



PER Zen

Liste des unités de compte 4/4

Version novembre 2022 / 00272

Liste des unités de compte

Conformément aux dispositions de l'article 6.7 de la notice d'information, la liste de l'ensemble des unités de compte proposées par le contrat figure ci-après :

Type	Nom de l'unité de compte	Code ISIN	Société de Gestion	Forme juridique	Domicile	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C)	Performance finale (A-B-C)	Taux de rétrocessions	UC labellisées (1) Finansol (2) Greenfin (3) ISR
Actions Allemagne Petites & Moy. Cap.													
OPC	MainFirst Germany A	LU0390221256	Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	20,67%	1,77%	18,90%	1,66%	3,43%	17,24%	0,69%	
Actions Amérique Latine													
OPC	Fidelity Latin America A-Dis-USD	LU0050427557	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,95%	1,94%	-5,89%	1,66%	3,60%	-7,55%	0,55%	
Actions Asie avec Japon													
OPC	VEGA Grande Asie	FR00140086F9	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%		ND	ND	
Actions Asie hors Japon													
OPC	CG Nouvelle Asie C	FR0007450002	Comgest SA	FCP de droit français	France	-8,58%	2,89%	-11,47%	1,66%	4,55%	-13,13%	0,92%	
OPC	Fidelity Sustainable Asia Eq A-Dis-EUR	LU0069452877	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	5,56%	1,93%	3,63%	1,66%	3,59%	1,97%	0,55%	
OPC	Invesco Asia Opportunities Eq E EUR Acc	LU0115143082	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-5,26%	2,74%	-8,00%	1,66%	4,40%	-9,66%	1,14%	
OPC	BNP Paribas Sst Asia ExJpn Eq C Eur C	LU0823397368	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,70%	1,98%	-2,68%	1,66%	3,64%	-4,34%	0,83%	(3)
Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.													
OPC	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	LU0390135415	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	38,76%	2,25%	36,51%	1,66%	3,91%	34,85%	0,51%	
Actions Asie-Pacifique hors Japon													
OPC	Stewart Inv APAC Ldrs Sstby I EUR Inc	IE00BFY85N21	First Sentier Investors (Hong Kong) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	21,10%	1,54%	19,56%	1,66%	3,20%	17,90%	0,80%	
Actions Chine													
OPC	EdRF China A EUR	LU1160365091	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-15,19%	2,59%	-17,78%	1,66%	4,25%	-19,44%	0,94%	(3)
OPC	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	LU0594300096	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-17,52%	1,91%	-19,43%	1,66%	3,57%	-21,09%	0,55%	
OPC	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	LU0318931192	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	4,86%	1,91%	2,95%	1,66%	3,57%	1,29%	0,55%	

Liste des unités de compte (suite)

Actions Espagne												
OPC	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	LU0261948904	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	7,84%	1,94%	5,90%	1,66%	3,60%	4,24%	0,55%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance												
OPC	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	LU0260869739	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	26,97%	1,82%	25,15%	1,66%	3,48%	23,49%	0,51%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte												
OPC	BNPP L1 USA CLASSIC EUR CAP	LU1303482118	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	OPC	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,80%
OPC	BNPP Sust US Mlt-Fac Eq CI EUR Acc	LU1956163379	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	43,01%	1,48%	41,53%	1,66%	3,14%	39,87%	0,58%
OPC	Claresco USA	LU1379103812	Claresco Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	36,22%	2,73%	33,49%	1,66%	4,39%	31,83%	1,21%
OPC	VEGA Grande Amérique	FR00140086K9	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	ND
OPC	Vanguard US 500 Stock Index Inv USD Acc	IE0002639668	Vanguard Group (Ireland) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	38,88%	0,10%	38,78%	1,66%	1,76%	37,12%	0,00%
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value												
OPC	Fidelity America A-Dis-EUR	LU0069450822	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	35,54%	1,89%	33,65%	1,66%	3,55%	31,99%	0,55%
OPC	JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	39,43%	1,00%	38,43%	1,66%	2,66%	36,77%	0,00%
OPC	Robeco BP US Premium Equities D €	LU0434928536	Robeco Institutional Asset Management BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	34,55%	1,71%	32,84%	1,66%	3,37%	31,18%	0,69%
Actions Europe												
OPC	Eleva European Selection	LU1111642408	Eleva Capital	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	29,20%	1,60%	27,60%	1,66%	3,26%	25,94%	ND
OPC	VEGA Europe Convictions ISR	FR0013519600	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	(3)
Actions Europe Emergente												
OPC	East Capital Eastern Europe A SEK	LU0944737724	East Capital Asset Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,80%
Actions Europe Emergente hors Russie												
OPC	East Capital New Europe A SEK	LU0944739340	East Capital Asset Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,80%

Liste des unités de compte (suite)

Actions Europe Flex Cap													
OPC	AIM Lux C-Quadrat Europe Multicap R EUR	LU1829348447	C-Quadrat Asset Management France	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	17,66%	2,50%	15,16%	1,66%	4,16%	13,50%	0,99%	
OPC	Alken European Opportunities R	LU0235308482	AFFM SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	26,65%	1,86%	24,79%	1,66%	3,52%	23,13%	0,37%	
OPC	BDL Convictions C	FR0010651224	BDL Capital Management	FCP de droit français	France	23,59%	2,00%	21,59%	1,66%	3,66%	19,93%	0,74%	
OPC	Digital Stars Europe Acc	LU0090784017	J.Chahine Capital	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	32,30%	1,63%	30,67%	1,66%	3,29%	29,01%	0,46%	
OPC	DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR	LU0870553459	DNCA Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	40,00%	2,45%	37,55%	1,66%	4,11%	35,89%	1,10%	(3)
OPC	Echiquier Positive Impact Europe A	FR0010863688	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	18,18%	1,80%	16,38%	1,66%	3,46%	14,72%	0,55%	(3)
OPC	JOHCM European Select Val EUR B	IE0032904116	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	11,86%	1,31%	10,55%	1,66%	2,97%	8,89%	0,46%	
Actions Europe Gdes Cap. Croissance													
OPC	Comgest Growth Europe EUR Acc	IE0004766675	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	36,27%	1,56%	34,71%	1,66%	3,22%	33,05%	0,46%	
OPC	Echiquier Major SRI Growth Europe A	FR0010321828	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	26,83%	2,70%	24,13%	1,66%	4,36%	22,47%	0,99%	(3)
OPC	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	LU0119124781	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	18,92%	1,90%	17,02%	1,66%	3,56%	15,36%	0,55%	
OPC	Comgest Renaissance Europe C	FR0000295230	Comgest SA	SICAV de droit français	France	36,59%	1,87%	34,72%	1,66%	3,53%	33,06%	0,46%	
Actions Europe Gdes Cap. Mixte													
OPC	Fidelity Europe A	FR0000008674	FIL Gestion	SICAV de droit français	France	18,37%	1,90%	16,47%	1,66%	3,56%	14,81%	0,55%	
OPC	Generali IS SRI Ageing Population EX EUR	LU1234787544	Generali Investments Luxembourg SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	23,61%	2,41%	21,20%	1,66%	4,07%	19,54%	1,11%	
OPC	MFS Meridian European Value A1 EUR	LU0125951151	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	24,70%	1,91%	22,79%	1,66%	3,57%	21,13%	0,69%	
OPC	Vanguard European Stock Idx Inv EUR Acc	IE0007987690	Vanguard Group (Ireland) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	25,62%	0,12%	25,50%	1,66%	1,78%	23,84%	0,00%	
OPC	State Street Europe ESG Scrn Idx EqPEUR	LU1159236501	State Street Global Advisors Europe Limited	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	25,16%	0,67%	24,49%	1,66%	2,33%	22,83%	0,33%	
OPC	Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc	LU0119750205	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	23,81%	1,58%	22,23%	1,66%	3,24%	20,57%	0,48%	

Liste des unités de compte (suite)

OPC	VEGA Grande Europe	FR00140086B8	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	
OPC	FDC 3E R	FR0013216728	Financière de la Cité	FCP de droit français	France	12,83%	1,84%	10,99%	1,66%	3,50%	9,33%	1,10%
Actions Europe Gdes Cap. Value												
OPC	DNCA Value Europe C	FR0010058008	DNCA Finance	FCP de droit français	France	19,92%	2,42%	17,50%	1,66%	4,08%	15,84%	1,10%
OPC	JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	LU0129445192	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	29,55%	0,96%	28,59%	1,66%	2,62%	26,93%	0,00%
OPC	Tocqueville Value Europe ISR P	FR0010547067	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	20,75%	2,54%	18,21%	1,66%	4,20%	16,55%	0,90% (3)
Actions Europe Moyennes Cap.												
OPC	Amilton Premium Europe R	FR0010687749	Meeschaert Asset Management	FCP de droit français	France	20,88%	2,38%	18,50%	1,66%	4,04%	16,84%	1,01%
OPC	BNP Paribas Europe Small Cap CI C	LU0212178916	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	17,55%	2,22%	15,33%	1,66%	3,88%	13,67%	0,96%
OPC	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	FR0010149112	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	20,87%	2,10%	18,77%	1,66%	3,76%	17,11%	0,58% (3)
OPC	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	LU0489687243	Mandarine Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	20,29%	2,63%	17,66%	1,66%	4,29%	16,00%	0,90% (3)
OPC	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	ODDO BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	14,79%	2,17%	12,62%	1,66%	3,83%	10,96%	0,92% (3)
OPC	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	FR0010321810	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	18,02%	2,69%	15,33%	1,66%	4,35%	13,67%	0,99% (3)
Actions Europe Petites Cap.												
OPC	Echiquier Entrepreneurs A	FR0011558246	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	14,94%	2,81%	12,13%	1,66%	4,47%	10,47%	0,99%
OPC	Fidelity European Smir Coms A-Dis-EUR	LU0061175625	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	25,89%	1,93%	23,96%	1,66%	3,59%	22,30%	0,55%
OPC	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FR0011606268	ODDO BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	30,87%	2,31%	28,56%	1,66%	3,97%	26,90%	0,99%
OPC	Eiffel Nova Europe ISR A	FR0011585520	Eiffel Investment Group	FCP de droit français	France	35,85%	2,20%	33,65%	1,66%	3,86%	31,99%	1,01% (3)
Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations												
OPC	DNCA Invest Archer Mid Cap	LU1366712435	DNCA Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	27,96%	1,76%	26,20%	1,66%	3,42%	24,54%	ND (3)

Liste des unités de compte (suite)

Actions Europe Rendement												
OPC	HSBC Europe Equity Income AC	FR0010043216	HSBC Global Asset Management (France)	FCP de droit français	France	21,27%	1,57%	19,70%	1,66%	3,23%	18,04%	0,69%
OPC	Templeton European Div A(acc)EUR	LU0645132738	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	12,52%	1,84%	10,68%	1,66%	3,50%	9,02%	0,51%
OPC	Tiepolo Europe C	FR0011465681	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	18,17%	2,39%	15,78%	1,66%	4,05%	14,12%	0,83%
Actions France												
OPC	VEGA France Convictions	FR0007479365	Vega IM	FCP de droit français	France	25,23%	1,59%	23,64%	1,66%	3,25%	21,98%	ND
OPC	VEGA France Opportunités ISR	FR0013519592	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%		ND	ND (3)
Actions France Grandes Cap.												
OPC	HSBC Actions Patrimoine AC	FR0010143545	HSBC Global Asset Management (France)	FCP de droit français	France	30,07%	1,54%	28,53%	1,66%	3,20%	26,87%	0,69%
OPC	Kirao Multicaps AC	FR0012020741	Kirao	FCP de droit français	France	13,69%	2,35%	11,34%	1,66%	4,01%	9,68%	1,08%
OPC	LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P	FR0007082060	UBS La Maison de Gestion	FCP de droit français	France	20,03%	2,18%	17,85%	1,66%	3,84%	16,19%	0,78%
OPC	Mandarine Opportunités R	FR0010657122	Mandarine Gestion	FCP de droit français	France	24,34%	2,27%	22,07%	1,66%	3,93%	20,41%	1,01% (3)
OPC	Moneta Multi Caps C	FR0010298596	Moneta Asset Management	FCP de droit français	France	22,72%	1,50%	21,22%	1,66%	3,16%	19,56%	0,70%
OPC	Pluvalca Allcaps A	FR0000422842	Financière Arbevel	SICAV de droit français	France	22,92%	2,39%	20,53%	1,66%	4,05%	18,87%	1,10%
OPC	Tocqueville France ISR C	FR0010546960	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	23,31%	2,08%	21,23%	1,66%	3,74%	19,57%	0,90% (3)
OPC	Centifolia C	FR0007076930	DNCA Finance	FCP de droit français	France	21,84%	2,49%	19,35%	1,66%	4,15%	17,69%	1,10% (3)
Actions France Petites & Moy. Cap.												
OPC	Amplegest PME AC	FR0011631050	Amplegest	FCP de droit français	France	30,59%	2,35%	28,24%	1,66%	4,01%	26,58%	1,08%
OPC	Claresco PME P	LU1379104208	Claresco Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	20,30%	2,90%	17,40%	1,66%	4,56%	15,74%	1,21%
OPC	HMG Découvertes C	FR0010601971	HMG Finance	FCP de droit français	France	19,95%	3,32%	16,63%	1,66%	4,98%	14,97%	1,10%
OPC	Kirao Smallcaps AC	FR0012633311	Kirao	FCP de droit français	France	25,02%	2,35%	22,67%	1,66%	4,01%	21,01%	1,08%
OPC	Lazard Small Caps France A	FR0010262436	Lazard Frères Gestion	FCP de droit français	France	30,28%	1,66%	28,62%	1,66%	3,32%	26,96%	0,58%

Liste des unités de compte (suite)

OPC	Oddo BHF Avenir CR-EUR	FR0000989899	ODDO BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	20,91%	1,82%	19,09%	1,66%	3,48%	17,43%	0,83%	(3)
OPC	Otea Actions Europe R	FR0010738153	OTEA Capital	FCP de droit français	France	13,60%	2,51%	11,09%	1,66%	4,17%	9,43%	1,27%	
OPC	Quadrige France Smallcaps C	FR0011466093	Inocap Gestion	FCP de droit français	France	28,93%	3,70%	25,23%	1,66%	5,36%	23,57%	1,10%	(3)
OPC	Tiepolo PME C	FR0011645670	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	34,53%	2,17%	32,36%	1,66%	3,83%	30,70%	0,83%	
OPC	Tiepolo Rendement C	FR0010501296	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	17,89%	2,82%	15,07%	1,66%	4,48%	13,41%	0,99%	
OPC	Tiepolo Valeurs C	FR0010501312	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	20,79%	2,71%	18,08%	1,66%	4,37%	16,42%	0,99%	
OPC	Tocqueville PME P	FR0011608421	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	20,30%	2,39%	17,91%	1,66%	4,05%	16,25%	1,09%	
OPC	HSBC Small Cap France A	FR0010058628	HSBC Global Asset Management (France)	FCP de droit français	France	19,48%	1,84%	17,64%	1,66%	3,50%	15,98%	0,83%	
Actions Grande Chine													
OPC	Ofi RS Ming R	FR0007043781	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-3,31%	1,81%	-5,12%	1,66%	3,47%	-6,78%	0,79%	
Actions Inde													
OPC	Comgest Growth India USD Acc	IE00B03DF997	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	30,33%	1,94%	28,39%	1,66%	3,60%	26,73%	0,46%	
OPC	EdR India E	FR0010594309	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FCP de droit français	France	32,27%	2,84%	29,43%	1,66%	4,50%	27,77%	1,39%	(3)
Actions Internationales Flex-Cap.													
OPC	CPR Invest Gbl Dsrpt Opp R EUR Acc	LU1530900684	CPR Asset Management	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	9,35%	1,49%	7,86%	1,66%	3,15%	6,20%	0,00%	
OPC	Pictet-Security R EUR	LU0270905242	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	32,71%	2,70%	30,01%	1,66%	4,36%	28,35%	0,95%	
OPC	Thematics Meta R/A EUR	LU1951204046	Natixis Investment Managers S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	24,86%	2,00%	22,86%	1,66%	3,66%	21,20%	0,81%	(3)
OPC	Sanso Essentiel A	FR0011236629	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	18,16%	1,60%	16,56%	1,66%	3,26%	14,90%	0,78%	
Actions Internationales Gdes Cap. Croissance													
OPC	Athymis Millennial P	FR0013173374	Athymis Gestion	FCP de droit français	France	21,75%	3,09%	18,66%	1,66%	4,75%	17,00%	1,10%	
OPC	Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	6,15%	2,18%	3,97%	1,66%	3,84%	2,31%	0,58%	(3)
OPC	Comgest Monde C	FR0000284689	Comgest SA	SICAV de droit français	France	18,19%	2,21%	15,98%	1,66%	3,87%	14,32%	0,69%	

Liste des unités de compte (suite)

OPC	C-Quadrat Global Equity ESG R	FR0000994667	C-Quadrat Asset Management France	FCP de droit français	France	25,82%	2,16%	23,66%	1,66%	3,82%	22,00%	0,99%	
OPC	DNCA Invest Beyond Global Leaders A EUR	LU0383783841	DNCA Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	12,08%	2,04%	10,04%	1,66%	3,70%	8,38%	0,83%	(3)
OPC	DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR	LU0383784146	DNCA Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	12,07%	2,29%	9,78%	1,66%	3,95%	8,12%	1,04%	
OPC	Echiquier World Equity Growth A	FR0010859769	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	13,49%	2,73%	10,76%	1,66%	4,39%	9,10%	0,93%	
OPC	Mirova Global Sust Eq R/A EUR	LU0914729966	Natixis Investment Managers International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	27,67%	1,87%	25,80%	1,66%	3,53%	24,14%	0,71%	(3)
OPC	Amplegest Actions Internationales AC	FR0011382225	Amplegest	FCP de droit français	France	16,54%	2,35%	14,19%	1,66%	4,01%	12,53%	ND	
OPC	Seilern World Growth EUR U R	IE00B2NXKW18	Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	39,04%	1,65%	37,39%	1,66%	3,31%	35,73%	0,69%	
OPC	BNP Paribas Fds Sust Glb Eq Cl Cap	LU0956005226	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	13,77%	1,98%	11,79%	1,66%	3,64%	10,13%	0,83%	
Actions Internationales Gdes Cap. Mixte													
OPC	SEI GAF Euro Aggressive EUR With C Acc	IE00BF2N0785	SEI Investments Global Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	28,19%	2,86%	25,33%	1,66%	4,52%	23,67%	1,20%	
OPC	Tikehau Equity Selection R Acc EUR	FR0012127389	Tikehau Investment Management	FCP de droit français	France	28,99%	1,80%	27,19%	1,66%	3,46%	25,53%	0,83%	
OPC	Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc	IE00B03HCZ61	Vanguard Group (Ireland) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	31,16%	0,18%	30,98%	1,66%	1,84%	29,32%	0,00%	
OPC	Candriam Sst Eq World C € Acc	LU1434527435	Candriam	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	32,95%	1,85%	31,10%	1,66%	3,51%	29,44%	0,80%	(3)
OPC	M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned	LU1670715207	M&G (Lux) Investment Funds 1	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	34,97%	1,97%	33,00%	1,66%	3,63%	31,34%	ND	(3)
OPC	Aviva Grandes Marques ISR A	FR0011586544	Abeille Asset Management	FCP de droit français	France	30,76%	1,70%	29,06%	1,66%	3,36%	27,40%	0,78%	(3)
OPC	EdRF Human Capital A EUR	LU2221884310	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,75%	(3)
OPC	VEGA Monde	FR0014008Y87	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	ND	
OPC	Seeyond Global Sust MinVol I/A EUR	LU0935230671	Natixis Investment Managers International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	20,00%	0,76%	19,24%	1,66%	2,42%	17,58%	0,09%	

Liste des unités de compte (suite)

Actions Internationales Petites Cap.													
OPC	Mandarine Global Microcap R EUR	LU1329694266	Mandarine Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	27,89%	2,65%	25,24%	1,66%	4,31%	23,58%	0,90%	
OPC	Sextant Autour du Monde A	FR0010286021	Amiral Gestion	SICAV de droit français	France	17,50%	2,06%	15,44%	1,66%	3,72%	13,78%	0,92%	
OPC	AXAWF Next Generation A Cap EUR	LU0868490383	AXA Funds Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	15,12%	2,01%	13,11%	1,66%	3,67%	11,45%	0,81%	(3)
Actions Internationales Rendement													
OPC	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	LU1038895451	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	21,18%	2,65%	18,53%	1,66%	4,31%	16,87%	1,24%	
OPC	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	LU1670710075	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	22,87%	1,94%	20,93%	1,66%	3,60%	19,27%	0,97%	
OPC	MainFirst Global DividendStars A	LU1238901240	Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	31,84%	1,82%	30,02%	1,66%	3,48%	28,36%	0,69%	
Actions Japon Grandes Cap.													
OPC	Comgest Growth Japan EUR R Acc	IE00BD1DJ122	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-4,57%	1,75%	-6,32%	1,66%	3,41%	-7,98%	0,78%	
OPC	abrdn Japanese Sust Eq Sus A Acc EUR	LU0498185056	Aberdeen	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	4,64%	1,68%	2,96%	1,66%	3,34%	1,30%	0,69%	
Actions Marchés Emergents													
OPC	Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	-8,46%	2,27%	-10,73%	1,66%	3,93%	-12,39%	0,58%	(3)
OPC	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	IE00B65D2871	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-13,09%	2,03%	-15,12%	1,66%	3,69%	-16,78%	0,92%	
OPC	Federated Hermes Glb Em Mkts R EUR Acc	IE00B3NFBQ59	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	2,21%	1,60%	0,61%	1,66%	3,26%	-1,05%	0,46%	
OPC	GemEquity R	FR0011268705	Gemway Assets	SICAV de droit français	France	3,08%	2,10%	0,98%	1,66%	3,76%	-0,68%	0,97%	(3)
OPC	HMG Globetrotter C	FR0010241240	HMG Finance	FCP de droit français	France	19,09%	2,50%	16,59%	1,66%	4,16%	14,93%	1,10%	
OPC	Magellan C	FR0000292278	Comgest SA	SICAV de droit français	France	-13,21%	2,07%	-15,28%	1,66%	3,73%	-16,94%	0,46%	
OPC	Robeco Emerging Markets Equities D €	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	6,20%	1,75%	4,45%	1,66%	3,41%	2,79%	0,69%	
OPC	Robeco Emerging Stars Equities D €	LU0254836850	Robeco Institutional Asset Management BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	9,49%	1,75%	7,74%	1,66%	3,41%	6,08%	0,69%	
OPC	Candriam Sst Eq Em Mkts C € Acc	LU1434523954	Candriam	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	7,02%	1,94%	5,08%	1,66%	3,60%	3,42%	0,88%	

Liste des unités de compte (suite)

Actions Secteur Biens Conso. & Services													
OPC	BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C	LU0823411706	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	17,72%	1,98%	15,74%	1,66%	3,64%	14,08%	0,83%	
OPC	CPR Invest Food For Gens A EUR Acc	LU1653748860	CPR Asset Management	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	25,43%	1,97%	23,46%	1,66%	3,63%	21,80%	0,69%	(3)
Actions Secteur Biotechnologie													
OPC	Pictet-Biotech R EUR	LU0255977539	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	0,94%	2,70%	-1,76%	1,66%	4,36%	-3,42%	0,95%	
Actions Secteur Eau													
OPC	BNP Paribas Aqua Classic	FR0010668145	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	39,90%	2,15%	37,75%	1,66%	3,81%	36,09%	1,10%	(3)
OPC	Pictet-Water R EUR	LU0104885248	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	41,30%	2,70%	38,60%	1,66%	4,36%	36,94%	0,95%	
OPC	RobecoSAM Sustainable Water Eqs M2 EUR	LU2146192617	Robeco Institutional Asset Management BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	39,89%	2,46%	37,43%	1,66%	4,12%	35,77%	1,04%	
Actions Secteur Ecologie													
OPC	BNP Paribas Global Envir Cl C	LU0347711466	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	31,34%	2,23%	29,11%	1,66%	3,89%	27,45%	0,96%	(3)
OPC	Ecofi Enjeux Futurs C	FR0010592022	Ecofi Investissements	FCP de droit français	France	29,21%	2,06%	27,15%	1,66%	3,72%	25,49%	0,92%	(3)
OPC	HSBC RIF Europe Eq Green Transition AC	FR0000982449	HSBC Global Asset Management (France)	SICAV de droit français	France	16,38%	1,62%	14,76%	1,66%	3,28%	13,10%	0,69%	(2) (3)
OPC	Mandarine Global Transition R	LU2257980289	Mandarine Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%		ND	0,90%	
OPC	Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR	LU0914733059	Natixis Investment Managers International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	18,24%	1,87%	16,37%	1,66%	3,53%	14,71%	0,71%	(2) (3)
OPC	Ofi RS Equity Climate Change RC	FR0013267150	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	19,37%	1,81%	17,56%	1,66%	3,47%	15,90%	0,81%	(3)
OPC	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq B Acc EUR	LU0302446991	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	21,12%	2,44%	18,68%	1,66%	4,10%	17,02%	0,97%	
OPC	EdR SICAV Green New Deal A EUR	FR0013428927	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	SICAV de droit français	France	17,25%	1,85%	15,40%	1,66%	3,51%	13,74%	0,85%	(3)
OPC	Carmignac Pf ClmtTransition A EUR Acc	LU0164445502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	12,18%	1,79%	10,39%	1,66%	3,45%	8,73%	0,58%	

Liste des unités de compte (suite)

Actions Secteur Energies Alternatives													
OPC	Pictet-Clean Energy R EUR	LU0280435461	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	22,73%	2,71%	20,02%	1,66%	4,37%	18,36%	0,95%	
OPC	RobecoSAM Smart Energy Eqs M2 EUR	LU2145463373	Robeco Institutional Asset Management BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	28,41%	2,46%	25,95%	1,66%	4,12%	24,29%	1,04%	
Actions Secteur Infrastructures													
OPC	M&G (Lux) Global Listed Infrs A EUR Acc	LU1665237704	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	24,26%	2,01%	22,25%	1,66%	3,67%	20,59%	0,97%	
Actions Secteur Métaux Précieux													
OPC	BGF World Gold E2	LU0171306680	BlackRock (Luxembourg) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,22%	2,55%	-3,77%	1,66%	4,21%	-5,43%	1,24%	
OPC	CM-AM Global Gold RC	FR0007390174	Crédit Mutuel Asset Management	SICAV de droit français	France	-2,62%	2,15%	-4,77%	1,66%	3,81%	-6,43%	0,92%	
OPC	R-co Thematic Gold Mining C	FR0007001581	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit français	France	8,36%	2,85%	5,51%	1,66%	4,51%	3,85%	1,10%	
Actions Secteur Ressources Naturelles													
OPC	AXA Or et Matières Premières C	FR0010011171	AXA Investment Managers Paris	SICAV de droit français	France	22,76%	1,51%	21,25%	1,66%	3,17%	19,59%	0,66%	
OPC	Pictet-Timber R EUR	LU0340559805	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	31,72%	2,73%	28,99%	1,66%	4,39%	27,33%	0,95%	
Actions Secteur Santé													
OPC	EdRF Healthcare A EUR	LU1160356009	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	28,46%	2,37%	26,09%	1,66%	4,03%	24,43%	0,85%	(3)
OPC	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	LU0880062913	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	21,90%	1,73%	20,17%	1,66%	3,39%	18,51%	0,55%	
OPC	Fidelity Sust Glb Hlthcare A-Acc-EUR	LU0261952419	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	33,54%	1,91%	31,63%	1,66%	3,57%	29,97%	0,55%	
Actions Secteur Technologies													
OPC	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	LU1536921650	AXA Funds Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	27,84%	1,75%	26,09%	1,66%	3,41%	24,43%	0,69%	
OPC	BNP Paribas Disrpt Tech CI C	LU0823421689	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	35,61%	1,98%	33,63%	1,66%	3,64%	31,97%	0,83%	
OPC	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	LU1819480192	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	9,33%	1,70%	7,63%	1,66%	3,36%	5,97%	0,68%	
OPC	EdRF Big Data A EUR	LU1244893696	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	31,78%	2,28%	29,50%	1,66%	3,94%	27,84%	0,80%	

Liste des unités de compte (suite)

OPC	Fidelity Global Technology E-Acc-EUR	LU0115773425	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	33,16%	2,64%	30,52%	1,66%	4,30%	28,86%	1,24%	
OPC	Franklin Technology A Acc EUR	LU0260870158	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	34,07%	1,82%	32,25%	1,66%	3,48%	30,59%	0,51%	
OPC	Pictet-Digital R EUR	LU0340555134	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	6,71%	2,71%	4,00%	1,66%	4,37%	2,34%	0,95%	
Actions Turquie													
OPC	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	LU0265293521	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-20,76%	2,22%	-22,98%	1,66%	3,88%	-24,64%	0,96%	
Actions US													
OPC	Harris Associates US Equity EUR Hedged	LU1429562413	Harris Associates LP	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	26,30%	2,00%	24,30%	1,66%	3,66%	22,64%	ND	
Actions US Growth													
OPC	Edgewood L Select US Equity Hedged	LU0138007074	Edgewood Management LLC	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	23,12%	1,94%	21,18%	1,66%	3,60%	19,52%	ND	
Actions Zone Euro													
OPC	VEGA Euro Opportunités ISR	FR0010242461	Vega IM	FCP de droit français	France	18,89%	2,73%	16,16%	1,66%	4,39%	14,50%	0,99%	(3)
Actions Zone Euro Flex Cap													
OPC	AMM Finance SICAV-Amazone Euro Fd	LU0248849613	Lemanik Asset Management	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	31,00%	2,64%	28,36%	1,66%	4,30%	26,70%	0,69%	
OPC	Belharra Euro R	FR0013220621	SPPI Finance	FCP de droit français	France	28,41%	2,04%	26,37%	1,66%	3,70%	24,71%	0,80%	
OPC	Echiquier Value Euro A	FR0011360700	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	23,40%	3,11%	20,29%	1,66%	4,77%	18,63%	0,99%	
OPC	Prévoir Gestion Actions C	FR0007035159	Société de Gestion Prévoir	FCP de droit français	France	37,97%	1,79%	36,18%	1,66%	3,45%	34,52%	0,82%	
OPC	Sycomore Sélection Responsable R	FR0011169341	Sycomore Asset Management	FCP de droit français	France	17,07%	2,11%	14,96%	1,66%	3,77%	13,30%	0,92%	(3)
OPC	Sycomore Social Impact R	FR0010117093	Sycomore Asset Management	FCP de droit français	France	6,27%	2,01%	4,26%	1,66%	3,67%	2,60%	0,92%	(3)
Actions Zone Euro Grandes Cap.													
OPC	Amplegest Pricing Power AC	FR0010375600	Amplegest	SICAV de droit français	France	20,04%	2,35%	17,69%	1,66%	4,01%	16,03%	1,08%	(3)
OPC	Amundi Actions Euro ISR P C	FR0010458745	Amundi Asset Management	SICAV de droit français	France	23,17%	1,24%	21,93%	1,66%	2,90%	20,27%	0,43%	(3)
OPC	NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR	LU0127786431	NN Investment Partners BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	28,01%	1,79%	26,22%	1,66%	3,45%	24,56%	0,69%	
OPC	Quadrige Multicaps Europe C	FR0013261807	Inocap Gestion	FCP de droit français	France	15,72%	2,20%	13,52%	1,66%	3,86%	11,86%	1,01%	(3)

Liste des unités de compte (suite)

OPC	R-co Conviction Equity Value Euro F EUR	FR0010807099	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit français	France	27,54%	2,16%	25,38%	1,66%	3,82%	23,72%	0,87%	
OPC	Allianz Valeurs Durables RC	FR0000017329	Allianz Global Investors GmbH	SICAV de droit français	France	21,66%	1,79%	19,87%	1,66%	3,45%	18,21%	0,83%	(3)
OPC	BNP Paribas Euro Climate Aligned Class C	FR0010302398	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	26,87%	1,83%	25,04%	1,66%	3,49%	23,38%	0,82%	(3)
OPC	Metropole Euro SRI A	FR0010632364	ODDO BHF Asset Management SAS	SICAV de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%		ND	0,55%	(3)
Actions Zone Euro Moyennes Cap.													
OPC	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	FR0000990095	ODDO BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	19,05%	2,21%	16,84%	1,66%	3,87%	15,18%	0,92%	(3)
OPC	Tocqueville Small Cap Euro ISR C	FR0010546903	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	17,10%	2,10%	15,00%	1,66%	3,76%	13,34%	0,90%	(3)
Actions Zone Euro Petites Cap.													
OPC	Dorval Manageurs Small Cap Euro RC	FR0011645621	Dorval Asset Management	FCP de droit français	France	27,53%	2,36%	25,17%	1,66%	4,02%	23,51%	0,97%	(3)
OPC	Erasmus Small Cap Euro R	FR0011640887	Erasmus Gestion	FCP de droit français	France	26,55%	3,03%	23,52%	1,66%	4,69%	21,86%	1,21%	(3)
OPC	BNP Paribas Actions PME ETI ISR C	FR0013254380	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	17,62%	2,32%	15,30%	1,66%	3,98%	13,64%	0,99%	(3)
Allocation Equilibrée Europe													
OPC	VEGA Patrimoine ISR	FR0013526480	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%		ND	ND	(3)
Allocation EUR Aggressive													
OPC	BNP Paribas Floréal 70 Classic C	FR0011594134	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	16,64%	1,20%	15,44%	1,66%	2,86%	13,78%	0,66%	
OPC	Lazard Patrimoine Croissance C	FR0000292302	Lazard Frères Gestion	SICAV de droit français	France	26,77%	1,98%	24,79%	1,66%	3,64%	23,13%	0,82%	
OPC	Prado Croissance	FR0011363134	Lazard Frères Gestion	FCP de droit français	France	26,43%	3,12%	23,31%	1,66%	4,78%	21,65%	0,00%	
Allocation EUR Agressive - International													
OPC	Gestion Dynamique International	FR0007046123	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	17,96%	2,53%	15,43%	1,66%	4,19%	13,77%	1,36%	
OPC	Harmonis Dynamique C	FR0007012919	C-Quadrat Asset Management France	FCP de droit français	France	21,82%	4,03%	17,79%	1,66%	5,69%	16,13%	0,99%	
OPC	SEI GAF Euro Balanced EUR With C Acc	IE00BF2N0348	SEI Investments Global Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	17,44%	2,61%	14,83%	1,66%	4,27%	13,17%	1,15%	

Liste des unités de compte (suite)

OPC	SEI GAF Euro Growth EUR With C Acc	IE00BF2N0561	SEI Investments Global Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	21,85%	2,79%	19,06%	1,66%	4,45%	17,40%	1,20%	
OPC	Athymis Better Life P	FR0013261765	Athymis Gestion	FCP de droit français	France	18,21%	3,00%	15,21%	1,66%	4,66%	13,55%	1,10%	
OPC	Ambition Dynamique	FR0013339538	La Française Asset Management	FCP de droit français	France	16,85%	3,56%	13,29%	1,66%	5,22%	11,63%	1,04%	
Allocation EUR Flexible													
OPC	Clartan Valeurs C	LU1100076550	Clartan Associés	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	11,56%	2,00%	9,56%	1,66%	3,66%	7,90%	0,83%	
OPC	Maxima A	FR0010148007	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	19,59%	1,41%	18,18%	1,66%	3,07%	16,52%	0,83%	
OPC	Otea 1 R	FR0010706747	OTEA Capital	FCP de droit français	France	8,43%	2,50%	5,93%	1,66%	4,16%	4,27%	1,27%	
OPC	Aequam European Equities P1 EUR	FR0013305521	Aequam Capital	FCP de droit français	France	17,92%	1,90%	16,02%	1,66%	3,56%	14,36%	0,92%	
Allocation EUR Flexible - International													
OPC	Argosphère	FR0011711613	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	10,77%	2,48%	8,29%	1,66%	4,14%	6,63%	0,78%	
OPC	Belharra Club R	FR0013220605	SPPI Finance	FCP de droit français	France	26,15%	2,04%	24,11%	1,66%	3,70%	22,45%	1,01%	
OPC	BNP Paribas Target Risk Balanced CI R	LU0089291651	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	6,85%	1,79%	5,06%	1,66%	3,45%	3,40%	0,61%	
OPC	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	9,05%	1,62%	7,43%	1,66%	3,28%	5,77%	0,69%	
OPC	D. Fi C	FR0012558971	Montbleu Finance	FCP de droit français	France	7,99%	4,10%	3,89%	1,66%	5,76%	2,23%	1,38%	
OPC	Dorval Global Convictions RC	FR0010687053	Dorval Asset Management	FCP de droit français	France	9,69%	2,01%	7,68%	1,66%	3,67%	6,02%	0,92%	(3)
OPC	Incomon Dynamique C	FR0013529104	Auris Gestion	FCP de droit français	France	12,95%	2,20%	10,75%	1,66%	3,86%	9,09%	0,83%	
OPC	Incomon Opportunités C	FR0013529070	Auris Gestion	FCP de droit français	France	7,25%	2,20%	5,05%	1,66%	3,86%	3,39%	0,83%	
OPC	Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	LU0432616901	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	10,19%	2,13%	8,06%	1,66%	3,79%	6,40%	0,89%	
OPC	Invest Latitude Croissance A	FR0011511773	Amplegest	FCP de droit français	France	18,67%	2,78%	15,89%	1,66%	4,44%	14,23%	0,92%	
OPC	Invest Latitude Equilibre A	FR0010452037	Amplegest	FCP de droit français	France	13,29%	2,70%	10,59%	1,66%	4,36%	8,93%	0,92%	
OPC	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	LU1582988058	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	5,84%	1,91%	3,93%	1,66%	3,57%	2,27%	0,89%	

Liste des unités de compte (suite)

OPC	Mage Global Equilibre C EUR	FR0013476066	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	7,76%	2,23%	5,53%	1,66%	3,89%	3,87%	0,78%	
OPC	Ofi RS MultiTrack R	FR0010564351	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	13,02%	1,70%	11,32%	1,66%	3,36%	9,66%	0,46%	(3)
OPC	Ouessant P	FR0011540558	Vivienne Investissement	FCP de droit français	France	-3,66%	2,28%	-5,94%	1,66%	3,94%	-7,60%	1,04%	
OPC	Oxygène Patrimoine R	FR0013331022	Sycomore Asset Management	FCP de droit français	France	5,32%	2,53%	2,79%	1,66%	4,19%	1,13%	0,87%	
OPC	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	AT0000A0SE25	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Autriche	8,09%	2,11%	5,98%	1,66%	3,77%	4,32%	0,83%	
OPC	R-co Advenis Equilibre C EUR	FR0013509221	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	13,09%	2,31%	10,78%	1,66%	3,97%	9,12%	0,77%	
OPC	R-co Valor F EUR	FR0011261197	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit français	France	14,35%	2,03%	12,32%	1,66%	3,69%	10,66%	0,83%	
OPC	Sextant Grand Large A	FR0010286013	Amiral Gestion	SICAV de droit français	France	5,46%	1,70%	3,76%	1,66%	3,36%	2,10%	0,78%	
OPC	Sycomore Allocation Patrimoine Cyrus	FR0013392644	Sycomore Asset Management	FCP de droit français	France	6,82%	1,64%	5,18%	1,66%	3,30%	3,52%	0,72%	
OPC	Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc	LU2147879543	Tikehau Investment Management	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	7,16%	1,50%	5,66%	1,66%	3,16%	4,00%	0,69%	
OPC	Wise5	FR0013281201	WiseAM	FCP de droit français	France	17,63%	2,77%	14,86%	1,66%	4,43%	13,20%	1,01%	
OPC	Betamax Global Smart for Climate P	FR0010921502	Fideas Capital	FCP de droit français	France	7,20%	1,53%	5,67%	1,66%	3,19%	4,01%	0,76%	
OPC	Conviction Equilibre	FR0013339520	La Française Asset Management	FCP de droit français	France	10,42%	2,93%	7,49%	1,66%	4,59%	5,83%	0,81%	
OPC	VEGA Monde Patrimoine	FR0014008Y95	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	ND	
OPC	Varenne Global A EUR Acc	LU2358389745	Varenne Capital Partners	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,76%	
OPC	Varenne Valeur A EUR Acc	LU2358392376	Varenne Capital Partners	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,76%	
OPC	Oceanic Opportunités Monde	FR0013184637	Lazard Frères Gestion	FCP de droit français	France	18,90%	2,97%	15,93%	1,66%	4,63%	14,27%	0,90%	
Allocation EUR Modérée													
OPC	Pluvalca Evolution Europe A	FR0010799296	Financière Arbevel	SICAV de droit français	France	5,94%	1,77%	4,17%	1,66%	3,43%	2,51%	0,69%	
OPC	Sélection Equilibre Europe	FR0007048160	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	10,44%	1,91%	8,53%	1,66%	3,57%	6,87%	0,96%	

Liste des unités de compte (suite)

OPC	HMG Rendement D	FR0007495049	HMG Finance	FCP de droit français	France	22,03%	2,71%	19,32%	1,66%	4,37%	17,66%	1,10%
Allocation EUR Modérée - International												
OPC	Aesope Equilibre	FR0007055041	Aesope Gestion de Portefeuilles	FCP de droit français	France	14,14%	3,23%	10,91%	1,66%	4,89%	9,25%	0,80%
OPC	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	1,00%	1,88%	-0,88%	1,66%	3,54%	-2,54%	0,58%
OPC	Gestion Equilibre International	FR0007045901	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	11,02%	2,13%	8,89%	1,66%	3,79%	7,23%	1,12%
OPC	NN (L) Pat Balanced P Cap EUR	LU0119195963	NN Investment Partners BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	13,52%	1,44%	12,08%	1,66%	3,10%	10,42%	0,55%
OPC	R-co Opal Equilibre	FR0000981458	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	15,51%	2,62%	12,89%	1,66%	4,28%	11,23%	0,81%
OPC	SEI GAF Euro Core EUR With C Acc	IE00BF2N0124	SEI Investments Global Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	13,51%	2,76%	10,75%	1,66%	4,42%	9,09%	1,15%
OPC	SEI GAF Euro Moderate EUR With C Acc	IE00BF2MZZ81	SEI Investments Global Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	9,07%	2,54%	6,53%	1,66%	4,20%	4,87%	1,10%
OPC	ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalanced CRWEUR	LU1864504425	ODDO BHF Asset Management Lux	FCP de droit luxembourgeois	Luxembourg	14,63%	1,57%	13,06%	1,66%	3,23%	11,40%	0,64%
OPC	Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	LU0987487336	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	3,97%	1,66%	2,31%	1,66%	3,32%	0,65%	0,46%
OPC	BNP Paribas Sust Mul Ast Bal CI Acc	LU1956154386	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,72%
Allocation EUR Prudente												
OPC	Alterna Plus	FR0010466128	Financière Arbevel	FCP de droit français	France	5,55%	1,17%	4,38%	1,66%	2,83%	2,72%	0,00%
OPC	Choix Solidaire C	FR0010177899	Ecofi Investissements	SICAV de droit français	France	5,40%	0,92%	4,48%	1,66%	2,58%	2,82%	0,37% (1) (3)
OPC	Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	7,03%	1,50%	5,53%	1,66%	3,16%	3,87%	0,62% (3)
OPC	Eurose C	FR0007051040	DNCA Finance	FCP de droit français	France	8,57%	1,40%	7,17%	1,66%	3,06%	5,51%	0,64% (3)
OPC	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Asset Management GmbH	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Allemagne	7,17%	1,16%	6,01%	1,66%	2,82%	4,35%	0,53%
OPC	Sanso Patrimoine C	FR0010640029	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	7,26%	1,59%	5,67%	1,66%	3,25%	4,01%	0,55%
OPC	Sunny Euro Stratégic R	FR0010996629	Sunny Asset Management	FCP de droit français	France	3,78%	1,53%	2,25%	1,66%	3,19%	0,59%	0,69%

Liste des unités de compte (suite)

OPC	Echiquier Alpha Major SRI A	FR0013406691	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	8,97%	1,80%	7,17%	1,66%	3,46%	5,51%	0,71%	(3)
OPC	Auris Euro Rendement R EUR Acc	LU1599120273	Auris Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	3,58%	1,71%	1,87%	1,66%	3,37%	0,21%	0,64%	
OPC	Vega Euro Rendement ISR RX	FR0012219848	VEGA Investment Managers	FCP de droit français	France	6,54%	1,97%	4,57%	1,66%	3,63%	2,91%	0,69%	(3)
Allocation EUR Prudente - International													
OPC	Athymis Patrimoine P	FR0010772129	Athymis Gestion	FCP de droit français	France	7,94%	2,26%	5,68%	1,66%	3,92%	4,02%	0,64%	
OPC	Invest Latitude Patrimoine A	FR0011032754	Amplegest	FCP de droit français	France	5,97%	1,82%	4,15%	1,66%	3,48%	2,49%	0,55%	
OPC	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	FR0012355139	Lazard Frères Gestion	SICAV de droit français	France	6,55%	1,36%	5,19%	1,66%	3,02%	3,53%	0,70%	(3)
OPC	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	LU1582982283	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	3,41%	1,59%	1,82%	1,66%	3,25%	0,16%	0,64%	
OPC	SEI GAF Euro Conservative EUR With C Acc	IE00BF2MZX67	SEI Investments Global Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	5,14%	2,34%	2,80%	1,66%	4,00%	1,14%	0,97%	
OPC	SLF (F) Multi Asset Moderate P	FR0010308825	Swiss Life Asset Managers France	FCP de droit français	France	6,35%	1,47%	4,88%	1,66%	3,13%	3,22%	0,46%	
OPC	VEGA Modéré Durable	FR0014009098	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%		ND	0,41%	
OPC	Profil Modéré	FR0013339512	La Française Asset Management	FCP de droit français	France	3,45%	2,20%	1,25%	1,66%	3,86%	-0,41%	0,58%	
Allocation Flexible Prudent Europe													
OPC	VEGA Euro Rendement ISR	FR0013519618	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%		ND	ND	(3)
Allocation Marchés Emergents													
OPC	Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc	LU0592699093	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,39%	2,54%	-5,93%	1,66%	4,20%	-7,59%	1,01%	
Alt - Event Driven													
OPC	Helium Fund Performance B EUR	LU0912262275	SYQUANT CAPITAL SAS	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	8,77%	1,91%	6,86%	1,66%	3,57%	5,20%	0,64%	
Alt - Global Macro													
OPC	H2O Adagio FCP EUR SR C	FR0013393188	H2O AM Europe	FCP de droit français	France	2,48%	0,95%	1,53%	1,66%	2,61%	-0,13%	0,33%	
OPC	H2O Barry Active Value R EUR	IE00BYVMHH83	H2O AM LLP	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	16,05%	1,64%	14,41%	1,66%	3,30%	12,75%	0,69%	
OPC	H2O Moderato FCP EUR SRC	FR0013393295	H2O AM Europe	FCP de droit français	France	8,41%	1,46%	6,95%	1,66%	3,12%	5,29%	0,52%	

Liste des unités de compte (suite)

OPC	H2O Multibonds FCP SREUR C	FR0013393329	H2O AM Europe	FCP de droit français	France	3,52%	1,63%	1,89%	1,66%	3,29%	0,23%	0,59%
OPC	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	LU0115098948	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	5,32%	2,18%	3,14%	1,66%	3,84%	1,48%	0,90%
Alt - Long/Short Actions - Autres												
OPC	JPM US Oppc L-S Eq D perf (acc) EURH	LU1303365404	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	11,80%	2,56%	9,24%	1,66%	4,22%	7,58%	1,04%
Alt - Long/Short Actions - Europe												
OPC	Alken Absolute Return Europe A	LU0572586591	AFFM SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	11,11%	2,64%	8,47%	1,66%	4,30%	6,81%	0,92%
OPC	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	FR0010149179	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	15,37%	2,75%	12,62%	1,66%	4,41%	10,96%	0,58%
OPC	Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc	LU1920211973	Eleva Capital S.A.S.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	7,73%	2,32%	5,41%	1,66%	3,98%	3,75%	1,01%
OPC	Moneta Long Short R	FR0010871830	Moneta Asset Management	FCP de droit français	France	8,33%	2,00%	6,33%	1,66%	3,66%	4,67%	0,60%
Alt - Long/Short Actions - International												
OPC	Pictet TR - Atlas P EUR	LU1433232854	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	8,15%	1,98%	6,17%	1,66%	3,64%	4,51%	0,46%
Alt - Market Neutral - Actions												
OPC	Phileas L/S Europe R EUR	FR0011024298	Phileas Asset Management	FCP de droit français	France	3,43%	2,00%	1,43%	1,66%	3,66%	-0,23%	0,92%
Alt - Multistratégies												
OPC	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BP EUR	LU0607983896	Nordea Investment Funds SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	17,82%	2,29%	15,53%	1,66%	3,95%	13,87%	0,92%
OPC	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR	LU0445386369	Nordea Investment Funds SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	11,87%	1,99%	9,88%	1,66%	3,65%	8,22%	0,78%
Alt - Systematic Futures												
OPC	Echiquier QME A	FR0012815876	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	1,90%	1,50%	0,40%	1,66%	3,16%	-1,26%	0,69%
Alt - Volatilité												
OPC	Amundi Fds Volatil Euro A EUR C	LU0272941971	Amundi Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,75%	1,45%	-2,20%	1,66%	3,11%	-3,86%	0,55%
Asia-Pacific Equity												
OPC	Comgest Growth Asia USD Acc	IE00BQ3D6V05	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-3,15%	1,58%	-4,73%	1,66%	3,24%	-6,39%	0,46%
Autre												
OPC	Elan France Bear	FR0000400434	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	-26,66%	0,23%	-26,89%	1,66%	1,89%	-28,55%	0,00%

Liste des unités de compte (suite)

Autres actions													
OPC	Allianz US Equity Fund AT H EUR	LU1992127610	Allianz Global Investors GmbH	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	20,61%	1,85%	18,76%	1,66%	3,51%	17,10%	0,69%	
OPC	BGF World Gold E2 EUR Hedged	LU0326423224	BlackRock (Luxembourg) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-9,95%	2,55%	-12,50%	1,66%	4,21%	-14,16%	1,24%	
OPC	BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq Cl H € R	LU1458428163	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	30,80%	1,48%	29,32%	1,66%	3,14%	27,66%	0,58%	
OPC	CM-AM Indiciel Amérique 500 RC	FR0010004085	Crédit Mutuel Asset Management	FCP de droit français	France	26,82%	0,64%	26,18%	1,66%	2,30%	24,52%	0,28%	
OPC	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR	LU0303816887	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	33,85%	2,70%	31,15%	1,66%	4,36%	29,49%	1,24%	
OPC	Loomis Sayles US Growth Eq H-R/A EUR	LU1435385593	Natixis Investment Managers S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	17,71%	1,75%	15,96%	1,66%	3,41%	14,30%	0,69%	
OPC	Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR	IE00B5648R31	Man Group Plc	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	27,65%	1,71%	25,94%	1,66%	3,37%	24,28%	0,69%	
OPC	Templeton Asian Growth N(acc)EUR-H1	LU0316493666	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,44%	2,70%	-11,14%	1,66%	4,36%	-12,80%	0,97%	
OPC	Uni-Global Equities World SAH-EUR	LU0337270200	Unigestion	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	10,89%	1,50%	9,39%	1,66%	3,16%	7,73%	0,28%	
OPC	LO Funds Golden Age SH EUR PA	LU0161986921	Lombard Odier Funds (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	15,12%	1,88%	13,24%	1,66%	3,54%	11,58%	0,69%	
Convertibles Europe													
OPC	DNCA Invest Convertibles A EUR	LU0401809073	DNCA Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	2,78%	1,66%	1,12%	1,66%	3,32%	-0,54%	0,66%	(3)
OPC	Echiquier Convexité SRI Europe A	FR0010377143	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	3,48%	1,40%	2,08%	1,66%	3,06%	0,42%	0,64%	(3)
OPC	Ofi Fincl Inv RS European Convert Bd IC	FR0000011074	OFI Asset Management	SICAV de droit français	France	3,53%	0,95%	2,58%	1,66%	2,61%	0,92%	0,49%	(3)
EUR Subordinated Bond													
OPC	Nordea 1 - European Fincl Dbt BP EUR	LU0772944145	Nordea Investment Funds SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	3,99%	1,24%	2,75%	1,66%	2,90%	1,09%	0,46%	
OPC	Echiquier Hybrid Bonds A	FR0013277571	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	1,27%	1,30%	-0,03%	1,66%	2,96%	-1,69%	0,54%	
Europe ex-UK Equity													
OPC	Janus Henderson Hrn European Gr R1 EUR	LU0504465815	Janus Henderson Investors	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	23,84%	2,00%	21,84%	1,66%	3,66%	20,18%	0,69%	
Fonds à Capital Protégé													
OPC	BNP Paribas Protection Monde	FR0010315093	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	2,53%	1,58%	0,95%	1,66%	3,24%	-0,71%	0,72%	

Liste des unités de compte (suite)

Fonds à horizon 2031-2035												
OPC	Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR	LU0251119078	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	18,55%	1,93%	16,62%	1,66%	3,59%	14,96%	0,55%
OPC	Natixis Horizon 2030-2034 R	FR0011461235	Natixis Investment Managers International	FCP de droit français	France	12,56%	2,00%	10,56%	1,66%	3,66%	8,90%	0,69%
Fonds à horizon 2036-2040												
OPC	Lazard Horizon 2034-2036	FR0010045658	Lazard Frères Gestion	FCP de droit français	France	7,89%	1,56%	6,33%	1,66%	3,22%	4,67%	0,80%
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity												
OPC	Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR	LU0300743431	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	33,60%	2,49%	31,11%	1,66%	4,15%	29,45%	0,51%
Immobilier - Indirect Europe												
OPC	AXAWF Fram Eurp RI Est Secs E Cap EUR	LU0216736503	AXA Funds Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	22,33%	2,51%	19,82%	1,66%	4,17%	18,16%	1,24%
OPC	BNP Paribas Europe Real Estt Scs Cl C	LU0283511359	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	19,12%	1,97%	17,15%	1,66%	3,63%	15,49%	0,83%
Immobilier - Indirect Zone Euro												
OPC	AXA Aedificandi AC	FR0000172041	AXA Reim SGP	SICAV de droit français	France	13,48%	1,68%	11,80%	1,66%	3,34%	10,14%	0,60%
OPC	Claresco Foncier Valor P	LU1379104976	Claresco Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	19,41%	2,82%	16,59%	1,66%	4,48%	14,93%	1,21%
OPC	Lazard Actifs Réels C	FR0010119917	Lazard Frères Gestion	SICAV de droit français	France	14,05%	1,60%	12,45%	1,66%	3,26%	10,79%	0,75%
OPC	R-co Thematic Real Estate F	FR0011885797	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit français	France	8,78%	2,82%	5,96%	1,66%	4,48%	4,30%	0,97%
OPC	Aviva Valeurs Immobilières A	FR0000095465	Abeille Asset Management	SICAV de droit français	France	9,87%	1,18%	8,69%	1,66%	2,84%	7,03%	0,55%
Japan Flex-Cap Equity												
OPC	EdR Japan C	FR0010983924	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FCP de droit français	France	8,67%	3,02%	5,65%	1,66%	4,68%	3,99%	0,80%
Matières Premières - Divers												
OPC	CS (Lux) Commodity Idx Plus USD BH EUR	LU0755570602	Credit Suisse Fund Management S.A.	FCP de droit luxembourgeois	Luxembourg	25,45%	1,60%	23,85%	1,66%	3,26%	22,19%	0,64%
Matières Premières - Métaux Précieux												
OPC	Ofi Fincl Inv Precious Metals R	FR0011170182	OFI Asset Management	SICAV de droit français	France	-11,18%	1,50%	-12,68%	1,66%	3,16%	-14,34%	0,62%

Liste des unités de compte (suite)

Monétaires EUR													
OPC	BNPP Sustainable Invest 3M Classic C	FR0010209916	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-0,44%	0,12%	-0,56%	1,66%	1,78%	-2,22%	0,07%	
Monétaires EUR Court Terme													
OPC	Aviva Monétaire ISR CT C	FR0000985558	Abeille Asset Management	FCP de droit français	France	-0,48%	0,08%	-0,56%	1,66%	1,74%	-2,22%	0,00%	(3)
OPC	CPR Cash P	FR0000291239	CPR Asset Management	FCP de droit français	France	-0,60%	0,04%	-0,64%	1,66%	1,70%	-2,30%	0,00%	(3)
OPC	Ofi RS Monétaire Court Terme I	FR0000975617	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-0,40%	0,02%	-0,42%	1,66%	1,68%	-2,08%	0,00%	(3)
Nordic Small/Mid-Cap Equity													
OPC	Hanséatique B	FR0010291195	Monceau Asset Management	FCP de droit français	France	28,36%	1,16%	27,20%	1,66%	2,82%	25,54%	0,32%	
Obligations à échéance													
OPC	Millesima 2024 C	FR0011252360	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FCP de droit français	France	3,92%	0,89%	3,03%	1,66%	2,55%	1,37%	0,39%	
OPC	Sanso Objectif Durable 2024 A	FR0010813329	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	5,15%	1,25%	3,90%	1,66%	2,91%	2,24%	0,44%	(3)
OPC	Tikehau 2027 R Acc EUR	FR0013505450	Tikehau Investment Management	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,60%	
Obligations Autres													
OPC	Muzinich Americayield HEUR Acc R	IE0032860565	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Fiducie d'investissement	Irlande	4,19%	1,66%	2,53%	1,66%	3,32%	0,87%	0,69%	
Obligations EUR Diversifiées													
OPC	BNP Paribas Euro Bond Opp Cl EUR Acc	LU1956132143	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,78%	1,12%	-2,90%	1,66%	2,78%	-4,56%	0,41%	
OPC	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	LU0048579097	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,33%	1,00%	-2,33%	1,66%	2,66%	-3,99%	0,28%	
OPC	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	LU0170473374	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,15%	0,95%	-3,10%	1,66%	2,61%	-4,76%	0,28%	
Obligations EUR Diversifiées Court Terme													
OPC	Octo Crédit Court Terme B	FR0011299429	Octo Asset Management	FCP de droit français	France	0,32%	1,00%	-0,68%	1,66%	2,66%	-2,34%	0,37%	
OPC	Carmignac Sécurité AW EUR Acc	FR0010149120	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	1,17%	0,95%	0,22%	1,66%	2,61%	-1,44%	0,31%	

Liste des unités de compte (suite)

Obligations EUR Emprunts d'Etat													
OPC	State Street EMU Government Bd Idx P Acc	LU0438093006	State Street Global Advisors Europe Limited	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,54%	0,36%	-3,90%	1,66%	2,02%	-5,56%	0,17%	
OPC	CPR Euro Gov ISR P	FR0010376020	CPR Asset Management	FCP de droit français	France	-2,43%	0,30%	-2,73%	1,66%	1,96%	-4,39%	0,11%	
OPC	DPAM B Bonds Eur B Cap	BE0943877671	Degroof Petercam Asset Management S.A.	SICAV de droit belge	Belgique	-2,33%	0,55%	-2,88%	1,66%	2,21%	-4,54%	0,18%	
Obligations EUR Emprunts Privés													
OPC	Invesco Euro Corporate Bond E EUR Acc	LU0243958393	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	0,63%	1,52%	-0,89%	1,66%	3,18%	-2,55%	0,58%	
OPC	Pictet-EUR Corporate Bonds P	LU0128470845	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,83%	1,01%	-1,84%	1,66%	2,67%	-3,50%	0,33%	
OPC	Echiquier Credit SRI Europe A	FR0010491803	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit français	France	0,83%	1,00%	-0,17%	1,66%	2,66%	-1,83%	0,32%	(3)
Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme													
OPC	Tikehau Short Duration R EUR Acc	LU1585265066	Tikehau Investment Management	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	0,99%	1,04%	-0,05%	1,66%	2,70%	-1,71%	0,46%	
Obligations EUR Flexibles													
OPC	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	LU1161527038	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	1,24%	1,34%	-0,10%	1,66%	3,00%	-1,76%	0,40%	
OPC	Octo Crédit Value AC	FR0013436672	Octo Asset Management	FCP de droit français	France	4,57%	1,60%	2,97%	1,66%	3,26%	1,31%	0,55%	
OPC	Carmignac Pf Credit A EUR Acc	LU1623762843	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	4,15%	1,19%	2,96%	1,66%	2,85%	1,30%	0,38%	
OPC	Aviva Oblig International	FR0000097495	Abeille Asset Management	SICAV de droit français	France	1,96%	0,95%	1,01%	1,66%	2,61%	-0,65%	0,44%	
Obligations EUR Haut Rendement													
OPC	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	LU0110060430	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	5,12%	1,40%	3,72%	1,66%	3,06%	2,06%	0,37%	
OPC	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	IE0005315449	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Fiducie d'investissement	Irlande	3,51%	1,15%	2,36%	1,66%	2,81%	0,70%	0,37%	
OPC	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FR0011299379	Sunny Asset Management	FCP de droit français	France	5,87%	1,57%	4,30%	1,66%	3,23%	2,64%	0,69%	
OPC	Ofi RS Euro High Yield IC	FR0010596783	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	2,95%	0,81%	2,14%	1,66%	2,47%	0,48%	0,00%	
Obligations EUR Indexées sur l'Inflation													
OPC	Ostrum Euro Inflation R/A EUR	LU0935222900	Natixis Investment Managers International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	6,73%	0,85%	5,88%	1,66%	2,51%	4,22%	0,25%	

Liste des unités de compte (suite)

Obligations EUR Très Court Terme												
OPC	VEGA Court Terme Dynamique	FR0014008Q87	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	
OPC	R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR	FR0010697482	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit français	France	0,00%	0,52%	-0,52%	1,66%	2,18%	-2,18%	0,18%
Obligations Euro Diversifiées												
OPC	Vega Euro Spread	FR0014009080	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	
OPC	VEGA Obligations Euro ISR	FR0013522935	Vega IM	FCP de droit français	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	ND	
Obligations Internationales												
OPC	Templeton Global Bond N(acc)EUR	LU0260870588	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	3,55%	2,11%	1,44%	1,66%	3,77%	-0,22%	0,94%
Obligations Internationales Flexibles												
OPC	Amundi Oblig Internationales EUR-P-C	FR0010156604	Amundi Asset Management	SICAV de droit français	France	3,54%	1,10%	2,44%	1,66%	2,76%	0,78%	0,39%
OPC	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	LU1694789535	DNCA Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	5,78%	1,47%	4,31%	1,66%	3,13%	2,65%	0,64%
OPC	M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc	LU1670720033	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	3,20%	1,98%	1,22%	1,66%	3,64%	-0,44%	0,89%
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR												
OPC	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	LU0890597635	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	1,05%	1,21%	-0,16%	1,66%	2,87%	-1,82%	0,37%
OPC	Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR H	LU1345484874	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,73%	1,44%	-3,17%	1,66%	3,10%	-4,83%	0,37%
Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR												
OPC	DNCA Invest Flex Inflation B EUR	LU1694790202	DNCA Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	9,07%	1,52%	7,55%	1,66%	3,18%	5,89%	0,64%
Obligations Marchés Emergents												
OPC	M&G (Lux) Em Mkts Bd A EUR Acc	LU1670631016	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	6,34%	1,43%	4,91%	1,66%	3,09%	3,25%	0,58%
OPC	Candriam Sst Bd Em Mkts R € Acc	LU1434520000	Candriam	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	1,76%	0,76%	1,00%	1,66%	2,42%	-0,66%	0,55%
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR												
OPC	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	LU0907913460	Amundi Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,66%	1,55%	-4,21%	1,66%	3,21%	-5,87%	0,55%
Performance Absolue Euro Taux												
OPC	JPMF Emerging Markets Strategic Bond D Hedged	LU0599214011	JP Morgan AM	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,54%	2,25%	-4,79%	1,66%	3,91%	-6,45%	ND

Liste des unités de compte (suite)

Relative Value Arbitrage													
OPC	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	FR0010016477	Candriam	FCP de droit français	France	1,94%	0,44%	1,50%	1,66%	2,10%	-0,16%	0,11%	
Swap EONIA PEA													
OPC	AXA PEA Régularité C	FR0000447039	AXA Investment Managers Paris	FCP de droit français	France	-0,24%	0,23%	-0,47%	1,66%	1,89%	-2,13%	0,00%	
Immobilier - Direct Europe													
OPCI	BNP Paribas Diversipierre P	FR0011513563	BNP Paribas Real Estate Investment Management France	OPCI	France	4,73%	1,39%	3,34%	1,66%	3,05%	1,68%	0,55%	(3)
OPCI	Opcimmo Opcimmo P	FR0011066802	Amundi Immobilier	OPCI	France	4,66%	1,66%	3,00%	1,66%	3,32%	1,34%	0,41%	(3)
OPCI	Silver Génération A	FR0013142551	A Plus Finance	OPCI	France	6,64%	2,70%	3,94%	1,66%	4,36%	2,28%	0,29%	
OPCI	Sofidy Pierre Europe A	FR0013260262	Sofidy	OPCI	France	7,83%	2,08%	5,75%	1,66%	3,74%	4,09%	0,81%	
OPCI	SwissLife ESG Dynapierre P	FR0013219722	Swiss Life Asset Managers France	OPCI	France	4,83%	1,74%	3,09%	1,66%	3,40%	1,43%	0,55%	(3)
Non Classé													
OPCI	LFP Opsi Patrimoine Assurance	FR0010810507	La Française Asset Management	OPCI	France	2,79%	1,31%	1,48%	1,66%	2,97%	-0,18%	0,50%	
Société Civile de Placement Immobilier													
SCPI	Altixia Commerces	FRALTIXIACOM	Altixia Reim	SCPI	France	5,80%	4,61%	1,19%	1,66%	6,27%	-0,47%	0,00%	
SCPI	Buroboutic	FRBUROBOUTIC	Fiducial Gérance	SCPI	France	0,01%	ND	ND	1,66%	ND	ND	0,00%	
SCPI	Epargne Foncière	FREPONCIERE	La Française REM (Real Estate Managers)	SCPI	France	6,17%	1,79%	4,38%	1,66%	3,45%	2,72%	0,00%	
SCPI	Eurovalys	FREUROVALYS1	Advenis Real Estate Investment Management	SCPI	France	3,74%	2,77%	0,97%	1,66%	4,43%	-0,69%	0,00%	
SCPI	Ficommerce	FRFICOMMERCE	Fiducial Gérance	SCPI	France	5,34%	1,68%	3,66%	1,66%	3,34%	2,00%	0,00%	
SCPI	Immoyente	FRIMMORENTE1	Sofidy	SCPI	France	5,83%	1,22%	4,61%	1,66%	2,88%	2,95%	0,00%	
SCPI	Laffitte Pierre	FRLAFFPIERRE	NAMI-AEW Europe	SCPI	France	1,09%	1,62%	-0,53%	1,66%	3,28%	-2,19%	0,00%	
SCPI	LF Grand Paris Patrimoine	FRLFGRDPARIS	La Française REM (Real Estate Managers)	SCPI	France	6,28%	1,07%	5,21%	1,66%	2,73%	3,55%	0,00%	
SCPI	PF Grand Paris	FRPFGRDPARIS	PERIAL Asset Management	SCPI	France	7,67%	2,04%	5,63%	1,66%	3,70%	3,97%	0,00%	
SCPI	PFO2	FR000000PFO2	PERIAL Asset Management	SCPI	France	5,04%	1,56%	3,48%	1,66%	3,22%	1,82%	0,00%	
SCPI	Rivoli Avenir Patrimoine	FRRIVOLAVPAT	Amundi Immobilier	SCPI	France	2,46%	1,00%	1,46%	1,66%	2,66%	-0,20%	0,00%	

Liste des unités de compte (suite)

SCPI	Select Invest 1	FRSELECTINV1	La Française REM (Real Estate Managers)	SCPI	France	6,44%	1,42%	5,02%	1,66%	3,08%	3,36%	0,00%
SCPI	SélectiPierre 2	FRSELECPIER2	Fiducial Gérance	SCPI	France	9,91%	2,27%	7,64%	1,66%	3,93%	5,98%	0,00%
SCPI	SCPI Pierre Expansion Santé	FRPIEREXPSTE	Fiducial Gérance	SCPI	France	5,72%	1,62%	4,10%	1,66%	3,28%	2,44%	0,00%
Société Civile Immobilière												
SCI	Atream Euro Hospitality C	FR0013403599	Atream	SCI	France	3,38%	4,94%	-1,56%	1,66%	6,60%	-3,22%	0,90%
SCI	Fidimmo C	FR000FIDIMMO	Fiducial Gérance	SCI	France	6,36%	0,81%	5,55%	1,66%	2,47%	3,89%	0,00%
SCI	LF MULTIMMO - PART LF PHILOSO	FR0013488020	La Française Real Estate Managers	SCI	France	4,82%	2,17%	2,65%	1,66%	3,83%	0,99%	0,70%
SCI	SCI Primonial Capimmo	QS0007504846	Primonial Real Estate Investment Management	SCI	France	ND	ND	4,09%	1,66%		2,43%	0,90%
SCI	SCI ViaGénération	FR0013305729	Turgot Asset Management	SCI	France	8,96%	2,46%	6,50%	1,66%	4,12%	4,84%	0,60%
SCI	Société Civile Convictions Immo	FRCONVIMMOBI	Sofidy	SCI	France	9,35%	4,75%	4,60%	1,66%	6,41%	2,94%	0,70%
SCI	SC Advenis Immo Capital	FR0014004BN7	Advenis Real Estate Investment Management	SCI	France	ND	ND	ND	1,66%		ND	0,70%
Europe ETF - Actions Amérique Latine												
ETF	Lyxor MSCI EM Latin America ETF Acc	LU1900066629	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	-1,28%	0,65%	-1,93%	1,66%	2,31%	-3,59%	0,00%
Europe ETF - Actions Asie hors Japon												
ETF	Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR	LU1900068161	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	2,41%	0,50%	1,91%	1,66%	2,16%	0,25%	0,00%
Europe ETF - Actions Chine												
ETF	Lyxor MSCI Chn ESG Ldrs Extr DR ETF Acc	LU1900068914	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	-16,45%	0,65%	-17,10%	1,66%	2,31%	-18,76%	0,00%
Europe ETF - Actions Chine - A Shares												
ETF	Lyxor MSCI China A DR ETF Acc	FR0011720911	Amundi Asset Management	ETF	France	11,71%	0,35%	11,36%	1,66%	2,01%	9,70%	0,00%
Europe ETF - Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance												
ETF	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	LU1681038243	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	39,18%	0,23%	38,95%	1,66%	1,89%	37,29%	0,00%
Europe ETF - Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte												
ETF	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	41,12%	0,07%	41,05%	1,66%	1,73%	39,39%	0,00%

Liste des unités de compte (suite)

Europe ETF - Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value													
ETF	Ossiam US Minimum Var ESG NR ETF 1A EUR	IE00BHNGHX58	OSSIAM	ETF	Irlande	27,69%	0,65%	27,04%	1,66%	2,31%	25,38%	0,00%	(3)
Europe ETF - Actions Etats-Unis Petites Cap.													
ETF	Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR	LU1681038672	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	23,34%	0,35%	22,99%	1,66%	2,01%	21,33%	0,00%	
Europe ETF - Actions Europe Gdes Cap. Croissance													
ETF	Amundi IS MSCI Europe Growth ETF-C EUR	LU1681042435	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	27,92%	0,35%	27,57%	1,66%	2,01%	25,91%	0,00%	
Europe ETF - Actions Europe Gdes Cap. Mixte													
ETF	BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF	LU1377382368	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	ETF	Luxembourg	22,68%	0,30%	22,38%	1,66%	1,96%	20,72%	0,00%	(3)
ETF	BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF EUR C	FR0011550193	BNP Paribas Asset Management France	ETF	France	25,38%	0,20%	25,18%	1,66%	1,86%	23,52%	0,00%	
ETF	Ossiam Europe ESG Machine Lrng ETF 1C €	LU0599612842	OSSIAM	ETF	Luxembourg	24,22%	0,65%	23,57%	1,66%	2,31%	21,91%	0,00%	(3)
Europe ETF - Actions Europe Gdes Cap. Value													
ETF	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	LU1681042518	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	22,27%	0,23%	22,04%	1,66%	1,89%	20,38%	0,00%	
Europe ETF - Actions Europe Petites Cap.													
ETF	SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF	IE00BKWQ0M75	State Street Global Advisors Ltd	ETF	Irlande	23,92%	0,30%	23,62%	1,66%	1,96%	21,96%	0,00%	
Europe ETF - Actions Europe Rendement													
ETF	Amundi IS MSCI Europe Hi Div Fctr ETF-C	LU1681041973	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	18,73%	0,23%	18,50%	1,66%	1,89%	16,84%	0,00%	
Europe ETF - Actions Internationales Gdes Cap. Mixte													
ETF	Lyxor MSCI World ETF Dist	FR0010315770	Amundi Asset Management	ETF	France	31,34%	0,30%	31,04%	1,66%	1,96%	29,38%	0,00%	
Europe ETF - Actions Japon Grandes Cap.													
ETF	Lyxor MSCI Jpn ESG Ldrs ExtrDRETF Acc	LU1646359452	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	8,56%	0,15%	8,41%	1,66%	1,81%	6,75%	0,00%	
Europe ETF - Actions Marchés Emergents													
ETF	iShares Edge MSCI EM Mini Vol ETF \$ Acc	IE00B8KGV557	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	ND	ND	ND	1,66%		ND	0,00%	
Europe ETF - Actions Secteur Biens Conso. & Services													
ETF	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	LU1681048630	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	31,95%	0,25%	31,70%	1,66%	1,91%	30,04%	0,00%	

Liste des unités de compte (suite)

Europe ETF - Actions Secteur Métaux Précieux												
ETF	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	LU0488317701	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	36,32%	0,65%	35,67%	1,66%	2,31%	34,01%	0,00%
Europe ETF - Actions Secteur Non-Coté												
ETF	Xtrackers LPX Private Equity Swap ETF 1C	LU0322250712	DWS Investment S.A. (ETF)	ETF	Luxembourg	64,78%	0,70%	64,08%	1,66%	2,36%	62,42%	0,00%
Europe ETF - Actions Zone Euro Grandes Cap.												
ETF	BNPP Easy Euro Stoxx 50 ETF EUR C	FR0012739431	BNP Paribas Asset Management France	ETF	France	24,29%	0,18%	24,11%	1,66%	1,84%	22,45%	0,10%
Europe ETF - Autre												
ETF	Lyxor US\$ 10Y Inflation Expct ETF C USD	LU1390062831	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	34,19%	0,25%	33,94%	1,66%	1,91%	32,28%	0,00%
Europe ETF - Autres actions												
ETF	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	23,43%	0,55%	22,88%	1,66%	2,21%	21,22%	0,00%
ETF	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	IE00B3ZW0K18	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	27,22%	0,20%	27,02%	1,66%	1,86%	25,36%	0,00%
ETF	Lyxor MSCI Jpn ESG Ldrs ExtrDRETFDH€Acc	LU1646359965	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	11,21%	0,25%	10,96%	1,66%	1,91%	9,30%	0,00%
Europe ETF - Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity												
ETF	SPDR® MSCI Emerging Markets SmallCap ETF	IE00B48X4842	State Street Global Advisors Europe Limited	ETF	Irlande	25,24%	0,55%	24,69%	1,66%	2,21%	23,03%	0,00%
Europe ETF - Immobilier - Indirect International												
ETF	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	LU1437018838	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	8,56%	0,24%	8,32%	1,66%	1,90%	6,66%	0,00%
Europe ETF - Immobilier - Indirect Zone Euro												
ETF	BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C	LU0950381748	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	ETF	Luxembourg	7,05%	0,40%	6,65%	1,66%	2,06%	4,99%	0,00%
Europe ETF - Matières Premières - Divers												
ETF	Lyxor Cmdts Rfntv/CrCmd CRB TR ETFAcc€	LU1829218749	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	49,66%	0,35%	49,31%	1,66%	2,01%	47,65%	0,00%
ETF	Lyxor Cmdts Rfntv/CrCmdCRBExEyTRETFAcc€	LU1829218582	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	34,01%	0,35%	33,66%	1,66%	2,01%	32,00%	0,00%
Europe ETF - Obligations EUR Emprunts d'Etat												
ETF	Lyxor Euro Govt Bd (DR) ETF Acc	LU1650490474	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	-3,46%	0,14%	-3,60%	1,66%	1,80%	-5,26%	0,00%

Liste des unités de compte (suite)

Europe ETF - Obligations EUR Emprunts Privés													
ETF	Lyxor ESG Euro Corp Bd ETF Acc	LU1829219127	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	-1,11%	0,14%	-1,25%	1,66%	1,80%	-2,91%	0,00%	(3)
Europe ETF - Obligations EUR Haut Rendement													
ETF	Lyxor iBoxx EUR Liq Hi Yld BB ETF C EUR	LU1215415214	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	2,29%	0,35%	1,94%	1,66%	2,01%	0,28%	0,00%	
Europe ETF - Obligations USD Emprunts d'Etat													
ETF	iShares \$ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	4,85%	0,07%	4,78%	1,66%	1,73%	3,12%	0,00%	
Europe ETF - Relative Value Arbitrage													
ETF	Lyxor EUR 2-10Y Infl Expct ETF C EUR	LU1390062245	Amundi Asset Management	ETF	Luxembourg	7,52%	0,25%	7,27%	1,66%	1,91%	5,61%	0,00%	
Europe ETF - Trading - Leveraged/Inverse Actions													
ETF	Lyxor CAC 40 Daily 2x Leveraged ETF Acc	FR0010592014	Amundi Asset Management	ETF	France	70,44%	0,40%	70,04%	1,66%	2,06%	68,38%	0,00%	
Europe ETF - Trading - Leveraged/Inverse Obligations													
ETF	Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse ETF Acc	FR0010869578	Amundi Asset Management	ETF	France	3,21%	0,20%	3,01%	1,66%	1,86%	1,35%	0,00%	
Titres vifs													
Titres vifs	Accor SA	FR0000120404		Titre Vif	France	ND	0,00%	-3,89%	1,66%	1,66%	-5,55%	0,00%	
Titres vifs	adidas AG	DE000A1EWWW0		Titre Vif	Allemagne	-12,92%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Aéroports de Paris SA	FR0010340141		Titre Vif	France	ND	0,00%	6,79%	1,66%	1,66%	5,13%	0,00%	
Titres vifs	Air France-KLM	FR0000031122		Titre Vif	France	ND	0,00%	-24,39%	1,66%	1,66%	-26,05%	0,00%	
Titres vifs	Air Liquide SA	FR0000120073		Titre Vif	France	ND	0,00%	16,25%	1,66%	1,66%	14,59%	0,00%	
Titres vifs	Allianz SE	DE0008404005		Titre Vif	Allemagne	4,20%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Alstom SA	FR0010220475		Titre Vif	France	-32,40%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Amundi SA	FR0004125920		Titre Vif	France	12,95%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		Titre Vif	Belgique	-5,86%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Aperam SA	LU0569974404		Titre Vif	Luxembourg	44,90%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Arkema SA	FR0010313833		Titre Vif	France	35,13%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	ASML Holding NV	NL0010273215		Titre Vif	Pays-Bas	ND	0,00%	78,75%	1,66%	1,66%	77,09%	0,00%	
Titres vifs	Atos SE	FR0000051732		Titre Vif	France	ND	0,00%	-48,80%	1,66%	1,66%	-50,46%	0,00%	
Titres vifs	AXA SA	FR0000120628		Titre Vif	France	ND	0,00%	41,54%	1,66%	1,66%	39,88%	0,00%	
Titres vifs	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835		Titre Vif	Espagne	33,42%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Banco Santander SA	ES0113900J37		Titre Vif	Espagne	18,52%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Basf SE	DE000BASF111		Titre Vif	Allemagne	1,34%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%	
Titres vifs	Bayer AG	DE000BAY0017		Titre Vif	Allemagne	ND	0,00%	1,38%	1,66%	1,66%	-0,28%	0,00%	

Liste des unités de compte (suite)

Titres vifs	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	Titre Vif	Allemagne	26,71%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Bic	FR0000120966	Titre Vif	France	ND	0,00%	6,18%	1,66%	1,66%	4,52%	0,00%
Titres vifs	Bouygues	FR0000120503	Titre Vif	France	ND	0,00%	-1,37%	1,66%	1,66%	-3,03%	0,00%
Titres vifs	Bureau Veritas SA	FR0006174348	Titre Vif	France	35,75%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Capgemini SE	FR0000125338	Titre Vif	France	71,49%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Carrefour	FR0000120172	Titre Vif	France	ND	0,00%	18,21%	1,66%	1,66%	16,55%	0,00%
Titres vifs	Casino Guichard-Perrachon SA	FR0000125585	Titre Vif	France	ND	0,00%	-8,10%	1,66%	1,66%	-9,76%	0,00%
Titres vifs	CGG	FR0013181864	Titre Vif	France	ND	0,00%	-21,43%	1,66%	1,66%	-23,09%	0,00%
Titres vifs	Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	Titre Vif	France	68,53%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Covivio SA	FR0000064578	Titre Vif	France	0,60%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Credit Agricole SA	FR0000045072	Titre Vif	France	ND	0,00%	29,36%	1,66%	1,66%	27,70%	0,00%
Titres vifs	CRH PLC	IE0001827041	Titre Vif	Irlande	17,14%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Danone SA	FR0000120644	Titre Vif	France	ND	0,00%	5,15%	1,66%	1,66%	3,49%	0,00%
Titres vifs	Deutsche Bank AG	DE0005140008	Titre Vif	Allemagne	25,20%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Deutsche Post AG	DE0005552004	Titre Vif	Allemagne	42,62%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Titre Vif	Allemagne	ND	0,00%	11,16%	1,66%	1,66%	9,50%	0,00%
Titres vifs	E.ON SE	DE000ENAG999	Titre Vif	Allemagne	39,30%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Edenred SA	FR0010908533	Titre Vif	France	-10,97%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Eiffage SA	FR0000130452	Titre Vif	France	18,24%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Electricite de France SA	FR0010242511	Titre Vif	France	-15,97%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Elior Group SA	FR0011950732	Titre Vif	France	ND	0,00%	15,31%	1,66%	1,66%	13,65%	0,00%
Titres vifs	Elis SA	FR0012435121	Titre Vif	France	11,67%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Enel SpA	IT0003128367	Titre Vif	Italie	ND	0,00%	-10,51%	1,66%	1,66%	-12,17%	0,00%
Titres vifs	Engie SA	FR0010208488	Titre Vif	France	ND	0,00%	8,18%	1,66%	1,66%	6,52%	0,00%
Titres vifs	Eni SpA	IT0003132476	Titre Vif	Italie	52,54%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Essilorluxottica	FR0000121667	Titre Vif	France	ND	0,00%	47,64%	1,66%	1,66%	45,98%	0,00%
Titres vifs	Eurazeo SE	FR0000121121	Titre Vif	France	41,08%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	Titre Vif	Luxembourg	82,34%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Euronext NV	NL0006294274	Titre Vif	Pays-Bas	2,85%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Eutelsat Communications	FR0010221234	Titre Vif	France	25,97%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Faurecia SE	FR0000121147	Titre Vif	France	2,20%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	Titre Vif	Allemagne	-5,45%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Gaztransport et technigaz SA	FR0011726835	Titre Vif	France	ND	0,00%	7,82%	1,66%	1,66%	6,16%	0,00%
Titres vifs	Gecina Nom	FR0010040865	Titre Vif	France	ND	0,00%	1,50%	1,66%	1,66%	-0,16%	0,00%
Titres vifs	Getlink SE	FR0010533075	Titre Vif	France	3,03%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%

Liste des unités de compte (suite)

Titres vifs	Hermes International SA	FR0000052292	Titre Vif	France	ND	0,00%	75,14%	1,66%	1,66%	73,48%	0,00%
Titres vifs	Iberdrola SA	ES0144580Y14	Titre Vif	Espagne	ND	0,00%	-7,44%	1,66%	1,66%	-9,10%	0,00%
Titres vifs	Icade	FR0000035081	Titre Vif	France	6,69%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Imerys	FR0000120859	Titre Vif	France	ND	0,00%	-2,51%	1,66%	1,66%	-4,17%	0,00%
Titres vifs	Industria De Diseno Textil SA	ES0148396007	Titre Vif	Espagne	12,12%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	ING Groep NV	NL0011821202	Titre Vif	Pays-Bas	68,09%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Intesa Sanpaolo	IT0000072618	Titre Vif	Italie	ND	0,00%	30,21%	1,66%	1,66%	28,55%	0,00%
Titres vifs	Ipsen SA	FR0010259150	Titre Vif	France	20,03%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Ipsos SA	FR0000073298	Titre Vif	France	52,72%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	JC Decaux SA	FR0000077919	Titre Vif	France	18,09%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Kering SA	FR0000121485	Titre Vif	France	ND	0,00%	20,27%	1,66%	1,66%	18,61%	0,00%
Titres vifs	Klepierre	FR0000121964	Titre Vif	France	ND	0,00%	18,81%	1,66%	1,66%	17,15%	0,00%
Titres vifs	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	Titre Vif	Pays-Bas	33,99%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Korian SA	FR0010386334	Titre Vif	France	-10,21%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Legrand SA	FR0010307819	Titre Vif	France	ND	0,00%	42,90%	1,66%	1,66%	41,24%	0,00%
Titres vifs	L'Oreal SA	FR0000120321	Titre Vif	France	ND	0,00%	35,44%	1,66%	1,66%	33,78%	0,00%
Titres vifs	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	Titre Vif	France	ND	0,00%	43,67%	1,66%	1,66%	42,01%	0,00%
Titres vifs	Mercialys SA	FR0010241638	Titre Vif	France	24,65%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Metropole Television SA	FR0000053225	Titre Vif	France	40,72%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	Titre Vif	Allemagne	9,09%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Nexans	FR0000044448	Titre Vif	France	46,08%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Nexity SA	FR0010112524	Titre Vif	France	22,22%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Nokia Oyj	FI0009000681	Titre Vif	Finlande	77,52%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Orange SA	FR0000133308	Titre Vif	France	ND	0,00%	4,96%	1,66%	1,66%	3,30%	0,00%
Titres vifs	Orpea SA	FR0000184798	Titre Vif	France	ND	0,00%	-17,25%	1,66%	1,66%	-18,91%	0,00%
Titres vifs	Pernod Ricard SA	FR0000120693	Titre Vif	France	ND	0,00%	36,88%	1,66%	1,66%	35,22%	0,00%
Titres vifs	Plastic Omnium	FR0000124570	Titre Vif	France	ND	0,00%	-17,26%	1,66%	1,66%	-18,92%	0,00%
Titres vifs	Publicis Groupe SA	FR0000130577	Titre Vif	France	50,15%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Quadient SA	FR0000120560	Titre Vif	France	24,86%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Remy Cointreau	FR0000130395	Titre Vif	France	41,73%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Renault SA	FR0000131906	Titre Vif	France	ND	0,00%	-14,58%	1,66%	1,66%	-16,24%	0,00%
Titres vifs	Rexel SA	FR0010451203	Titre Vif	France	41,78%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Sanofi SA	FR0000120578	Titre Vif	France	ND	0,00%	16,62%	1,66%	1,66%	14,96%	0,00%
Titres vifs	SAP SE	DE0007164600	Titre Vif	Allemagne	ND	0,00%	17,30%	1,66%	1,66%	15,64%	0,00%

Liste des unités de compte (suite)

Titres vifs	Sartorius Stedim Biotech SA	FR0013154002	Titre Vif	France	ND	0,00%	65,89%	1,66%	1,66%	64,23%	0,00%
Titres vifs	Schneider Electric SE	FR0000121972	Titre Vif	France	ND	0,00%	47,98%	1,66%	1,66%	46,32%	0,00%
Titres vifs	SCOR SE	FR0010411983	Titre Vif	France	10,67%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	SEB SA	FR0000121709	Titre Vif	France	-6,68%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	SES SA DR	LU0088087324	Titre Vif	Luxembourg	ND	0,00%	-4,51%	1,66%	1,66%	-6,17%	0,00%
Titres vifs	Siemens AG	DE0007236101	Titre Vif	Allemagne	29,74%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Societe Generale SA	FR0000130809	Titre Vif	France	ND	0,00%	80,70%	1,66%	1,66%	79,04%	0,00%
Titres vifs	Sodexo	FR0000121220	Titre Vif	France	14,22%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Solvay SA	BE0003470755	Titre Vif	Belgique	9,36%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Sopra Steria Group SA	FR0000050809	Titre Vif	France	ND	0,00%	20,65%	1,66%	1,66%	18,99%	0,00%
Titres vifs	SPIE SA	FR0012757854	Titre Vif	France	ND	0,00%	30,77%	1,66%	1,66%	29,11%	0,00%
Titres vifs	STMicroelectronics NV	NL0000226223	Titre Vif	Pays-Bas	ND	0,00%	43,86%	1,66%	1,66%	42,20%	0,00%
Titres vifs	Telefonica SA	ES0178430E18	Titre Vif	Espagne	29,29%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Teleperformance SE	FR0000051807	Titre Vif	France	ND	0,00%	45,37%	1,66%	1,66%	43,71%	0,00%
Titres vifs	Television Francaise 1 SA	FR0000054900	Titre Vif	France	39,23%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Ubisoft Entertainment	FR0000054470	Titre Vif	France	ND	0,00%	-45,37%	1,66%	1,66%	-47,03%	0,00%
Titres vifs	Valeo SA	FR0013176526	Titre Vif	France	-16,73%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Vallourec SA	FR0013506730	Titre Vif	France	-4,71%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Veolia Environnement SA	FR0000124141	Titre Vif	France	ND	0,00%	64,57%	1,66%	1,66%	62,91%	0,00%
Titres vifs	Vicat SA	FR0000031775	Titre Vif	France	9,17%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Vinci SA	FR0000125486	Titre Vif	France	ND	0,00%	17,50%	1,66%	1,66%	15,84%	0,00%
Titres vifs	Wendel SE	FR0000121204	Titre Vif	France	10,57%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Worldline SA	FR0011981968	Titre Vif	France	-38,04%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	Titre Vif	Pays-Bas	-23,22%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	TotalEnergies SE	FR0000120271	Titre Vif	France	ND	0,00%	35,78%	1,66%	1,66%	34,12%	0,00%
Titres vifs	BNP Paribas Act. Cat.A	FR0000131104	Titre Vif	France	ND	0,00%	47,14%	1,66%	1,66%	45,48%	0,00%
Titres vifs	Lagardere SA	FR0000130213	Titre Vif	France	19,04%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Volkswagen AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	DE0007664039	Titre Vif	Allemagne	22,59%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Technip Energies NV Ordinary Shares	NL0014559478	Titre Vif	Pays-Bas	ND	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Vivendi SE	FR0000127771	Titre Vif	France	27,07%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Stellantis NV	NL00150001Q9	Titre Vif	Pays-Bas	ND	0,00%	10,28%	1,66%	1,66%	8,62%	0,00%
Titres vifs	Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	Titre Vif	Allemagne	21,94%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.	FR0013326246	Titre Vif	Pays-Bas	ND	0,00%	-4,58%	1,66%	1,66%	-6,24%	0,00%
Titres vifs	Bollore SE	FR0000039299	Titre Vif	France	47,34%	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%

Liste des unités de compte (suite)

Titres vifs	Michelin	FR001400AJ45		Titre Vif	France	ND	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Deutsche Boerse AG	DE0005810055		Titre Vif	Allemagne	7,79%	0,00%	7,79%	1,66%	1,66%	6,13%	0,00%
Titres vifs	Infineon Technologies AG	DE0006231004		Titre Vif	Allemagne	30,55%	0,00%	30,55%	1,66%	1,66%	28,89%	0,00%
Titres vifs	Vonovia SE	DE000A1ML7J1		Titre Vif	Allemagne	-10,60%	0,00%	-10,60%	1,66%	1,66%	-12,26%	0,00%
Titres vifs	Kone Oyj	FI0009013403		Titre Vif	Finlande	-1,76%	0,00%	-1,76%	1,66%	1,66%	-3,42%	0,00%
Titres vifs	Virbac SA	FR0000031577		Titre Vif	France	78,68%	0,00%	78,68%	1,66%	1,66%	77,02%	0,00%
Titres vifs	Derichebourg SA	FR0000053381		Titre Vif	France	72,62%	0,00%	72,62%	1,66%	1,66%	70,96%	0,00%
Titres vifs	Eramet SA	FR0000131757		Titre Vif	France	67,64%	0,00%	67,64%	1,66%	1,66%	65,98%	0,00%
Titres vifs	Valneva SE	FR0004056851		Titre Vif	France	216,13%	0,00%	216,13%	1,66%	1,66%	214,47%	0,00%
Titres vifs	Trigano SA	FR0005691656		Titre Vif	France	21,82%	0,00%	21,82%	1,66%	1,66%	20,16%	0,00%
Titres vifs	Coface SA	FR0010667147		Titre Vif	France	59,32%	0,00%	59,32%	1,66%	1,66%	57,66%	0,00%
Titres vifs	Fnac Darty SA	FR0011476928		Titre Vif	France	11,01%	0,00%	11,01%	1,66%	1,66%	9,35%	0,00%
Titres vifs	Neoen SA	FR0011675362		Titre Vif	France	-33,85%	0,00%	-33,85%	1,66%	1,66%	-35,51%	0,00%
Titres vifs	McPhy Energy SA	FR0011742329		Titre Vif	France	-37,00%	0,00%	-37,00%	1,66%	1,66%	-38,66%	0,00%
Titres vifs	Maisons du Monde SA	FR0013153541		Titre Vif	France	38,19%	0,00%	38,19%	1,66%	1,66%	36,53%	0,00%
Titres vifs	SOITEC	FR0013227113		Titre Vif	France	35,09%	0,00%	35,09%	1,66%	1,66%	33,43%	0,00%
Titres vifs	ALD SA	FR0013258662		Titre Vif	France	18,00%	0,00%	18,00%	1,66%	1,66%	16,34%	0,00%
Titres vifs	Rubis SCA	FR0013269123		Titre Vif	France	-26,12%	0,00%	-26,12%	1,66%	1,66%	-27,78%	0,00%
Titres vifs	BioMerieux	FR0013280286		Titre Vif	France	8,77%	0,00%	8,77%	1,66%	1,66%	7,11%	0,00%
Titres vifs	Solutions 30 SE	FR0013379484		Titre Vif	France	-32,56%	0,00%	-32,56%	1,66%	1,66%	-34,22%	0,00%
Titres vifs	Verallia SA	FR0013447729		Titre Vif	France	9,85%	0,00%	9,85%	1,66%	1,66%	8,19%	0,00%
Titres vifs	OVH Groupe SAS	FR0014005HJ9		Titre Vif	France	ND	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Linde PLC	IE00BZ12WP82		Titre Vif	Irlande	45,36%	0,00%	45,36%	1,66%	1,66%	43,70%	0,00%
Titres vifs	ArcelorMittal SA	LU1598757687		Titre Vif	Luxembourg	50,38%	0,00%	50,38%	1,66%	1,66%	48,72%	0,00%
Titres vifs	Adyen NV	NL0012969182		Titre Vif	Pays-Bas	21,34%	0,00%	21,34%	1,66%	1,66%	19,68%	0,00%
Titres vifs	Prosus NV	NL0013654783		Titre Vif	Pays-Bas	-16,63%	0,00%	-16,63%	1,66%	1,66%	-18,29%	0,00%
Titres vifs	Altarea SCA	FR0000033219		Titre Vif	France	26,46%	0,00%	26,46%	1,66%	1,66%	24,80%	0,00%
Titres vifs	Carmila SAS	FR0010828137		Titre Vif	France	26,15%	0,00%	26,15%	1,66%	1,66%	24,49%	0,00%
Titres vifs	Euroapi SA	FR0014008VX5		Titre Vif	France	ND	0,00%	ND	1,66%	1,66%	ND	0,00%
Titres vifs	Interparfums	FR0004024222		Titre Vif	France	89,52%	0,00%	89,52%	1,66%	1,66%	87,86%	0,00%
Actions Europe Petites Cap.												
Private Equity	Isatis Capital Vie et Retraite	FR0013222353	Isatis Capital	Private Equity	France	14,37%	3,42%	10,95%	1,66%	5,08%	9,29%	1,00%
Private Equity	NextStage Croissance	FR0013202108	NextStage AM	Private Equity	France	4,79%	2,24%	2,55%	1,66%	3,90%	0,89%	0,70%

Liste des unités de compte (suite)

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du plan d'épargne-retraite ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2021. L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas Retraite, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), www.amf.france.org.

Support d'attente : support BNPP Invest 3M SUSTAINABLE EUR


Les frais de gestion du plan correspondent au mode de gestion déléguée avec garantie de table.

ND = Non disponible.

(1) La proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées au 1° (Titres émis par des entreprises solidaires qui ont reçu un agrément en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale) de l'Article L131-1-2 du Code des assurances est de 0,3% (2 supports).

(2) : La proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées au 2° (label Greenfin) de l'Article L131-1-2 du Code des assurances est de 0,3% (2 supports).

(3) : La proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées au 3° (label Investissement Socialement Responsable) de l'Article L131-1-2 du Code des assurances est de 11,8 % (79 supports).



Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
4 place de Budapest - CS 92459
75436 Paris Cedex 09
T +33 (0)1 55 50 41 41
F +33 (0)1 55 50 41 50

Association APER ZEN

Siège social
36 avenue de Wagram
75008 Paris
T +33 (0)1 56 68 85 10
F +33 (0)1 58 68 85 11

Ageas Retraite

Siège social
Village 5
50 place de l'Ellipse
CS 30024
92985 Paris La Défense Cedex
T +33 (0)1 73 60 70 80
F +33 (0)1 70 82 13 96
www.ageas.fr
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire.
Entreprise régie par le Code des assurances.
S.A. au capital de 105 633 000 euros.
R.C.S. Nanterre 908 314 677.

