SÉLECTION EUROPE D	FR0007057443	-15,46	3,37	-18,31	1,00	2,00	4,37	5,37	-19,13	-19,94	NC[4]
29 HAUSSMANN SELECTION FRANCE D	FR0007057435	-11,66	2,08	-13,50	1,00	2,00	3,08	4,08	-14,37	-15,23	NC[4]
29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE ISR D	FR0007057427	-16,90	1,79	-18,39	1,00	2,00	2,79	3,79	-19,21	-20,02	NC[4]
29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT C	FR0010902726	-6,65	1,12	-7,70	1,00	2,00	2,12	3,12	-8,62	-9,55	NC[4]
29 HAUSSMANN SÉLECTION EUROPE K	FR0011443001	-14,91	3,37	-17,78	1,00	2,00	4,37	5,37	-18,60	-19,42	NC[4]
29 HAUSSMANN CROISSANCE EUROPE C	FR0011443233	-11,42	2,08	-13,26	1,00	2,00	3,08	4,08	-14,13	-14,99	NC[4]
29 HAUSSMANN EUROPE OPPORTUNITÉS C	FR0011443225	-16,45	1,79	-17,95	1,00	2,00	2,79	3,79	-18,77	-19,59	NC[4]
PONTGI	FR0011678309	1,30	1,28	0,00	1,00	SO[2]	2,28	SO[2]	-1,00	SO[2]	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
SG 29 HAUSSMANN (suite)											
JOPHIL2016	FR0013192465	-11,65	1,38	-12,87	1,00	SO[2]	2,38	SO[2]	-13,74	SO[2]	NC[4]
CBG RENDEMENT	FR0012070878	-6,63	0,88	-7,45	1,00	SO[2]	1,88	SO[2]	-8,38	SO[2]	NC[4]
JEFFE INVESTISSEMENT	FR0013256484	1,71	1,68	0,00	1,00	SO[2]	2,68	SO[2]	-1,00	SO[2]	NC[4]
TALOU	FR0013268661	-9,03	0,63	-9,60	1,00	SO[2]	1,63	SO[2]	-10,50	SO[2]	NC[4]
29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES C	FR0013506342	-8,33	1,25	-9,48	1,00	2,00	2,25	3,25	-10,39	-11,29	NC[4]
29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES C	FR0013473568	-9,88	1,66	-11,38	1,00	2,00	2,66	3,66	-12,27	-13,15	NC[4]
SG ECHIQUIER ACTIONS FRANCE DIVERSIFIE ISR	FR0013535549	-16,51	2,02	-18,19	1,00	2,00	3,02	4,02	-19,01	-19,83	NC[4]
SG MIROVA ACTIONS MONDE DURABLE ISR	FR0050000431	-17,27	1,76	-18,73	1,00	2,00	2,76	3,76	-19,54	-20,36	NC[4]
SG MIROVA ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT DURABLE	FR0050000449	-19,81	1,82	-21,27	1,00	2,00	2,82	3,82	-22,06	-22,84	NC[4]
SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT	FR0000000085	-14,21	1,81	-15,76	1,00	2,00	2,81	3,81	-16,60	-17,44	NC[4]
SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MIDCAP ISR	FR0013535523	-28,44	2,47	-30,21	1,00	2,00	3,47	4,47	-30,91	-31,61	NC[4]
SG BLACKROCK OBLIGATIONS ISR	FR0050000423	-16,89	1,05	-17,76	1,00	2,00	2,05	3,05	-18,59	-19,41	NC[4]
SG BLACKROCK ACTIONS US ISR	FR0050000100	-15,45	1,75	-16,93	1,00	2,00	2,75	3,75	-17,76	-18,59	NC[4]
SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES	FR0050000456	-19,74	1,05	-20,58	1,00	2,00	2,05	3,05	-21,37	-22,17	NC[4]
SG DNCA ACTIONS EUROPE ISR	FR0013535481	-11,86	1,94	-13,57	1,00	2,00	2,94	3,94	-14,44	-15,30	NC[4]
SG DNCA ACTIONS EUROPE CLIMAT	FR0013535390	-16,09	2,04	-17,80	1,00	SO[2]	3,04	SO[2]	-18,62	SO[2]	NC[4]
SG BLACKROCK ACTIONS EURO ISR	FR0050000688	-19,86	1,80	-21,30	1,00	2,00	2,80	3,80	-22,09	-22,87	NC[4]
SG BLACKROCK FLEXIBLE ISR C	FR0014000Z9	-13,08	1,03	-13,98	1,00	2,00	2,03	3,03	-14,84	-15,70	NC[4]
29 HAUSSMANN EURO CRÉDIT ISR C EUR	FR001400BQ78	Création 2022[3]			1,00	2,00	Création 2022[3]				NC[4]
SG BLACKROCK ACTIONS EMERGENTS ISR C EUR	FR00140097C3	Création 2022[3]			1,00	2,00	Création 2022[3]				NC[4]
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION											
SG ACTIONS EURO SMALL CAP I	FR0000448847	-18,85	1,74	-20,26	1,00	SO[2]	2,74	SO[2]	-21,06	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS EUROPE ISR PC	FR0000444275	-21,72	1,84	-23,16	1,00	2,00	2,84	3,84	-23,93	-24,70	NC[4]
SG ACTIONS FRANCE INDICIEL PC	FR0000423030	Absorbé			1,00	SO[2]	Absorbé	SO[2]	Absorbé	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS EUROPE C	FR0010259986	Absorbé			1,00	SO[2]	Absorbé	SO[2]	Absorbé	SO[2]	NC[4]
SG LIQUIDITÉ PEA C	FR0007010657	0,20	0,32	-0,12	1,00	SO[2]	1,32	SO[2]	-1,12	SO[2]	NC[4]
SG MONÉTAIRE PLUS I	FR0000003964	0,07	0,08	-0,01	1,00	2,00	1,08	2,08	-1,01	-2,01	NC[4]
SG ACTIONS MATIÈRES PREMIÈRES C	FR0000423527	16,59	2,43	13,76	1,00	SO[2]	3,43	SO[2]	12,62	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS OR C	FR0000424319	-1,75	2,30	-4,01	1,00	SO[2]	3,30	SO[2]	-4,97	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	-20,27	2,09	-21,94	1,00	SO[2]	3,09	SO[2]	-22,72	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS US TECHNO C	FR0000431538	-27,82	2,17	-29,39	1,00	SO[2]	3,17	SO[2]	-30,10	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS ENERGIE C	FR0000423147	51,54	2,27	48,10	1,00	SO[2]	3,27	SO[2]	46,62	SO[2]	NC[4]
SG OBLIGATIONS C	FR0010260018	-14,10	0,96	-14,93	1,00	SO[2]	1,96	SO[2]	-15,78	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS FRANCE C	FR0010259994	-8,03	1,69	-9,58	1,00	SO[2]	2,69	SO[2]	-10,49	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS MONDE C	FR0010260000	-11,87	1,79	-13,45	1,00	SO[2]	2,79	SO[2]	-14,32	SO[2]	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION (suite)											
SG ACTIONS IMMOBILIER C	FR0010285874	-34,32	2,12	-35,71	1,00	SO[2]	3,12	SO[2]	-36,35	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS JAPON C	FR0010278408	-13,26	1,94	-14,94	1,00	SO[2]	2,94	SO[2]	-15,79	SO[2]	NC[4]
SG OBLIG ETAT EURO PC	FR0010283853	-15,94	0,98	-16,76	1,00	SO[2]	1,98	SO[2]	-17,59	SO[2]	NC[4]
SG ACTIONS FRANCE SÉLECTION C	FR0010431015	-8,62	1,97	-10,42	1,00	2,00	2,97	3,97	-11,31	-12,21	NC[4]
SG MONETAIRE PLUS E	FR0011047513	0,07	0,18	-0,11	SO[2]	2,00	SO[2]	2,18	SO[2]	-2,11	NC[4]
SG ACTIONS EURO SELECTION C	FR0010397125	-8,31	2,21	-10,34	1,00	SO[2]	3,21	SO[2]	-11,24	SO[2]	NC[4]
SG AMUNDI OBLIGATIONS VERTES	FR0050000829	-19,71	1,74	-21,11	1,00	2,00	2,74	3,74	-21,90	-22,69	NC[4]
SG AMUNDI OBLIGATION ENTREPIRSES EURO ISR	FR0050000837	-12,17	2,41	-14,28	1,00	2,00	3,41	4,41	-15,14	-16,00	NC[4]
SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU C	FR0013381035	-10,48	1,44	-11,77	1,00	2,00	2,44	3,44	-12,65	-13,53	NC[4]
TOCQUEVILLE FINANCE											
TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	FR0010546929	-5,65	2,28	-7,80	1,00	SO[2]	3,28	SO[2]	-8,72	SO[2]	NC[4]
AMUNDI											
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	-6,67	1,11	-7,71	1,00	SO[2]	2,11	SO[2]	-8,63	SO[2]	NC[4]
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P	FR0010188383	-13,24	1,97	-14,95	1,00	SO[2]	2,97	SO[2]	-15,80	SO[2]	NC[4]
SOLIDARITÉ AMUNDI P	FR0011161173	-7,08	1,10	-8,10	1,00	SO[2]	2,10	SO[2]	-9,02	SO[2]	NC[4]
AMUNDI TRÉSO ETAT SG C	FR0013327079	-0,04	0,24	-0,28	1,00	SO[2]	1,24	SO[2]	-1,28	SO[2]	NC[4]
DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY											
EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A USD	LU0073868852	-36,65	1,89	-37,85	1,00	SO[2]	2,89	SO[2]	-38,47	SO[2]	NC[4]
MONETA ASSET MANAGEMENT											
MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	-6,86	1,49	-8,25	1,00	SO[2]	2,49	SO[2]	-9,17	SO[2]	NC[4]
MONETA MULTI CAPS D	FR0011495951	-6,86	1,49	-8,25	SO[2]	2,00	SO[2]	3,49	SO[2]	-10,09	NC[4]
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE											
R-CO VALOR F EUR	FR0011261197	-6,68	1,82	-8,38	1,00	SO[2]	2,82	SO[2]	-9,30	SO[2]	NC[4]
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	FR0010697482	-1,42	0,50	-1,91	1,00	SO[2]	1,50	SO[2]	-2,89	SO[2]	NC[4]
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	FR0007008750	-12,54	0,72	-13,17	1,00	SO[2]	1,72	SO[2]	-14,04	SO[2]	NC[4]
ABERDEEN											
ABERDEEN I ASIA PACIFIC EQ A ACC USD	LU0011963245	-12,55	1,99	-14,29	1,00	SO[2]	2,99	SO[2]	-15,15	SO[2]	NC[4]
ABERDEEN STANDARD SELECT EMG MKTS BD A ACC EUR HDG	LU0376989207	-18,50	1,76	-19,93	1,00	SO[2]	2,76	SO[2]	-20,73	SO[2]	NC[4]
ABERDEEN I ASIA PACIFIC EQ A ACC H EUR	LU0566486402	-20,40	2,03	-22,02	1,00	SO[2]	3,03	SO[2]	-22,80	SO[2]	NC[4]
ABERDEEN STANDARD JAPANESE EQ A ACC EUR HDG	LU0476876759	-16,63	1,72	-18,07	1,00	2,00	2,72	3,72	-18,89	-19,71	NC[4]
ABERDEEN STANDARD ASIA PACIFIC EQUITY X ACC EUR	LU0837965457	-12,71	1,24	-13,79	SO[2]	2,00	SO[2]	3,24	SO[2]	-15,51	NC[4]
DORVAL ASSET MANAGEMENT											
DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	-5,03	2,45	-7,36	1,00	SO[2]	3,45	SO[2]	-8,29	SO[2]	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA											
UBAM DR EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR	LU0087798301	-3,37	2,15	-5,45	1,00	SO[2]	3,15	SO[2]	-6,40	SO[2]	NC[4]
ROBECO LUXEMBOURG S.A.											
ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR	LU0187077309	-24,69	1,85	-26,08	1,00	SO[2]	2,85	SO[2]	-26,82	SO[2]	NC[4]
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	LU0320896664	-5,44	1,71	-7,06	1,00	SO[2]	2,71	SO[2]	-7,99	SO[2]	NC[4]
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR	LU0434928536	4,01	1,71	2,23	SO[2]	2,00	SO[2]	3,71	SO[2]	0,19	NC[4]
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH EUR	LU0832431125	-5,48	0,96	-6,39	SO[2]	2,00	SO[2]	2,96	SO[2]	-8,26	NC[4]
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR	LU0254836850	-14,25	1,75	-15,75	SO[2]	2,00	SO[2]	3,75	SO[2]	-17,43	NC[4]
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH											
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	-29,34	1,85	-30,65	SO[2]	2,00	SO[2]	3,85	SO[2]	-32,04	NC[4]
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256840447	-31,10	1,85	-32,37	SO[2]	2,00	SO[2]	3,85	SO[2]	-33,72	NC[4]
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND A EUR	LU0706716387	-13,75	1,40	-14,96	1,00	SO[2]	2,40	SO[2]	-15,81	SO[2]	NC[4]
ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT EUR	LU1145633407	-18,04	1,14	-18,97	SO[2]	2,00	SO[2]	3,14	SO[2]	-20,59	NC[4]
ALLIANZ GIF ALL CHINA EQUITY AT H2 EUR	LU1946895510	-30,26	2,30	-31,86	1,00	2,00	3,30	4,30	-32,55	-33,23	NC[4]
ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT (EUR)	LU0348826909	-23,57	2,30	-25,33	1,00	2,00	3,30	4,30	-26,08	-26,82	NC[4]
OFI ASSET MANAGEMENT											
OFI FINANCIAL INVESTMENT RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC	FR0000011074	-14,10	0,95	-14,92	1,00	SO[2]	1,95	SO[2]	-15,77	SO[2]	NC[4]
SANSO INVESTMENT SOLUTIONS											
CONVICTIONS PREMIUM A	FR0010687038	-10,15	2,83	-12,69	1,00	SO[2]	3,83	SO[2]	-13,56	SO[2]	NC[4]
MUZINICH & CO LTD											
MUZINICH SHORT DURATION HY EUR ACC R HDG	IE00B3MB7B14	-6,53	1,24	-7,69	1,00	SO[2]	2,24	SO[2]	-8,61	SO[2]	NC[4]
CPR AM											
CPR FOCUS INFLATION P	FR0010832469	7,09	0,74	6,30	1,00	SO[2]	1,74	SO[2]	5,24	SO[2]	NC[4]
CPR SILVER AGE P A/I	FR0010836163	-14,09	1,66	-15,52	1,00	SO[2]	2,66	SO[2]	-16,36	SO[2]	NC[4]
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A ACC	LU1530899142	-35,58	2,50	-37,19	1,00	SO[2]	3,50	SO[2]	-37,82	SO[2]	NC[4]
UBS LA MAISON DE GESTION											
LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS EUR P	FR0007082060	-5,70	2,14	-7,72	1,00	SO[2]	3,14	SO[2]	-8,64	SO[2]	NC[4]
DNCA FINANCE LUXEMBOURG											
DNCA INVEST EUROSE A EUR	LU0284394235	-1,79	1,46	-3,22	1,00	SO[2]	2,46	SO[2]	-4,19	SO[2]	NC[4]
DNCA INVEST VALUE EUROPE A	LU0284396016	0,33	2,06	-1,73	SO[2]	2,00	SO[2]	4,06	SO[2]	-3,70	NC[4]
DNCA INVEST MIURI BG	LU1481483334	-2,26	2,22	-4,43	1,00	2,00	3,22	4,22	-5,38	-6,34	NC[4]
DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	7,47	1,52	5,84	SO[2]	2,00	SO[2]	3,52	SO[2]	3,72	NC[4]
DNCA INVEST ALPHA BONDS A EUR	LU1694789451	7,42	1,33	5,99	SO[2]	2,00	SO[2]	3,33	SO[2]	3,87	NC[4]
GINJER AM											
GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	-6,35	1,89	-8,12	SO[2]	2,00	SO[2]	3,89	SO[2]	-9,96	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT											
MOOREA FD GESTION PATRIMONIALE RE	LU0538387076	-5,60	1,73	-7,24	1,00	SO[2]	2,73	SO[2]	-8,16	SO[2]	NC[4]
MOOREA FD EURO HY SHORT DURATION RE	LU0979136255	-8,26	1,30	-9,45	1,00	2,00	2,30	3,30	-10,36	-11,26	NC[4]
MOOREA FD GLBL BALANCED ALLOCATION PTF RE	LU1391858112	-11,28	1,86	-12,93	1,00	2,00	2,86	3,86	-13,80	-14,67	NC[4]
MOOREA FD GLBL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES RE	LU1391857817	0,53	3,12	-2,61	1,00	2,00	4,12	5,12	-3,58	-4,56	NC[4]
MOOREA FD GLBL GROWTH ALLOCATION PTF RE	LU1391859516	-13,38	2,17	-15,26	1,00	2,00	3,17	4,17	-16,11	-16,95	NC[4]
MOOREA FD GLBL CONSERVATIVE ALLOCATION PTF RE	LU1506378568	-10,60	1,71	-12,13	1,00	SO[2]	2,71	SO[2]	-13,01	SO[2]	NC[4]
MOOREA FD GLBL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES ME	LU1391857494	0,22	2,52	-2,31	SO[2]	2,00	SO[2]	4,52	SO[2]	-4,26	NC[4]
MOOREA FD MULTI-MANAGER US EQUITY RE	LU1648219605	-15,53	1,66	-16,93	1,00	2,00	2,66	3,66	-17,76	-18,59	NC[4]
MOOREA FD MULTI-MANAGER US EQUITY REHU	LU1648217229	-23,70	1,66	-24,97	1,00	2,00	2,66	3,66	-25,72	-26,47	NC[4]
MOOREA FD FLOATING RATE INCOME RE	LU1115951946	-2,23	0,79	-3,00	SO[2]	2,00	SO[2]	2,79	SO[2]	-4,94	NC[4]
MOOREA FD MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY RE	LU1958314913	-16,33	2,02	-18,02	1,00	2,00	3,02	4,02	-18,84	-19,66	NC[4]
MOOREA FD SG CRDT MLLSM 2028 RE EUR CAP	LU2564068026	Création 2023[3]			1,00	2,00	Création 2023[3]				NC[4]
CANDRIAM LUXEMBOURG											
CANDRIAM BDS EURO HIGH YIELD C EUR ACC	LU0012119607	-8,20	1,40	-9,49	SO[2]	2,00	SO[2]	3,40	SO[2]	-11,30	NC[4]
LEGG MASON INVESTMENTS EUROPE LTD											
LEGG MASON RY US SMALLER CO A EUR ACC	IE00B19Z6G02	-8,19	1,98	-10,01	1,00	SO[2]	2,98	SO[2]	-10,91	SO[2]	NC[4]
LEGG MASON WA MACRO OPPORT BOND A EUR ACC HDG	IE00BHBFD143	-22,70	1,80	-24,09	1,00	SO[2]	2,80	SO[2]	-24,85	SO[2]	NC[4]
LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT											
LA FRANCAISE GREEN TECH EUROPE	FR0000992471	-15,08	2,47	-17,18	1,00	SO[2]	3,47	SO[2]	-18,01	SO[2]	NC[4]
LA FRANCAISE MULTISTRATÉGIES OBLIGATAIRES R	FR0010657601	-9,81	1,35	-11,03	1,00	SO[2]	2,35	SO[2]	-11,92	SO[2]	NC[4]
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS	FR0010729632	-10,14	0,55	-10,63	1,00	SO[2]	1,55	SO[2]	-11,53	SO[2]	NC[4]
LFP JKC CHINA EQUITY P EUR HDG	LU0611873836	-28,72	3,07	-30,91	1,00	SO[2]	4,07	SO[2]	-31,60	SO[2]	NC[4]
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD											
ISHARES CORE S&P 500 ETF USD ACC	IE00B5BMR087	-13,37	0,10	-13,46	SO[2]	2,00	SO[2]	2,10	SO[2]	-15,19	NC[4]
JUPITER ASSET MANAGEMENT											
JUPITER DYNAMIC BOND L EUR ACC	LU0853555380	-15,28	1,45	-16,51	1,00	SO[2]	2,45	SO[2]	-17,34	SO[2]	NC[4]
BFT INVESTMENT MANAGERS											
BFT AUREUS IC	FR0010599399	0,15	0,17	-0,02	SO[2]	2,00	SO[2]	2,17	SO[2]	-2,02	NC[4]
AMUNDI IMMOBILIER											
OPCIMMO P	FR0011066802	1,08	3,50	-2,46	1,00	SO[2]	4,50	SO[2]	-3,44	SO[2]	NC[4]
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL											
NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR	FR0011600410	-22,64	1,80	-24,03	1,00	2,00	2,80	3,80	-24,79	-25,55	NC[4]

[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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

Nom du support	Code ISIN	Données exprimées en %									
		Performance brute de l'actif	Frais de gestion de l'actif (A) [1]	Performance nette de l'actif N-1	Frais de gestion du contrat (B)		Frais totaux (A+B)		Performance finale pour le titulaire du contrat		Taux de rétrocessions de commissions
					Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	Hors gestion sous mandat	Avec gestion sous mandat	
ELEVA CAPITAL											
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE A1 EUR ACC	LU1331971769	0,43	2,60	-2,18	1,00	2,00	3,60	4,60	-3,16	-4,14	NC[4]
JANUS HENDERSON INVESTORS											
JANUS HENDERSON HORIZON GLB TECH A2 EUR	LU0572952280	-29,99	1,86	-31,29	1,00	2,00	2,86	3,86	-31,98	-32,66	NC[4]
JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SM COMP A2 EUR	LU0046217351	-13,59	1,85	-15,19	SO[2]	2,00	SO[2]	3,85	SO[2]	-16,89	NC[4]
M&G GROUP											
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC	LU1582988058	-1,10	2,00	-3,08	1,00	SO[2]	3,00	SO[2]	-4,05	SO[2]	NC[4]
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HY BOND A H EUR ACC	LU1670722161	-2,14	1,20	-3,31	1,00	SO[2]	2,20	SO[2]	-4,28	SO[2]	NC[4]
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND A EUR ACC	LU1670710075	-0,37	1,90	-2,26	1,00	SO[2]	2,90	SO[2]	-3,24	SO[2]	NC[4]
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A EUR ACC	LU1670724373	-11,14	1,30	-12,30	1,00	2,00	2,30	3,30	-13,18	-14,05	NC[4]
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL											
GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO EUR ACC	LU0234681749	-9,81	1,41	-11,08	1,00	2,00	2,41	3,41	-11,97	-12,86	NC[4]
GS GLBL MILLENIALS EQUITY PORTFOLIO ACC EUR	LU2104925693	-34,36	1,66	-35,45	1,00	SO[2]	2,66	SO[2]	-36,10	SO[2]	NC[4]
ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS											
ABN AMRO PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES A EUR ACC	LU1481505755	-12,85	1,69	-14,32	SO[2]	2,00	SO[2]	3,69	SO[2]	-16,03	NC[4]
H2O AM LLP											
H2O MULTI AGGREGATE R B EUR HDG	IE00BHNZKR74	-11,90	1,28	-13,03	1,00	SO[2]	2,28	SO[2]	-13,90	SO[2]	NC[4]
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.											
THEMATICS SAFETY FUND R/A EUR	LU1951225553	-29,56	2,05	-31,00	1,00	SO[2]	3,05	SO[2]	-31,69	SO[2]	NC[4]
OSTRUM SRI EURO BOND 3-5 E	FR0011311414	-9,49	0,54	-9,98	1,00	SO[2]	1,54	SO[2]	-10,88	SO[2]	NC[4]
NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD											
NB SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT A EUR ACC	IE00BDZRWZ54	-8,48	1,09	-9,48	SO[2]	2,00	SO[2]	3,09	SO[2]	-11,29	NC[4]
NB CORPORATE HYBRID BOND A EUR ACC	IE00BYV1RN13	-13,54	1,30	-14,66	SO[2]	2,00	SO[2]	3,30	SO[2]	-16,37	NC[4]
NB US SMALL CAP A EUR ACC	IE00B44F1J46	-21,16	1,85	-22,62	SO[2]	2,00	SO[2]	3,85	SO[2]	-24,17	NC[4]
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT											
TIKEHAU SHORT DURATION R	LU1585265066	-2,18	1,09	-3,25	SO[2]	2,00	SO[2]	3,09	SO[2]	-5,19	NC[4]
TIKEHAU SHORT DURATION I-R	LU1585266114	-2,18	0,59	-2,76	1,00	SO[2]	1,59	SO[2]	-3,73	SO[2]	NC[4]
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC EUR	LU2147879543	-7,60	1,60	-9,08	1,00	SO[2]	2,60	SO[2]	-9,99	SO[2]	NC[4]
TIKEHAU SUBFIN A	LU1585264176	-13,58	1,60	-14,96	1,00	2,00	2,60	3,60	-15,81	-16,66	NC[4]
LAZARD FRÈRES GESTION											
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR	FR0013185535	-21,11	1,10	-21,98	SO[2]	2,00	SO[2]	3,10	SO[2]	-23,54	NC[4]

[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 DICI 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] SO : Sans Objet. Le support en unités de compte n'est pas disponible sur ce mode de gestion.

[3] Donnée(s) non disponible(s) du fait de la date de création du support en unités de compte (ex. : C2019 = création en 2019).

[4] NC : Non Communiqué. Information disponible auprès de votre distributeur.

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.**