

ASAC-FAPES PER

PLAN EPARGNE RETRAITE INDIVIDUEL

Annexe des supports éligibles



CONDITIONS D'ACCÈS ET DE FONCTIONNEMENT AU 15/04/2024

L'assureur se réserve la possibilité de mettre en place un investissement minimal en unités de compte pour chaque versement.

Actuellement, il n'existe pas de seuil minimum. Vous êtes invité à vérifier ce seuil avant chaque versement.

Le montant total brut versé en fonds en euros par l'adhérent assuré, tous contrats confondus souscrits auprès de SPIRICA ne peut excéder 5 000 000 d'euros.

SUPPORT D'ATTENTE DU CONTRAT

Fonds d'attente du versement initial durant le délai de renonciation : Fonds Euro PER Nouvelle Génération

SUPPORT DE SÉCURISATION

Des options de sécurisation, des plus-values et limitation des moins-values relatives en gestion libre : Fonds Euro PER Nouvelle Génération

INFORMATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION SFDR DES SUPPORTS

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le tableau ci-après indique le pourcentage de supports parmi les catégories suivantes :

- la catégorie de supports dits « Article 8 » : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
- la catégorie de supports dits « Article 9 » : ces supports ont un objectif d'investissement durable ;
- les supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social.

Proportion de supports de catégories « article 8 », « article 9 » et des supports qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social, par rapport au nombre total de supports listés dans le présent guide :

Pourcentage de fonds article 8	45,49%
Pourcentage de fonds article 9	12,34%
Pourcentage de fonds qui ne sont pas des produits financiers au sens de SFDR mais qui poursuivent un objectif environnemental ou social	0%

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

Pour les supports répondant à l'un des labels ci-après, l'information sur le label est également indiquée dans la liste des supports du présent guide :

Label ISR (Investissement Socialement Responsable)

Il s'agit d'une démarche visant à appliquer à l'investissement les principes du développement durable garantissant que le produit financier intègre des critères ESG (Environnement Social Gouvernance) de manière significative. Créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, ce label est attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants. Plus d'informations sur le site du label ISR : <https://www.lelabelisr.fr>.

Label Greenfin (finance verte)

Garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Ce label contribue au financement de la transition énergétique et écologique. Il a la particularité d'exclure certaines activités économiques du périmètre d'investissement des fonds labellisés : il s'agit des activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur des combustibles fossiles et de la filière nucléaire. Créé en 2015 par le ministère de la transition écologique, il est attribué après vérification par un tiers indépendant du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Greenfin : <https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin>

Label Finansol (finance solidaire)

Label garantissant que le produit financier contribue au financement de l'économie sociale et solidaire. Créé en 1997 par l'association Finansol, il est attribué après vérification par le comité du label du respect des critères du label. Plus d'informations sur le site du label Finansol : <https://www.finance-fair.org/pourquoi-un-label>.

Proportion de supports en unités de compte du contrat répondant à au moins l'un des 3 labels précités par rapport au total des supports listés ci-après :

Pourcentage de fonds labellisés dans le contrat	24,86%
---	--------

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION LIBRE**Fonds Euro PER Nouvelle Génération**

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds en euro	Spirica	euro	Article 8

L'épargne constituée sur le support Fonds Euro PER Nouvelle Génération est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro PER Nouvelle Génération de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.

Le support Fonds Euro PER Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire.

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «*Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental*».

Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Fonds Croissance Allocation Long Terme

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds interne	Spirica	euro	Article 6

Lors de chaque investissement sur le support Croissance Allocation Long Terme, les sommes sont affectées à une poche d'actifs notamment investis sur les marchés financiers et/ou immobiliers et dont la composition peut varier selon l'évolution des marchés. Au travers de cette poche d'actifs, le support Croissance Allocation Long Terme vise un objectif de rendement supérieur à celui d'un fonds en euros sur le moyen/long terme en contrepartie d'une prise de risque supérieure et d'une volatilité plus importante. L'ensemble est investi conformément au Code des assurances sur les marchés financiers et immobiliers.

Le Fonds croissance Allocation long terme ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable, il ne fait pas non plus la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique : «*Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental*».

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds actions												
LU1890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 %(dont 0,75 %)	9,57 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	9,07 %	ND	ND
LU0216734045	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	16,31 %	1,77 %(dont 0,75 %)	14,54 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,75 %)	14,04 %	Article 8	ND
LU0011963245	Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-1,92 %	1,99 %(dont 0,88 %)	-3,91 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,88 %)	-4,41 %	Article 6	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aequitas	FCP	Allianz Global Investors GmbH	5	21,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	19,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	19,13 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	16,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	16,13 %	Article 8	ISR
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplegest	4	20,23 %	2,35 %(dont 1,12 %)	17,88 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,12 %)	17,38 %	Article 8	ISR
FR0010655712	Amundi ETF Dax UCITS ETF DR	ETF	Amundi	5	19,54 %	ND	19,44 %	0,50 %	ND	18,94 %	Article 6	ND
FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	ETF	Amundi	5	26,48 %	ND	26,23 %	0,50 %	ND	25,73 %	Article 6	ND
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare Ucits ETF	ETF	Amundi	4	8,42 %	ND	8,17 %	0,50 %	ND	7,67 %	Article 6	ND
FR0010930644	Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	ETF	Amundi	6	13,09 %	ND	12,64 %	0,50 %	ND	12,14 %	Article 6	ND
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010524777	Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	5	-21,60 %	ND	-22,20 %	0,50 %	ND	-22,70 %	ND	ISR
FR0010527275	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Asset Management	4	18,23 %	ND	17,63 %	0,50 %	ND	17,13 %	ND	ISR
LU0533032859	Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0533033238	Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	0,53 %	ND	0,23 %	0,50 %	ND	-0,27 %	ND	ND
LU1829221024	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	50,65 %	ND	50,43 %	0,50 %	ND	49,93 %	ND	ND
LU1834986900	Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	8,60 %	ND	8,30 %	0,50 %	ND	7,80 %	ND	ND
LU1834987890	Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	23,47 %	ND	23,17 %	0,50 %	ND	22,67 %	ND	ND
LU1834988278	Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	2,42 %	ND	2,12 %	0,50 %	ND	1,62 %	Article 8	ND
LU1834988518	Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,12 %	ND	32,82 %	0,50 %	ND	32,32 %	Article 6	ND
LU2023678878	Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	5	33,07 %	ND	32,62 %	0,50 %	ND	32,12 %	Article 8	ISR
FR0013216207	Amundi - KBI Aqua C	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 %(dont 0,66 %)	14,93 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,66 %)	14,43 %	Article 8	ISR
LU1437025023	Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	13,12 %	ND	12,94 %	0,50 %	ND	12,44 %	Article 9	ND
LU1681038672	Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	13,42 %	ND	13,07 %	0,50 %	ND	12,57 %	Article 6	ND
LU1681039480	Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	15,63 %	ND	15,33 %	0,50 %	ND	14,83 %	Article 6	ND
LU1681043912	Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	-13,95 %	ND	-14,50 %	0,50 %	ND	-15,00 %	Article 6	ND
LU1681044480	Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,60 %	ND	3,40 %	0,50 %	ND	2,90 %	Article 6	ND
LU1681044647	Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,34 %	ND	17,09 %	0,50 %	ND	16,59 %	Article 6	ND
LU1681044720	AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	12,25 %	ND	12,00 %	0,50 %	ND	11,50 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	28,66 %	ND	28,46 %	0,50 %	ND	27,96 %	Article 6	ND
LU1681045370	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	6,29 %	ND	6,09 %	0,50 %	ND	5,59 %	Article 6	ND
LU1681046931	Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	21,33 %	ND	21,08 %	0,50 %	ND	20,58 %	Article 8	ISR
LU1681047236	Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	23,14 %	ND	22,99 %	0,50 %	ND	22,49 %	Article 6	ND
LU1681048804	Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	22,38 %	ND	22,23 %	0,50 %	ND	21,73 %	Article 6	ND
LU1861132840	Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	26,42 %	ND	26,02 %	0,50 %	ND	25,52 %	Article 6	ND
LU2037748345	Amundi Index Smart City UCITS ETF (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	0,14 %	ND	-0,21 %	0,50 %	ND	-0,71 %	Article 6	ND
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 %(dont 1,20 %)	6,00 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,20 %)	5,50 %	Article 8	ND
FR0007022108	Aviva Actions Euro ISR A	FCP	Aviva Investors France	4	19,39 %	1,53 %(dont 0,00 %)	17,86 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,00 %)	17,36 %	Article 8	ISR
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	19,28 %	1,77 %(dont 1,04 %)	17,51 %	0,50 %	2,27 %(dont 1,04 %)	17,01 %	Article 8	ISR
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 %(dont 0,85 %)	-2,13 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,85 %)	-2,63 %	Article 6	ND
LU0406802339	BNP Paribas Funds SICAV - Climate Impact Classic Eur C	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 %(dont 1,21 %)	7,41 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,21 %)	6,91 %	Article 9	ISR
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	22,74 %	1,98 %(dont 0,83 %)	20,76 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	20,26 %	Article 8	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,60 %	2,00 %(dont 1,10 %)	16,60 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	16,10 %	Article 9	ISR
IE0000829238	Barings HK China FD A USD Dis	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-15,75 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-17,45 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-17,95 %	Article 8	ND
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	17,10 %	1,82 %(dont 0,75 %)	15,28 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	14,78 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0229084990	BGF - European Focus A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,49 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,99 %	Article 6	ND
FR0013384997	CM-CIC Small & Midcap Euro RC	SICAV	CM - CIC Asset Management	5	3,59 %	2,09 %(dont 0,97 %)	1,50 %	0,50 %	2,59 %(dont 0,97 %)	1,00 %	Article 8	ISR
FR0010762518	Cogefi Prospective P	FCP	COGEFI Gestion	5	5,03 %	2,23 %(dont 1,10 %)	2,80 %	0,50 %	2,73 %(dont 1,10 %)	2,30 %	Article 6	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 %(dont 0,65 %)	9,76 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,65 %)	9,26 %	Article 8	ND
FR0012300374	CPR Global Silver Age P A/I	FCP	CPR Asset Management	4	1,77 %	1,90 %(dont 0,90 %)	-0,13 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,90 %)	-0,63 %	Article 9	ISR
LU1530899142	CPR Invest Global Disruptive Opportunities A Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	28,55 %	2,31 %(dont 1,00 %)	26,24 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	25,74 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest Food For Generations A Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 %(dont 0,75 %)	-4,21 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	-4,71 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 %(dont 0,70 %)	12,82 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,70 %)	12,32 %	Article 9	ISR
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation C Eur Acc	SICAV	Candriam	4	8,72 %	2,01 %(dont 0,96 %)	6,71 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,21 %	Article 8	ISR
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Cap	SICAV	Candriam	4	0,59 %	1,94 %(dont 0,96 %)	-1,35 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-1,85 %	Article 9	ISR
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-0,29 %	1,94 %(dont 0,96 %)	-2,23 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-2,73 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 %(dont 0,75 %)	14,75 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,75 %)	14,25 %	Article 9	ISR
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	3,90 %	1,83 %(dont 0,75 %)	2,07 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,75 %)	1,57 %	Article 8	ISR
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-0,63 %	1,67 %(dont 0,50 %)	-2,30 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,50 %)	-2,80 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	12,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	11,85 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 %(dont 0,75 %)	-6,22 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	-6,72 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 %(dont 0,50 %)	3,17 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,50 %)	2,67 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 %(dont 0,50 %)	23,05 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,50 %)	22,55 %	Article 8	ND
FR0007447263	Liberté Euro PEA	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	ND	2,39 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,89 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 %(dont 1,00 %)	19,57 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	19,07 %	Article 8	ISR
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	5	15,82 %	2,99 %(dont 1,35 %)	12,83 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,35 %)	12,33 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	3,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	3,41 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 %(dont 1,00 %)	9,30 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,80 %	Article 9	ISR
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,62 %	2,21 %(dont 1,07 %)	-1,60 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,07 %)	-2,10 %	Article 8	ND
FR0010878124	FCP Mon PEA	FCP	Erasmus Gestion	4	12,55 %	2,25 %(dont 1,10 %)	10,30 %	0,50 %	2,75 %(dont 1,10 %)	9,80 %	Article 8	ISR
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	4	11,28 %	2,45 %(dont 1,20 %)	8,83 %	0,50 %	2,95 %(dont 1,20 %)	8,33 %	Article 8	ISR
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	4	11,38 %	1,45 %(dont 0,70 %)	9,93 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,70 %)	9,43 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 %(dont 0,83 %)	10,58 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,08 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	15,53 %	1,91 %(dont 0,83 %)	13,62 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,12 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR DIS	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,24 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-2,16 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-2,66 %	Article 8	ND
LU0055114457	Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	4,33 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,38 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	1,88 %	Article 6	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 %(dont 0,83 %)	39,27 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	38,77 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0161332480	Fidelity Funds - Japan Value Fund A JPY	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	30,87 %	1,92 %(dont 0,83 %)	28,95 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	28,45 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	16,51 %	1,89 %(dont 0,83 %)	14,62 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,12 %	Article 8	ND
FR0000987968	Federal Indiciel Japon	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 %(dont 0,47 %)	17,73 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,47 %)	17,23 %	Article 6	ND
FR0000988057	Federal Indiciel US	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 %(dont 0,57 %)	20,94 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,57 %)	20,44 %	Article 6	ND
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Financière Arbevel	4	-0,58 %	2,00 %(dont 0,84 %)	-2,58 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	-3,08 %	Article 8	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 %(dont 0,84 %)	3,90 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	3,40 %	Article 8	ISR
FR0007028287	Fourpoints America	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 %(dont 0,80 %)	13,11 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,80 %)	12,61 %	Article 6	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	19,11 %	1,81 %(dont 0,85 %)	17,30 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	16,80 %	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 %(dont 1,05 %)	1,09 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,05 %)	0,59 %	Article 8	ISR
FR0000437113	HSBC SRI Euroland Equity A	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,95 %	1,53 %(dont 0,75 %)	13,42 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,75 %)	12,92 %	Article 8	ISR
LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-6,62 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-8,47 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-8,97 %	Article 6	ND
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 %(dont 1,20 %)	11,83 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	11,33 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	13,89 %	2,26 %(dont 1,10 %)	11,63 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,10 %)	11,13 %	Article 8	ISR
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
IE0002122038	Janus Henderson Global Life Sciences	SICAV	Janus Henderson Investors	4	5,43 %	2,40 %(dont 1,12 %)	3,03 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,12 %)	2,53 %	Article 6	ND
LU0503932328	Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,43 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	17,15 %	1,73 %(dont 0,75 %)	15,42 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	14,92 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0012020741	Kirao Multicaps - AC	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 %(dont 0,94 %)	5,99 %	0,50 %	0,66 %(dont 0,94 %)	5,49 %	Article 8	ISR
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	3	-1,87 %	0,07 %(dont 0,88 %)	-1,94 %	0,50 %	0,57 %(dont 0,88 %)	-2,44 %	Article 8	ND
FR0012633311	Kirao Smallcaps - AC	FCP	Kirao	4	13,10 %	2,35 %(dont 0,94 %)	10,75 %	0,50 %	2,85 %(dont 0,94 %)	10,25 %	Article 8	ISR
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 %(dont 0,59 %)	16,85 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,59 %)	16,35 %	Article 9	ISR
LU0225737302	MS INVF US Advantage Fund - A USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 %(dont 0,84 %)	44,56 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,84 %)	44,06 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	46,91 %	1,84 %(dont 0,96 %)	45,07 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,96 %)	44,57 %	Article 8	ND
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 %(dont 1,10 %)	9,37 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,10 %)	8,87 %	Article 8	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 %(dont 0,70 %)	6,27 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	5,77 %	Article 8	ND
FR0010109140	Montségur Croissance	FCP	Montségur Finance	4	15,12 %	2,50 %(dont 1,20 %)	12,62 %	0,50 %	3,00 %(dont 1,20 %)	12,12 %	Article 8	ND
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 %(dont 0,85 %)	14,90 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,85 %)	14,40 %	Article 9	ISR
LU0348926287	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	8,24 %	1,78 %(dont 0,75 %)	6,46 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	5,96 %	Article 9	ND
LU1706106447	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	18,81 %	1,80 %(dont 0,75 %)	17,01 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	16,51 %	Article 8	ND
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 %(dont 0,99 %)	6,90 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,99 %)	6,40 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 %(dont 0,99 %)	17,50 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,99 %)	17,00 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 %(dont 1,10 %)	14,54 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	14,04 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,26 %	2,10 %(dont 1,16 %)	-2,36 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,16 %)	-2,86 %	Article 8	ND
FR0010632364	Oddo BHF Metropole Euro SRI A	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,47 %	1,65 %(dont 0,83 %)	18,82 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,83 %)	18,32 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010508333	Ofi RS Act4 Green Future	FCP	OFI Asset Management	4	10,47 %	1,60 %(dont 0,78 %)	8,87 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,78 %)	8,37 %	Article 9	GREENFIN
FR0013392073	Ofi Invest ISR Actions Japon AH	FCP	OFI Asset Management	4	ND	1,30 %(dont 0,00 %)	ND	0,50 %	1,80 %(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
LU0185496469	OFI Invest RS Ethical European Equity A	SICAV	OFI Lux	4	14,37 %	2,08 %(dont 0,95 %)	12,29 %	0,50 %	2,58 %(dont 0,95 %)	11,79 %	Article 8	ND
LU1209226023	OFI FUND - RS Act4 Positive Economy R C EUR	SICAV	OFI Lux	4	7,54 %	1,97 %(dont 0,92 %)	5,57 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,92 %)	5,07 %	Article 9	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 %(dont 0,80 %)	13,78 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	13,28 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 %(dont 0,80 %)	11,00 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	10,50 %	Article 9	ND
FR0000989410	Richelieu Cityzen part R	FCP	Richelieu Gestion	4	9,05 %	2,41 %(dont 1,20 %)	6,64 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,20 %)	6,14 %	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap C	FCP	Richelieu Gestion	4	11,29 %	1,82 %(dont 0,90 %)	9,47 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,90 %)	8,97 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,70 %	1,78 %(dont 0,83 %)	12,92 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,83 %)	12,42 %	Article 8	ND
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 %(dont 0,69 %)	13,64 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	13,14 %	Article 8	ISR
LU0329355670	Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	ND	1,53 %(dont 0,69 %)	ND	0,50 %	2,03 %(dont 0,69 %)	ND	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 %(dont 0,69 %)	11,23 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	10,73 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 %(dont 0,77 %)	11,68 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	11,18 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 %(dont 0,83 %)	4,10 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	3,60 %	Article 9	ND
FR0010784348	R-co Conviction France C	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	18,84 %	1,50 %(dont 0,75 %)	17,34 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	16,84 %	Article 8	ND
FR0000011355	Essor Japan Opportunities	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	15,43 %	1,65 %(dont 0,35 %)	13,78 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,35 %)	13,28 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunities A USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-15,54 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-17,39 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-17,89 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 %(dont 0,65 %)	22,44 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,65 %)	21,94 %	Article 8	ISR
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,66 %	1,80 %(dont 0,60 %)	20,86 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,60 %)	20,36 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 %(dont 1,10 %)	14,58 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,10 %)	14,08 %	Article 8	ISR
FR0007073119	Sycomore Social Impact (A)	FCP	Sycomore AM	4	6,36 %	1,54 %(dont 0,50 %)	4,82 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,50 %)	4,32 %	Article 9	ISR
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	FCP	Sycomore AM	4	20,42 %	1,00 %(dont 0,00 %)	19,42 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,00 %)	18,92 %	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR	FCP	Tailor AM	4	19,08 %	2,61 %(dont 1,21 %)	16,47 %	0,50 %	3,11 %(dont 1,21 %)	15,97 %	Article 8	ISR
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	9,97 %	2,00 %(dont 0,80 %)	7,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	7,47 %	Article 6	ND
LU0067412154	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	FCP	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	2,40 %(dont 0,94 %)	-15,14 %	0,50 %	2,90 %(dont 0,94 %)	-15,64 %	Article 8	ND
Fonds obligations												
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	3	7,38 %	ND	7,13 %	0,50 %	ND	6,63 %	ND	GREENFIN
LU0518421895	Amundi Funds Euro Government Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,56 %	0,99 %(dont 0,42 %)	6,57 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,42 %)	6,07 %	Article 6	ND
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	12,79 %	1,11 %(dont 0,55 %)	11,68 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,55 %)	11,18 %	ND	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 %(dont 0,47 %)	6,44 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,47 %)	5,94 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	7,80 %	0,85 %(dont 0,49 %)	6,95 %	0,50 %	1,35 %(dont 0,49 %)	6,45 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	10,46 %	0,74 %(dont 0,28 %)	9,72 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,28 %)	9,22 %	Article 8	ND
LU0162658883	BGF - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	9,86 %	1,03 %(dont 0,40 %)	8,83 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,40 %)	8,33 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 %(dont 0,50 %)	3,02 %	0,50 %	1,74 %(dont 0,50 %)	2,52 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,92 %	1,24 %(dont 0,50 %)	4,67 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,50 %)	4,17 %	Article 8	ISR
LU0907927171	DPAM L Bds EM Mkts Sus A	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	3	6,63 %	0,01 %(dont 0,40 %)	6,62 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,40 %)	6,12 %	Article 9	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 %(dont 0,47 %)	7,57 %	0,50 %	1,52 %(dont 0,47 %)	7,07 %	Article 8	ISR
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	8,59 %	1,40 %(dont 0,55 %)	7,19 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	6,69 %	Article 8	ND
LU0238203821	Fidelity Funds - Emerging Market Debt A - EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	2,16 %	1,62 %(dont 0,66 %)	0,54 %	0,50 %	2,12 %(dont 0,66 %)	0,04 %	Article 8	ND
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,47 %	0,71 %(dont 0,27 %)	4,76 %	0,50 %	1,21 %(dont 0,27 %)	4,26 %	Article 8	ND
LU0594300682	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A EUR Hdg Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	6,85 %	1,42 %(dont 0,55 %)	5,43 %	0,50 %	1,92 %(dont 0,55 %)	4,93 %	Article 8	ND
LU0170473374	Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	2	8,82 %	0,95 %(dont 0,37 %)	7,87 %	0,50 %	1,45 %(dont 0,37 %)	7,37 %	Article 8	ND
LU0132601682	MS INV F Euro Corporate Bond A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	10,01 %	1,05 %(dont 0,48 %)	8,96 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,48 %)	8,46 %	Article 8	ND
FR0000003196	Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R (C)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	5,75 %	0,70 %(dont 0,44 %)	5,05 %	0,50 %	1,20 %(dont 0,44 %)	4,55 %	Article 8	ISR
LU0427063705	Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	8,04 %	0,93 %(dont 0,39 %)	7,11 %	0,50 %	1,43 %(dont 0,39 %)	6,61 %	Article 8	ND
LU0113257694	Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Cap EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	10,76 %	1,03 %(dont 0,38 %)	9,73 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,38 %)	9,23 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	6,92 %	1,50 %(dont 0,75 %)	5,42 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	4,92 %	Article 6	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	12,70 %	1,32 %(dont 0,65 %)	11,37 %	0,50 %	1,82 %(dont 0,65 %)	10,87 %	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 %(dont 0,45 %)	5,08 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,45 %)	4,58 %	Article 8	ND
Fonds mixtes												
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One _part R	FCP	Acer Finance	2	6,97 %	1,70 %(dont 0,60 %)	5,27 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,60 %)	4,77 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000979379	Allianz Multi Horizon Long Terme	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	8,55 %	2,16 %(dont 0,66 %)	6,39 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,66 %)	5,89 %	Article 8	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	6,46 %	2,36 %(dont 0,70 %)	4,10 %	0,50 %	2,86 %(dont 0,70 %)	3,60 %	Article 8	ND
FR0010452037	Latitude Equilibre - A	FCP	Amplegest	3	5,74 %	2,28 %(dont 1,00 %)	3,46 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,00 %)	2,96 %	Article 6	ND
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplegest	3	5,31 %	1,45 %(dont 0,60 %)	3,86 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,60 %)	3,36 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	3	8,62 %	2,56 %(dont 0,70 %)	6,06 %	0,50 %	3,06 %(dont 0,70 %)	5,56 %	Article 6	ND
IE00B4Z6HC18	BNY mellon Global Real Return FD Eur A	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	1,75 %	1,75 %(dont 0,90 %)	0,00 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	-0,50 %	Article 6	ND
LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	8,82 %	1,77 %(dont 0,75 %)	7,05 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,75 %)	6,55 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	7,38 %	2,06 %(dont 0,97 %)	5,32 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,97 %)	4,82 %	Article 8	ND
FR0013199981	CPR Euroland Premium ESG P	FCP	CPR Asset Management	4	17,00 %	1,30 %(dont 0,50 %)	15,70 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,50 %)	15,20 %	Article 9	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 %(dont 0,75 %)	2,20 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	1,70 %	Article 8	ND
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 %(dont 0,75 %)	7,78 %	0,50 %	2,38 %(dont 0,75 %)	7,28 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covea Finance	4	5,95 %	1,51 %(dont 0,75 %)	4,44 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	3,94 %	Article 8	ISR
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 %(dont 0,70 %)	8,60 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,70 %)	8,10 %	Article 8	ISR
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,28 %	1,54 %(dont 0,75 %)	5,74 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	5,24 %	Article 8	ND
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,08 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-1,58 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0007023692	EdR SICAV - Global Allocation A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	11,78 %	1,85 %(dont 0,85 %)	9,93 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	9,43 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010611301	G Patrimoine - EUR	FCP	Erasmus Gestion	3	8,04 %	2,80 %(dont 0,85 %)	5,24 %	0,50 %	3,30 %(dont 0,85 %)	4,74 %	ND	ND
LU0052588471	Fidelity Funds - European Multi Asset Income- A (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,79 %	1,53 %(dont 0,55 %)	4,26 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,55 %)	3,76 %	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Pan European High Income Fund - A cap EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	11,06 %	1,62 %(dont 0,69 %)	9,44 %	0,50 %	2,12 %(dont 0,69 %)	8,94 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 %(dont 0,68 %)	9,50 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,68 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunités SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	3,18 %	1,54 %(dont 0,79 %)	1,64 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,79 %)	1,14 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 %(dont 0,96 %)	7,03 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,53 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long/Short	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 %(dont 0,50 %)	5,95 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	5,45 %	Article 8	ND
FR0013300910	Croissance Diversifiée - R/C	FCP	Natixis Investment Managers International	2	7,98 %	1,10 %(dont 0,55 %)	6,88 %	0,50 %	1,60 %(dont 0,55 %)	6,38 %	Article 6	ND
FR0010564351	OFI RS Multitrack R	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 %(dont 0,62 %)	9,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,62 %)	8,88 %	Article 8	ISR
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 %(dont 0,73 %)	-8,98 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,73 %)	-9,48 %	Article 8	ND
FR0007070982	Palatine Absolutem	FCP	Palatine Asset Management	2	6,91 %	1,11 %(dont 0,35 %)	5,80 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,35 %)	5,30 %	ND	ND
FR0007028907	R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,58 %	1,73 %(dont 0,57 %)	6,85 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,57 %)	6,35 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,48 %	1,48 %(dont 0,73 %)	13,00 %	0,50 %	1,98 %(dont 0,73 %)	12,50 %	Article 8	ND
FR0000984361	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	8,63 %	1,76 %(dont 0,60 %)	6,87 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,60 %)	6,37 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunities A	FCP	Sycomore AM	3	5,35 %	1,30 %(dont 0,50 %)	4,05 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,50 %)	3,55 %	Article 8	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 %(dont 0,60 %)	6,53 %	0,50 %	1,76 %(dont 0,60 %)	6,03 %	Article 8	ISR
FR0010172437	LDMG Opport Monde 50 EUR R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	12,61 %	1,73 %(dont 0,73 %)	10,88 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,73 %)	10,38 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE00BMVB5K07	Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5M21	Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5P51	Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	3	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
IE00BMVB5R75	Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Acc	ETF	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	3	-2,90 %	0,10 % (dont 0,85 %)	-3,00 %	0,50 %	0,60 % (dont 0,85 %)	-3,50 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	4	6,63 %	2,16 % (dont 1,12 %)	4,47 %	0,50 %	2,66 % (dont 1,12 %)	3,97 %	Article 8	ND
Fonds immobiliers												
FR0010665661	OPCI Franceurope Immo P	OPCI	AEW Ciloger	2	-1,18 %	2,05 % (dont 0,75 %)	-3,23 %	0,50 %	2,55 % (dont 0,75 %)	-3,73 %	Article 8	ISR
FR0011513563	OPCI BNP Paribas Diversipierre	OPCI	BNP PARIBAS Reim	2	-11,02 %	1,87 % (dont 0,50 %)	-12,89 %	0,50 %	2,37 % (dont 0,50 %)	-13,39 %	Article 8	ISR
FR0010672451	LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	OPCI	La Française Real Estate Managers	3	0,90 %	1,90 % (dont 0,56 %)	-1,00 %	0,50 %	2,40 % (dont 0,56 %)	-1,50 %	Article 6	ND
FR0013418761	OPCI OFI INVEST ISR EXPERIMMO	OPCI	OFI Pierre	3	-2,11 %	1,22 % (dont 0,60 %)	-3,33 %	0,50 %	1,72 % (dont 0,60 %)	-3,83 %	Article 8	ISR
FR0013260262	OPCI Sofidy Pierre Europe - A	OPCI	Sofidy	2	-0,43 %	0,76 % (dont 0,85 %)	-1,19 %	0,50 %	1,26 % (dont 0,85 %)	-1,69 %	Article 8	ISR
Fonds spéculatifs												
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 % (dont 0,97 %)	20,95 %	0,50 %	2,56 % (dont 0,97 %)	20,45 %	Article 8	ND
Fonds monétaires												
LU0568621618	Amundi Funds Cash USD - AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 % (dont 0,17 %)	5,32 %	0,50 %	0,96 % (dont 0,17 %)	4,82 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 %(dont 0,02 %)	3,37 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,02 %)	2,87 %	Article 8	ISR
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR Classic C	FCP	BNP Paribas Asset Management France	1	3,58 %	0,40 %(dont 0,21 %)	3,18 %	0,50 %	0,90 %(dont 0,21 %)	2,68 %	Article 8	ISR
FR0010149161	Carmignac Court Terme - A - Eur Acc	SICAV	Carmignac Gestion	1	3,74 %	0,51 %(dont 0,05 %)	3,23 %	0,50 %	1,01 %(dont 0,05 %)	2,73 %	Article 8	ND
FR0010027623	EdR Credit Very Short Term C	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	1	3,53 %	0,30 %(dont 0,00 %)	3,23 %	0,50 %	0,80 %(dont 0,00 %)	2,73 %	Article 6	ND
Autres												
FR0013142551	OPCI Silver Generation	OPCI	A Plus Finance S.A.S.	2	6,59 %	1,44 %(dont 0,50 %)	5,15 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,50 %)	4,65 %	Article 8	ISR
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US Sustainable Equities A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	5	20,62 %	1,69 %(dont 0,75 %)	18,93 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	18,43 %	Article 8	ISR
LU1890796136	PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES AH EUR CAPITALISATION	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	5	22,04 %	1,69 %(dont 0,75 %)	20,35 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	19,85 %	Article 8	ISR
ND	Laffitte Pierre	SCPI	AEW Ciloger	3	-12,64 %	1,07 %(dont ND)	-13,71 %	0,50 %	1,57 %(dont ND)	-14,21 %	Article 8	ND
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	4,41 %	1,15 %(dont 0,80 %)	3,26 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,80 %)	2,76 %	Article 6	ND
SCPI00004279	Astream Hôtels	SCPI	ATREAM	4	6,78 %	1,48 %(dont ND)	5,30 %	0,50 %	1,98 %(dont ND)	4,80 %	Article 8	ISR
LU0266009793	AXA WF Global Inflation Bond A Cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,89 %	0,86 %(dont 0,36 %)	1,03 %	0,50 %	1,36 %(dont 0,36 %)	0,53 %	Article 8	ND
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bonds (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,88 %	1,50 %(dont 1,01 %)	0,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 1,01 %)	-0,12 %	Article 8	ND
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	10,43 %	1,98 %(dont 1,22 %)	8,45 %	0,50 %	2,48 %(dont 1,22 %)	7,95 %	Article 8	ND
LU1157401305	AXA WF - Global Flexible Property A (Hedged) - Cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	8,44 %	1,69 %(dont 0,84 %)	6,75 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,84 %)	6,25 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	16,78 %	1,44 %(dont 0,81 %)	15,34 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,81 %)	14,84 %	Article 8	ND
LU0498181733	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Eur Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	3,25 %	2,03 %(dont 0,88 %)	1,22 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,88 %)	0,72 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield R/C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	11,82 %	0,99 %(dont 0,43 %)	10,83 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,43 %)	10,33 %	Article 8	ND
LU0256839274	Allianz RCM Europe Equity Growth AT - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 %(dont 0,75 %)	20,23 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	19,73 %	Article 8	ND
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 %(dont 0,88 %)	10,05 %	0,50 %	2,60 %(dont 0,88 %)	9,55 %	Article 6	ND
LU1548497772	Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	6	47,72 %	2,11 %(dont 0,88 %)	45,61 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,88 %)	45,11 %	Article 6	ND
LU2437558757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond PT EUR C	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	2	6,43 %	0,58 %(dont 0,00 %)	5,85 %	0,50 %	1,08 %(dont 0,00 %)	5,35 %	Article 8	ND
FR001400C221	ALTALIFE 2023 FCPR_Parts A	FCPR et autres fonds non cotés	Amboise Partners	7	ND	2,63 %(dont 0,90 %)	ND	0,50 %	3,13 %(dont 0,90 %)	ND	Article 8	ND
SCPI00000409	Edissimmo	SCPI	Amundi	3	-9,23 %	0,93 %(dont ND)	-10,16 %	0,50 %	1,43 %(dont ND)	-10,66 %	Article 8	ND
SCPI00001019	Rivoli Avenir Patrimoine	SCPI	Amundi	3	-8,18 %	0,68 %(dont ND)	-8,86 %	0,50 %	1,18 %(dont ND)	-9,36 %	Article 8	ISR
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Asset Management	4	-14,49 %	ND	-14,79 %	0,50 %	ND	-15,29 %	ND	ND
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,78 %	0,83 %(dont 0,00 %)	4,95 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,00 %)	4,45 %	Article 6	ND
FR0013329828	Amundi Responsible Investing - Just transition for climate	SICAV	Amundi Asset Management	2	7,52 %	0,99 %(dont 0,38 %)	6,53 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,38 %)	6,03 %	Article 9	ISR
FR0011066802	OPCIMMO - P	OPCI	Amundi Immobilier	2	-10,04 %	1,80 %(dont 0,55 %)	-11,84 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,55 %)	-12,34 %	Article 8	ISR
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	-11,43 %	1,54 %(dont 0,45 %)	-12,97 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,45 %)	-13,47 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
IE000BI8OT95	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000MYCJA42	AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	5	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE000Y77LGG9	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
LU1602144732	Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,97 %	ND	14,52 %	0,50 %	ND	14,02 %	Article 6	ND
LU1602144906	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR EUR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	1,45 %	ND	1,00 %	0,50 %	ND	0,50 %	Article 9	ISR
LU1861137484	Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	17,72 %	ND	17,54 %	0,50 %	ND	17,04 %	Article 9	ISR
LU1861138961	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	4	-2,02 %	ND	-2,27 %	0,50 %	ND	-2,77 %	Article 9	ISR
LU2611731824	Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist	ETF	Amundi Luxembourg S.A.	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 6	ND
LU0616241476	Amundi Funds Euro Aggregate Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,58 %	1,11 %(dont 0,48 %)	6,47 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,48 %)	5,97 %	Article 8	ND
LU1162498122	Amundi Funds - Pioneer US Corporate Bond A EUR Hgd	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	6,76 %	1,18 %(dont 0,54 %)	5,58 %	0,50 %	1,68 %(dont 0,54 %)	5,08 %	Article 8	ISR
SCPI00003929	Epargne Pierre	SCPI	Atland Voisin	3	6,02 %	0,74 %(dont ND)	5,28 %	0,50 %	1,24 %(dont ND)	4,78 %	Article 8	ISR
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	6,15 %	1,63 %(dont 0,66 %)	4,52 %	0,50 %	2,13 %(dont 0,66 %)	4,02 %	Article 8	ND
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	ND	0,25 %(dont ND)	ND	0,50 %	0,75 %(dont ND)	ND	ND	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0014009XS9	SC PIERRE IMPACT	SCI	BNP PARIBAS Reim	2	3,57 %	1,83 %(dont 0,80 %)	1,74 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,80 %)	1,24 %	Article 9	FINANSOL
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain - Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 %(dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,80 %)	16,18 %	Article 9	ISR
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A EUR	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-18,73 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-20,43 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-20,93 %	Article 8	ND
LU0171310443	BGF - World Technology Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 %(dont 0,75 %)	44,66 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	44,16 %	Article 8	ND
LU0224105477	BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	20,87 %	1,82 %(dont 0,75 %)	19,05 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	18,55 %	Article 6	ND
LU0217402501	BlueBay Investment Grade Bd R EUR	SICAV	BlueBay Funds Management Company S.A.	3	9,49 %	0,91 %(dont 0,30 %)	8,58 %	0,50 %	1,41 %(dont 0,30 %)	8,08 %	Article 8	ND
LU0157931550	Candriam Bonds Global Government Classic Cap Eur	SICAV	Candriam	3	0,44 %	0,84 %(dont 0,36 %)	-0,40 %	0,50 %	1,34 %(dont 0,36 %)	-0,90 %	Article 8	ND
LU0235150082	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	10,06 %	1,65 %(dont 0,75 %)	8,41 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,75 %)	7,91 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 %(dont 0,40 %)	4,06 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,40 %)	3,56 %	Article 8	ND
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 %(dont 0,75 %)	0,01 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	-0,49 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 %(dont 1,30 %)	5,11 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,30 %)	4,61 %	Article 8	ND
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 9	ISR
IE00B4R6DW15	Comgest Growth Latin America EUR Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	27,71 %	2,00 %(dont 0,50 %)	25,71 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,50 %)	25,21 %	Article 6	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 %(dont 0,75 %)	19,41 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,75 %)	18,91 %	Article 6	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 %(dont 0,85 %)	2,57 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,85 %)	2,07 %	Article 8	ND
IE00BYLPPY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	18,78 %	1,75 %(dont 0,85 %)	17,03 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,85 %)	16,53 %	Article 8	ND
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 %(dont 1,12 %)	1,07 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,12 %)	0,57 %	Article 9	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 %(dont 1,20 %)	10,04 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	9,54 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 %(dont 0,90 %)	11,98 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,90 %)	11,48 %	Article 8	ISR
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,27 %	1,50 %(dont 0,70 %)	4,77 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	4,27 %	Article 8	ND
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 %(dont 0,81 %)	ND	0,50 %	2,48 %(dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
BE0058652646	DPAM Invest B Equities World Sustainable B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 %(dont 0,80 %)	21,01 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	20,51 %	Article 9	ND
BE0946564383	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable - Classe B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 %(dont 0,80 %)	28,06 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	27,56 %	Article 8	ND
FR0013304136	FCPR Extend Sunny oblig et foncier	FCPR et autres fonds non cotés	EXTENDAM	6	10,35 %	3,21 %(dont 0,90 %)	7,14 %	0,50 %	3,71 %(dont 0,90 %)	6,64 %	Article 6	ND
FR0010177899	Choix Solidaire	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 %(dont 0,40 %)	7,21 %	0,50 %	1,40 %(dont 0,40 %)	6,71 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 %(dont 0,70 %)	34,64 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,70 %)	34,14 %	ND	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	15,97 %	2,00 %(dont 1,07 %)	13,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,07 %)	13,47 %	Article 8	ISR
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	19,83 %	2,33 %(dont 1,04 %)	17,49 %	0,50 %	2,83 %(dont 1,04 %)	16,99 %	Article 8	ISR
FR0013219243	EDR SICAV - Equity Euro Solve A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 %(dont 0,73 %)	12,53 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,73 %)	12,03 %	Article 8	ISR
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 %(dont 0,50 %)	6,31 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,50 %)	5,81 %	Article 8	ND
LU2347620101	Vision Fund US Equity Large Growth A EUR Ca	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	38,52 %	1,77 %(dont ND)	36,75 %	0,50 %	2,27 %(dont ND)	36,25 %	Article 6	ND
LU1111642820	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	18,06 %	2,10 %(dont 1,00 %)	15,96 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,00 %)	15,46 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 %(dont 1,10 %)	4,54 %	0,50 %	3,13 %(dont 1,10 %)	4,04 %	Article 8	ND
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	3,45 %	2,40 %(dont 1,10 %)	1,05 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,10 %)	0,55 %	Article 8	ISR
FR001400K9R6	FCPR Entrepreneurs & Rendement N 8 Part L	FCPR et autres fonds non cotés	Entrepreneur Invest	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	Article 8	ND
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	3	10,93 %	1,93 %(dont 0,90 %)	9,00 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,90 %)	8,50 %	Article 6	ND
FR001400B3M1	FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 Part D	FCPR et autres fonds non cotés	Eurazeo Investment Manager	4	ND	3,64 %(dont 1,00 %)	ND	0,50 %	4,14 %(dont 1,00 %)	ND	Article 6	ND
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	1,56 %(dont 0,55 %)	2,83 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,55 %)	2,33 %	Article 8	ND
SCPI00003969	PIERVAL SANTE	SCPI	Euryale Asset Management	3	5,03 %	0,69 %(dont ND)	4,34 %	0,50 %	1,19 %(dont ND)	3,84 %	Article 8	ISR
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 %(dont 0,50 %)	0,77 %	0,50 %	2,63 %(dont 0,50 %)	0,27 %	Article 8	ND
LU0719899097	Exane Equity Select Europe B	SICAV	Exane Asset Management	4	16,79 %	1,92 %(dont 0,80 %)	14,87 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,80 %)	14,37 %	Article 8	ISR
LU0069452018	Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 %(dont 0,83 %)	4,92 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	4,42 %	Article 8	ND
LU0115763970	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - E Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,61 %	2,68 %(dont 1,57 %)	2,93 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,57 %)	2,43 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	13,01 %	1,40 %(dont 0,55 %)	11,61 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	11,11 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-5,42 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-5,92 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0307839646	Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 %(dont 0,83 %)	3,53 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	3,03 %	Article 8	ND
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,07 %	2,64 %(dont 1,57 %)	10,43 %	0,50 %	3,14 %(dont 1,57 %)	9,93 %	Article 8	ND
LU1213836080	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,18 %	1,89 %(dont 0,83 %)	39,29 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	38,79 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 %(dont 0,83 %)	17,02 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	16,52 %	Article 8	ND
LU2220376110	Fidelity Funds - Sustainable Global Equity A-Inc-EUR/USD Hedged	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,91 %	1,91 %(dont 0,83 %)	14,00 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,50 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 %(dont 1,55 %)	46,98 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	46,48 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 %(dont 0,85 %)	33,96 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	33,46 %	Article 8	ND
LU0260869903	Franklin Templeton Investment Funds US Opportunities Fund - N EUR - C	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,57 %	2,56 %(dont 1,55 %)	33,01 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	32,51 %	Article 8	ND
LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	-0,01 %	1,85 %(dont 0,85 %)	-1,86 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	-2,36 %	Article 6	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 %(dont 0,88 %)	9,50 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,88 %)	9,00 %	Article 8	ISR
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 %(dont 0,55 %)	7,31 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,55 %)	6,81 %	Article 8	ND
FR0013222353	ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	FCPR et autres fonds non cotés	ISATIS Capital	3	9,44 %	2,88 %(dont 1,00 %)	6,56 %	0,50 %	3,38 %(dont 1,00 %)	6,06 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Pan European High Income Fund E cap -EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	10,93 %	2,12 %(dont 1,19 %)	8,81 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,19 %)	8,31 %	Article 6	ND
LU1502197798	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund - A EUR Hedged Cap	SICAV	Invesco Management S.A.	3	5,98 %	1,10 %(dont 0,44 %)	4,88 %	0,50 %	1,60 %(dont 0,44 %)	4,38 %	Article 6	ND
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P EUR	SICAV	J.Chahine Capital	4	8,49 %	2,34 %(dont 1,20 %)	6,15 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,20 %)	5,65 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 %(dont 0,69 %)	-1,77 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	-2,27 %	Article 6	ND
LU0115098948	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,29 %	2,16 %(dont 1,07 %)	-2,45 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,07 %)	-2,95 %	Article 6	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 %(dont 0,83 %)	60,03 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	59,53 %	Article 8	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-21,64 %	1,72 %(dont 0,83 %)	-23,36 %	0,50 %	2,22 %(dont 0,83 %)	-23,86 %	Article 8	ND
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	34,13 %	1,79 %(dont 0,83 %)	32,34 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,83 %)	31,84 %	Article 6	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	27,62 %	1,70 %(dont 0,83 %)	25,92 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	25,42 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,44 %	1,77 %(dont 0,83 %)	8,67 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,83 %)	8,17 %	Article 8	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
LU2659281450	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 %(dont 0,62 %)	6,78 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,62 %)	6,28 %	Article 6	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 %(dont 1,08 %)	8,87 %	0,50 %	2,93 %(dont 1,08 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 %(dont 1,08 %)	18,17 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,08 %)	17,67 %	Article 8	ISR
FR0011360700	Echiquier Value Euro - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 %(dont 1,08 %)	17,61 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,08 %)	17,11 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013488020	SCP LFP Multimmo - Part Philosophale 2	SCI	La Française Asset Management	2	-3,55 %	2,17 %(dont 0,70 %)	-5,72 %	0,50 %	2,67 %(dont 0,70 %)	-6,22 %	Article 6	ND
SCPI00001149	LF Grand Paris Patrimoine	SCPI	La Française Asset Management	3	5,53 %	1,00 %(dont ND)	4,53 %	0,50 %	1,50 %(dont ND)	4,03 %	Article 9	ND
FR0014003AZ5	SC LF Multimmo Durable	SCI	La Française Real Estate Managers	2	0,27 %	1,12 %(dont 0,85 %)	-0,85 %	0,50 %	1,62 %(dont 0,85 %)	-1,35 %	Article 9	ISR
SCPI00000449	Epargne Foncière	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,49 %	1,06 %(dont ND)	4,43 %	0,50 %	1,56 %(dont ND)	3,93 %	Article 9	ND
SCPI00001049	Sélectinvest 1	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	5,52 %	1,39 %(dont ND)	4,13 %	0,50 %	1,89 %(dont ND)	3,63 %	Article 9	ND
SCPI00004019	LF Europimmo	SCPI	La Française Real Estate Managers	3	-3,74 %	1,19 %(dont ND)	-4,93 %	0,50 %	1,69 %(dont ND)	-5,43 %	Article 9	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 %(dont 0,73 %)	5,76 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,73 %)	5,26 %	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 %(dont 1,05 %)	0,47 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,05 %)	-0,03 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 %(dont 0,62 %)	0,51 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,62 %)	0,01 %	Article 8	ND
LU1670720033	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,96 %	1,96 %(dont 0,96 %)	0,00 %	0,50 %	2,46 %(dont 0,96 %)	-0,50 %	Article 6	ND
LU0149084633	MS INVF Global Convertible Bond A (C)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	13,22 %	1,25 %(dont 0,60 %)	11,97 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,60 %)	11,47 %	Article 8	ND
LU0266117414	MS INVF US Growth Fund - AH	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	45,74 %	1,68 %(dont 0,84 %)	44,06 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,84 %)	43,56 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-8,43 %	1,92 %(dont 0,96 %)	-10,35 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,96 %)	-10,85 %	Article 8	ND
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 %(dont 0,97 %)	1,17 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	0,67 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 %(dont 0,97 %)	4,89 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	4,39 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2052475568	Mandarine Funds – Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 %(dont 1,10 %)	11,57 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,10 %)	11,07 %	Article 9	ISR
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert Asset Management	4	10,73 %	2,30 %(dont 1,12 %)	8,43 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,12 %)	7,93 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models - RC (Sicav)	SICAV	Montpensier Finance	4	15,01 %	2,45 %(dont 0,90 %)	12,56 %	0,50 %	2,95 %(dont 0,90 %)	12,06 %	Article 9	ISR
IE0032860565	Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units	SICAV	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	3	9,08 %	1,66 %(dont 0,75 %)	7,42 %	0,50 %	2,16 %(dont 0,75 %)	6,92 %	Article 8	ND
FR0010666560	Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro R EUR Cap	FCP	Natixis Investment Managers International	4	17,53 %	2,40 %(dont 1,00 %)	15,13 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,00 %)	14,63 %	Article 8	ISR
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 %(dont 0,90 %)	12,09 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,90 %)	11,59 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 %(dont 0,85 %)	13,20 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	12,70 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 %(dont 0,85 %)	2,17 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	1,67 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 %(dont 0,41 %)	6,32 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,41 %)	5,82 %	Article 9	GREENFIN ISR
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	3	5,07 %	1,50 %(dont 0,69 %)	3,57 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	3,07 %	Article 6	ND
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	46,28 %	1,80 %(dont 0,83 %)	44,48 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	43,98 %	Article 8	ND
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A(EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	47,91 %	1,80 %(dont 0,83 %)	46,11 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	45,61 %	Article 8	ND
FR0013202108	NextStage Croissance	FCPR et autres fonds non cotés	NextStage AM	6	18,31 %	3,27 %(dont 0,70 %)	15,04 %	0,50 %	3,77 %(dont 0,70 %)	14,54 %	Article 6	ND
IE00B78CQ196	Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR Hedged	SICAV	Nomura Asset Management U.K. Limited	3	12,49 %	1,15 %(dont 0,50 %)	11,34 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,50 %)	10,84 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceussions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceussions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0278531701	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP-Eur	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	8,51 %	1,31 %(dont 0,40 %)	7,20 %	0,50 %	1,81 %(dont 0,40 %)	6,70 %	Article 6	ND
FR0014002KE1	SC NOVAXIA R part A	SCI	Novaxia Investissement	3	4,06 %	2,00 %(dont 0,80 %)	2,06 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	1,56 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR001400BUH0	SC NOVAXIA VISTA Part A	SCI	Novaxia Investissement	3	ND	0,32 %(dont 0,80 %)	ND	0,50 %	0,82 %(dont 0,80 %)	ND	Article 9	FINANSOL ISR
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	3	8,64 %	1,21 %(dont 0,63 %)	7,43 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,63 %)	6,93 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,80 %	1,61 %(dont 0,77 %)	10,19 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	9,69 %	Article 8	ND
LU0115290974	Oddo BHF Euro High Yield Bond Fund C Eur	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	3	13,01 %	1,57 %(dont 0,77 %)	11,44 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,77 %)	10,94 %	Article 8	ND
FR0011606276	ODDO BHF Active Small Cap CI- EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,29 %	1,05 %(dont 0,00 %)	-1,34 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,00 %)	-1,84 %	Article 8	ND
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 %(dont 0,88 %)	12,57 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	12,07 %	Article 9	ISR
FR0013274958	Ofi RS Euro High Yield R	FCP	OFI Asset Management	3	13,93 %	1,50 %(dont 0,73 %)	12,43 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,73 %)	11,93 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Ofi RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 %(dont 0,88 %)	17,90 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	17,40 %	Article 8	ISR
FR0011799931	Ofi Financial Investment - RS Euro Credit Short Term R	SICAV	OFI Asset Management	2	4,17 %	0,45 %(dont 0,20 %)	3,72 %	0,50 %	0,95 %(dont 0,20 %)	3,22 %	Article 8	ISR
FR0013267135	Ofi Financial Investment - RS Euro Equity Smart Beta RC	SICAV	OFI Asset Management	4	7,47 %	1,35 %(dont 0,65 %)	6,12 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,65 %)	5,62 %	Article 8	ISR
FR0013275120	Ofi Financial Investment - RS Euro Investment Grade Climate Change R	SICAV	OFI Asset Management	2	9,31 %	0,91 %(dont 0,43 %)	8,40 %	0,50 %	1,41 %(dont 0,43 %)	7,90 %	Article 9	ISR
FR0014002MX7	SCI PERIAL EURO CARBONE PART A	SCI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,03 %	0,69 %(dont 0,70 %)	-10,72 %	0,50 %	1,19 %(dont 0,70 %)	-11,22 %	Article 9	ISR
SCPI00000659	PFO	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-2,32 %	0,88 %(dont ND)	-3,20 %	0,50 %	1,38 %(dont ND)	-3,70 %	Article 8	ISR
SCPI00000669	PF GRAND PARIS	SCPI	Perial Asset Management S.A.S.	3	-10,84 %	0,77 %(dont ND)	-11,61 %	0,50 %	1,27 %(dont ND)	-12,11 %	Article 9	ISR
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 %(dont 0,40 %)	18,33 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,40 %)	17,83 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceSSIONS**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceSSIONS**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,19 %	2,69 %(dont 1,26 %)	12,50 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	12,00 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,87 %	2,00 %(dont 0,80 %)	9,87 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	9,37 %	Article 9	ND
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,85 %	1,57 %(dont 0,60 %)	15,28 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,60 %)	14,78 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,67 %	1,99 %(dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	16,18 %	Article 8	ND
LU0270905242	Pictet - Security - R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,56 %	2,69 %(dont 1,26 %)	15,87 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	15,37 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 %(dont 0,60 %)	6,52 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,60 %)	6,02 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	13,67 %	2,00 %(dont 0,80 %)	11,67 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	11,17 %	Article 9	ND
LU0366534773	Pictet-Nutrition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 %(dont 1,26 %)	-3,52 %	0,50 %	3,20 %(dont 1,26 %)	-4,02 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 %(dont 0,80 %)	16,35 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	15,85 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 %(dont 0,80 %)	14,95 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	14,45 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,84 %	2,70 %(dont 1,26 %)	14,14 %	0,50 %	3,20 %(dont 1,26 %)	13,64 %	Article 9	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	-0,51 %	0,65 %(dont 0,20 %)	-1,16 %	0,50 %	1,15 %(dont 0,20 %)	-1,66 %	Article 6	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	50,74 %	2,03 %(dont 0,80 %)	48,71 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,80 %)	48,21 %	Article 8	ND
FR0013228715	OPCI PREMIUM	OPCI	Primonial Reim	2	-12,07 %	2,99 %(dont 1,00 %)	-15,06 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,00 %)	-15,56 %	Article 6	ND
FR0014000AM9	OPCI PREIM ISR Vie	OPCI	Primonial Reim	2	-8,88 %	1,81 %(dont 0,70 %)	-10,69 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,70 %)	-11,19 %	Article 8	ISR
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Primonial Reim	2	-9,13 %	2,44 %(dont 1,10 %)	-11,57 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,10 %)	-12,07 %	Article 8	ND
FR0014009IF7	SCI CAP SANTE (By Capimmo)	SCI	Primonial Reim	2	8,67 %	2,10 %(dont 1,00 %)	6,57 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,00 %)	6,07 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Primonial Reim	2	8,11 %	1,90 %(dont 0,90 %)	6,21 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,90 %)	5,71 %	Article 8	ND
SCPI00000999	Primopierre	SCPI	Primonial Reim	3	-8,12 %	1,22 %(dont ND)	-9,34 %	0,50 %	1,72 %(dont ND)	-9,84 %	Article 8	ISR
SCPI00003719	Patrimmo Commerce	SCPI	Primonial Reim	3	-5,23 %	1,97 %(dont ND)	-7,20 %	0,50 %	2,47 %(dont ND)	-7,70 %	Article 8	ND
SCPI00003829	Primovie	SCPI	Primonial Reim	3	5,49 %	1,38 %(dont ND)	4,11 %	0,50 %	1,88 %(dont ND)	3,61 %	Article 8	ISR
SCPI00004049	Patrimmo Croissance	SCPI	Primonial Reim	3	2,76 %	0,27 %(dont ND)	2,49 %	0,50 %	0,77 %(dont ND)	1,99 %	Article 8	ND
AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	3	12,14 %	2,00 %(dont 0,90 %)	10,14 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	9,64 %	Article 6	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 %(dont 0,83 %)	9,01 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,83 %)	8,51 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 %(dont 0,83 %)	14,71 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	14,21 %	Article 9	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 %(dont 0,99 %)	12,60 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,99 %)	12,10 %	Article 8	ND
FR001400NY41	EMTN COUPON OBJECTIF TAUX 2024	EMTN	SG Issuer	ND	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 %(dont 0,47 %)	3,85 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,47 %)	3,35 %	Article 8	ISR
LU0232931963	Schroder ISF - BIC A EUR C	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-8,33 %	1,86 %(dont 0,75 %)	-10,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	-10,69 %	Article 6	ND
LU0248173006	Schroder ISF Emerging ASIA B EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,17 %	2,45 %(dont 1,16 %)	-2,28 %	0,50 %	2,95 %(dont 1,16 %)	-2,78 %	Article 6	ND
LU0248176959	Schroder ISF - Emerging Markets A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	5,46 %	1,86 %(dont 0,75 %)	3,60 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	3,10 %	Article 8	ND
LU0248181363	Schroder ISF - Latin American A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	24,05 %	1,86 %(dont 0,75 %)	22,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	21,69 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	1,86 %(dont 0,75 %)	5,48 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	4,98 %	Article 6	ND
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10,51 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-12,36 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-12,86 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013533619	FCPR APEO	FCPR et autres fonds non cotés	Seven2	6	7,03 %	1,95 %(dont 0,90 %)	5,08 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,90 %)	4,58 %	Article 8	ND
FR0013466117	SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES - PART A	SCI	Sofidy	2	0,42 %	0,83 %(dont 0,70 %)	-0,41 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,70 %)	-0,91 %	Article 8	ND
SCPI00000419	Efimmo	SCPI	Sofidy	3	-4,42 %	1,48 %(dont ND)	-5,90 %	0,50 %	1,98 %(dont ND)	-6,40 %	Article 8	ND
SCPI00000619	Immorente	SCPI	Sofidy	3	6,50 %	1,50 %(dont ND)	5,00 %	0,50 %	2,00 %(dont ND)	4,50 %	Article 8	ND
FR0013219722	OPCI Swisslife ESG Dynapierre	OPCI	Swiss Life Asset Managers France	2	-8,11 %	1,45 %(dont 0,60 %)	-9,56 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,60 %)	-10,06 %	Article 8	ISR
FR0010111732	Sycomore FranceCap R	FCP	Sycomore AM	4	9,57 %	2,00 %(dont 1,00 %)	7,57 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	7,07 %	Article 9	ISR
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 %(dont 1,00 %)	3,54 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,00 %)	3,04 %	Article 8	ND
FR0010971721	Sycomore Sélection Responsable - R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,24 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	17,74 %	Article 9	ISR
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,24 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	17,74 %	Article 9	ISR
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit - R	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 %(dont 0,60 %)	9,35 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,60 %)	8,85 %	Article 9	ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	13,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	13,41 %	Article 9	ISR
LU1961857551	Sycomore Next Generation - RC	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 %(dont 0,68 %)	8,23 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,68 %)	7,73 %	Article 8	ISR
LU2181906426	SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE SUSTAINABLE TECH - Parts RC- EUR	SICAV	Sycomore AM	5	43,30 %	2,00 %(dont 1,00 %)	41,30 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	40,80 %	Article 9	ISR
LU1683326703	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	14,22 %	1,76 %(dont 0,80 %)	12,46 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,80 %)	11,96 %	Article 6	ND
LU1829334579	Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond 1E	SICAV	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	3	11,82 %	1,38 %(dont 0,72 %)	10,44 %	0,50 %	1,88 %(dont 0,72 %)	9,94 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 %(dont 0,90 %)	20,06 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,90 %)	19,56 %	Article 8	ND
FR001400HLW5	FCPR TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION -Part I	FCPR et autres fonds non cotés	Tikehau Investment Management	6	ND	1,61 %(dont 0,50 %)	ND	0,50 %	2,11 %(dont 0,50 %)	ND	Article 8	ND
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
FR0010546945	Tocqueville Megatrends C	FCP	Tocqueville Finance	4	13,98 %	2,04 %(dont 0,98 %)	11,94 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,98 %)	11,44 %	Article 8	ISR
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 %(dont 0,90 %)	12,13 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,90 %)	11,63 %	Article 8	ND
BE0003470755	Action Solvay	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
BE0974293251	Action Anheuser Busch Inbev	Actions	ND	6	ND	ND	3,82 %	0,50 %	ND	3,32 %	ND	ND
DE0005190003	Action BMW	Actions	ND	6	ND	ND	20,87 %	0,50 %	ND	20,37 %	ND	ND
DE0005552004	Action Deutsche Post AG	Actions	ND	6	ND	ND	27,52 %	0,50 %	ND	27,02 %	ND	ND
DE0005557508	Action Deutsche Telekom N	Actions	ND	6	ND	ND	16,68 %	0,50 %	ND	16,18 %	ND	ND
DE0005810055	Action Deutsche Boerse AG	Actions	ND	6	ND	ND	15,55 %	0,50 %	ND	15,05 %	ND	ND
DE0006231004	Action Infineon Technologies	Actions	ND	6	ND	ND	32,96 %	0,50 %	ND	32,46 %	ND	ND
DE0007100000	Action Mercedes Benz Group	Actions	ND	6	ND	ND	1,87 %	0,50 %	ND	1,37 %	ND	ND
DE0007164600	Action SAP	Actions	ND	6	ND	ND	44,70 %	0,50 %	ND	44,20 %	ND	ND
DE0007236101	Action Siemens N	Actions	ND	6	ND	ND	31,07 %	0,50 %	ND	30,57 %	ND	ND
DE0007664039	Action Volkswagen Vz	Actions	ND	6	ND	ND	-3,97 %	0,50 %	ND	-4,47 %	ND	ND
DE0008404005	Action Allianz N	Actions	ND	6	ND	ND	20,43 %	0,50 %	ND	19,93 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
DE0008430026	Action Muench Rueckvers N	Actions	ND	6	ND	ND	23,39 %	0,50 %	ND	22,89 %	ND	ND
DE000A1EWWW0	Action ADIDAS	Actions	ND	6	ND	ND	44,48 %	0,50 %	ND	43,98 %	ND	ND
DE000A1ML7J1	Action VONOVIA	Actions	ND	6	ND	ND	29,61 %	0,50 %	ND	29,11 %	ND	ND
DE000BASF111	Action BASF N	Actions	ND	6	ND	ND	5,15 %	0,50 %	ND	4,65 %	ND	ND
DE000BAY0017	Action Bayer N	Actions	ND	6	ND	ND	-30,42 %	0,50 %	ND	-30,92 %	ND	ND
DE000DTR0CK8	Action Daimler Truck Holding AG	Actions	ND	6	ND	ND	17,51 %	0,50 %	ND	17,01 %	ND	ND
ES0113211835	Action BBVA	Actions	ND	6	ND	ND	46,18 %	0,50 %	ND	45,68 %	ND	ND
ES0113900J37	Action Banco Santander	Actions	ND	6	ND	ND	35,00 %	0,50 %	ND	34,50 %	ND	ND
ES0144580Y14	Action Iberdrola	Actions	ND	6	ND	ND	8,60 %	0,50 %	ND	8,10 %	ND	ND
ES0148396007	Action Inditex	Actions	ND	6	ND	ND	58,67 %	0,50 %	ND	58,17 %	ND	ND
FI0009000681	Action Nokia	Actions	ND	6	ND	ND	-29,56 %	0,50 %	ND	-30,06 %	ND	ND
FI4000297767	Action Nordea Bk Rg	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0000045072	Action Crédit Agricole	Actions	ND	6	ND	ND	30,72 %	0,50 %	ND	30,22 %	ND	ND
FR0000051807	Action TELEPERFORM.SE	Actions	ND	6	ND	ND	-40,70 %	0,50 %	ND	-41,20 %	ND	ND
FR0000052292	Action Hermès International	Actions	ND	6	ND	ND	32,79 %	0,50 %	ND	32,29 %	ND	ND
FR0000054470	Action Ubisoft Entertainment	Actions	ND	6	ND	ND	-12,50 %	0,50 %	ND	-13,00 %	ND	ND
FR0000073272	Action SAFRAN	Actions	ND	6	ND	ND	36,38 %	0,50 %	ND	35,88 %	ND	ND
FR0000120073	Action Air Liquide	Actions	ND	6	ND	ND	33,02 %	0,50 %	ND	32,52 %	ND	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000120172	Action Carrefour	Actions	ND	6	ND	ND	5,95 %	0,50 %	ND	5,45 %	ND	ND
FR0000120271	Action Total SE	Actions	ND	6	ND	ND	5,03 %	0,50 %	ND	4,53 %	ND	ND
FR0000120321	Action L'Oréal	Actions	ND	6	ND	ND	35,09 %	0,50 %	ND	34,59 %	ND	ND
FR0000120404	Action Accor SA	Actions	ND	6	ND	ND	48,18 %	0,50 %	ND	47,68 %	ND	ND
FR0000120503	Action Bouygues	Actions	ND	6	ND	ND	21,68 %	0,50 %	ND	21,18 %	ND	ND
FR0000120578	Action Sanofi	Actions	ND	6	ND	ND	-0,09 %	0,50 %	ND	-0,59 %	ND	ND
FR0000120628	Action AXA	Actions	ND	6	ND	ND	13,16 %	0,50 %	ND	12,66 %	ND	ND
FR0000120644	Action Danone	Actions	ND	6	ND	ND	19,20 %	0,50 %	ND	18,70 %	ND	ND
FR0000120693	Action Pernod Ricard	Actions	ND	6	ND	ND	-13,06 %	0,50 %	ND	-13,56 %	ND	ND
FR0000121014	Action LVMH	Actions	ND	6	ND	ND	7,90 %	0,50 %	ND	7,40 %	ND	ND
FR0000121147	Action Forvia	Actions	ND	6	ND	ND	44,52 %	0,50 %	ND	44,02 %	ND	ND
FR0000121220	Action Sodexo	Actions	ND	6	ND	ND	11,33 %	0,50 %	ND	10,83 %	ND	ND
FR0000121329	Action Thales	Actions	ND	6	ND	ND	12,28 %	0,50 %	ND	11,78 %	ND	ND
FR0000121485	Action Kering	Actions	ND	6	ND	ND	-16,09 %	0,50 %	ND	-16,59 %	ND	ND
FR0000121667	Action EssilorLuxottica	Actions	ND	6	ND	ND	7,33 %	0,50 %	ND	6,83 %	ND	ND
FR0000121964	Action Klepierre	Actions	ND	6	ND	ND	14,63 %	0,50 %	ND	14,13 %	ND	ND
FR0000121972	Action Schneider Electric	Actions	ND	6	ND	ND	39,06 %	0,50 %	ND	38,56 %	ND	ND
FR0000124141	Action Veolia Environnement	Actions	ND	6	ND	ND	19,00 %	0,50 %	ND	18,50 %	ND	ND
FR0000125007	Action Saint Gobain	Actions	ND	6	ND	ND	46,02 %	0,50 %	ND	45,52 %	ND	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0000125338	Action CapGemini	Actions	ND	6	ND	ND	21,03 %	0,50 %	ND	20,53 %	ND	ND
FR0000125486	Action Vinci	Actions	ND	6	ND	ND	21,88 %	0,50 %	ND	21,38 %	ND	ND
FR0000127771	Action Vivendi SE	Actions	ND	6	ND	ND	8,64 %	0,50 %	ND	8,14 %	ND	ND
FR0000130395	Action Remy Cointreau	Actions	ND	6	ND	ND	-27,03 %	0,50 %	ND	-27,53 %	ND	ND
FR0000130452	Action Eiffage	Actions	ND	6	ND	ND	5,55 %	0,50 %	ND	5,05 %	ND	ND
FR0000130577	Action Publicis Groupe	Actions	ND	6	ND	ND	41,37 %	0,50 %	ND	40,87 %	ND	ND
FR0000130809	Action Société Générale	Actions	ND	6	ND	ND	2,34 %	0,50 %	ND	1,84 %	ND	ND
FR0000131104	Action BNP Paribas A	Actions	ND	6	ND	ND	17,54 %	0,50 %	ND	17,04 %	ND	ND
FR0000131906	Action Renault	Actions	ND	6	ND	ND	18,00 %	0,50 %	ND	17,50 %	ND	ND
FR0000133308	Action Orange	Actions	ND	6	ND	ND	10,99 %	0,50 %	ND	10,49 %	ND	ND
FR0006174348	Action Bureau Veritas	Actions	ND	6	ND	ND	-7,07 %	0,50 %	ND	-7,57 %	ND	ND
FR0010040865	Action Gecina	Actions	ND	6	ND	ND	15,71 %	0,50 %	ND	15,21 %	ND	ND
FR0010208488	Action ENGIE	Actions	ND	6	ND	ND	18,89 %	0,50 %	ND	18,39 %	ND	ND
FR0010220475	Action Alstom	Actions	ND	6	ND	ND	-46,63 %	0,50 %	ND	-47,13 %	ND	ND
FR0010307819	Action Legrand	Actions	ND	6	ND	ND	25,77 %	0,50 %	ND	25,27 %	ND	ND
FR0010313833	Action Arkema	Actions	ND	6	ND	ND	22,79 %	0,50 %	ND	22,29 %	ND	ND
FR0010340141	Action Aeroports de Paris ADP	Actions	ND	6	ND	ND	-6,39 %	0,50 %	ND	-6,89 %	ND	ND
FR0010451203	Action Rexel	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0010533075	Action Getlink SE	Actions	ND	6	ND	ND	10,61 %	0,50 %	ND	10,11 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010908533	Action Edenred	Actions	ND	6	ND	ND	6,41 %	0,50 %	ND	5,91 %	ND	ND
FR0011981968	Action WORLDLINE	Actions	ND	6	ND	ND	-57,10 %	0,50 %	ND	-57,60 %	ND	ND
FR0013154002	Action Sartorius Stedim Biotech	Actions	ND	6	ND	ND	-20,83 %	0,50 %	ND	-21,33 %	ND	ND
FR0013176526	Action Valeo	Actions	ND	6	ND	ND	-16,65 %	0,50 %	ND	-17,15 %	ND	ND
FR0013280286	Action BIOMERIEUX	Actions	ND	6	ND	ND	2,74 %	0,50 %	ND	2,24 %	ND	ND
FR0013326246	Action Unibail Rodamco Westfield	Actions	ND	6	ND	ND	37,61 %	0,50 %	ND	37,11 %	ND	ND
FR001400MR3	Action Eurofins Scientific	Actions	ND	6	ND	ND	-12,05 %	0,50 %	ND	-12,55 %	ND	ND
FR0014003TT8	Action Dassault Systemes SE	Actions	ND	6	ND	ND	32,06 %	0,50 %	ND	31,56 %	ND	ND
FR001400AJ45	Action Michelin	Actions	ND	6	ND	ND	24,89 %	0,50 %	ND	24,39 %	ND	ND
FR001400J770	Action Air France - KLM (rg)	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
IE0001827041	Action CRH PLC	Actions	ND	6	ND	ND	68,20 %	0,50 %	ND	67,70 %	ND	ND
IE00BWT6H894	Action Flutter Entmt Rg	Actions	ND	6	ND	ND	25,20 %	0,50 %	ND	24,70 %	ND	ND
IT0000072618	Action Intesa Sanpaolo	Actions	ND	6	ND	ND	26,92 %	0,50 %	ND	26,42 %	ND	ND
IT0003128367	Action Enel	Actions	ND	6	ND	ND	33,80 %	0,50 %	ND	33,30 %	ND	ND
IT0003132476	Action Eni	Actions	ND	6	ND	ND	15,50 %	0,50 %	ND	15,00 %	ND	ND
IT0005239360	Action Unicredit RG	Actions	ND	6	ND	ND	85,15 %	0,50 %	ND	84,65 %	ND	ND
LU1598757687	Action ArcelorMittal	Actions	ND	6	ND	ND	4,48 %	0,50 %	ND	3,98 %	ND	ND
NL0000226223	Action STMicroelectronics	Actions	ND	6	ND	ND	37,12 %	0,50 %	ND	36,62 %	ND	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
NL0000235190	Action Airbus SE	Actions	ND	6	ND	ND	25,91 %	0,50 %	ND	25,41 %	ND	ND
NL0006294274	Action Euronext	Actions	ND	6	ND	ND	13,72 %	0,50 %	ND	13,22 %	ND	ND
NL0010273215	Action ASML Hldg	Actions	ND	6	ND	ND	35,31 %	0,50 %	ND	34,81 %	ND	ND
NL0011794037	Action Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Actions	ND	6	ND	ND	-3,06 %	0,50 %	ND	-3,56 %	ND	ND
NL0011821202	Action ING Group	Actions	ND	6	ND	ND	18,79 %	0,50 %	ND	18,29 %	ND	ND
NL0012969182	Action Adyen	Actions	ND	6	ND	ND	-9,45 %	0,50 %	ND	-9,95 %	ND	ND
NL0013654783	Action Prosus Br Rg-N	Actions	ND	6	ND	ND	-58,12 %	0,50 %	ND	-58,62 %	ND	ND
NL00150001Q9	Action Stellantis	Actions	ND	6	ND	ND	59,38 %	0,50 %	ND	58,88 %	ND	ND
US02079K1079	Action Alphabet CL C	Actions	ND	6	ND	ND	53,31 %	0,50 %	ND	52,81 %	ND	ND
US02079K3059	Action Alphabet - A	Actions	ND	6	ND	ND	52,83 %	0,50 %	ND	52,33 %	ND	ND
US0231351067	Action Amazon INC	Actions	ND	6	ND	ND	74,58 %	0,50 %	ND	74,08 %	ND	ND
US0378331005	Action Apple INC	Actions	ND	6	ND	ND	43,03 %	0,50 %	ND	42,53 %	ND	ND
US11135F1012	Action Broadcom	Actions	ND	6	ND	ND	92,70 %	0,50 %	ND	92,20 %	ND	ND
US1667641005	Action Chevron	Actions	ND	6	ND	ND	-19,78 %	0,50 %	ND	-20,28 %	ND	ND
US1912161007	Action Coca-Cola Co	Actions	ND	6	ND	ND	-10,58 %	0,50 %	ND	-11,08 %	ND	ND
US30303M1027	Action Meta Platforms Inc	Actions	ND	6	ND	ND	183,91 %	0,50 %	ND	183,41 %	ND	ND
US3696043013	Action General Electric Co	Actions	ND	6	ND	ND	47,02 %	0,50 %	ND	46,52 %	ND	ND
US4370761029	Action HOME DEPOT	Actions	ND	6	ND	ND	5,90 %	0,50 %	ND	5,40 %	ND	ND
US46625H1005	Action JPMorgan Chase	Actions	ND	6	ND	ND	22,44 %	0,50 %	ND	21,94 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
US4781601046	Action Johnson & Johnson	Actions	ND	6	ND	ND	-14,35 %	0,50 %	ND	-14,85 %	ND	ND
US58933Y1055	Action Merck & Co Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-5,15 %	0,50 %	ND	-5,65 %	ND	ND
US5949181045	Action Microsoft	Actions	ND	6	ND	ND	51,35 %	0,50 %	ND	50,85 %	ND	ND
US67066G1040	Action Nvidia	Actions	ND	6	ND	ND	227,08 %	0,50 %	ND	226,58 %	ND	ND
US7427181091	Action Procter and Gamble Co	Actions	ND	6	ND	ND	-6,67 %	0,50 %	ND	-7,17 %	ND	ND
US88160R1014	Action Tesla Rg	Actions	ND	6	ND	ND	94,71 %	0,50 %	ND	94,21 %	ND	ND
US91324P1021	Action Unitedhealth Group Inc	Actions	ND	6	ND	ND	-4,15 %	0,50 %	ND	-4,65 %	ND	ND
US92826C8394	Action VISA RG-A	Actions	ND	6	ND	ND	20,96 %	0,50 %	ND	20,46 %	ND	ND
US9311421039	Action Wal-Mart Inc	Actions	ND	6	ND	ND	7,32 %	0,50 %	ND	6,82 %	ND	ND
USN070592100	Action ASML Hold NY Sp ADR	Actions	ND	6	ND	ND	ND	0,50 %	ND	ND	ND	ND
FR0013442845	OPCI ALTIXIA VALEUR P	OPCI	ND	2	5,30 %	1,56 %(dont 0,90 %)	3,74 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,90 %)	3,24 %	Article 6	ND
SCPI00004469	Altixia Cadence XII	SCPI	ND	3	6,54 %	0,94 %(dont ND)	5,60 %	0,50 %	1,44 %(dont ND)	5,10 %	Article 6	ND

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats

** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

En dehors des supports/ catégories de supports listés ci-dessous dans la rubrique INFORMATIONS ET CONDITIONS D'INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES SUR CERTAINS SUPPORTS, l'accès aux typologies de supports suivants : Actions, ETF, FCPR et autres fonds non cotés, SC, SCI, OPCI, SCPI est soumis à un avenant.

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTÉE

OFI ASSET MANAGEMENT

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rattachés**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rattachés**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds actions												
LU1890809996	ABN AMRO Funds Total Return Global Equities A Cap	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	3	11,30 %	1,73 %(dont 0,75 %)	9,57 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	9,07 %	ND	ND
LU0216734045	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	5	16,31 %	1,77 %(dont 0,75 %)	14,54 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,75 %)	14,04 %	Article 8	ND
LU0011963245	Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	-1,92 %	1,99 %(dont 0,88 %)	-3,91 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,88 %)	-4,41 %	Article 6	ND
FR0000975880	Allianz Actions Aequitas	FCP	Allianz Global Investors GmbH	5	21,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	19,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	19,13 %	Article 8	ND
FR0000017329	Allianz Valeurs durables R	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	4	18,43 %	1,80 %(dont 0,90 %)	16,63 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,90 %)	16,13 %	Article 8	ISR
FR0010375600	Amplégest Pricing Power AC	SICAV	Amplégest	4	20,23 %	2,35 %(dont 1,12 %)	17,88 %	0,50 %	2,85 %(dont 1,12 %)	17,38 %	Article 8	ISR
FR0013216207	Amundi - KBI Aqua C	FCP	Amundi Asset Management	4	16,43 %	1,50 %(dont 0,66 %)	14,93 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,66 %)	14,43 %	Article 8	ISR
FR0013261765	Athymis Better Life P	FCP	Athymis Gestion	4	8,58 %	2,58 %(dont 1,20 %)	6,00 %	0,50 %	3,08 %(dont 1,20 %)	5,50 %	Article 8	ND
FR0007022108	Aviva Actions Euro ISR A	FCP	Aviva Investors France	4	19,39 %	1,53 %(dont 0,00 %)	17,86 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,00 %)	17,36 %	Article 8	ISR
FR0000447864	AXA France Opportunités - A	FCP	Axa Investment Managers Paris	4	19,28 %	1,77 %(dont 1,04 %)	17,51 %	0,50 %	2,27 %(dont 1,04 %)	17,01 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010011171	AXA Or et Matières Premières	SICAV	Axa Investment Managers Paris	5	-0,63 %	1,50 %(dont 0,85 %)	-2,13 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,85 %)	-2,63 %	Article 6	ND
LU0406802339	BNP Paribas Funds SICAV - Climate Impact Classic Eur C	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	4	10,09 %	2,68 %(dont 1,21 %)	7,41 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,21 %)	6,91 %	Article 9	ISR
LU0823411706	BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	22,74 %	1,98 %(dont 0,83 %)	20,76 %	0,50 %	2,48 %(dont 0,83 %)	20,26 %	Article 8	ND
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,60 %	2,00 %(dont 1,10 %)	16,60 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	16,10 %	Article 9	ISR
IE0000829238	Barings HK China FD A USD Dis	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-15,75 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-17,45 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-17,95 %	Article 8	ND
LU0093502762	BGF Euro-Markets A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	17,10 %	1,82 %(dont 0,75 %)	15,28 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	14,78 %	Article 8	ND
LU0229084990	BGF - European Focus A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	19,33 %	1,84 %(dont 0,75 %)	17,49 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,75 %)	16,99 %	Article 6	ND
FR0013384997	CM-CIC Small & Midcap Euro RC	SICAV	CM - CIC Asset Management	5	3,59 %	2,09 %(dont 0,97 %)	1,50 %	0,50 %	2,59 %(dont 0,97 %)	1,00 %	Article 8	ISR
FR0010762518	Cogefi Prospective P	FCP	COGEFI Gestion	5	5,03 %	2,23 %(dont 1,10 %)	2,80 %	0,50 %	2,73 %(dont 1,10 %)	2,30 %	Article 6	ND
FR0010836163	CPR Silver Age - P	FCP	CPR Asset Management	4	11,26 %	1,50 %(dont 0,65 %)	9,76 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,65 %)	9,26 %	Article 8	ND
FR0012300374	CPR Global Silver Age P A/I	FCP	CPR Asset Management	4	1,77 %	1,90 %(dont 0,90 %)	-0,13 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,90 %)	-0,63 %	Article 9	ISR
LU1530899142	CPR Invest Global Disruptive Opportunities A Acc	SICAV	CPR Asset Management	5	28,55 %	2,31 %(dont 1,00 %)	26,24 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	25,74 %	Article 8	ND
LU1653748860	CPR Invest Food For Generations A Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	-2,41 %	1,80 %(dont 0,75 %)	-4,21 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	-4,71 %	Article 9	ISR
LU1902443420	CPR Invest - Climate Action - A - Acc	SICAV	CPR Asset Management	4	14,58 %	1,76 %(dont 0,70 %)	12,82 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,70 %)	12,32 %	Article 9	ISR
LU0344046155	Candriam Equities L Europe Innovation C Eur Acc	SICAV	Candriam	4	8,72 %	2,01 %(dont 0,96 %)	6,71 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,21 %	Article 8	ISR
LU1434523954	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Cap	SICAV	Candriam	4	0,59 %	1,94 %(dont 0,96 %)	-1,35 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-1,85 %	Article 9	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1864481624	Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	SICAV	Candriam	4	-0,29 %	1,94 %(dont 0,96 %)	-2,23 %	0,50 %	2,44 %(dont 0,96 %)	-2,73 %	Article 9	ISR
LU0099161993	Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	4	16,56 %	1,81 %(dont 0,75 %)	14,75 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,75 %)	14,25 %	Article 9	ISR
LU1744628287	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	3,90 %	1,83 %(dont 0,75 %)	2,07 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,75 %)	1,57 %	Article 8	ISR
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	-0,63 %	1,67 %(dont 0,50 %)	-2,30 %	0,50 %	2,17 %(dont 0,50 %)	-2,80 %	Article 8	ND
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Eurp Opportunities EUR Cap	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	13,90 %	1,55 %(dont 0,50 %)	12,35 %	0,50 %	2,05 %(dont 0,50 %)	11,85 %	Article 8	ND
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	FCP	Comgest S.A.	4	-4,06 %	2,16 %(dont 0,75 %)	-6,22 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	-6,72 %	Article 8	ND
FR0000292278	Magellan C	SICAV	Comgest S.A.	4	5,04 %	1,87 %(dont 0,50 %)	3,17 %	0,50 %	2,37 %(dont 0,50 %)	2,67 %	Article 8	ND
FR0000295230	Renaissance Europe	SICAV	Comgest S.A.	4	24,90 %	1,85 %(dont 0,50 %)	23,05 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,50 %)	22,55 %	Article 8	ND
FR0007447263	Liberté Euro PEA	FCP	Crédit Mutuel Asset Management	4	ND	2,39 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,89 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0012316180	DNCA Opportunités Zone Euro C	FCP	DNCA Finance	5	21,60 %	2,03 %(dont 1,00 %)	19,57 %	0,50 %	2,53 %(dont 1,00 %)	19,07 %	Article 8	ISR
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	FCP	Ecofi Investissements	5	15,82 %	2,99 %(dont 1,35 %)	12,83 %	0,50 %	3,49 %(dont 1,35 %)	12,33 %	Article 8	ISR
FR0010214213	Ecofi Trajectoires Durables C - EUR	FCP	Ecofi Investissements	5	5,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	3,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	3,41 %	Article 9	ISR
FR0010592022	Ecofi Enjeux futurs	FCP	Ecofi Investissements	4	11,30 %	2,00 %(dont 1,00 %)	9,30 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	8,80 %	Article 9	ISR
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR Cap	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	4	0,62 %	2,21 %(dont 1,07 %)	-1,60 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,07 %)	-2,10 %	Article 8	ND
FR0010878124	FCP Mon PEA	FCP	Erasmus Gestion	4	12,55 %	2,25 %(dont 1,10 %)	10,30 %	0,50 %	2,75 %(dont 1,10 %)	9,80 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro R	FCP	Erasmus Gestion	4	11,28 %	2,45 %(dont 1,20 %)	8,83 %	0,50 %	2,95 %(dont 1,20 %)	8,33 %	Article 8	ISR
FR0013188364	Erasmus Small Cap Euro E	FCP	Erasmus Gestion	4	11,38 %	1,45 %(dont 0,70 %)	9,93 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,70 %)	9,43 %	Article 8	ISR
FR0000008674	Fidelity Europe (C)	SICAV	FIL Gestion	4	12,48 %	1,90 %(dont 0,83 %)	10,58 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,83 %)	10,08 %	Article 8	ND
LU0048580004	Fidelity Funds - Germany Fund A	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	15,53 %	1,91 %(dont 0,83 %)	13,62 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,12 %	Article 8	ND
LU0048597586	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR DIS	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-0,24 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-2,16 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-2,66 %	Article 8	ND
LU0055114457	Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	4,33 %	1,95 %(dont 0,83 %)	2,38 %	0,50 %	2,45 %(dont 0,83 %)	1,88 %	Article 6	ND
LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,16 %	1,89 %(dont 0,83 %)	39,27 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	38,77 %	Article 8	ND
LU0161332480	Fidelity Funds - Japan Value Fund A JPY	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	30,87 %	1,92 %(dont 0,83 %)	28,95 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	28,45 %	Article 8	ND
LU0197230542	Fidelity Funds - India Focus A EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	16,51 %	1,89 %(dont 0,83 %)	14,62 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	14,12 %	Article 8	ND
FR0000987968	Federal Indiciel Japon	FCP	Federal Finance Gestion	4	18,73 %	1,00 %(dont 0,47 %)	17,73 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,47 %)	17,23 %	Article 6	ND
FR0000988057	Federal Indiciel US	FCP	Federal Finance Gestion	4	22,14 %	1,20 %(dont 0,57 %)	20,94 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,57 %)	20,44 %	Article 6	ND
FR0011315696	Pluvalca Initiatives PME - A	SICAV	Financière Arbevel	4	-0,58 %	2,00 %(dont 0,84 %)	-2,58 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	-3,08 %	Article 8	ND
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A	SICAV	Financière Arbevel	4	5,90 %	2,00 %(dont 0,84 %)	3,90 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,84 %)	3,40 %	Article 8	ISR
FR0007028287	Fourpoints America	FCP	Fourpoints	5	15,31 %	2,20 %(dont 0,80 %)	13,11 %	0,50 %	2,70 %(dont 0,80 %)	12,61 %	Article 6	ND
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery A	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	19,11 %	1,81 %(dont 0,85 %)	17,30 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	16,80 %	Article 8	ND
FR0011268705	GemEquity	SICAV	Gemway Assets	4	3,19 %	2,10 %(dont 1,05 %)	1,09 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,05 %)	0,59 %	Article 8	ISR
FR0000437113	HSBC SRI Euroland Equity A	SICAV	HSBC Global Asset Management (France)	4	14,95 %	1,53 %(dont 0,75 %)	13,42 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,75 %)	12,92 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity A (C)	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	4	-6,62 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-8,47 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-8,97 %	Article 6	ND
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	FCP	INOCAP GESTION	4	14,30 %	2,47 %(dont 1,20 %)	11,83 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	11,33 %	Article 8	ISR
FR0013261807	Quadrige Multicaps Europe C	FCP	INOCAP GESTION	4	13,89 %	2,26 %(dont 1,10 %)	11,63 %	0,50 %	2,76 %(dont 1,10 %)	11,13 %	Article 8	ISR
LU2539333562	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Acc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
IE0002122038	Janus Henderson Global Life Sciences	SICAV	Janus Henderson Investors	4	5,43 %	2,40 %(dont 1,12 %)	3,03 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,12 %)	2,53 %	Article 6	ND
LU0503932328	Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR	SICAV	Janus Henderson Investors	4	ND	1,93 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,43 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	5	17,15 %	1,73 %(dont 0,75 %)	15,42 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,75 %)	14,92 %	Article 6	ND
FR0012020741	Kirao Multicaps - AC	FCP	Kirao	4	6,15 %	0,16 %(dont 0,94 %)	5,99 %	0,50 %	0,66 %(dont 0,94 %)	5,49 %	Article 8	ISR
FR0012020774	Kirao Multicaps Alpha C	FCP	Kirao	3	-1,87 %	0,07 %(dont 0,88 %)	-1,94 %	0,50 %	0,57 %(dont 0,88 %)	-2,44 %	Article 8	ND
FR0012633311	Kirao Smallcaps - AC	FCP	Kirao	4	13,10 %	2,35 %(dont 0,94 %)	10,75 %	0,50 %	2,85 %(dont 0,94 %)	10,25 %	Article 8	ISR
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	18,67 %	1,81 %(dont 0,59 %)	16,85 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,59 %)	16,35 %	Article 9	ISR
LU0225737302	MS INVF US Advantage Fund - A USD	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	46,21 %	1,65 %(dont 0,84 %)	44,56 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,84 %)	44,06 %	Article 8	ND
LU0552385295	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	46,91 %	1,84 %(dont 0,96 %)	45,07 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,96 %)	44,57 %	Article 8	ND
FR0010657122	Mandarine Opportunités	FCP	Mandarine Gestion	4	11,71 %	2,34 %(dont 1,10 %)	9,37 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,10 %)	8,87 %	Article 8	ISR
FR0010298596	Moneta Multi Caps	FCP	Moneta Asset Management	4	7,77 %	1,50 %(dont 0,70 %)	6,27 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	5,77 %	Article 8	ND
FR0010109140	Montségur Croissance	FCP	Montségur Finance	4	15,12 %	2,50 %(dont 1,20 %)	12,62 %	0,50 %	3,00 %(dont 1,20 %)	12,12 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity R/A EUR CAP	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	16,76 %	1,86 %(dont 0,85 %)	14,90 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,85 %)	14,40 %	Article 9	ISR
LU0348926287	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	8,24 %	1,78 %(dont 0,75 %)	6,46 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,75 %)	5,96 %	Article 9	ND
LU1706106447	Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	4	18,81 %	1,80 %(dont 0,75 %)	17,01 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,75 %)	16,51 %	Article 8	ND
FR0000988669	Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	8,69 %	1,79 %(dont 0,99 %)	6,90 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,99 %)	6,40 %	Article 8	ND
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR-EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	19,24 %	1,74 %(dont 0,99 %)	17,50 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,99 %)	17,00 %	Article 8	ISR
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR EUR Cap	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	16,54 %	2,00 %(dont 1,10 %)	14,54 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,10 %)	14,04 %	Article 8	ISR
FR0011606268	Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,26 %	2,10 %(dont 1,16 %)	-2,36 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,16 %)	-2,86 %	Article 8	ND
FR0010632364	Oddo BHF Metropole Euro SRI A	SICAV	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	5	20,47 %	1,65 %(dont 0,83 %)	18,82 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,83 %)	18,32 %	Article 8	ISR
FR0010508333	Ofi RS Act4 Green Future	FCP	OFI Asset Management	4	10,47 %	1,60 %(dont 0,78 %)	8,87 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,78 %)	8,37 %	Article 9	GREENFIN
FR0013392073	Ofi Invest ISR Actions Japon AH	FCP	OFI Asset Management	4	ND	1,30 %(dont 0,00 %)	ND	0,50 %	1,80 %(dont 0,00 %)	ND	Article 8	ISR
LU0185496469	OFI Invest RS Ethical European Equity A	SICAV	OFI Lux	4	14,37 %	2,08 %(dont 0,95 %)	12,29 %	0,50 %	2,58 %(dont 0,95 %)	11,79 %	Article 8	ND
LU1209226023	OFI FUND - RS Act4 Positive Economy R C EUR	SICAV	OFI Lux	4	7,54 %	1,97 %(dont 0,92 %)	5,57 %	0,50 %	2,47 %(dont 0,92 %)	5,07 %	Article 9	ISR
LU0090689299	Pictet-Biotech-P USD	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,78 %	2,00 %(dont 0,80 %)	13,78 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	13,28 %	Article 9	ND
LU0104884860	Pictet-Water-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	12,99 %	1,99 %(dont 0,80 %)	11,00 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	10,50 %	Article 9	ND
FR0000989410	Richelieu Cityzen part R	FCP	Richelieu Gestion	4	9,05 %	2,41 %(dont 1,20 %)	6,64 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,20 %)	6,14 %	Article 8	ND
FR0011689330	Richelieu Family Small Cap C	FCP	Richelieu Gestion	4	11,29 %	1,82 %(dont 0,90 %)	9,47 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,90 %)	8,97 %	Article 8	ND
LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities D EUR	FCP	Robeco Institutional AM BV	4	14,70 %	1,78 %(dont 0,83 %)	12,92 %	0,50 %	2,28 %(dont 0,83 %)	12,42 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0187077218	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	15,10 %	1,46 %(dont 0,69 %)	13,64 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	13,14 %	Article 8	ISR
LU0329355670	Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	ND	1,53 %(dont 0,69 %)	ND	0,50 %	2,03 %(dont 0,69 %)	ND	Article 8	ND
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	12,73 %	1,50 %(dont 0,69 %)	11,23 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	10,73 %	Article 8	ISR
LU2145458969	RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	13,29 %	1,61 %(dont 0,77 %)	11,68 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	11,18 %	Article 9	ND
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	5,81 %	1,71 %(dont 0,83 %)	4,10 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	3,60 %	Article 9	ND
FR0010784348	R-co Conviction France C	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	5	18,84 %	1,50 %(dont 0,75 %)	17,34 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	16,84 %	Article 8	ND
FR0000011355	Essor Japan Opportunities	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	15,43 %	1,65 %(dont 0,35 %)	13,78 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,35 %)	13,28 %	Article 6	ND
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunities A USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-15,54 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-17,39 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-17,89 %	Article 6	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 %(dont 0,65 %)	22,44 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,65 %)	21,94 %	Article 8	ISR
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	FCP	Société de Gestion Prévoir	5	22,66 %	1,80 %(dont 0,60 %)	20,86 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,60 %)	20,36 %	Article 8	ND
FR0011694256	Sofidy Selection 1 P	FCP	Sofidy	4	16,79 %	2,21 %(dont 1,10 %)	14,58 %	0,50 %	2,71 %(dont 1,10 %)	14,08 %	Article 8	ISR
FR0007073119	Sycomore Social Impact (A)	FCP	Sycomore AM	4	6,36 %	1,54 %(dont 0,50 %)	4,82 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,50 %)	4,32 %	Article 9	ISR
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	FCP	Sycomore AM	4	20,42 %	1,00 %(dont 0,00 %)	19,42 %	0,50 %	1,50 %(dont 0,00 %)	18,92 %	Article 9	ISR
FR0007472501	Tailor Actions Avenir ISR	FCP	Tailor AM	4	19,08 %	2,61 %(dont 1,21 %)	16,47 %	0,50 %	3,11 %(dont 1,21 %)	15,97 %	Article 8	ISR
FR0012158848	Hastings Investissement	FCP	Turgot Asset Management	3	9,97 %	2,00 %(dont 0,80 %)	7,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	7,47 %	Article 6	ND
LU0067412154	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)	FCP	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	5	-12,74 %	2,40 %(dont 0,94 %)	-15,14 %	0,50 %	2,90 %(dont 0,94 %)	-15,64 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds obligations												
LU0518421895	Amundi Funds Euro Government Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,56 %	0,99 %(dont 0,42 %)	6,57 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,42 %)	6,07 %	Article 6	ND
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	FCP	Aviva Investors France	2	12,79 %	1,11 %(dont 0,55 %)	11,68 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,55 %)	11,18 %	ND	ND
FR0000097495	Aviva Oblig International	SICAV	Aviva Investors France	3	7,41 %	0,97 %(dont 0,47 %)	6,44 %	0,50 %	1,47 %(dont 0,47 %)	5,94 %	Article 6	ND
FR0000172033	AXA Euro Obligations C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	2	7,80 %	0,85 %(dont 0,49 %)	6,95 %	0,50 %	1,35 %(dont 0,49 %)	6,45 %	Article 8	ND
FR0000172124	AXA Euro 7-10	SICAV	Axa Investment Managers Paris	3	10,46 %	0,74 %(dont 0,28 %)	9,72 %	0,50 %	1,24 %(dont 0,28 %)	9,22 %	Article 8	ND
LU0162658883	BGF - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	2	9,86 %	1,03 %(dont 0,40 %)	8,83 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,40 %)	8,33 %	Article 6	ND
LU0336083497	Carmignac Portfolio Global Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	4,26 %	1,24 %(dont 0,50 %)	3,02 %	0,50 %	1,74 %(dont 0,50 %)	2,52 %	Article 8	ND
LU0336084032	Carmignac Portfolio Flexible Bond	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	2	5,92 %	1,24 %(dont 0,50 %)	4,67 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,50 %)	4,17 %	Article 8	ISR
LU0907927171	DPAM L Bds EM Mkts Sus A	SICAV	Degroof Petercam Asset Services S.A.	3	6,63 %	0,01 %(dont 0,40 %)	6,62 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,40 %)	6,12 %	Article 9	ND
FR0010172767	Edmond De Rothschild Euro Sustainable Credit (C)	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	2	8,59 %	1,02 %(dont 0,47 %)	7,57 %	0,50 %	1,52 %(dont 0,47 %)	7,07 %	Article 8	ISR
LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	8,59 %	1,40 %(dont 0,55 %)	7,19 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	6,69 %	Article 8	ND
LU0238203821	Fidelity Funds - Emerging Market Debt A - EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	2,16 %	1,62 %(dont 0,66 %)	0,54 %	0,50 %	2,12 %(dont 0,66 %)	0,04 %	Article 8	ND
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	2	5,47 %	0,71 %(dont 0,27 %)	4,76 %	0,50 %	1,21 %(dont 0,27 %)	4,26 %	Article 8	ND
LU0594300682	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A EUR Hdg Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	6,85 %	1,42 %(dont 0,55 %)	5,43 %	0,50 %	1,92 %(dont 0,55 %)	4,93 %	Article 8	ND
LU0170473374	Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	2	8,82 %	0,95 %(dont 0,37 %)	7,87 %	0,50 %	1,45 %(dont 0,37 %)	7,37 %	Article 8	ND
LU0132601682	MS INV Euro Corporate Bond A	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	10,01 %	1,05 %(dont 0,48 %)	8,96 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,48 %)	8,46 %	Article 8	ND
FR0000003196	Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R (C)	SICAV	Natixis Investment Managers International	3	5,75 %	0,70 %(dont 0,44 %)	5,05 %	0,50 %	1,20 %(dont 0,44 %)	4,55 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0427063705	Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	2	8,04 %	0,93 %(dont 0,39 %)	7,11 %	0,50 %	1,43 %(dont 0,39 %)	6,61 %	Article 8	ND
LU0113257694	Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Cap EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	10,76 %	1,03 %(dont 0,38 %)	9,73 %	0,50 %	1,53 %(dont 0,38 %)	9,23 %	Article 8	ND
FR0011299379	Sunny Euro Crédit Opportunités R	FCP	Sunny Asset Management	3	6,92 %	1,50 %(dont 0,75 %)	5,42 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,75 %)	4,92 %	Article 6	ND
FR0013505450	TIKEHAU 2027	FCP	Tikehau Investment Management	3	12,70 %	1,32 %(dont 0,65 %)	11,37 %	0,50 %	1,82 %(dont 0,65 %)	10,87 %	Article 8	ND
LU1585265066	Tikehau Short Duration R Cap	SICAV	Tikehau Investment Management	2	6,19 %	1,11 %(dont 0,45 %)	5,08 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,45 %)	4,58 %	Article 8	ND
Fonds mixtes												
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One _part R	FCP	Acer Finance	2	6,97 %	1,70 %(dont 0,60 %)	5,27 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,60 %)	4,77 %	Article 6	ND
FR0000979379	Allianz Multi Horizon Long Terme	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	8,55 %	2,16 %(dont 0,66 %)	6,39 %	0,50 %	2,66 %(dont 0,66 %)	5,89 %	Article 8	ND
FR0000992349	Allianz Multi Rendement Réel	FCP	Allianz Global Investors GmbH	4	6,46 %	2,36 %(dont 0,70 %)	4,10 %	0,50 %	2,86 %(dont 0,70 %)	3,60 %	Article 8	ND
FR0010452037	Latitude Equilibre - A	FCP	Amplegest	3	5,74 %	2,28 %(dont 1,00 %)	3,46 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,00 %)	2,96 %	Article 6	ND
FR0011032754	Invest Latitude Patrimoine A	FCP	Amplegest	3	5,31 %	1,45 %(dont 0,60 %)	3,86 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,60 %)	3,36 %	Article 6	ND
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	FCP	Athymis Gestion	3	8,62 %	2,56 %(dont 0,70 %)	6,06 %	0,50 %	3,06 %(dont 0,70 %)	5,56 %	Article 6	ND
IE00B4Z6HC18	BNY mellon Global Real Return FD Eur A	SICAV	BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.	3	1,75 %	1,75 %(dont 0,90 %)	0,00 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,90 %)	-0,50 %	Article 6	ND
LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	3	8,82 %	1,77 %(dont 0,75 %)	7,05 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,75 %)	6,55 %	Article 6	ND
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	FCP	COGEFI Gestion	4	7,38 %	2,06 %(dont 0,97 %)	5,32 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,97 %)	4,82 %	Article 8	ND
FR0013199981	CPR Euroland Premium ESG P	FCP	CPR Asset Management	4	17,00 %	1,30 %(dont 0,50 %)	15,70 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,50 %)	15,20 %	Article 9	ND
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	3	3,71 %	1,51 %(dont 0,75 %)	2,20 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	1,70 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0592698954	Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc	SICAV	Carmignac Gestion Luxembourg	3	9,66 %	1,88 %(dont 0,75 %)	7,78 %	0,50 %	2,38 %(dont 0,75 %)	7,28 %	Article 8	ISR
FR0000002164	Covéa Flexible ISR	SICAV	Covéa Finance	4	5,95 %	1,51 %(dont 0,75 %)	4,44 %	0,50 %	2,01 %(dont 0,75 %)	3,94 %	Article 8	ISR
FR0007051040	Eurose	FCP	DNCA Finance	3	10,12 %	1,52 %(dont 0,70 %)	8,60 %	0,50 %	2,02 %(dont 0,70 %)	8,10 %	Article 8	ISR
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	SICAV	DWS Investment S.A.	3	7,28 %	1,54 %(dont 0,75 %)	5,74 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	5,24 %	Article 8	ND
FR0010642280	Ecofi Agir Pour Le Climat C	FCP	Ecofi Investissements	4	0,92 %	2,00 %(dont 1,00 %)	-1,08 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	-1,58 %	Article 9	FINANSOL GREENFIN ISR
FR0007023692	EdR SICAV - Global Allocation A - EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	3	11,78 %	1,85 %(dont 0,85 %)	9,93 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	9,43 %	Article 8	ND
FR0010611301	G Patrimoine - EUR	FCP	Erasmus Gestion	3	8,04 %	2,80 %(dont 0,85 %)	5,24 %	0,50 %	3,30 %(dont 0,85 %)	4,74 %	ND	ND
LU0052588471	Fidelity Funds - European Multi Asset Income- A (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,79 %	1,53 %(dont 0,55 %)	4,26 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,55 %)	3,76 %	Article 8	ND
LU0243957239	Invesco Pan European High Income Fund - A cap EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	11,06 %	1,62 %(dont 0,69 %)	9,44 %	0,50 %	2,12 %(dont 0,69 %)	8,94 %	Article 8	ND
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	3	11,00 %	1,50 %(dont 0,68 %)	9,50 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,68 %)	9,00 %	Article 8	ISR
FR0007028543	Lazard Patrimoine Opportunités SRI	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	3,18 %	1,54 %(dont 0,79 %)	1,64 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,79 %)	1,14 %	Article 8	ISR
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	9,04 %	2,01 %(dont 0,96 %)	7,03 %	0,50 %	2,51 %(dont 0,96 %)	6,53 %	Article 8	ND
FR0010400762	Moneta Long/Short	FCP	Moneta Asset Management	3	7,45 %	1,50 %(dont 0,50 %)	5,95 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,50 %)	5,45 %	Article 8	ND
FR0013300910	Croissance Diversifiée - R/C	FCP	Natixis Investment Managers International	2	7,98 %	1,10 %(dont 0,55 %)	6,88 %	0,50 %	1,60 %(dont 0,55 %)	6,38 %	Article 6	ND
FR0010564351	OFI RS Multitrack R	FCP	OFI Asset Management	4	10,88 %	1,50 %(dont 0,62 %)	9,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,62 %)	8,88 %	Article 8	ISR
FR0011170182	OFI Financial Investment - Precious Metals R	SICAV	OFI Asset Management	5	-7,48 %	1,50 %(dont 0,73 %)	-8,98 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,73 %)	-9,48 %	Article 8	ND
FR0007070982	Palatine Absolutement	FCP	Palatine Asset Management	2	6,91 %	1,11 %(dont 0,35 %)	5,80 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,35 %)	5,30 %	ND	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0007028907	R-co Opal Modéré	FCP	Rothschild & Co Asset Management Europe	3	8,58 %	1,73 %(dont 0,57 %)	6,85 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,57 %)	6,35 %	Article 8	ND
FR0011253624	R-co Valor C EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,48 %	1,48 %(dont 0,73 %)	13,00 %	0,50 %	1,98 %(dont 0,73 %)	12,50 %	Article 8	ND
FR0000984361	Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced	FCP	Swiss Life Asset Managers France	3	8,63 %	1,76 %(dont 0,60 %)	6,87 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,60 %)	6,37 %	Article 8	ISR
FR0010120931	Sycomore L/S Opportunités A	FCP	Sycomore AM	3	5,35 %	1,30 %(dont 0,50 %)	4,05 %	0,50 %	1,80 %(dont 0,50 %)	3,55 %	Article 8	ND
FR0007072160	Trusteam Optimum A	FCP	Trusteam Finance	2	7,79 %	1,26 %(dont 0,60 %)	6,53 %	0,50 %	1,76 %(dont 0,60 %)	6,03 %	Article 8	ISR
FR0010172437	LDMG Opport Monde 50 EUR R	FCP	UBS La Maison de Gestion	3	12,61 %	1,73 %(dont 0,73 %)	10,88 %	0,50 %	2,23 %(dont 0,73 %)	10,38 %	ND	ND
FR0010916916	Vatel Flexible C	FCP	Vatel Capital	3	-2,90 %	0,10 %(dont 0,85 %)	-3,00 %	0,50 %	0,60 %(dont 0,85 %)	-3,50 %	Article 8	ND
FR0011540558	Ouessant P	FCP	Vivienne Investissement	4	6,63 %	2,16 %(dont 1,12 %)	4,47 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,12 %)	3,97 %	Article 8	ND
Fonds spéculatifs												
LU2358389745	Varenne UCITS - Varenne Global A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	4	23,01 %	2,05 %(dont 0,97 %)	20,95 %	0,50 %	2,56 %(dont 0,97 %)	20,45 %	Article 8	ND
Fonds monétaires												
LU0568621618	Amundi Funds Cash USD - AU	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,78 %	0,46 %(dont 0,17 %)	5,32 %	0,50 %	0,96 %(dont 0,17 %)	4,82 %	Article 8	ND
FR0000288946	Axa Court Terme A – C	SICAV	Axa Investment Managers Paris	1	3,38 %	0,01 %(dont 0,02 %)	3,37 %	0,50 %	0,51 %(dont 0,02 %)	2,87 %	Article 8	ISR
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR Classic C	FCP	BNP Paribas Asset Management France	1	3,58 %	0,40 %(dont 0,21 %)	3,18 %	0,50 %	0,90 %(dont 0,21 %)	2,68 %	Article 8	ISR
FR0010149161	Carmignac Court Terme - A - Eur Acc	SICAV	Carmignac Gestion	1	3,74 %	0,51 %(dont 0,05 %)	3,23 %	0,50 %	1,01 %(dont 0,05 %)	2,73 %	Article 8	ND
FR0010027623	EdR Credit Very Short Term C	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	1	3,53 %	0,30 %(dont 0,00 %)	3,23 %	0,50 %	0,80 %(dont 0,00 %)	2,73 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Autres												
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US Sustainable Equities A EUR Capitalisation	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	5	20,62 %	1,69 %(dont 0,75 %)	18,93 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	18,43 %	Article 8	ISR
LU1890796136	PARNASSUS US SUSTAINABLE EQUITIES AH EUR CAPITALISATION	SICAV	ABN AMRO Investment Solutions	5	22,04 %	1,69 %(dont 0,75 %)	20,35 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,75 %)	19,85 %	Article 8	ISR
LU0266009793	AXA WF Global Inflation Bond A Cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,89 %	0,86 %(dont 0,36 %)	1,03 %	0,50 %	1,36 %(dont 0,36 %)	0,53 %	Article 8	ND
LU0266010296	AXA WF Global Inflation Bonds (E)	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	1,88 %	1,50 %(dont 1,01 %)	0,38 %	0,50 %	2,00 %(dont 1,01 %)	-0,12 %	Article 8	ND
LU0276013249	AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	2	10,43 %	1,98 %(dont 1,22 %)	8,45 %	0,50 %	2,48 %(dont 1,22 %)	7,95 %	Article 8	ND
LU1157401305	AXA WF - Global Flexible Property A (Hedged) - Cap EUR	SICAV	AXA Funds Management S.A.	3	8,44 %	1,69 %(dont 0,84 %)	6,75 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,84 %)	6,25 %	Article 8	ND
IE0031069275	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	SICAV	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	4	16,78 %	1,44 %(dont 0,81 %)	15,34 %	0,50 %	1,94 %(dont 0,81 %)	14,84 %	Article 8	ND
LU0498181733	abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Eur Cap	SICAV	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	4	3,25 %	2,03 %(dont 0,88 %)	1,22 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,88 %)	0,72 %	Article 8	ND
FR0010032326	Allianz Euro High Yield R/C	FCP	Allianz Global Investors GmbH	3	11,82 %	0,99 %(dont 0,43 %)	10,83 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,43 %)	10,33 %	Article 8	ND
LU0256839274	Allianz RCM Europe Equity Growth AT - EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	22,08 %	1,85 %(dont 0,75 %)	20,23 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	19,73 %	Article 8	ND
LU1505875226	Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	5	12,15 %	2,10 %(dont 0,88 %)	10,05 %	0,50 %	2,60 %(dont 0,88 %)	9,55 %	Article 6	ND
LU1548497772	Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR)	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	6	47,72 %	2,11 %(dont 0,88 %)	45,61 %	0,50 %	2,61 %(dont 0,88 %)	45,11 %	Article 6	ND
LU2437558757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond PT EUR C	SICAV	Allianz Global Investors GmbH	2	6,43 %	0,58 %(dont 0,00 %)	5,85 %	0,50 %	1,08 %(dont 0,00 %)	5,35 %	Article 8	ND
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I	SICAV	Amundi Asset Management	3	5,78 %	0,83 %(dont 0,00 %)	4,95 %	0,50 %	1,32 %(dont 0,00 %)	4,45 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0013329828	Amundi Responsible Investing - Just transition for climate	SICAV	Amundi Asset Management	2	7,52 %	0,99 %(dont 0,38 %)	6,53 %	0,50 %	1,49 %(dont 0,38 %)	6,03 %	Article 9	ISR
LU0616241476	Amundi Funds Euro Aggregate Bond A	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	7,58 %	1,11 %(dont 0,48 %)	6,47 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,48 %)	5,97 %	Article 8	ND
LU1162498122	Amundi Funds - Pioneer US Corporate Bond A EUR Hgd	SICAV	Amundi Luxembourg S.A.	3	6,76 %	1,18 %(dont 0,54 %)	5,58 %	0,50 %	1,68 %(dont 0,54 %)	5,08 %	Article 8	ISR
LU0823394852	BNP Paribas Funds Global Convertible	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	3	6,15 %	1,63 %(dont 0,66 %)	4,52 %	0,50 %	2,13 %(dont 0,66 %)	4,02 %	Article 8	ND
LU2607531345	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	5	ND	0,25 %(dont ND)	ND	0,50 %	0,75 %(dont ND)	ND	ND	ND
FR0010077412	BNP Paribas Développement Humain - Classic	FCP	BNP Paribas Asset Management France	4	18,15 %	1,47 %(dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,80 %)	16,18 %	Article 9	ISR
IE0004866889	Baring Hong Kong China Fund A EUR	FCP	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	5	-18,73 %	1,70 %(dont 0,62 %)	-20,43 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,62 %)	-20,93 %	Article 8	ND
LU0171310443	BGF - World Technology Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	5	46,48 %	1,82 %(dont 0,75 %)	44,66 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	44,16 %	Article 8	ND
LU0224105477	BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR	SICAV	Blackrock (Luxembourg) S.A.	4	20,87 %	1,82 %(dont 0,75 %)	19,05 %	0,50 %	2,32 %(dont 0,75 %)	18,55 %	Article 6	ND
LU0217402501	BlueBay Investment Grade Bd R EUR	SICAV	BlueBay Funds Management Company S.A.	3	9,49 %	0,91 %(dont 0,30 %)	8,58 %	0,50 %	1,41 %(dont 0,30 %)	8,08 %	Article 8	ND
LU0157931550	Candriam Bonds Global Government Classic Cap Eur	SICAV	Candriam	3	0,44 %	0,84 %(dont 0,36 %)	-0,40 %	0,50 %	1,34 %(dont 0,36 %)	-0,90 %	Article 8	ND
LU0235150082	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	SICAV	Capital International Management Company S.à r.l.	4	10,06 %	1,65 %(dont 0,75 %)	8,41 %	0,50 %	2,15 %(dont 0,75 %)	7,91 %	Article 6	ND
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	2	5,17 %	1,11 %(dont 0,40 %)	4,06 %	0,50 %	1,61 %(dont 0,40 %)	3,56 %	Article 8	ND
FR0010149179	Carmignac Long Short European Equities A	FCP	Carmignac Gestion	3	2,31 %	2,30 %(dont 0,75 %)	0,01 %	0,50 %	2,80 %(dont 0,75 %)	-0,49 %	Article 8	ND
FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	FCP	Carmignac Gestion	3	7,80 %	2,69 %(dont 1,30 %)	5,11 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,30 %)	4,61 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtroceptions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR acc	FCP	Carmignac Gestion	4	11,05 %	1,54 %(dont 0,75 %)	9,51 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,75 %)	9,01 %	Article 9	ISR
IE00B4R6DW15	Comgest Growth Latin America EUR Acc	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	5	27,71 %	2,00 %(dont 0,50 %)	25,71 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,50 %)	25,21 %	Article 6	ND
IE00B4ZJ4634	COMGEST GROWTH EUROPE S EUR ACC	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	21,62 %	2,21 %(dont 0,75 %)	19,41 %	0,50 %	2,71 %(dont 0,75 %)	18,91 %	Article 6	ND
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc (EUR)	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	4,32 %	1,75 %(dont 0,85 %)	2,57 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,85 %)	2,07 %	Article 8	ND
IE00BYLPHY56	Comgest Growth Japan EUR H Dis	SICAV	Comgest Asset Management International Limited	4	18,78 %	1,75 %(dont 0,85 %)	17,03 %	0,50 %	2,25 %(dont 0,85 %)	16,53 %	Article 8	ND
LU0383784146	DNCA Invest-Beyond Global Leaders B Eur Cap	SICAV	DNCA Finance	4	3,35 %	2,28 %(dont 1,12 %)	1,07 %	0,50 %	2,78 %(dont 1,12 %)	0,57 %	Article 9	ISR
LU0870553459	DNCA INVEST – SRI Europe Growth B	SICAV	DNCA Finance	4	12,51 %	2,47 %(dont 1,20 %)	10,04 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,20 %)	9,54 %	Article 8	ISR
LU1490785091	Dnca Invest - SRI Norden Europe - Classe A - EUR	SICAV	DNCA Finance	4	13,91 %	1,93 %(dont 0,90 %)	11,98 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,90 %)	11,48 %	Article 8	ISR
LU1694789535	DNCA Invest - Alpha Bonds - B - EUR	SICAV	DNCA Finance	2	6,27 %	1,50 %(dont 0,70 %)	4,77 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,70 %)	4,27 %	Article 8	ND
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate	SICAV	DNCA Finance	4	ND	1,98 %(dont 0,81 %)	ND	0,50 %	2,48 %(dont 0,81 %)	ND	Article 9	ISR
BE0058652646	DPAM Invest B Equities World Sustainable B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	22,75 %	1,74 %(dont 0,80 %)	21,01 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	20,51 %	Article 9	ND
BE0946564383	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable - Classe B	SICAV	Degroof Petercam Asset Management S.A.	4	29,80 %	1,74 %(dont 0,80 %)	28,06 %	0,50 %	2,24 %(dont 0,80 %)	27,56 %	Article 8	ND
FR0010177899	Choix Solidaire	FCP	Ecofi Investissements	3	8,11 %	0,90 %(dont 0,40 %)	7,21 %	0,50 %	1,40 %(dont 0,40 %)	6,71 %	Article 8	FINANSOL ISR
LU0304955437	Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR	SICAV	Edgewood Management LLC	5	36,53 %	1,89 %(dont 0,70 %)	34,64 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,70 %)	34,14 %	ND	ND
FR0010479931	Edmond de Rothschild India	FCP	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	5	15,97 %	2,00 %(dont 1,07 %)	13,97 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,07 %)	13,47 %	Article 8	ISR
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	19,83 %	2,33 %(dont 1,04 %)	17,49 %	0,50 %	2,83 %(dont 1,04 %)	16,99 %	Article 8	ISR
FR0013219243	EDR SICAV - Equity Euro Solve A	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,09 %	1,56 %(dont 0,73 %)	12,53 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,73 %)	12,03 %	Article 8	ISR

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - A EUR	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	2	7,48 %	1,17 %(dont 0,50 %)	6,31 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,50 %)	5,81 %	Article 8	ND
LU2347620101	Vision Fund US Equity Large Growth A EUR Ca	SICAV	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	5	38,52 %	1,77 %(dont ND)	36,75 %	0,50 %	2,27 %(dont ND)	36,25 %	Article 6	ND
LU1111642820	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	18,06 %	2,10 %(dont 1,00 %)	15,96 %	0,50 %	2,60 %(dont 1,00 %)	15,46 %	Article 8	ISR
LU1920211973	Eleva UCITS Eleva Absolute Return Europe A2EUR acc	SICAV	Eleva Capital	2	7,17 %	2,63 %(dont 1,10 %)	4,54 %	0,50 %	3,13 %(dont 1,10 %)	4,04 %	Article 8	ND
LU1920214563	Eleva UCITS Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 EUR acc	SICAV	Eleva Capital	4	3,45 %	2,40 %(dont 1,10 %)	1,05 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,10 %)	0,55 %	Article 8	ISR
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR ACC	SICAV	Exane Asset Management	2	2,90 %	2,13 %(dont 0,50 %)	0,77 %	0,50 %	2,63 %(dont 0,50 %)	0,27 %	Article 8	ND
LU0719899097	Exane Equity Select Europe B	SICAV	Exane Asset Management	4	16,79 %	1,92 %(dont 0,80 %)	14,87 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,80 %)	14,37 %	Article 8	ISR
LU0069452018	Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity Fund A EUR (D)	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	6,84 %	1,92 %(dont 0,83 %)	4,92 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	4,42 %	Article 8	ND
LU0115763970	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - E Acc EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,61 %	2,68 %(dont 1,57 %)	2,93 %	0,50 %	3,18 %(dont 1,57 %)	2,43 %	Article 8	ND
LU0251130802	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	3	13,01 %	1,40 %(dont 0,55 %)	11,61 %	0,50 %	1,90 %(dont 0,55 %)	11,11 %	Article 8	ND
LU0261946445	Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A EUR Cap	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	-3,50 %	1,92 %(dont 0,83 %)	-5,42 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,83 %)	-5,92 %	Article 8	ND
LU0307839646	Fidelity Emerging Markets A-Eur-Dis	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	5,46 %	1,93 %(dont 0,83 %)	3,53 %	0,50 %	2,43 %(dont 0,83 %)	3,03 %	Article 8	ND
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	13,07 %	2,64 %(dont 1,57 %)	10,43 %	0,50 %	3,14 %(dont 1,57 %)	9,93 %	Article 8	ND
LU1213836080	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc Euro	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	5	41,18 %	1,89 %(dont 0,83 %)	39,29 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	38,79 %	Article 8	ND
LU1261432659	Fidelity World A-Acc-EUR	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	18,91 %	1,89 %(dont 0,83 %)	17,02 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,83 %)	16,52 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2220376110	Fidelity Funds - Sustainable Global Equity A-Inc-EUR/USD Hedged	SICAV	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	4	15,91 %	1,91 %(dont 0,83 %)	14,00 %	0,50 %	2,41 %(dont 0,83 %)	13,50 %	Article 8	ND
LU0140363697	Franklin Technology Fund N Acc EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	49,54 %	2,56 %(dont 1,55 %)	46,98 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	46,48 %	Article 8	ND
LU0260869739	Franklin US Opportunities A EUR (C)	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,77 %	1,81 %(dont 0,85 %)	33,96 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,85 %)	33,46 %	Article 8	ND
LU0260869903	Franklin Templeton Investment Funds US Opportunities Fund - N EUR - C	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	5	35,57 %	2,56 %(dont 1,55 %)	33,01 %	0,50 %	3,06 %(dont 1,55 %)	32,51 %	Article 8	ND
LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	SICAV	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	6	-0,01 %	1,85 %(dont 0,85 %)	-1,86 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	-2,36 %	Article 6	ND
FR0010288308	Groupama Avenir Euro N	FCP	Groupama Asset Management	5	11,39 %	1,89 %(dont 0,88 %)	9,50 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,88 %)	9,00 %	Article 8	ISR
LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond	SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	3	8,66 %	1,35 %(dont 0,55 %)	7,31 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,55 %)	6,81 %	Article 8	ND
LU0243957742	Invesco Pan European High Income Fund E cap -EUR	SICAV	Invesco Management S.A.	3	10,93 %	2,12 %(dont 1,19 %)	8,81 %	0,50 %	2,62 %(dont 1,19 %)	8,31 %	Article 6	ND
LU1502197798	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund - A EUR Hedged Cap	SICAV	Invesco Management S.A.	3	5,98 %	1,10 %(dont 0,44 %)	4,88 %	0,50 %	1,60 %(dont 0,44 %)	4,38 %	Article 6	ND
LU2005654798	Digital Funds Stars Europe P EUR	SICAV	J.Chahine Capital	4	8,49 %	2,34 %(dont 1,20 %)	6,15 %	0,50 %	2,84 %(dont 1,20 %)	5,65 %	Article 8	ND
LU0095938881	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund A Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,31 %	1,46 %(dont 0,69 %)	-1,77 %	0,50 %	1,96 %(dont 0,69 %)	-2,27 %	Article 6	ND
LU0115098948	JPMorgan Investment Global Macro Opportunities Fund D Eur Cap	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-0,29 %	2,16 %(dont 1,07 %)	-2,45 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,07 %)	-2,95 %	Article 6	ND
LU0159052710	JPM US Technology A (acc) - EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	61,73 %	1,70 %(dont 0,83 %)	60,03 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	59,53 %	Article 8	ND
LU0210526637	JPM Funds - JF China A (C)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	5	-21,64 %	1,72 %(dont 0,83 %)	-23,36 %	0,50 %	2,22 %(dont 0,83 %)	-23,86 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0210535034	JPM Funds - Latin America Equity A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6	34,13 %	1,79 %(dont 0,83 %)	32,34 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,83 %)	31,84 %	Article 6	ND
LU0281483569	JPMF US Select Equity Plus A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	27,62 %	1,70 %(dont 0,83 %)	25,92 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,83 %)	25,42 %	Article 8	ND
LU0318933057	JPM Funds - Emerging Markets Small Cap A	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	10,44 %	1,77 %(dont 0,83 %)	8,67 %	0,50 %	2,27 %(dont 0,83 %)	8,17 %	Article 8	ND
LU2539336151	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A Inc EUR	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 6	ND
LU2659281450	JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) – EUR (hedged)	SICAV	JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	ND	1,80 %(dont ND)	ND	0,50 %	2,30 %(dont ND)	ND	Article 8	ND
LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Cap	SICAV	Jupiter Asset Management International S.A.	2	8,23 %	1,45 %(dont 0,62 %)	6,78 %	0,50 %	1,95 %(dont 0,62 %)	6,28 %	Article 6	ND
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	11,30 %	2,43 %(dont 1,08 %)	8,87 %	0,50 %	2,93 %(dont 1,08 %)	8,37 %	Article 8	ISR
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,56 %	2,39 %(dont 1,08 %)	18,17 %	0,50 %	2,89 %(dont 1,08 %)	17,67 %	Article 8	ISR
FR0011360700	Echiquier Value Euro - Action A	SICAV	La Financière de l'Echiquier	4	20,02 %	2,41 %(dont 1,08 %)	17,61 %	0,50 %	2,91 %(dont 1,08 %)	17,11 %	Article 8	ND
FR0010858498	Lazard Convertible Global R	SICAV	Lazard Frères Gestion	3	7,45 %	1,69 %(dont 0,73 %)	5,76 %	0,50 %	2,19 %(dont 0,73 %)	5,26 %	Article 8	ND
LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	4	2,63 %	2,16 %(dont 1,05 %)	0,47 %	0,50 %	2,66 %(dont 1,05 %)	-0,03 %	Article 8	ND
LU1670719613	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,98 %	1,47 %(dont 0,62 %)	0,51 %	0,50 %	1,97 %(dont 0,62 %)	0,01 %	Article 8	ND
LU1670720033	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc	SICAV	M&G Luxembourg S.A.	3	1,96 %	1,96 %(dont 0,96 %)	0,00 %	0,50 %	2,46 %(dont 0,96 %)	-0,50 %	Article 6	ND
LU0149084633	MS INV F Global Convertible Bond A (C)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	3	13,22 %	1,25 %(dont 0,60 %)	11,97 %	0,50 %	1,75 %(dont 0,60 %)	11,47 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0266117414	MS INV FUND US Growth Fund - AH	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	45,74 %	1,68 %(dont 0,84 %)	44,06 %	0,50 %	2,18 %(dont 0,84 %)	43,56 %	Article 8	ND
LU1378879248	Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund AH (EUR)	SICAV	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	5	-8,43 %	1,92 %(dont 0,96 %)	-10,35 %	0,50 %	2,42 %(dont 0,96 %)	-10,85 %	Article 8	ND
LU1303940784	Mandarine Europe Microcap Action R	SICAV	Mandarine Gestion	4	3,39 %	2,22 %(dont 0,97 %)	1,17 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	0,67 %	Article 8	ISR
LU1329694266	Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap R	SICAV	Mandarine Gestion	4	7,11 %	2,22 %(dont 0,97 %)	4,89 %	0,50 %	2,72 %(dont 0,97 %)	4,39 %	Article 8	ND
LU2052475568	Mandarine Funds – Mandarine Social Leaders R	SICAV	Mandarine Gestion	4	14,04 %	2,47 %(dont 1,10 %)	11,57 %	0,50 %	2,97 %(dont 1,10 %)	11,07 %	Article 9	ISR
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	FCP	Meeschaert Asset Management	4	10,73 %	2,30 %(dont 1,12 %)	8,43 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,12 %)	7,93 %	Article 8	ISR
FR0013079761	Best Business Models - RC (Sicav)	SICAV	Montpensier Finance	4	15,01 %	2,45 %(dont 0,90 %)	12,56 %	0,50 %	2,95 %(dont 0,90 %)	12,06 %	Article 9	ISR
IE0032860565	Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units	SICAV	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	3	9,08 %	1,66 %(dont 0,75 %)	7,42 %	0,50 %	2,16 %(dont 0,75 %)	6,92 %	Article 8	ND
FR0010666560	Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro R EUR Cap	FCP	Natixis Investment Managers International	4	17,53 %	2,40 %(dont 1,00 %)	15,13 %	0,50 %	2,90 %(dont 1,00 %)	14,63 %	Article 8	ISR
FR0010702084	FCP Insertion Emplois Dynamique	FCP	Natixis Investment Managers International	4	13,88 %	1,79 %(dont 0,90 %)	12,09 %	0,50 %	2,29 %(dont 0,90 %)	11,59 %	Article 9	FINANSOL ISR
LU0914729966	Mirova Global Sustainable Equity Fund - R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	15,05 %	1,85 %(dont 0,85 %)	13,20 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,85 %)	12,70 %	Article 9	ISR
LU0914733059	Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A	SICAV	Natixis Investment Managers International	4	4,02 %	1,85 %(dont 0,85 %)	2,17 %	0,50 %	2,34 %(dont 0,85 %)	1,67 %	Article 9	GREENFIN ISR
LU1472740767	Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers International	2	7,37 %	1,05 %(dont 0,41 %)	6,32 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,41 %)	5,82 %	Article 9	GREENFIN ISR
IE00B23XD337	Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A EUR	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	3	5,07 %	1,50 %(dont 0,69 %)	3,57 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,69 %)	3,07 %	Article 6	ND
LU1435385163	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	46,28 %	1,80 %(dont 0,83 %)	44,48 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	43,98 %	Article 8	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU1435385593	Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund H-R/A(EUR)	SICAV	Natixis Investment Managers S.A.	5	47,91 %	1,80 %(dont 0,83 %)	46,11 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,83 %)	45,61 %	Article 8	ND
IE00B78CQ196	Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR Hedged	SICAV	Nomura Asset Management U.K. Limited	3	12,49 %	1,15 %(dont 0,50 %)	11,34 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,50 %)	10,84 %	Article 6	ND
LU0278531701	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP-Eur	SICAV	Nordea Investment Funds S.A.	3	8,51 %	1,31 %(dont 0,40 %)	7,20 %	0,50 %	1,81 %(dont 0,40 %)	6,70 %	Article 6	ND
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management GMBH	3	8,64 %	1,21 %(dont 0,63 %)	7,43 %	0,50 %	1,71 %(dont 0,63 %)	6,93 %	Article 8	ND
LU1864504425	ODDO BHF Polaris Balanced CRW-EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management Lux	3	11,80 %	1,61 %(dont 0,77 %)	10,19 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,77 %)	9,69 %	Article 8	ND
LU0115290974	Oddo BHF Euro High Yield Bond Fund C Eur	SICAV	ODDO BHF Asset Management Lux	3	13,01 %	1,57 %(dont 0,77 %)	11,44 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,77 %)	10,94 %	Article 8	ND
FR0011606276	ODDO BHF Active Small Cap CI- EUR	FCP	ODDO BHF Asset Management S.A.S.	4	-0,29 %	1,05 %(dont 0,00 %)	-1,34 %	0,50 %	1,55 %(dont 0,00 %)	-1,84 %	Article 8	ND
FR0013267150	Ofi RS Equity Climate Change - RC	FCP	OFI Asset Management	4	14,37 %	1,80 %(dont 0,88 %)	12,57 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	12,07 %	Article 9	ISR
FR0013274958	Ofi RS Euro High Yield R	FCP	OFI Asset Management	3	13,93 %	1,50 %(dont 0,73 %)	12,43 %	0,50 %	2,00 %(dont 0,73 %)	11,93 %	Article 9	ISR
FR0013275112	Ofi RS Euro Equity R	FCP	OFI Asset Management	4	19,70 %	1,80 %(dont 0,88 %)	17,90 %	0,50 %	2,30 %(dont 0,88 %)	17,40 %	Article 8	ISR
FR0011799931	Ofi Financial Investment - RS Euro Credit Short Term R	SICAV	OFI Asset Management	2	4,17 %	0,45 %(dont 0,20 %)	3,72 %	0,50 %	0,95 %(dont 0,20 %)	3,22 %	Article 8	ISR
FR0013267135	Ofi Financial Investment - RS Euro Equity Smart Beta RC	SICAV	OFI Asset Management	4	7,47 %	1,35 %(dont 0,65 %)	6,12 %	0,50 %	1,85 %(dont 0,65 %)	5,62 %	Article 8	ISR
FR0013275120	Ofi Financial Investment - RS Euro Investment Grade Climate Change R	SICAV	OFI Asset Management	2	9,31 %	0,91 %(dont 0,43 %)	8,40 %	0,50 %	1,41 %(dont 0,43 %)	7,90 %	Article 9	ISR
LU0144509717	Pictet European Sustainable Equity P	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	19,50 %	1,17 %(dont 0,40 %)	18,33 %	0,50 %	1,67 %(dont 0,40 %)	17,83 %	Article 8	ISR
LU0217138725	Pictet-Premium Brands-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	15,19 %	2,69 %(dont 1,26 %)	12,50 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	12,00 %	Article 8	ND
LU0255977455	Pictet-Biotech-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	11,87 %	2,00 %(dont 0,80 %)	9,87 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	9,37 %	Article 9	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0255979402	Pictet-Japanese Equity Opportunities	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,85 %	1,57 %(dont 0,60 %)	15,28 %	0,50 %	2,07 %(dont 0,60 %)	14,78 %	Article 8	ND
LU0270904781	Pictet Security P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,67 %	1,99 %(dont 0,80 %)	16,68 %	0,50 %	2,49 %(dont 0,80 %)	16,18 %	Article 8	ND
LU0270905242	Pictet - Security - R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	18,56 %	2,69 %(dont 1,26 %)	15,87 %	0,50 %	3,19 %(dont 1,26 %)	15,37 %	Article 8	ND
LU0280437673	Pictet-Emerging Local Currency Debt P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	8,05 %	1,53 %(dont 0,60 %)	6,52 %	0,50 %	2,03 %(dont 0,60 %)	6,02 %	Article 8	ND
LU0340559557	Pictet-Timber-P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	13,67 %	2,00 %(dont 0,80 %)	11,67 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	11,17 %	Article 9	ND
LU0366534773	Pictet-Nutrition-R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	-0,82 %	2,70 %(dont 1,26 %)	-3,52 %	0,50 %	3,20 %(dont 1,26 %)	-4,02 %	Article 9	ND
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	18,35 %	2,00 %(dont 0,80 %)	16,35 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	15,85 %	Article 8	ND
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,95 %	2,00 %(dont 0,80 %)	14,95 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	14,45 %	Article 9	ND
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	4	16,84 %	2,70 %(dont 1,26 %)	14,14 %	0,50 %	3,20 %(dont 1,26 %)	13,64 %	Article 9	ND
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	3	-0,51 %	0,65 %(dont 0,20 %)	-1,16 %	0,50 %	1,15 %(dont 0,20 %)	-1,66 %	Article 6	ND
LU1279334996	Pictet - Robotics HP EUR	SICAV	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	5	50,74 %	2,03 %(dont 0,80 %)	48,71 %	0,50 %	2,53 %(dont 0,80 %)	48,21 %	Article 8	ND
AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R VT	FCP	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	3	12,14 %	2,00 %(dont 0,90 %)	10,14 %	0,50 %	2,50 %(dont 0,90 %)	9,64 %	Article 6	ND
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	5	10,77 %	1,76 %(dont 0,83 %)	9,01 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,83 %)	8,51 %	Article 9	ND
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	SICAV	Robeco Institutional AM BV	4	16,42 %	1,71 %(dont 0,83 %)	14,71 %	0,50 %	2,21 %(dont 0,83 %)	14,21 %	Article 9	ND
FR0011261197	R-co Valor F EUR	SICAV	Rothschild & Co Asset Management Europe	4	14,43 %	1,83 %(dont 0,99 %)	12,60 %	0,50 %	2,33 %(dont 0,99 %)	12,10 %	Article 8	ND
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	FCP	Sanso Investment Solutions	3	5,05 %	1,20 %(dont 0,47 %)	3,85 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,47 %)	3,35 %	Article 8	ISR
LU0232931963	Schroder ISF - BIC A EUR C	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-8,33 %	1,86 %(dont 0,75 %)	-10,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	-10,69 %	Article 6	ND

ASAC-FAPES PER - Annexe Financière

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU0248173006	Schroder ISF Emerging ASIA B EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	0,17 %	2,45 %(dont 1,16 %)	-2,28 %	0,50 %	2,95 %(dont 1,16 %)	-2,78 %	Article 6	ND
LU0248176959	Schroder ISF - Emerging Markets A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	5,46 %	1,86 %(dont 0,75 %)	3,60 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	3,10 %	Article 8	ND
LU0248181363	Schroder ISF - Latin American A Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	24,05 %	1,86 %(dont 0,75 %)	22,19 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	21,69 %	Article 6	ND
LU0279459456	Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	7,34 %	1,86 %(dont 0,75 %)	5,48 %	0,50 %	2,36 %(dont 0,75 %)	4,98 %	Article 6	ND
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A EUR	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	-10,51 %	1,85 %(dont 0,75 %)	-12,36 %	0,50 %	2,35 %(dont 0,75 %)	-12,86 %	Article 6	ND
FR0010111732	Sycomore FranceCap R	FCP	Sycomore AM	4	9,57 %	2,00 %(dont 1,00 %)	7,57 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	7,07 %	Article 9	ISR
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	FCP	Sycomore AM	3	5,34 %	1,80 %(dont 1,00 %)	3,54 %	0,50 %	2,30 %(dont 1,00 %)	3,04 %	Article 8	ND
FR0010971721	Sycomore Sélection Responsable - R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,24 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	17,74 %	Article 9	ISR
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	FCP	Sycomore AM	4	20,24 %	2,00 %(dont 1,00 %)	18,24 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	17,74 %	Article 9	ISR
FR0011288513	Sycomore Sélection Crédit - R	FCP	Sycomore AM	2	10,55 %	1,20 %(dont 0,60 %)	9,35 %	0,50 %	1,70 %(dont 0,60 %)	8,85 %	Article 9	ISR
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	SICAV	Sycomore AM	4	15,91 %	2,00 %(dont 1,00 %)	13,91 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	13,41 %	Article 9	ISR
LU1961857551	Sycomore Next Generation - RC	SICAV	Sycomore AM	3	9,83 %	1,60 %(dont 0,68 %)	8,23 %	0,50 %	2,10 %(dont 0,68 %)	7,73 %	Article 8	ISR
LU2181906426	SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE SUSTAINABLE TECH - Paris RC- EUR	SICAV	Sycomore AM	5	43,30 %	2,00 %(dont 1,00 %)	41,30 %	0,50 %	2,50 %(dont 1,00 %)	40,80 %	Article 9	ISR
LU1683326703	T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR	SICAV	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	4	14,22 %	1,76 %(dont 0,80 %)	12,46 %	0,50 %	2,26 %(dont 0,80 %)	11,96 %	Article 6	ND
LU1829334579	Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond 1E	SICAV	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	3	11,82 %	1,38 %(dont 0,72 %)	10,44 %	0,50 %	1,88 %(dont 0,72 %)	9,94 %	Article 8	ND
FR0012127389	Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR	FCP	Tikehau Investment Management	4	21,88 %	1,81 %(dont 0,90 %)	20,06 %	0,50 %	2,31 %(dont 0,90 %)	19,56 %	Article 8	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets - R-Acc-EUR	SICAV	Tikehau Investment Management	3	9,20 %	1,61 %(dont 0,75 %)	7,59 %	0,50 %	2,11 %(dont 0,75 %)	7,09 %	Article 8	ND
FR0010546945	Tocqueville Megatrends C	FCP	Tocqueville Finance	4	13,98 %	2,04 %(dont 0,98 %)	11,94 %	0,50 %	2,54 %(dont 0,98 %)	11,44 %	Article 8	ISR
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	SICAV	Varenne Capital Partners	3	14,02 %	1,89 %(dont 0,90 %)	12,13 %	0,50 %	2,39 %(dont 0,90 %)	11,63 %	Article 8	ND

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats

** Taux de rétrocession de commissions: Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

Description des profils de Gestion Pilotée

PROFIL EQUILIBRE	<p>Gestionnaire financier : OFI ASSET MANAGEMENT. Montant des frais : 0,26% par an, soit 0,065% par trimestre. Descriptif : Ce profil de gestion vise une appréciation du capital investi sur un horizon de placement minimum de 3 ans. Il est investi à 100% en OPC. L'exposition indirecte aux actions varie entre 15 et 60% et sera en moyenne, sur le long terme, autour de 37.5%. Le solde est investi en OPC de type monétaire et/ou obligataire de qualité « Investment Grade » et/ou obligataire dit « High Yield » et/ou en OPC exposé aux matières premières hors agricoles. Ce profil ne comporte pas de contrainte géographique et l'exposition aux actions peut se faire toutes capitalisations confondues. L'exposition indirecte au risque de change pourra varier de 0 à 50%. L'attention du Mandant est attirée sur le risque moyen de fluctuation et de perte de valeur des unités de compte. Le Mandant accepte un risque de perte en capital en cours de vie et à échéance pouvant aller jusqu'à la totalité de celui-ci s'il choisit cet objectif de gestion.</p>
PROFIL TENDANCES D'AVENIR	<p>Gestionnaire financier : OFI ASSET MANAGEMENT. Montant des frais : 0,26% par an, soit 0,065% par trimestre. Descriptif : Ce profil de gestion vise une appréciation du capital investi sur un horizon de placement minimum de 8 ans. Il est investi à 100% en OPC de type actions. L'objectif de ce profil est de participer à l'évolution des marchés d'actions internationaux en investissant principalement dans des entreprises contribuant, selon l'analyse de la Société de Gestion, à la transition énergétique, technologique et démographique. Ce profil ne comporte pas de contrainte géographique et l'exposition aux actions peut se faire toutes capitalisations confondues. L'exposition indirecte au risque de change pourra varier de 0 à 100%. L'attention du Mandant est attirée sur le risque moyen de fluctuation et de perte de valeur des unités de compte. Le Mandant accepte un risque de perte en capital en cours de vie et à échéance pouvant aller jusqu'à la totalité de celui-ci s'il choisit cet objectif de gestion.</p>
PROFIL CARTE BLANCHE	<p>Gestionnaire financier : OFI ASSET MANAGEMENT. Montant des frais : 0,26% par an, soit 0,065% par trimestre. Descriptif : Ce profil de gestion vise une appréciation du capital investi sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Il est investi à 100% en OPC. L'exposition indirecte aux actions peut varier en 0 % et 100% mais dans les faits cette exposition restera entre 35% et 90 %. Le solde est investi en OPC de type monétaire et/ou obligataire de qualité « Investment Grade » et/ou obligataire dit « High Yield » et/ou en OPC exposé aux matières premières hors agricoles. Ce profil ne comporte pas de contrainte géographique et l'exposition aux actions peut se faire toutes capitalisations confondues. L'exposition indirecte au risque de change pourra varier de 0 à 75%. L'attention du Mandant est attirée sur le risque moyen de fluctuation et de perte de valeur des unités de compte. Le Mandant accepte un risque de perte en capital en cours de vie et à échéance pouvant aller jusqu'à la totalité de celui-ci s'il choisit cet objectif de gestion.</p>

SUPPORTS ACCESSIBLES EN GESTION PILOTEE A HORIZON

Fonds Euro PER Nouvelle Génération

Nature juridique	Gestionnaire	Devise	Classification SFDR
Fonds en euro	Spirica	euro	Article 8

L'épargne constituée sur le support Fonds Euro PER Nouvelle Génération est adossée à hauteur de 100% aux actifs du Fonds Euro PER Nouvelle Génération de Spirica. Conformément au Code des Assurances, ces actifs sont investis sur les marchés financiers et immobiliers. Les résultats de ce fonds sont arrêtés pour chaque exercice civil.

Le support Fonds Euro PER Nouvelle Génération vise un objectif de rendement récurrent régulier associé à une volatilité limitée au travers de son allocation d'actifs majoritairement obligataire.

Le Fonds Euro PER Nouvelle Génération fait la promotion de caractéristiques environnementales et/sociales, par conséquent, la mention suivante s'applique «*Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental*».

Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables du fonds euro dans l'annexe pré-contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Supports en unités de comptes

Ce contrat promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Le respect de ces caractéristiques environnementales et sociales est subordonné à l'investissement dans au moins un support financier faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif d'investissement durable et à la détention d'au moins un de ces supports durant la période de détention du contrat. Vous pouvez retrouver les informations relatives aux caractéristiques durables des différents supports classés article 8 ou 9 dans l'annexe pré contractuelle durabilité prévue à cet effet.

Rendez-vous sur le site internet de Spirica à travers l'URL suivant : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite/>

Munissez-vous du code ISIN du support et utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition pour accéder aux documents.

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Fonds actions												
FR0000284689	Comgest Monde	FCP	Comgest S.A.	4	ND	2,16 %(dont 0,75 %)	ND	0,50 %	2,66 %(dont 0,75 %)	ND	Article 8	ND
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth A Cap USD	SICAV	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	24,08 %	1,64 %(dont 0,65 %)	22,44 %	0,50 %	2,14 %(dont 0,65 %)	21,94 %	Article 8	ISR
Fonds mixtes												
FR0013506920	Active Allocation Risk Budget One _part R	FCP	Acer Finance	2	6,97 %	1,70 %(dont 0,60 %)	5,27 %	0,50 %	2,20 %(dont 0,60 %)	4,77 %	Article 6	ND

Code ISIN	Libellé du support	Nature juridique	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute année 2023 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte* (B) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance nette 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rôtrocédés (taux de rôtrocessions**)	Performance finale (A-B-C)	Classification SFDR	Label(s) ESG
Autres												
FR0013486446	FCPR Ardian Multi stratégies	FCPR et autres fonds non cotés	ARDIAN FRANCE	7	4,41 %	1,15 %(dont 0,80 %)	3,26 %	0,50 %	1,65 %(dont 0,80 %)	2,76 %	Article 6	ND
FR0013428349	SC Tangram	SCI	Amundi Immobilier	3	-11,43 %	1,54 %(dont 0,45 %)	-12,97 %	0,50 %	2,04 %(dont 0,45 %)	-13,47 %	Article 6	ND
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastructures Vertes Part C	FCPR et autres fonds non cotés	EIFFEL INVESTMENT GROUP	3	8,94 %	2,30 %(dont 1,00 %)	6,64 %	0,50 %	2,80 %(dont 1,00 %)	6,14 %	Article 9	GREENFIN
FR0014005KJ3	SC Trajectoire Santé_Part A	SCI	Euryale Asset Management	3	4,39 %	1,56 %(dont 0,55 %)	2,83 %	0,50 %	2,06 %(dont 0,55 %)	2,33 %	Article 8	ND
FR0014004GX5	SCI Primonial Capimmo	SCI	Primonial Reim	2	-9,13 %	2,44 %(dont 1,10 %)	-11,57 %	0,50 %	2,94 %(dont 1,10 %)	-12,07 %	Article 8	ND
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	Primonial Reim	2	8,11 %	1,90 %(dont 0,90 %)	6,21 %	0,50 %	2,40 %(dont 0,90 %)	5,71 %	Article 8	ND
FR0014002KE1	SC NOVAXIA R	SCI	Novaxia Investissement	3	4,06 %	2,00 %(dont 0,80 %)	2,06%	0,50 %	2,50 %(dont 0,80 %)	1,56 %	Article 9	FINANSOL ISR
FR0013526100	SCI SILVER AVENIR	SCI	Federal Finance Gestion	3	8,58 %	2,14 %(dont 0,60 %)	6,44 %	0,50 %	2,64 %(dont 0,60 %)	5,94 %	Article 8	ND

* Coûts récurrents représentant les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation hors coûts de transaction et commissions liées aux résultats

** Taux de rôtrocession de commissions: Taux de rôtrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte

ND : Non Disponible

Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont mis à votre disposition à tout moment sur simple demande auprès de votre Conseiller ou bien sur le site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org.

Les caractéristiques des supports spécifiques présents dans la Gestion Pilotée à Horizon sont détaillées ci-dessous.

SC / SCI

SCI LINASENS	<p>Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat.</p> <p>Dates de valeur : la SCI LINASENS est valorisée sur une base hebdomadaire au mercredi.</p> <p>Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI LINASENS dans le cadre du présent contrat⁽²⁾ sera égale à la valeur liquidative majorée de 2 % max de droits acquis à la SCI.</p> <p>L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica.</p> <p>Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
SC TRAJECTOIRE SANTÉ_PAART A	<p>Le Support est une Société Civile (SC) de Portefeuille à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat.</p> <p>Dates de valeur : SC Trajectoire Santé_Part A est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi.</p> <p>Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SC Trajectoire Santé_Part A dans le cadre du présent contrat⁽²⁾ sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2% max de droits acquis à la SC.</p> <p>L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica.</p> <p>Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
SC TANGRAM	<p>Dates de valeur : la SC Tangram est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi.</p> <p>Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SC Tangram dans le cadre du présent contrat⁽²⁾ sera égale à la valeur liquidative de la SC majorée de 2% maximum acquis à la SC.</p> <p>Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p> <p>L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que l'allocation cible de la SC sera sensiblement différente de l'allocation initiale.</p>
SCI PRIMONIAL CAPIMMO	<p>Dates de valeur : la SCI Primonial Capimmo est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi.</p> <p>Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI Primonial Capimmo dans le cadre du présent contrat⁽²⁾ sera égale à la valeur liquidative de la SCI majorée de 2% acquis à la SCI.</p> <p>Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
SC NOVAXIA R-PART A	<p>Le Support est une Société Civile (SC) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat.</p> <p>Dates de valeur : la SC NOVAXIA R-PART A est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi.</p> <p>En cas d'absence de Valeur Liquidative de plus de 30 jours suivant la demande de rachat, nous appliquons la dernière valeur liquidative connue.</p> <p>Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SC NOVAXIA R-PART A dans le cadre du présent contrat⁽²⁾ sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2% maximum de frais d'entrée.</p> <p>L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica.</p> <p>L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
SCI SILVER AVENIR	<p>Le Support est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable venant en qualité d'unité de compte du Contrat.</p> <p>Dates de valeur : la SCI SILVER AVENIR est valorisée sur une base hebdomadaire au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>En cas d'absence de Valeur Liquidative de plus de 30 jours suivant la demande de rachat, nous appliquons la dernière valeur liquidative connue.</p> <p>Unités de compte : la valeur de souscription des parts de la SCI SILVER AVENIR dans le cadre du présent contrat⁽²⁾ sera égale à la valeur liquidative du support majorée de 2% maximum de droits acquis à la SCI.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux souscripteurs résidents fiscaux du Canada.</p> <p>L'investissement sur le Support sera réalisé sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica.</p> <p>L'assureur peut à tout moment interdire temporairement les rachats partiels ou arbitrages sortants du support. L'assureur se réserve le droit d'appliquer les éventuelles futures réglementations susceptibles de permettre une limitation de la liquidité des supports en cas de rachats totaux.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>

FCPR

<p>FCPR EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES PART C</p>	<p>Le Support est adossé à un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat Par dérogation aux Conditions Générales, mon(notre) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription⁽²⁾. Le support valorise de manière hebdomadaire au vendredi. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros nets des sommes rachetées au sein du Contrat tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support. Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que rachats partiels programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, rééquilibrage automatique). Le support ne pourra pas être directement ou indirectement cédé, offert, rendu à, ou souscrit par, tout ressortissant, personne physique ou personne morale, mentionné au sein du Règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Les frais de gestion du contrat⁽²⁾ au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
<p>FCPR ARDIAN MULTI STRATÉGIES</p>	<p>Le Support est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) à capital non garanti venant en qualité d'unité de compte du Contrat. Le présent document doit impérativement être réceptionné par l'Assureur avant le 30/06/2024. Tout dossier reçu après cette date pourrait être refusé. La période de commercialisation pourrait être écourtée dans le cas où le montant de l'enveloppe disponible serait atteint. Le Support est d'une durée d'investissement initialement prévue de 10 ans à compter de sa date de Constitution (16/03/2020) soit jusqu'au 16/03/2030. Pour investir sur le Support, il est recommandé que le terme du contrat⁽²⁾ soit fixé au-delà du 16/03/2030. Par dérogation aux Conditions Générales, son(leur) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition indiquée sur son(leur) bulletin de souscription⁽²⁾. En précision de l'article des Conditions Générales intitulé « Dates de valeur » ou « Dates d'investissement et de désinvestissement », les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue. L'investissement sur ce type de support peut représenter jusqu'à 100% de la valeur atteinte sur le Contrat⁽²⁾ après opération et ne peut excéder 1 000 000 euros net des sommes rachetées au sein du Contrat⁽²⁾, tous FCPR et fonds non cotés confondus. Les investissements sur le Support sont réalisés sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de la Société de gestion. Le prix de souscription correspond à la valeur liquidative du support en fonction de la publication effectuée par la Société de gestion. Les frais de gestion du contrat⁽²⁾ au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Lors du remboursement du Support les capitaux ainsi dégagés seront investis sur l'un des supports monétaires présents au contrat⁽²⁾ à la date du remboursement. Les éventuels détachements de coupons seront investis sur l'un des supports monétaires ou sur le support Fonds en Euros présents au contrat⁽²⁾. Il est précisé que les éventuels gains ou pertes mentionnés dans le Document d'Informations Clé du Support s'entendent hors frais liés au contrat d'assurance, et hors fiscalité et prélèvements sociaux applicables. Dans le cas où ce support serait amené à faire l'objet d'une mesure de restriction telle que prévue par la réglementation, les opérations sur ce support pourront être refusées par l'Assureur. L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers</p>

⁽²⁾ Les termes « contrat », « souscription », « souscripteur » et co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d'un contrat collectif.

DESCRIPTION DES PROFILS DE GESTION PILOTÉE À HORIZON

L'objet de ce mode de Gestion est de sécuriser progressivement votre épargne tout en profitant du potentiel de hausse des marchés selon une grille règlementaire déterminée en fonction du profil de risque choisi et de la durée restant à courir avant la date prévisionnelle de votre départ en retraite.

Profil Prudent Horizon Retraite :

L'objectif du profil est un investissement de type prudent au sein duquel les actifs à faible risque (fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) représenteront progressivement une part de plus en plus importante à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil est également investi sur d'autres classes d'actifs diversifiées; à savoir le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. Il vise à préserver l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque limité de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.

Profil Equilibre Horizon Retraite :

L'objectif du profil est un investissement de type équilibré investi de manière diversifiée entre le fonds Euro PER Nouvelle Génération, l'immobilier, le marché actions (OPC actions ou diversifiés) et le private equity. La part des actifs à faible risque (fonds en euros et immobilier) représentera une part de plus en plus importante à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil vise à valoriser l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'une risque moyen de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 5 ans.

Profil Dynamique Horizon Retraite :

L'objectif du profil est un investissement de type dynamique investi majoritairement sur les classes d'actifs actions (OPC actions ou diversifiés) et private equity. L'allocation d'actifs sera progressivement sécurisée pour partie vers des classes d'actifs moins risquées (fonds Euro PER Nouvelle Génération et immobilier) à l'approche de la date cible de départ en retraite de l'investisseur. Ce profil vise à dynamiser l'épargne investie sur le long terme en contrepartie d'un risque significatif de perte en capital. L'horizon de placement recommandé minimum est de 8 ans.

		DURÉE RESTANTE AVANT LE DÉPART EN RETRAITE DE L'ÉPARGNANT					
		Plus de 20 ans	20 à 15 ans	15 à 10 ans	10 à 5 ans	5 à 2 ans	Moins de 2 ans
Prudent horizon retraite	Part minimal d'actifs à faible risque (PACTE)	30%	30%	30%	60%	80%	90%
	Part minimal d'actifs non cotés et PME/ETI (Loi Industrie Verte)	6%	4%	2%	0%	0%	0%
Equilibré horizon retraite	Part minimal d'actifs à faible risque (PACTE)	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	20%	50%	70%
	Part minimal d'actifs non cotés et PME/ETI (Loi Industrie Verte)	8%	6%	5%	3%	0%	0%
Dynamique horizon retraite	Part minimal d'actifs à faible risque (PACTE)	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	Pas de minimum exigé	30%	50%
	Part minimal d'actifs non cotés et PME/ETI (Loi Industrie Verte)	12%	10%	7%	5%	0%	0%

Le détail de l'offre est indiqué dans les reportings de gestion pilotée à horizon disponible auprès de votre conseiller.

Informations et conditions d'investissement spécifiques sur certains supports et types de supports

Cas particulier des supports « Actions » :

Dans le cadre de votre contrat Vous avez la possibilité de sélectionner des unités de compte qui sont des actions négociées sur un marché reconnu. L'univers des actions proposées dans le cadre de votre Contrat est présenté dans l'Annexe Financière.

Ces supports présentent des conditions d'investissements particulières :

- pour investir sur ces supports, il est recommandé que le terme du contrat soit fixé au-delà de 5 années après la date d'investissement.
- le minimum d'investissement sur chaque support « actions » est de 3 000 euros.
- pour la valorisation du support, l'Assureur utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture.
- les frais d'investissement et de désinvestissement sur le support seront prélevés par l'Assureur sous la forme respectivement d'une majoration et d'une minoration de 0,60% du cours de clôture retenu pour l'opération.
- les investissements et les désinvestissements sont réalisés aux dates de valeur prévues aux Conditions Générales du contrat sous réserve de la possibilité pour l'Assureur de réaliser les opérations correspondantes sur les marchés financiers. Dans le cas contraire, l'Assureur aurait la possibilité de reporter tout ou partie de la demande d'investissement ou de désinvestissement à la (aux) date(s) de valeur suivante(s).
- les supports « actions » ne sont pas accessibles aux opérations programmées (versements libres programmés, rachats partiels programmés, arbitrages programmés, ...)
- les frais de gestion du contrat au titre des supports « actions » peuvent être prélevés sur un autre support.
- les éventuels dividendes distribués seront investis sur le Fonds Euro présent au contrat.
- l'Assureur conserve l'exercice et le bénéfice de tous les droits qui sont attachés à la détention de ce Support.
- les risques associés à l'investissement.

Le support « action » doit être considéré comme un placement risqué. L'épargne investie sur le support n'est assortie d'aucune garantie en capital et le Souscripteur peut perdre la totalité de son investissement. La valeur du support « action » :

- peut être soumise aux variations et risques des marchés d'actions et,
- comporte des risques spécifiques de liquidité et de volatilité.

Dans tous les cas, le Souscripteur peut perdre la totalité de son(leur) investissement.

Les conséquences d'un désinvestissement : le support « action » est adapté dans la perspective d'un investissement de long terme.

En cas de cession du support « action » lors d'une période de faible valorisation de celui-ci, quelles qu'en soient les causes (rachat partiel, rachat total, décès, arbitrage, ...), la valorisation effective du support « action » pourra présenter une décote importante.

OPCI

LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES	<p>Dates de valeur ou Dates d'investissement et de désinvestissement : les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 3,50% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif et rééquilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers</p>
OPCIMMO P****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 2%.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif, rééquilibrage automatique) excepté les rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
PREMIUM****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 3,50% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif et rééquilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
PREIM ISR VIE****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 3,5 %.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, stop loss relatif, investissement progressif, réallocation automatique) excepté les rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
SOFIDY PIERRE EUROPE - PARTS A****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 3,5%.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif, rééquilibrage automatique) excepté les rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
SWISSLIFE DYNAPIERRE****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 3% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif et rééquilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
ALTIXIA VALEUR****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 2,75% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif et rééquilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
OFI INVEST ISR EXPERIMMO****	<p>Dates de valeur : les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 2,95% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif et rééquilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>

BNP PARIBAS DIVERSIFIERRE****	<p>Dates de valeur : les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 3,50% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif équilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
FRANCEUROPE IMMO P****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 3% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif équilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>
SILVER GENERATION****	<p>Dates de valeur: les opérations sont réalisées sur la valeur du support au vendredi, calculée sur la base de la dernière publication officielle connue.</p> <p>Unités de compte: la valeur de souscription du Support dans le cadre du présent Contrat sera égale à la valeur liquidative du Support majorée de 2,8% de droits acquis au fonds.</p> <p>Le Support n'est pas éligible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values, investissement progressif équilibrage automatique) excepté le cas des rachats partiels programmés.</p> <p>L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.</p>

**** Informations et conditions d'investissements spécifiques décrites en bas de page.

Informations en matière de durabilité

En application du RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Spirica s'engage auprès de ses partenaires distributeurs et de leurs clients pour leur permettre d'accéder à une offre financière responsable afin de donner du sens à leur épargne et contribuer ainsi à un monde plus durable. Vous trouverez ci-après l'ensemble des informations relatives à votre contrat ainsi qu'au(x) support(s) en euros et en unités de compte en matière de durabilité.

Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

1 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au contrat

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, car il propose parmi les supports d'investissement, des supports qui font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (supports « article 8 » au sens du Règlement) et éventuellement des supports qui ont pour objectif l'investissement durable (supports « article 9 » au sens du Règlement).

Ces caractéristiques sont subordonnées à l'investissement, pendant la durée de vie du contrat, dans au moins un de ces supports.

Les informations en matière de durabilité sur le(s) support(s) en euros et sur les supports en unités de compte figurent ci-après, ainsi que sur notre site internet : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite>.

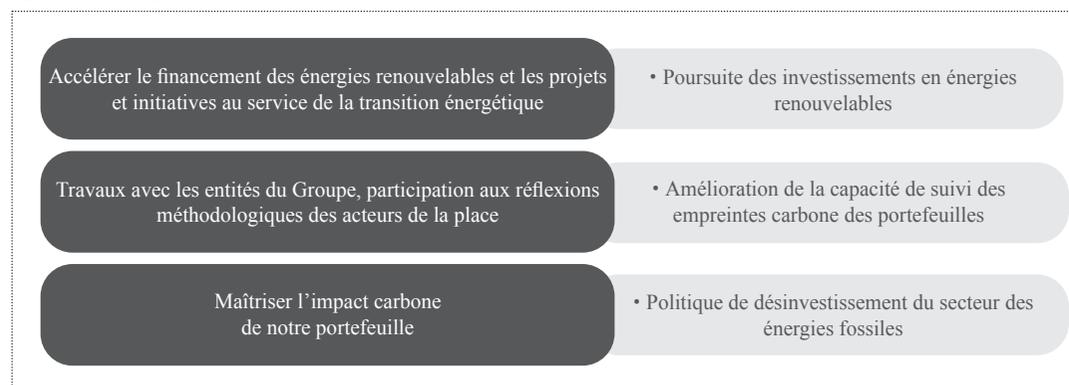
2 - Informations sur les critères de durabilité relatifs au(x) fonds euros présent(s) au contrat

La politique d'investissement ESG¹ applicable aux engagements exprimés en euro des contrats d'assurance vie de Spirica, entreprise d'assurance filiale de Crédit Agricole Assurances, est décrite ci-après.

Depuis 2016, Crédit Agricole Assurances présente sa politique ESG-Climat et donc la prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance dans ses processus d'analyse et de prise de décision d'investissement. Le groupe Crédit Agricole Assurances est signataire des PRI² depuis 2010.

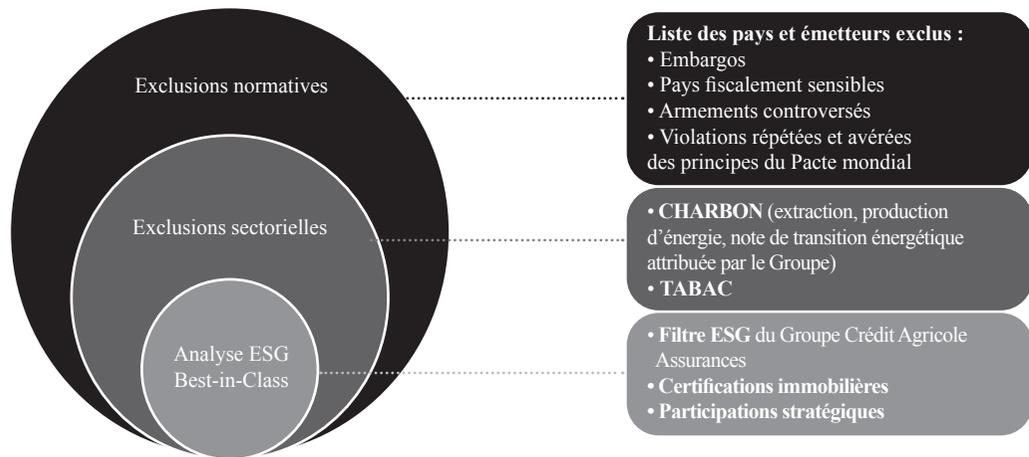
En tant qu'entité appartenant au Groupe Crédit Agricole Assurances, Spirica s'inscrit pleinement dans sa politique ESG-Climat, elle-même alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris.

La stratégie ESG-Climat de Crédit Agricole Assurances, approuvée par le Conseil d'Administration et déployée chez Spirica, comporte des objectifs et résultats mesurables relatifs au risque induit par le changement climatique, pour application à la gestion des placements des fonds euros de Spirica ainsi que de ses fonds propres :



En ligne avec la stratégie Climat du Groupe Crédit Agricole et en tant qu'investisseur institutionnel attentif aux enjeux RSE, Spirica privilégie des investissements susceptibles de soutenir la transition énergétique et les secteurs répondant aux besoins fondamentaux de la population : la nourrir, la loger, la soigner et lui apporter les services essentiels. Ceci lui permet également de contribuer en partie aux Objectifs de Développement Durable³ (ODD).

Process de sélection des investissements



Exclusions normatives

La politique d'exclusion pour pratiques inacceptables suivie par le groupe Crédit Agricole a vocation à s'appliquer à l'intégralité des actifs financiers des compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances, dont Spirica est filiale à 100%. Cette liste d'exclusion pour pratiques inacceptables est mise à jour régulièrement en coordination avec notre gestionnaire de portefeuilles et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Exclusions sectorielles

En complément les exclusions normatives citées précédemment, des règles strictes sont appliquées sur certains secteurs. En signant avec les autres entités du Groupe Crédit Agricole le Tobacco Free Pledge en mai 2020, Crédit Agricole Assurances s'est engagé à exclure totalement le secteur du tabac de ses investissements à horizon 2023. Cet engagement s'est concrétisé par la cession de l'ensemble de ses positions au 3ème trimestre 2020.

Le Groupe Crédit Agricole a mis à jour ses nouvelles politiques sectorielles traitant du charbon qui intègrent désormais des engagements liés à l'exclusion progressive du charbon thermique de ses portefeuilles. Ces politiques tiennent compte de la part des revenus des entreprises générés dans l'industrie du charbon thermique et de leur trajectoire de transition. Le

Crédit Agricole s'est engagé à exclure le charbon thermique de ses portefeuilles d'ici 2030 pour l'Union Européenne et l'OCDE, et d'ici 2040 pour le reste du monde.

Dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement de la transition énergétique, Crédit Agricole Assurances s'inscrit dans cette trajectoire de sortie totale du charbon. Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Assurances réduit de manière progressive ses expositions aux entreprises du secteur du charbon notamment à partir de la liste des développeurs de charbon commune à toutes les entités du Groupe Crédit Agricole. Cette liste commune s'appuie sur les données de Trucost et d'Urgewald et est régulièrement actualisée.

Le Groupe s'est doté d'un nouvel outil sous la forme d'une **note de transition énergétique** permettant de déterminer si une entreprise est engagée dans une dynamique de transition climatique.

En pratique, Crédit Agricole Assurances se désengage des émetteurs :

- réalisant plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans **l'extraction du charbon** ou produisant 100 millions de tonnes et plus de charbon par an ;
- **produisant de l'électricité** dès lors que les revenus provenant d'électricité produite à partir de charbon représentent plus de 50% des revenus issus de cette activité ;
- dont le chiffre d'affaire provenant directement (extraction)

ou indirectement (production d'électricité) du charbon représente entre 25% et 50% du chiffre d'affaires total ;

- développant ou projetant de développer de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport).

Intégration ESG

Les exclusions normatives et sectorielles sont complétées par application d'un filtre ESG « best-in-class », basé sur les performances extra-financières des émetteurs classés par secteur économique. Crédit Agricole Assurances s'appuie sur l'expertise de sa filiale en gestion d'actifs afin de prendre en compte la qualité ESG des émetteurs détenus en portefeuille par chaque entité. La méthodologie d'analyse ESG des entreprises est fondée sur une approche Best-in-Class où chaque entreprise est évaluée par une note chiffrée échelonnée autour de la moyenne de son secteur, ce qui permet de distinguer les meilleures et les pires pratiques sectorielles. La note ESG vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise, c'est-à-dire mesurer sa capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités de durabilité inhérents à son secteur d'activité et à sa position stratégique. La note ESG évalue également la capacité de l'entreprise à gérer l'impact négatif potentiel de ses activités sur les facteurs de durabilité.

La politique ESG-Climat couvre l'ensemble des classes d'actifs en portefeuille en prenant en compte les particularités de chacune et en appliquant des méthodologies adaptées.

Le filtre ESG s'applique aux entreprises (obligations et actions cotées détenus en direct) et aux émetteurs souverains et assimilés.

En complément du filtre ESG, d'autres critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont pris en compte :

- Certifications environnementales (HQE⁴, BREEAM⁵, LEED⁶, etc.) du patrimoine immobilier ;
- Participation active de Crédit Agricole Assurances aux Conseils d'Administration des participations stratégiques et à leurs différents organes de gouvernance.

3 - Informations sur les critères de durabilité relatifs aux supports en unité de compte présents au contrat

Pour les contrats en Unités de Compte, Spirica a pour objectif d'offrir à ses clients une gamme de supports répondant aux enjeux ESG-Climat.

Les informations relatives à la durabilité pour chaque unité de compte du contrat concernée figurent dans les prospectus ou autre document d'information des actifs auxquels sont adossés ces unités de compte. Ces documents sont disponibles sur notre site internet : <https://www.spirica.fr/notre-metier/publication-dinformation-en-matiere-de-durabilite>.

1 ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

2 Principes concernant les Investissements Responsables de l'ONU (www.unpri.org).

3 Détail sur le site : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/>

4 HQE : Haute Qualité Environnementale ; concept environnemental français datant de 2004, enregistré comme marque commerciale et accompagné d'une certification « NF Ouvrage Démarche HQE » par l'AFNOR, qui concerne le bâtiment.

5 BREEAM : BRE Environmental Assessment Method ; méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments, développée par le Building Research Establishment, un organisme privé britannique de recherche en bâtiment.

6 LEED : Leadership in Energy and Environmental Design ; système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale créé par le US Green Building Council en 1998, semblable à Haute qualité environnementale en France.

Information sur le traitement des Opérations Sur Titres (OST optionnelles)

Préambule

Ce document a pour objet de clarifier le traitement des différentes Opérations Sur Titres (OST) optionnelles, pouvant intervenir sur les unités de compte adossées aux contrats d'assurance vie, de capitalisation et d'épargne retraite assurés par SPIRICA.

S'agissant de contrats d'assurance vie, de capitalisation ou d'épargne retraite, l'assureur est le réel propriétaire des titres qui viennent en représentation des engagements en unités de compte sur les contrats. De ce fait, il est seul décisionnaire des options pouvant lui être proposées relativement aux opérations sur ces titres détenus « au porteur », répercutées sur les contrats selon les descriptions ci-après, dans le cadre des différents modes de gestion, hors gestion sous mandat.

Versement de dividendes optionnel

Il s'agit de la situation dans laquelle, à l'occasion d'un versement de dividendes, le détenteur d'un titre peut choisir, pendant une période prédéfinie, soit le versement d'espèces soit le versement de titres.

- SPIRICA opte pour le versement du dividende en espèces, c'est-à-dire par l'attribution en numéraire sur le contrat : cela se traduit par l'attribution en numéraire sur un support du contrat (fonds en euros ou support de substitution, selon ce qui est prévu dans les Conditions Générales du contrat ou l'avenant spécifique de l'unité de compte concernée).

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Attribution gratuite directe

Lorsqu'une société décide d'incorporer une part de ses réserves au sein de son capital ou lors de toute autre opération d'augmentation de capital réalisée à titre gratuit, elle peut décider d'opter pour l'attribution d'actions gratuites auprès de ses actionnaires. La participation à cette opération entraîne l'attribution de « n » titres pour « x » titres détenus.

- SPIRICA participe à cette opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions des fonds libellés dans l'unité de compte bénéficiant de l'attribution gratuite.

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Détachement de droits d'attribution

Le détenteur d'un titre peut se voir proposer, à titre gratuit, la possibilité de participer à une augmentation de capital, au travers de l'utilisation d'un droit d'attribution par titre détenu.

- SPIRICA participe à cette opération, cela lui permettant de recevoir des parts supplémentaires

sur les parts déjà détenues selon la parité déterminée lors de l'Assemblée Générale décidant de l'opération : cela se traduit, sur le contrat, par l'augmentation du nombre de parts ou actions libellées dans l'unité de compte, obtenu par l'utilisation des droits d'attribution, selon la parité de l'opération.

La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de l'opération sur titre.

Détachement de droits de souscription

Il s'agit d'un droit préférentiel de souscription accordé pour la détention d'un titre ; c'est un droit de propriété du détenteur permettant d'ajuster le prix d'émission à la valeur marchande de l'action.

La participation à cette opération se réalise soit par la vente des droits de souscription sur le marché pendant la durée de l'opération, soit par l'acquisition de titres supplémentaires, à conditions préférentielles.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.
- SPIRICA se réserve néanmoins la possibilité de participer à ce type d'opération et, ce, de façon discrétionnaire ; notamment au regard des conditions de l'opération. Dans ce cas, SPIRICA optera pour la vente des droits qui lui ont été attribués à l'actif. Cela se traduit par une attribution en numéraire d'un montant par part correspondant au prix d'exécution de la vente d'un droit net de frais, sur un support du contrat (fonds en euros ou support de substitution, selon ce qui est prévu dans les Conditions Générales du contrat ou l'avenant spécifique de l'unité de compte concernée). La date de valeur retenue pour cette attribution est la date mentionnée sur l'avis d'opéré de la vente des droits à l'actif.

Offre Publique d'Achat (OPA)

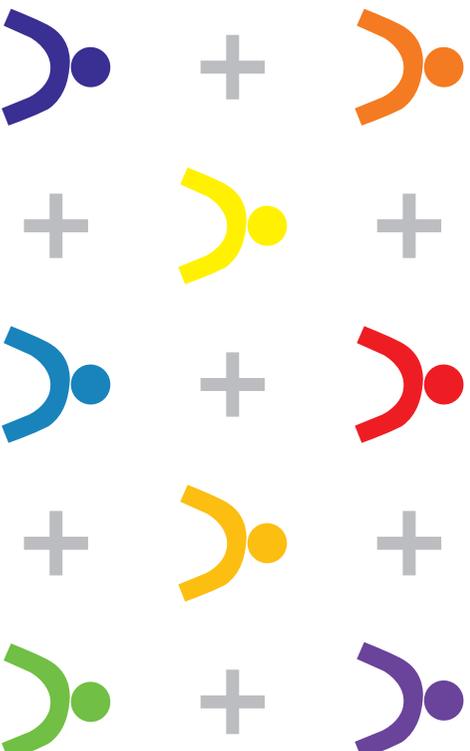
Il s'agit d'une proposition d'achat de l'ensemble des actions d'une société faite à un certain prix auprès de la totalité des actionnaires.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.

Offre Publique d'Echange (OPE)

Il s'agit d'une opération d'échange de titres de l'entreprise initiatrice contre des titres de l'entreprise ciblée. C'est une parité d'échange qui est proposée au lieu d'un prix.

- SPIRICA ne participe pas à cette opération.



www.asac-fapes.fr

Pour toute question ou prise
de rendez-vous avec un conseiller :

01 43 44 62 78

(Appel non surtaxé)

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00



Appelir

20, place des vins de France - 75012 Paris
Association régie par la loi du 1^{er} Juillet 1901 ayant la qualité de
GERP - Article 108 de la loi n°2003-775 du 21 Août 2003
Enregistrée auprès de l'Autorité de Contrôle des Assurances et
Mutuelles sous le numéro 480 957 737/GP51
- SIRET 480 957 737 000 12 -



Spirica

Spirica - S.A. au capital de 256 359 096 €
Entreprise régie par le Code des Assurances - n° 487 739 963 RCS Paris
16/18 boulevard de Vaugrand - 75015 PARIS
Société d'assurance agréée et immatriculée auprès de l'Autorité
de Contrôle Prudenciel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 1021306,
autorité de contrôle située 4 Place de Budapest,
CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09
N° d'identifiant unique pour la filière papiers graphiques communiqué
par l'éco-organisme ADEME (Agence de l'environnement et la Maîtrise
de l'Energie) : FFR233631_01NQTW



ASAC-FAPES est une marque de Fapes Diffusion, 20 place des vins de France - 75012 Paris

SAS au capital social de 2 688 393€ — RCS Paris B421 040 544 — Enregistrée à l'ORIAS sous le n° 07 000 759 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance
(catégorie B au titre de l'article L321-2-II du Code des assurances).

