

VALVIE INVEST PATRIMOINE II

GUIDE DES SUPPORTS À MARS 2026

Ce document liste les supports disponibles sur le contrat et comporte des informations de performance, de frais de gestion ainsi que des informations en matière de durabilité. Ce document fait partie intégrante du projet de contrat valant note d'information.

Les caractéristiques principales des supports en Unités de Compte se trouvent selon les cas, dans le Document d'Informations Clés (DIC), le prospectus ou la note détaillée, que vous pouvez obtenir auprès de votre interlocuteur habituel, ou sur le site internet de PREPAR-VIE : <https://www.prepar-vie.fr/priips-sbe/>

Cette liste, qui pourra être enrichie de nouveaux supports, est susceptible d'évoluer en cours de contrat.

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 et/ou des marchés immobiliers. Les supports en Unités de Compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale.

INFORMATIONS DURABILITÉ

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), a pour objectif d'harmoniser et de renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent ou prodiguent des conseils sur des produits financiers.

I. INFORMATIONS SUR L'INTÉGRATION PAR L'ASSUREUR DES RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

La prise en compte par l'Assureur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance) s'inscrit dans une démarche d'intégration des principes du Développement Durable dans la gestion de nos placements. Sa mise en œuvre est et sera progressive. Elle s'inscrit dans une préoccupation d'agir au mieux des intérêts de nos assurés. La prise en compte des critères ESG se décline au niveau des actifs dans lesquels PREPAR-VIE investit, soit les obligations principalement pour la gestion en direct et les fonds pour les autres classes d'actifs. En ce qui concerne les investissements obligataires gérés en direct, l'analyse ESG apparaît comme un complément de l'analyse financière traditionnelle ; elle l'enrichit en apportant un éclairage sur des questions dont l'importance va croissante au sein du groupe PREPAR Assurance.

De plus, dans le cadre de la sélection des investissements qu'elle réalise dans des fonds, PREPAR-VIE prend également en compte les critères ESG.

En effet, les enjeux ESG auxquels sont confrontés les émetteurs, selon la réponse qu'ils apportent, peuvent avoir un impact sur leur capacité à produire, sur la valeur matérielle ou immatérielle de leurs actifs, et les exposer ainsi à des risques d'ordre réglementaire entraînant le paiement d'amendes ou de taxes.

Par ailleurs, la présence dans un portefeuille d'émetteurs ayant une gestion faible de ces enjeux peut exposer PREPAR-VIE à un risque de réputation vis-à-vis de ses assurés.

II. DÉCLARATION DE NON-PRISE EN CONSIDÉRATION DANS NOS DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT DES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ

En application des articles 4 (1) et 4 (3) du règlement (UE) 2019/2088 « SFDR » relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, PREPAR-VIE est tenu de faire preuve de transparence sur les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. PREPAR-VIE étant une société de moins de 500 salariés et conformément au règlement précité, la prise en compte des « principal adverse impact » (incidences négatives en matière de durabilité) s'effectue sur une base volontaire.

PREPAR-VIE intègre les facteurs de durabilité dans ses décisions d'investissement. Sa réflexion sur la prise en compte des incidences négatives de ces investissements sur l'ensemble des fonds d'investissement s'est poursuivie au titre de l'exercice 2025. A la clôture 2025, PREPAR-VIE a renouvelé l'évaluation des principales incidences négatives (PAI) de ses placements.

III. PROMOTION DES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES DU CONTRAT

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Ces caractéristiques environnementales et sociales ne seront toutefois respectées que si :

- le capital est investi dans au moins un support :
 - qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales,
 - qui a pour objectif l'investissement durable ou une réduction des émissions de carbone,
- et qu'au moins un de ces supports est conservé pendant la période d'investissement recommandée du contrat.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION SFDR

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 distingue les supports suivants :

- **Article 6** : ces supports n'ont pas d'objectif d'investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG). Ce sont tous les autres placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 » ;
- **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 ;
- **Article 9** : ces supports ont un objectif d'investissement durable.

La liste des supports ci-après indique leur classification.

Informations relatives au(x) supports en Unités de Compte :

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports en unités de compte disponibles sur votre contrat pour lesquels la société de gestion a indiqué faire la promotion, entre autres, de caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

Les informations complémentaires sur les caractéristiques environnementales ou sociales ou relatives aux objectifs d'investissement durables figurent dans les prospectus de chacun de ces supports et sont disponibles auprès de chaque société de gestion.

Informations relatives aux Fonds EURO et PREPAR Avenir II :

Les investissements sous-jacents à ces produits financiers prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental, à hauteur de 5 % au moins d'investissements durables en 2025 et d'un seuil minimum de 10 % à un horizon de 3 à 5 ans. PREPAR-VIE prend en compte les incidences négatives dans la gestion financière de ces 2 cantons.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter à notre rapport article 29 de la loi énergie-climat (LEC), publié sur le site internet de PREPAR-VIE :

<https://www.prepar-vie.fr/publications/>

Proportion de supports de catégories « article 8 » ou « article 9 » par rapport au nombre total de supports listés dans le présent document :

PROPORTION DE SUPPORTS ARTICLE 8 DISPONIBLES SUR CE CONTRAT :	69,75 %
dont éligibles en Gestion Libre :	66,67 %
PROPORTION DE SUPPORTS ARTICLE 9 DISPONIBLES SUR CE CONTRAT :	15,13 %
dont éligibles en Gestion Libre :	16,67 %

INFORMATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION SFDR

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

- **Label ISR (Investissement Socialement Responsable)** : ce label vise à distinguer des fonds d'investissement qui mettent en œuvre une stratégie volontariste d'investissement socialement responsable (ISR) aboutissant à des résultats mesurables et il a été créé par le ministère de l'Economie et des Finances.
- **Label Greenfin** : ce label a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Il s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Ce label exclut les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles. Il est délivré par trois organismes : Novethic, EY France et Afnor Certification.
- **Label Finansol** : ce label est attribué par l'association Finansol, dont l'objet est de promouvoir et de valoriser la solidarité dans la finance et l'épargne. Il est décerné aux unités de compte qui investissent une partie de leurs encours dans des entreprises solidaires, autrement dit qui œuvrent dans des domaines tels que l'accès à l'emploi et au logement ou le soutien d'activités écologiques. L'obtention de ce label nécessite d'adhérer à l'association Finansol. Son attribution est néanmoins décidée par un comité d'experts indépendants.

- **Label « Relance »** : mis en place en octobre 2020, le label « Relance » a pour objectif de soutenir les entreprises françaises en favorisant l'investissement dans ces entreprises. Afin de pouvoir utiliser le label, les organismes de placement collectifs doivent respecter les critères d'éligibilité définis dans la Charte du label « Relance ». Cette Charte impose aux organismes de placement collectifs labellisés d'investir une partie significative de leur actif dans des entreprises françaises (fonds propres ou quasi-fonds propres), dont des PME et ETI. Elle inclut également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider la politique d'investissement et d'engagement actionnarial des fonds labellisés. En particulier, ceux-ci doivent s'engager à ne pas financer le secteur du charbon.

Proportion de supports de catégories « article 8 » ou « article 9 » par rapport au nombre total de supports listés dans le présent document :

PROPORTION D'UNITÉS DE COMPTE LABELLISÉES DISPONIBLES SUR CE CONTRAT :	27,35 %
dont éligibles en Gestion Libre :	31,71 %

LEXIQUE

Code ISIN : code d'identification d'un support financier.

Libellé : nom d'un support financier.

Société de gestion : Professionnel agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère pour le compte d'un grand nombre d'épargnants (particuliers et/ou institutionnels), au sein d'un fonds, les sommes reçues de façon diversifiée, selon la stratégie qu'il aura annoncée.

Indicateur de risque : l'Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est une échelle du niveau de risque du support financier allant de 1 à 7. Un SRI 1 équivaut au risque financier minimum. Le SRI allie à la fois le risque de marché (la baisse de la valeur des investissements) et le risque de crédit (la qualité de solvabilité des établissements émetteurs de titres).

Performance brute de l'actif N-1 : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

Moyenne annualisée sur 5 ans : moyenne de la performance brute ou la performance nette ou la performance finale de l'UC considérée calculée sur les 5 dernières années exprimée en pourcentage.

Frais de gestion de l'actif : frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage.

Performance nette de l'unité de compte N-1 : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

Frais de gestion du contrat : frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage.

Performance finale : performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat, exprimée en pourcentage.

Unité de compte (UC) : support financier.

Frais totaux : exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion de l'actif et des frais récurrents prélevés sur le contrat.

Taux de rétrocessions de Commissions N-1 : la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos.

ND : non disponible.

Les données relatives aux frais de gestion de l'actif et à la Performance nette de l'Unité de Compte N-1 sont communiquées par les sociétés de gestion et concernent le dernier exercice clos, cet exercice n'étant pas toujours sur une année civile.

CONFLITS D'INTÉRÊTS POTENTIELS

L'attention du client est attirée sur les liens financiers existants entre des entités intervenantes au contrat VALVIE INVEST PATRIMOINE II pouvant créer un risque de conflits d'intérêts potentiels.

SBE, distributeur des contrats PREPAR-VIE auprès de sa clientèle, en sa qualité d'intermédiaire en assurance est une filiale commune à BRED Banque Populaire et Banque Populaire Val de France, qui sont actionnaires de l'Emetteur. PREPAR-VIE, assureur du contrat susvisé et PROMÉPAR Asset Management, société de gestion de certaines Unités de Compte, sont des filiales détenues à plus de 99 % par la BRED Banque Populaire. Des émetteurs de titres et sociétés de gestion de certaines Unités de Compte (notamment NATIXIS et NATIXIS IM INTERNATIONAL), font partie du groupe BPCE, qui lui-même a pour actionnaire à hauteur de 50 % les Banques Populaires, dont la BRED Banque Populaire est l'un des membres. Des collaborateurs de PREPAR-VIE, de la BRED BP et/ou de BPCE peuvent être membres du conseil d'administration de certaines Unités de Compte éligibles à ce contrat.

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Supports éligibles en gestion libre	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC (A)		Frais de gestion de l'UC (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de de l'UC (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)		Label(s)	SFDR*
					Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		
FONDS ACTIONS															
FR0010375600	AMPLEGEST PRICING POWER	AMPLEGEST	X	4	3,08 %	3,83 %	2,74 % (dont 0,50 %)	0,34 %	1,09 %	0,70 %	3,44 % (dont 0,50 %)	-0,36 %	0,39 %	ISR	8
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF ACC	AMUNDI AM	X	4	14,25 %	11,29 %	0,28 % (dont 0,00 %)	13,97 %	11,01 %	0,70 %	0,98 % (dont 0,00 %)	13,27 %	10,31 %	-	6
LU1681047236	AMUNDI CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	X	4	21,94 %	13,59 %	0,14 % (dont 0,00 %)	21,80 %	13,45 %	0,70 %	0,84 % (dont 0,00 %)	21,10 %	12,75 %	-	6
LU1829221024	AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	X	5	6,64 %	16,19 %	0,22 % (dont 0,00 %)	6,42 %	15,97 %	0,70 %	0,92 % (dont 0,00 %)	5,72 %	15,27 %	-	6
IE000BI8OT95	AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF ACC	AMUNDI IRELAND LIMITED	X	4	6,98 %	0,14 %	0,14 % (dont 0,00 %)	6,84 %	0,00 %	0,70 %	0,84 % (dont 0,00 %)	6,14 %	-0,70 %	-	6
LU1135865084	AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETC ACC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	X	4	3,86 %	15,29 %	0,05 % (dont 0,00 %)	3,81 %	15,24 %	0,70 %	0,75 % (dont 0,00 %)	3,11 %	14,54 %	-	6
LU1681037609	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR	AMUNDI IS		4	10,63 %	7,55 %	0,20 % (dont 0,00 %)	10,43 %	7,35 %	0,70 %	0,90 % (dont 0,00 %)	9,73 %	6,65 %	-	6
FR0010361683	AMUNDI MSCI INDIA SWAP UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI AM		4	-9,93 %	9,97 %	0,85 % (dont 0,00 %)	-10,78 %	9,12 %	0,70 %	1,55 % (dont 0,00 %)	-11,48 %	8,42 %	-	6
LU1157401305	AXA WF - GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY	BNP PARIBAS AM	X	3	3,40 %	2,58 %	1,85 % (dont 0,55 %)	1,55 %	0,73 %	0,70 %	2,55 % (dont 0,55 %)	0,85 %	0,03 %	-	8
LU1536921650	AXA WF - ROBOTECH A CAPITALISATION EUR	BNP PARIBAS AM	X	5	-0,22 %	5,98 %	1,92 % (dont 0,55 %)	-2,14 %	4,06 %	0,70 %	2,62 % (dont 0,55 %)	-2,84 %	3,36 %	-	8
FR0010651224	BDL CONVICTIONS - C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	X	5	26,18 %	12,77 %	2,42 % (dont 0,37 %)	23,76 %	10,35 %	0,70 %	3,12 % (dont 0,37 %)	23,06 %	9,65 %	-	8
LU0171289498	BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 EUR	BLACKROCK	X	5	31,58 %	6,82 %	2,33 % (dont 0,50 %)	29,25 %	4,49 %	0,70 %	3,03 % (dont 0,50 %)	28,55 %	3,79 %	-	6
FR0010668145	BNP PARIBAS AQUA - PART "CLASSIC"	BNP PARIBAS AM	X	4	1,42 %	8,78 %	2,29 % (dont 0,50 %)	-0,87 %	6,49 %	0,70 %	2,99 % (dont 0,50 %)	-1,57 %	5,79 %	ISR	9
FR0010912881	BRED EQUILIBRE	PROMEPAR AM	X	3	13,58 %	7,18 %	1,39 % (dont 0,20 %)	12,19 %	5,79 %	0,70 %	2,09 % (dont 0,20 %)	11,49 %	5,09 %	-	8
FR0013433703	BRED SELECTION ISR	PROMEPAR AM	X	4	24,09 %	11,26 %	1,74 % (dont 0,20 %)	22,35 %	9,52 %	0,70 %	2,44 % (dont 0,20 %)	21,65 %	8,82 %	ISR	8
LU1434527435	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD	CANDRIAM		4	7,52 %	12,38 %	1,96 % (dont 0,00 %)	5,56 %	10,42 %	0,70 %	2,66 % (dont 0,00 %)	4,86 %	9,72 %	ISR	9
FR0013384963	CM-AM CONVICTIONS EURO	CREDIT MUTUEL AM		4	23,73 %	12,78 %	2,33 % (dont 0,50 %)	21,40 %	10,45 %	0,70 %	3,03 % (dont 0,50 %)	20,70 %	9,75 %	-	8
FR0000295230	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	COMGEST	X	4	-5,39 %	5,78 %	1,91 % (dont 0,28 %)	-7,30 %	3,87 %	0,70 %	2,61 % (dont 0,28 %)	-8,00 %	3,17 %	-	8
LU0259626645	DIGITAL FUNDS STARS CONTINENTAL EUROPE	J.CHAHINE CAPITAL	X	4	28,04 %	10,76 %	2,02 % (dont 0,33 %)	26,02 %	8,74 %	0,70 %	2,72 % (dont 0,33 %)	25,32 %	8,04 %	-	8
FR0011891506	DNCA ACTIONS EURO PME - R	DNCA FINANCE	X	4	20,23 %	3,20 %	2,12 % (dont 1,32 %)	18,11 %	1,08 %	0,70 %	2,82 % (dont 1,32 %)	17,41 %	0,38 %	ISR	8
FR001400HRI1	DNCA ACTIONS LONG TERME	DNCA FINANCE		4	14,53 %	2,44 %	2,44 % (dont 0,00 %)	12,09 %	0,00 %	0,70 %	3,14 % (dont 0,00 %)	11,39 %	-0,70 %	-	8
LU2194926775	DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD	DNCA INVESTMENTS		5	6,11 %	2,30 %	2,30 % (dont 0,00 %)	3,81 %	0,00 %	0,70 %	3,00 % (dont 0,00 %)	3,11 %	-0,70 %	ISR	8
FR0010881755	ECHIQUIER CHINA R	LBP AM		5	11,21 %	-5,56 %	2,26 % (dont 0,50 %)	8,95 %	-7,82 %	0,70 %	2,96 % (dont 0,50 %)	8,25 %	-8,52 %	-	8
FR0011558246	ECHIQUIER ENTREPRENEURS	LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	X	4	6,52 %	1,55 %	2,61 % (dont 0,45 %)	3,91 %	-1,06 %	0,70 %	3,31 % (dont 0,45 %)	3,21 %	-1,76 %	-	8
FR0000288094	ECHIQUIER NORTH AMERICA - ACTION C	LBP AM		4	5,83 %	13,76 %	1,88 % (dont 0,50 %)	3,95 %	11,88 %	0,70 %	2,58 % (dont 0,50 %)	3,25 %	11,18 %	-	8

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Supports éligibles en gestion libre	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC (A)		Frais de gestion de l'UC (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de de l'UC (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)		Label(s)	SFDR*
					Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		
FR0010863688	ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE - ACTION A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	X	4	-0,03 %	3,93 %	2,18 % (dont 0,33 %)	-2,21 %	1,75 %	0,70 %	2,88 % (dont 0,33 %)	-2,91 %	1,05 %	ISR	9
FR0010859769	ECHQUIER WORLD EQUITY GROWTH - A	LA FINANCIERE DE L'ECHQUIER	X	4	5,77 %	8,87 %	2,41 % (dont 0,45 %)	3,36 %	6,46 %	0,70 %	3,11 % (dont 0,45 %)	2,66 %	5,76 %	-	8
FR0010592022	ECOFI ENJEUX FUTURS - C	ECOFI INVESTISSEMENTS	X	4	6,32 %	5,91 %	2,21 % (dont 0,50 %)	4,11 %	3,70 %	0,70 %	2,91 % (dont 0,50 %)	3,41 %	3,00 %	ISR	9
LU1244893696	EDR FUND - BIG DATA A EUR	EDMOND DE ROTHSCHILD AM (LUXEMBOURG)	X	4	7,81 %	14,42 %	2,56 % (dont 0,53 %)	5,25 %	11,86 %	0,70 %	3,26 % (dont 0,53 %)	4,55 %	11,16 %	-	8
LU1616921158	ELEVA EUROLAND SELECTION FUND - A2 ACC	ELEVA CAPITAL	X	4	26,36 %	13,14 %	2,50 % (dont 0,50 %)	23,86 %	10,64 %	0,70 %	3,20 % (dont 0,50 %)	23,16 %	9,94 %	-	8
LU1434523954	EQUITY EMERGING MARKETS, C - CAPITALISATION	CANDRIAM	X	4	16,97 %	2,05 %	2,36 % (dont 0,60 %)	14,61 %	-0,31 %	0,70 %	3,06 % (dont 0,60 %)	13,91 %	-1,01 %	-	9
FR0011992528	EUROMIDCAP CONVICTIONS - PART AC	TALENCE PATRIVAL	X	4	3,37 %	-0,53 %	3,05 % (dont 0,50 %)	0,32 %	-3,58 %	0,70 %	3,75 % (dont 0,50 %)	-0,38 %	-4,28 %	-	6
LU0251127410	FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-EURO	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG)	X	4	-1,48 %	12,03 %	1,97 % (dont 0,50 %)	-3,45 %	10,06 %	0,70 %	2,67 % (dont 0,50 %)	-4,15 %	9,36 %	-	8
LU0114720955	FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND A - EURO	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG)	X	4	-5,00 %	5,90 %	2,26 % (dont 0,50 %)	-7,26 %	3,64 %	0,70 %	2,96 % (dont 0,50 %)	-7,96 %	2,94 %	-	8
LU0496367763	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METAL FUND - ACC	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	X	5	158,21 %	23,09 %	1,92 % (dont 0,50 %)	156,29 %	21,17 %	0,70 %	2,62 % (dont 0,50 %)	155,59 %	20,47 %	-	6
LU0231205187	FRANKLIN INDIA FUND	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES		4	-13,06 %	12,11 %	1,98 % (dont 0,50 %)	-15,04 %	10,13 %	0,70 %	2,68 % (dont 0,50 %)	-15,74 %	9,43 %	-	8
LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES		5	6,92 %	12,11 %	1,81 % (dont 0,00 %)	5,11 %	10,30 %	0,70 %	2,51 % (dont 0,00 %)	4,41 %	9,60 %	-	8
IE00B19Z9612	FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	X	5	-4,57 %	11,70 %	1,80 % (dont 0,50 %)	-6,37 %	9,90 %	0,70 %	2,50 % (dont 0,50 %)	-7,07 %	9,20 %	-	8
FR0013433067	GEMCHINA – ACTION R EUR	GEMWAY ASSETS	X	4	9,77 %	-3,69 %	2,52 % (dont 0,50 %)	7,25 %	-6,21 %	0,70 %	3,22 % (dont 0,50 %)	6,55 %	-6,91 %	ISR	8
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	X	4	23,34 %	2,13 %	2,47 % (dont 0,50 %)	20,87 %	-0,34 %	0,70 %	3,17 % (dont 0,50 %)	20,17 %	-1,04 %	-	8
LU0234681749	GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO	GOLDMAN SACHS AM		4	26,29 %	15,08 %	2,01 % (dont 0,00 %)	24,28 %	13,07 %	0,70 %	2,71 % (dont 0,00 %)	23,58 %	12,37 %	-	8
LU0133265412	GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO	GOLDMAN SACHS AM		4	2,81 %	15,87 %	1,97 % (dont 0,00 %)	0,84 %	13,90 %	0,70 %	2,67 % (dont 0,00 %)	0,14 %	13,20 %	-	8
LU0234682986	GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO	GOLDMAN SACHS AM		5	2,76 %	12,41 %	2,46 % (dont 0,00 %)	0,30 %	9,95 %	0,70 %	3,16 % (dont 0,00 %)	-0,40 %	9,25 %	-	8
FR0013415239	GRAPHENE ACTIONS USA - SU EUR	GRAPHENE INVESTMENTS	X	4	1,98 %	12,69 %	1,68 % (dont 0,36 %)	0,30 %	11,01 %	0,70 %	2,38 % (dont 0,36 %)	-0,40 %	10,31 %	-	6
FR0010722348	GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY - NC	GROUPAMA AM		4	11,92 %	15,29 %	1,79 % (dont 0,50 %)	10,13 %	13,50 %	0,70 %	2,49 % (dont 0,50 %)	9,43 %	12,80 %	-	8
LU1897556517	GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION - NC	GROUPAMA AM		5	12,81 %	17,16 %	1,92 % (dont 0,00 %)	10,89 %	15,24 %	0,70 %	2,62 % (dont 0,00 %)	10,19 %	14,54 %	-	8
LU0147943442	HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND	NATIXIS IM		4	1,47 %	15,13 %	2,14 % (dont 0,00 %)	-0,67 %	12,99 %	0,70 %	2,84 % (dont 0,00 %)	-1,37 %	12,29 %	-	8
LU0622164845	HGIF - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES - AC	HSBC AM		4	9,19 %	8,33 %	2,44 % (dont 0,50 %)	6,75 %	5,89 %	0,70 %	3,14 % (dont 0,50 %)	6,05 %	5,19 %	-	8

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Supports éligibles en gestion libre	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC (A)		Frais de gestion de l'UC (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de de l'UC (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)		Label(s)	SFDR*
					Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		
LU2350756529	HGIF - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE	HSBC AM		4	3,04 %	2,04 %	2,04 % (dont 0,00 %)	1,00 %	0,00 %	0,70 %	2,74 % (dont 0,00 %)	0,30 %	-0,70 %	-	8
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	HSBC AM		5	15,74 %	-2,24 %	0,38 % (dont 0,00 %)	15,36 %	-2,62 %	0,70 %	1,08 % (dont 0,00 %)	14,66 %	-3,32 %	-	6
FR0000438905	HSBC RIF - SRI GLOBAL EQUITY	HSBC AM	X	4	1,60 %	12,10 %	1,57 % (dont 0,50 %)	0,03 %	10,53 %	0,70 %	2,27 % (dont 0,50 %)	-0,67 %	9,83 %	ISR	8
IE00B4L5YC18	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	BLACKROCK		4	18,16 %	5,28 %	0,20 % (dont 0,00 %)	17,96 %	5,08 %	0,70 %	0,90 % (dont 0,00 %)	17,26 %	4,38 %	-	6
LU0217390227	JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR	JP MORGAN AM		4	-0,38 %	16,22 %	2,07 % (dont 0,00 %)	-2,45 %	14,15 %	0,70 %	2,77 % (dont 0,00 %)	-3,15 %	13,45 %	-	8
FR0010748376	KARAMA PART O	PROMEPAR AM	X	4	28,88 %	11,51 %	2,31 % (dont 0,40 %)	26,57 %	9,20 %	0,70 %	3,01 % (dont 0,40 %)	25,87 %	8,50 %	-	8
FR0012020741	KIRAO MULTICAPS - PART AC	KIRAO AM	X	4	1,02 %	0,90 %	2,50 % (dont 0,50 %)	-1,48 %	-1,60 %	0,70 %	3,20 % (dont 0,50 %)	-2,18 %	-2,30 %	ISR	8
LU1809976522	LO FUNDS - WORLD BRANDS (EUR) PA	LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE)	X	4	-5,03 %	6,97 %	2,48 % (dont 0,50 %)	-7,51 %	4,49 %	0,70 %	3,18 % (dont 0,50 %)	-8,21 %	3,79 %	-	8
FR0013476678	M CLIMATE SOLUTIONS - R	MONTPENSIER FINANCE	X	5	20,11 %	-7,51 %	2,32 % (dont 0,00 %)	17,79 %	-9,83 %	0,70 %	3,02 % (dont 0,00 %)	17,09 %	-10,53 %	ISR - GREENFIN	9
LU1665237704	M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	M&G LUXEMBOURG S.A.	X	4	2,67 %	6,86 %	2,45 % (dont 0,60 %)	0,22 %	4,41 %	0,70 %	3,15 % (dont 0,60 %)	-0,48 %	3,71 %	-	8
FR0010687749	MAM PREMIUM EUROPE - PART R	MEESCHAERT AM	X	4	23,80 %	10,08 %	4,57 % (dont 0,50 %)	19,23 %	5,51 %	0,70 %	5,27 % (dont 0,50 %)	18,53 %	4,81 %	ISR	8
FR0007495601	MANSARTIS ZONE EURO ISR - C	MANSARTIS GESTION	X	4	0,04 %	4,47 %	2,06 % (dont 0,50 %)	-2,02 %	2,41 %	0,70 %	2,76 % (dont 0,50 %)	-2,72 %	1,71 %	ISR	8
FR0010609552	MIROVA EMPLOI FRANCE	NATIXIS IM INTERNATIONAL	X	4	1,40 %	1,67 %	1,35 % (dont 1,25 %)	0,05 %	0,32 %	0,70 %	2,05 % (dont 1,25 %)	-0,65 %	-0,38 %	ISR - FINANSOL	9
FR0010521575	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	NATIXIS IM INTERNATIONAL	X	4	13,06 %	1,00 %	1,78 % (dont 1,06 %)	11,28 %	-0,78 %	0,70 %	2,48 % (dont 1,06 %)	10,58 %	-1,48 %	ISR - GREENFIN	9
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS - PART C	MONETA AM	X	4	28,14 %	9,71 %	1,95 % (dont 0,33 %)	26,19 %	7,76 %	0,70 %	2,65 % (dont 0,33 %)	25,49 %	7,06 %	-	8
LU1919842267	ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	ODDO BHF AM		5	6,15 %	11,57 %	2,28 % (dont 0,55 %)	3,87 %	9,29 %	0,70 %	2,98 % (dont 0,55 %)	3,17 %	8,59 %	-	9
FR0007078811	ODDO BHF-METROPOLE SELECTION - A	ODDO BHF AM	X	4	20,15 %	12,55 %	1,67 % (dont 0,40 %)	18,48 %	10,88 %	0,70 %	2,37 % (dont 0,40 %)	17,78 %	10,18 %	-	8
FR0011170182	OFI INVEST PRECIOUS METALS - ACTION R	OFI AM	X	5	92,41 %	11,36 %	1,53 % (dont 0,50 %)	90,88 %	9,83 %	0,70 %	2,23 % (dont 0,50 %)	90,18 %	9,13 %	-	8
FR0011349901	OPTI ACTIONS EURO PART O	PROMEPAR AM	X	4	24,01 %	12,78 %	2,04 % (dont 0,40 %)	21,97 %	10,74 %	0,70 %	2,74 % (dont 0,40 %)	21,27 %	10,04 %	-	8
FR0011243393	OPTI SELECTION MONDE	PROMEPAR AM	X	4	7,79 %	9,19 %	1,98 % (dont 0,40 %)	5,81 %	7,21 %	0,70 %	2,68 % (dont 0,40 %)	5,11 %	6,51 %	-	8
FR0012300739	OPTI SMALL CAPS EUROPE PART O	PROMEPAR AM	X	4	18,32 %	2,60 %	2,02 % (dont 0,40 %)	16,30 %	0,58 %	0,70 %	2,72 % (dont 0,40 %)	15,60 %	-0,12 %	-	8
FR0013391513	PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT - PART R	PALATINE AM	X	4	14,19 %	10,58 %	2,53 % (dont 0,50 %)	11,66 %	8,05 %	0,70 %	3,23 % (dont 0,50 %)	10,96 %	7,35 %	ISR	9
LU1481505755	PARNASSUS US ESG EQUITIES	ABN AMRO IS		4	-0,43 %	12,87 %	1,80 % (dont 0,52 %)	-2,23 %	11,07 %	0,70 %	2,50 % (dont 0,52 %)	-2,93 %	10,37 %	ISR	8
LU0255975830	PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	PICTET AM	X	4	6,90 %	8,19 %	1,54 % (dont 0,50 %)	5,36 %	6,65 %	0,70 %	2,24 % (dont 0,50 %)	4,66 %	5,95 %	-	8
FR0013076528	PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - ACTION A	MONTPENSIER ARBEVEL	X	4	3,56 %	-5,07 %	2,10 % (dont 0,50 %)	1,46 %	-7,17 %	0,70 %	2,80 % (dont 0,50 %)	0,76 %	-7,87 %	ISR	8

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Supports éligibles en gestion libre	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'UC (A)		Frais de gestion de l'UC (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de de l'UC (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)		Label(s)	SFDR*
					Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		
FR0000422859	PLUVALCA SMALL CAPS - ACTION A	MONTPENSIER ARBEVEL		4	26,63 %	6,83 %	2,69 % (dont 0,50 %)	23,94 %	4,14 %	0,70 %	3,39 % (dont 0,50 %)	23,24 %	3,44 %	ISR	8
FR0010187898	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	ROTHSCHILD & CO AM	X	4	27,41 %	13,74 %	1,96 % (dont 0,50 %)	25,45 %	11,78 %	0,70 %	2,66 % (dont 0,50 %)	24,75 %	11,08 %	-	8
FR00140052N5	SILVER AUTONOMIE - PART R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS	X	4	5,58 %	3,03 %	3,03 % (dont 0,55 %)	2,55 %	0,00 %	0,70 %	3,73 % (dont 0,55 %)	1,85 %	-0,70 %	ISR	9
LU1490785091	SRI NORDEN EUROPE - A - EUR	DNCA FINANCE	X	4	-4,09 %	3,08 %	1,94 % (dont 0,81 %)	-6,03 %	1,14 %	0,70 %	2,64 % (dont 0,81 %)	-6,73 %	0,44 %	ISR	8
FR0011169341	SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE - R	SYCOMORE AM		4	17,97 %	9,87 %	2,42 % (dont 0,50 %)	15,55 %	7,45 %	0,70 %	3,12 % (dont 0,50 %)	14,85 %	6,75 %	ISR	8
LU0390135415	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES	X	4	-4,28 %	9,26 %	2,26 % (dont 0,50 %)	-6,54 %	7,00 %	0,70 %	2,96 % (dont 0,50 %)	-7,24 %	6,30 %	-	8
LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES		4	18,31 %	8,17 %	1,96 % (dont 0,50 %)	16,35 %	6,21 %	0,70 %	2,66 % (dont 0,50 %)	15,65 %	5,51 %	-	9
FR0013342318	TOCQUEVILLE US EQUITY SRI PART L	LA BANQUE POSTALE AM	X	4	7,42 %	12,68 %	1,57 % (dont 0,50 %)	5,85 %	11,11 %	0,70 %	2,27 % (dont 0,50 %)	5,15 %	10,41 %	ISR	8
FONDS OBLIGATIONS															
LU1876460061	AXIOM SHORT DURATION BOND FUND - PART R EUR	AXIOM AI	X	2	5,94 %	4,62 %	1,93 % (dont 0,20 %)	4,01 %	2,69 %	0,70 %	2,63 % (dont 0,20 %)	3,31 %	1,99 %	-	8
LU1644441120	BOND GLOBAL HIGH YIELD , C-CAPITALISATION	CANDRIAM	X	2	5,89 %	2,96 %	1,50 % (dont 0,60 %)	4,39 %	1,46 %	0,70 %	2,20 % (dont 0,60 %)	3,69 %	0,76 %	ISR	9
FR0010897199	BRED GREEN BONDS - PART C	PROMEPAR AM	X	2	2,17 %	2,78 %	0,87 % (dont 0,20 %)	1,30 %	1,91 %	0,70 %	1,57 % (dont 0,20 %)	0,60 %	1,21 %	-	9
FR001400NTD6	BRED HORIZON 2029 PART A	PROMEPAR AM	X	2	5,36 %	1,08 %	1,08 % (dont 0,40 %)	4,28 %	0,00 %	0,70 %	1,78 % (dont 0,40 %)	3,58 %	-0,70 %	-	6
LU0336084032	CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDS A EUR ACC	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	X	2	5,89 %	2,72 %	1,57 % (dont 0,40 %)	4,32 %	1,15 %	0,70 %	2,27 % (dont 0,40 %)	3,62 %	0,45 %	-	8
LU1694789535	DNCA INVEST - ALPHA BONDS - B - EUR	DNCA FINANCE	X	2	6,28 %	6,23 %	1,58 % (dont 0,63 %)	4,70 %	4,65 %	0,70 %	2,28 % (dont 0,63 %)	4,00 %	3,95 %	-	8
LU0907927338	DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	DPAM	X	3	7,15 %	4,68 %	1,27 % (dont 0,50 %)	5,88 %	3,41 %	0,70 %	1,97 % (dont 0,50 %)	5,18 %	2,71 %	-	9
LU1280365393	DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A EUR	DYNASTY AM S.A.		3	14,51 %	3,36 %	1,47 % (dont 0,50 %)	13,04 %	1,89 %	0,70 %	2,17 % (dont 0,50 %)	12,34 %	1,19 %	-	8
FR0010301317	GROUPAMA EURO CONVERTIBLE - NC	GROUPAMA AM	X	3	12,25 %	2,57 %	1,59 % (dont 0,60 %)	10,66 %	0,98 %	0,70 %	2,29 % (dont 0,60 %)	9,96 %	0,28 %	-	8
FR0013268356	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL - RC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION	X	3	11,79 %	0,19 %	2,19 % (dont 0,55 %)	9,60 %	-2,00 %	0,70 %	2,89 % (dont 0,55 %)	8,90 %	-2,70 %	-	8
FR0010752543	LAZARD CREDIT FI SRI - RVC	LAZARD FRERES GESTION	X	2	7,32 %	4,24 %	1,26 % (dont 0,55 %)	6,06 %	2,98 %	0,70 %	1,96 % (dont 0,55 %)	5,36 %	2,28 %	ISR	8
LU0076315455	NORDEA 1 – EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS		2	3,70 %	-0,07 %	1,15 % (dont 0,50 %)	2,55 %	-1,22 %	0,70 %	1,85 % (dont 0,50 %)	1,85 %	-1,92 %	-	8
FR0007064134	OCTYS	PROMEPAR AM	X	2	3,73 %	2,76 %	0,61 % (dont 0,20 %)	3,12 %	2,15 %	0,70 %	1,31 % (dont 0,20 %)	2,42 %	1,45 %	-	8
LU1486845537	ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION	ODDO BHF AM		2	4,72 %	3,64 %	1,08 % (dont 0,25 %)	3,64 %	2,56 %	0,70 %	1,78 % (dont 0,25 %)	2,94 %	1,86 %	-	8
LU2145397308	SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBTS	VONTOBEL AM		3	12,79 %	1,63 %	1,94 % (dont 0,50 %)	10,85 %	-0,31 %	0,70 %	2,64 % (dont 0,50 %)	10,15 %	-1,01 %	-	8
LU1551754515	TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND H	VONTOBEL AM	X	2	5,79 %	2,09 %	1,53 % (dont 0,50 %)	4,26 %	0,56 %	0,70 %	2,23 % (dont 0,50 %)	3,56 %	-0,14 %	-	8

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Supports éligibles en gestion libre	Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) � 7 (�lev�)	Performance brute de l'UC (A)		Frais de gestion de l'UC (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de de l'UC (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)		Label(s)	SFDR*
					Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		
FONDS MIXTES															
FR0000098006	BRED CROISSANCE	PROMEPAR AM	X	4	24,58 %	15,60 %	1,28 % (dont 0,17 %)	23,30 %	14,32 %	0,70 %	1,98 % (dont 0,17 %)	22,60 %	13,62 %	-	8
FR0010786350	BRED OBLIGATIONS OPPORTUNITES PARTS C	PROMEPAR AM	X	2	4,13 %	3,83 %	1,16 % (dont 0,20 %)	2,97 %	2,67 %	0,70 %	1,86 % (dont 0,20 %)	2,27 %	1,97 %	-	6
FR0010912915	BRED PATRIMOINE	PROMEPAR AM	X	2	8,63 %	4,48 %	1,59 % (dont 0,20 %)	7,04 %	2,89 %	0,70 %	2,29 % (dont 0,20 %)	6,34 %	2,19 %	-	8
LU1962513328	CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL - I	CANDRIAM	X	5	4,97 %	6,02 %	1,92 % (dont 0,00 %)	3,05 %	4,10 %	0,70 %	2,62 % (dont 0,00 %)	2,35 %	3,40 %	-	6
LU0923609035	EXANE OVERDRIVE FUND – A	EXANE AM		3	11,69 %	7,06 %	2,77 % (dont 0,00 %)	8,92 %	4,29 %	0,70 %	3,47 % (dont 0,00 %)	8,22 %	3,59 %	-	8
LU0616900774	EXANE PLEIADE FUND – CLASSE B	EXANE AM	X	2	8,48 %	5,32 %	3,05 % (dont 0,25 %)	5,43 %	2,27 %	0,70 %	3,75 % (dont 0,25 %)	4,73 %	1,57 %	-	8
LU0912261624	HELIUM FUND - PART B	SYQUANT CAPITAL	X	2	6,97 %	5,40 %	2,00 % (dont 0,40 %)	4,97 %	3,40 %	0,70 %	2,70 % (dont 0,40 %)	4,27 %	2,70 %	-	8
LU1112771503	HELIUM SELECTION	SYQUANT CAPITAL		2	9,94 %	8,63 %	2,20 % (dont 0,40 %)	7,74 %	6,43 %	0,70 %	2,90 % (dont 0,40 %)	7,04 %	5,73 %	-	8
LU1001747408	JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) - EUR	JP MORGAN AM		3	14,37 %	13,98 %	3,17 % (dont 0,00 %)	11,20 %	10,81 %	0,70 %	3,87 % (dont 0,00 %)	10,50 %	10,11 %	-	8
IE00BLP5S460	JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND L EUR HEDGED ACC	JUPITER AM		2	15,72 %	12,94 %	2,05 % (dont 0,50 %)	13,67 %	10,89 %	0,70 %	2,75 % (dont 0,50 %)	12,97 %	10,19 %	-	8
LU1807426207	NORDEA 1 – ALPHA 7 MA FUND - BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS	X	3	3,86 %	2,46 %	2,35 % (dont 0,50 %)	1,51 %	0,11 %	0,70 %	3,05 % (dont 0,50 %)	0,81 %	-0,59 %	-	6
LU1433232854	PICTET TR - ATLAS - P	PICTET AM	X	2	9,04 %	6,12 %	2,35 % (dont 0,31 %)	6,69 %	3,77 %	0,70 %	3,05 % (dont 0,31 %)	5,99 %	3,07 %	-	6
FONDS IMMOBILIERS															
FR0014004GX5	CAPIMMO	PRAEMIA REIM FRANCE	X	3	3,53 %	-0,43 %	3,20 % (dont 0,90 %)	0,33 %	-3,63 %	0,70 %	3,90 % (dont 0,90 %)	-0,37 %	-4,33 %	-	8
SCPI00000449	EPARGNE FONCIERE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	X	4	6,79 %	ND	1,93 % (dont 0,00 %)	4,86 %	ND	0,70 %	2,63 % (dont 0,00 %)	4,16 %	ND	-	9
SCPI00000519	IMMO EVOLUTIF	AEW	X	3	5,39 %	ND	1,11 % (dont 0,00 %)	4,28 %	ND	0,70 %	1,81 % (dont 0,00 %)	3,58 %	ND	ISR	8
FR0010665661	OPCI FRANCEUROPE IMMO ISR	AEW	X	2	-0,09 %		2,55 % (dont 0,52 %)	-2,64 %	ND	0,70 %	3,25 % (dont 0,52 %)	-3,34 %	ND	ISR	8
SCPI00003829	PRIMOVIE	PRAEMIA REIM FRANCE	X	4	-5,51 %	ND	1,80 % (dont 0,00 %)	-7,31 %	ND	0,70 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-8,01 %	ND	ISR	9
FR0013219722	SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE - P	SWISS LIFE AM	X	2	2,69 %	ND	2,10 % (dont 0,50 %)	0,59 %	ND	0,70 %	2,80 % (dont 0,50 %)	-0,11 %	ND	ISR	8
FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT															
FR001400BCG0	EFFEL INFRASTRUCTURES VERTES - C - EUR	EFFEL INVESTMENT GROUP		3	7,31 %	2,25 %	2,25 % (dont 1,00 %)	5,06 %	0,00 %	0,70 %	2,95 % (dont 1,00 %)	4,36 %	-0,70 %	GREENFIN	9
FONDS MONÉTAIRES															
FR0013298965	OSTRUM SRI MONEY - PART RE	NATIXIS IM INTERNATIONAL	X	1	2,54 %	2,04 %	0,30 % (dont 0,18 %)	2,24 %	1,74 %	0,70 %	1,00 % (dont 0,18 %)	1,54 %	1,04 %	ISR	8
AUTRES															
	FONDS EURO		X	1											8
	FONDS CROISSANCE PREPAR AVENIR II		X	2											8

* Les fonds non classés ne font pas la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, ou n’ont pas d’objectif durable.

NB : Pour ce contrat la catégorie « Fonds spéculatifs » ne figure pas dans le présent tableau car aucune UC de ce contrat n’appartient à cette catégorie.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PREPAR-VIE, filiale de BRED Banque Populaire, entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme    Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 182 183 792 euros.

Siège social : Immeuble Le Village 1 - Quartier Valmy - 33, Place Ronde - CS 90241 - 92800 Puteaux - 323 087 379 RCS Nanterre (LEI : 969500WDOCIF97N6D206).

Entité du Groupe BPCE, titulaire de l’identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n   FR232581_01QHNQ (BPCE – SIRET 493 455 042).