

GROUPAMA CAPITALISATION

Guide des supports
Janvier 2024

Sommaire

| | |
|--|----|
| <u>Lexique</u> | 4 |
| 1 <u>Les sociétés de gestion</u> | 6 |
| 2 <u>Le fonds en euros proposé dans tous les modes de gestion</u> | 11 |
| 3 <u>Liste des supports proposés en Gestion libre</u> | 12 |
| 3.1 Les supports actions | 12 |
| 3.2 Les supports obligataires | 19 |
| 3.3 Les supports diversifiés | 22 |
| 3.4 Le support immobilier | 24 |
| 3.5 Le support non coté | 24 |
| 3.6 Le support monétaire | 25 |
| 4 <u>Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée</u> | 26 |



Lexique

Action

Titre présentant une fraction du capital d'une société.

Affectation des résultats

Capitalisation : les éventuels bénéfices dégagés sont automatiquement réinvestis dans l'OPCVM dont la valeur liquidative augmente.

Distribution : les éventuels bénéfices dégagés sont distribués au prorata du nombre de parts ou d'actions détenues sous forme de dividendes.

DNR : dividendes nets réinvestis.

Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI)

Depuis le 1^{er} juillet 2012, le DICI remplace le prospectus simplifié pour les OPCVM commercialisés en Europe.

À quoi sert le DICI? Ce document donne désormais en 2 pages les principales caractéristiques des OPCVM. Son but est de mettre à votre disposition une information claire et synthétique.

Indicateurs de référence

Indice permettant de mesurer la performance d'une gestion par rapport à un objectif prédéterminé (exemple : le CAC 40). Il peut constituer un objectif de gestion.

Obligation

Valeur mobilière représentative d'un droit de créance sur un émetteur, d'une durée à moyen/long terme.

OEIC

Une Open-Ended Investment Company (OEIC), Compagnie d'Investissement Ouvert, est une forme juridique d'OPCVM répandue en Grande-Bretagne.

OPCVM (Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières)

Structure permettant la gestion financière collective d'un portefeuille de valeurs mobilières, terme regroupant les SICAV et les FCP.

FCP (Fonds Commun de Placement) : copropriété de titres composés d'actions, d'obligations et/ou de produits monétaires gérés par une société de gestion pour le compte de porteurs de parts.

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) : société anonyme dont l'objectif principal consiste à gérer un portefeuille de titres composé d'actions, d'obligations et/ou de produits monétaires pour le compte d'actionnaires.

Réglementation SFDR

Le règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d'informations en matière de durabilité sur les produits financiers (intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité).

Risque de fluctuation des devises (risque de change)

Risque lié aux variations des cours de la devise dans laquelle tout ou partie de l'actif est investi, ce qui aura pour effet de modifier le rendement du placement pour un investisseur ayant pour référence une devise différente. Par exemple, le fait de se faire payer en France en Dollars, peut selon le cours EUR/USD, faire baisser la valeur de l'argent ou inversement l'augmenter.

Valeur liquidative

Valeur de la part d'un FCP ou d'une SICAV obtenue en divisant l'actif net valorisé par le nombre de parts ou d'actions émises.

Volatilité

Elle mesure l'ampleur des variations du cours d'un OPCVM, plus elle est faible plus la performance de l'OPCVM ou du titre est régulière. Elle permet ainsi d'apprécier le risque de l'OPCVM ou du titre sur la durée.



Dans le cadre de la gestion de votre patrimoine, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des expertises reconnues. À travers le contrat Groupama Capitalisation, nous nous engageons à vous offrir tout au long de la vie de votre contrat, le savoir-faire des experts du Groupe Groupama. Cet accompagnement s'illustre en premier lieu, par **la qualité des supports financiers qui vous sont proposés.**

Avec cette exigence de qualité, nous avons conçu **une méthodologie rigoureuse**, à partir de **critères quantitatifs et qualitatifs**, pour sélectionner **en toute objectivité** les **meilleurs supports** gérés par les **sociétés de gestion parmi les plus solides et renommées.**

Nous avons, de ce fait, sélectionné des supports à la fois gérés par Groupama Asset Management et également par des sociétés de gestion externes.

Plutôt que la quantité, nous avons privilégié une sélection fine permettant avant tout de répondre aux **différentes stratégies de placement patrimonial.**

Votre contrat Groupama Capitalisation vous permet ainsi d'accéder à une palette complète de supports appartenant :

- aux classes d'actifs incontournables dans un contrat d'assurance vie (actions, obligations, diversifiés,...),
- à des secteurs d'activité différents (matières premières, santé, immobilier,...) et géographiques variés (France, Europe, Monde, pays émergents,...),

Conformément à la loi Pacte ce contrat multisupports comporte un fonds labellisé Greenfin, un fonds solidaire et un fonds ISR.

Groupama Capitalisation est l'un des rares contrats à vous offrir une sélection de qualité, une surveillance régulière des supports et des sociétés de gestion en fonction de l'actualité des marchés, ainsi qu'une mise à jour de la liste des supports tout au long de la vie de votre contrat.

Le profil de risque et de rendement s'apprécie sur une échelle de 1 à 7, allant des niveaux de risque et de rendement les plus faibles aux plus élevés.

1 2 3 4 5 6 7

Groupama Gan Vie s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Pour une information plus précise sur les supports, référez-vous au Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). Les DICI des supports sont disponibles sur le site www.amf-france.org ou sur simple demande écrite à Groupama Gan Vie.

1 Les sociétés de gestion

Acteur spécialisé ou global, chaque société de gestion sélectionnée répond à des exigences multiples. Nos experts vérifient et analysent régulièrement leur solidité financière, la capacité des équipes de gestion à proposer des supports capables de délivrer des performances de qualité sur le long terme, ainsi que leur capacité à préserver le capital en période de baisse des marchés. La complémentarité de ces sociétés est également un critère primordial pour vous offrir une réelle diversification.

| | Nationalité | Description |
|---------------------------|-------------|--|
| Groupama Asset Management | Française | Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels, Groupama Asset Management figure aujourd'hui au 9 ^{ème} rang des sociétés de gestion d'actifs françaises. Filiale de Groupama, 1 ^{ère} mutuelle d'assurance en France, elle permet à sa clientèle d'investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi-expertises : une gestion de long terme, résolument active, s'appuyant sur une forte capacité de recherche. |
| Groupama Gan REIM | Française | Groupama Gan REIM structure, développe et gère des fonds d'investissement immobilier pour le compte d'une clientèle d'investisseurs diversifiée. Agissant dans une démarche de création de valeur pérenne et responsable, Groupama Gan REIM, qui dispose d'une expertise en matière de structuration (notamment OPCI, OPPCI et SCPI) et qui rassemble une équipe de professionnels expérimentés et reconnus, propose l'identification d'une large gamme d'opportunités d'investissement immobilier (bureaux, commerces, activité/logistique) en France et sur les métropoles européennes visant à constituer des portefeuilles d'actifs cohérents et performants, et une gestion dynamique orientée sur la création de valeur et le respect strict des engagements visant à optimiser la visibilité et la liquidité des capitaux investis. |

| | Nationalité | Description |
|---|-------------|---|
| Aberdeen | Britannique | Aberdeen est une société de gestion indépendante britannique qui gère plus de 500 milliards d'euros d'actifs pour le compte de gouvernements, de fonds de pension, d'assureurs, d'entreprises, d'organisations caritatives, de fondations et de particuliers à travers 80 pays. |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Américaine | AllianceBernstein gère un encours de 405,4 Mds US\$ (au 31 mars 2019). La recherche constitue le cœur de la culture d'entreprise et du processus d'investissement d'AllianceBernstein grâce à ses 262 analystes répartis dans le monde entier. |
| Amplegest | Française | L'activité d'Amplegest repose sur trois métiers qui ont tous connu une progression importante depuis sa création en 2007 : la Gestion Privée, le "Family Office" et la Gestion d'Actifs. Depuis plus de dix ans, grâce à une croissance organique régulière et à une croissance externe maîtrisée, Amplegest a intégré le club des sociétés de gestion entrepreneuriales avec 2,8 milliards d'euros d'encours au 30/11/2021 (1,5 Mds € en Gestion Privée, 1 Mds € en Gestion d'Actifs). |
| Amundi Asset Management | Française | Amundi est une société européenne leader dans la gestion d'actifs qui gère 1,424 Mds € (T4 2017). Numéro 1 en Europe et dans le top 10 mondial, Amundi est un global player présent dans 37 pays offrant une large palette d'expertises et de classes d'actif pour une clientèle retail et institutionnelle. |

| | Nationalité | Description |
|---|----------------|---|
| BDL Capital Management | Française | BDL Capital Management est une société de gestion indépendante fondée en 2005 qui appartient à 100 % à ses fondateurs et salariés. Elle a pour clients des investisseurs institutionnels de référence (compagnies d'assurance, caisses de retraites, mutuelles, fonds souverains...), des banques privées et des conseillers en gestion de patrimoine. BDL Capital Management investit principalement dans les actions européennes. L'ensemble représente un encours de 2.5 milliards d'euros d'encours au 31/12/2023. |
| BFT IM | Française | Filiale du groupe Amundi, elle combine la réactivité d'une entreprise à taille humaine associée à la signature du leader européen de l'industrie de la gestion d'actifs. Au-delà de leur expertise reconnue sur le monétaire, leur gestion est basée sur des expertises spécifiques (obligataire, actions françaises, fonds à échéance, diversifiés et fonds dédiés...). BFT IM propose également son expertise sur le marché financier français avec une gamme « Investir en France pour une croissance durable » couvrant toutes les classes d'actifs. |
| BlackRock | Américaine | Gérant d'actif mondial dont l'offre couvre toutes les classes d'actifs, BlackRock dispose d'équipes de gestion stables et est leader sur les fonds Ressources Naturelles et les fonds Énergie. La gestion se caractérise par une forte recherche de performance absolue (performance positive et régulière quel que soit l'environnement du marché). |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Française | BNP Paribas Asset Management est la société de gestion spécialisée dans la gestion d'actifs de BNP Paribas, une des institutions financières les plus importantes du monde. La société offre une gamme complète de solutions d'investissement actif, passif et quantitatif, dans un large spectre de classes d'actifs et de zones géographiques. |
| BNY Mellon Fund Management Lux | Américaine | Fondée en 1784, BNY Mellon est la plus ancienne banque américaine et la première société cotée à la Bourse de New York. Aujourd'hui, BNY Mellon alimente les marchés de capitaux dans le monde entier grâce à des solutions complètes qui aident les clients à gérer et à servir leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie de l'investissement grâce à un modèle multi-boutiques. Au 31 décembre 2023, elle gère 1700 milliards d'euros d'actifs via 7 sociétés de gestion qui sont ARX Investments, Dreyfus Cash Investment Strategies, Insight Investment, Mellon, Newton IM, Siguler Guff, Walter Scott. |
| Candriam | Luxembourgeois | Candriam est un leader mondial de la gestion de plus de 20 ans d'expérience. Candriam signifie « Conviction And Responsibility in Asset Management ». Les décisions d'investissement sont fondées sur des convictions, et un sens de la responsabilité à l'égard des clients et se retrouvent dans toutes leurs décisions de gestion. Candriam est un des pionniers de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et dispose de l'une des plus importantes équipes de gestion ISR d'Europe. |
| Carmignac Gestion | Française | Carmignac Gestion se distingue par une gestion active et de conviction, opportuniste et internationale. Elle dispose d'une expertise longue sur les fonds émergents et les matières premières. |
| Cholet Dupont Asset Management | Française | Cholet Dupont Asset Management est la société de gestion collective du groupe français Cholet Dupont Oudart. Filiale à 100 % de Cholet Dupont Oudart, Cholet Dupont Asset Management a connu depuis 2007 un profond renouvellement de ses équipes et de sa gamme d'OPCVM. Leur expertise s'appuie sur une expérience des marchés et un savoir-faire historique : la sélection de valeurs dans les actions européennes et américaines puis stratégie et l'allocation d'actifs. |
| Comgest SA | Française | Fondée il y a plus de 20 ans et présente notamment à Hong-Kong et Tokyo, Comgest se caractérise par l'investissement à long terme sur des actions de sociétés de croissance, rigoureusement sélectionnées, en Europe, en Asie du sud-est, au Japon et dans les pays émergents. |
| CPR Asset Management | Française | Créée en 1989, CPR AM propose, à travers une large palette d'expertises (actions quantitatives et thématiques, allocation d'actifs, taux et crédit, monétaire, obligations convertibles), des solutions d'investissement souples, performantes et évolutives, spécifiquement adaptées aux besoins et aux exigences des investisseurs (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine), en France et à l'international. Filiale à 100 % d'Amundi, CPR AM associe la réactivité d'une société à taille humaine avec la force que lui confère son appartenance à un groupe leader de la gestion d'actifs en Europe. |

1 Les sociétés de gestion (suite)

| | Nationalité | Description |
|---|-------------|--|
| DNCA Finance | Française | La gestion de DNCA Finance est caractérisée par une approche prudente exclusivement fondée sur une gestion active. La gestion se caractérise également par la sélection de valeurs décotées qui présentent un potentiel de croissance. |
| Ecofi Investissements | Française | Ecofi est une société de gestion qui, depuis 1972, prend en compte dans ses décisions d'investissement les exigences de respect de l'Homme et de la Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises. En juin 2020, Ecofi est devenue l'une des premières entreprises à mission dans le monde de la finance, avec l'affirmation de sa raison d'être. Cette démarche s'inscrit dans la continuité avec, dès janvier 2019, une gamme de fonds ouverts 100 % ISR. |
| Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Française | Une maison patrimoniale par excellence dont la philosophie de gestion est fondée sur des convictions fortes, reconnue pour la régularité de ses performances à long terme. Le choix des valeurs est conditionné par une analyse qualitative approfondie des entreprises et des secteurs d'activité ciblés par les gérants. |
| FIL Investment Management (Lux) SA | Américaine | Fidelity International, leader des solutions et services d'investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2.8 millions de clients dans le monde. En tant qu'entreprise indépendante, Fidelity vise à offrir à ses clients une expertise de gestion des plus pointues associée à des moyens technologiques et des services de premier plan, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Créée en 1969, la société gère et administre 733 milliards de dollars et possède l'un des plus importants réseaux mondiaux de recherche avec plus de 400 professionnels de l'investissement situés dans les principaux centres financiers à travers le monde. En matière de distribution, Fidelity commercialise des fonds ouverts, fonds dédiés et mandats pour le compte de ses clients français. |
| Financière Arbevel | Française | Reprise par ses dirigeants actuels en 2009, Arbevel, société de gestion d'actifs indépendante et entrepreneuriale, est un acteur de référence de l'univers des petites et moyennes capitalisations. Avec une philosophie de gestion centrée sur l'analyse financière, extra-financière et stratégique des sociétés, Arbevel se définit avant tout comme une « Maison de Recherche au service de la gestion ». Arbevel a, ces dernières années, élargi sa gamme de produits et de services, proposant à ses clients une offre de fonds actions, obligataires, diversifiés et absolute return ainsi qu'une offre de gestion sous mandat et une expertise en Private Equity et Dette Privée. Au 31 décembre 2023, Financière Arbevel gère 2,3 milliards d'euros. |
| Flornoy Ferri | Française | Flornoy Ferri est la société de gestion d'actifs et de fortune de Groupe Premium, un acteur français de référence en solutions patrimoniales et assurancielles au service des particuliers et des professionnels. Flornoy Ferri gère plus de 2 milliards d'euros d'encours. |
| Franklin Templeton IS | Américaine | Franklin Templeton Investment Services est une société de gestion internationale distribuant des solutions d'investissement via un modèle multi-boutiques. Ces 11 marques, Franklin Templeton, Western Asset, Clearbridge Investments, Lexington Partners, Brandywine Global, Clartion Partners, Benefit Street Partners, Alcentra, Martin Currie, K2 Advisors et Royce Investment Partners totalisent 1350 milliards d'euros d'actifs sous gestion. |
| Ginjer AM | Française | La société de gestion Ginjer AM a été fondée en 2011 en pleine crise financière pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion. Ginjer AM gère une unique stratégie qui met en œuvre une gestion diversifiée et flexible sur l'Europe en s'appuyant sur deux jambes, l'une fondamentale, l'autre liée à l'analyse des risques réels de marché. Ginjer Actifs 360 est leur fonds diversifié créé il y a plus de 12 ans qui est l'application pratique de leur vision. Ginjer Detox European Equity est le résultat de l'extraction de la poche action de Ginjer Actifs 360. |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | Américaine | Fondé en 1869, le groupe Goldman Sachs est l'une des principales institutions financières mondiale qui propose une large gamme de services financiers auprès de tous types de clients. En combinant investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management propose à ses clients de nouer un partenariat exclusif qui privilégie la performance à long terme. Pour cela, la société s'appuie sur un vaste réseau mondial et sur les analyses sur mesure de leurs experts, dans toutes les régions et sur tous les marchés. Au total, la société gère plus de 2000 milliards de dollars d'actifs. |

| | Nationalité | Description |
|---|-------------|--|
| HSBC Global Asset Management | Britannique | HSBC Global AM est un acteur jouissant d'une présence mondiale et d'un savoir-faire local qui bénéficie d'une offre de spécialistes riche et qui s'appuie sur les capacités des équipes de recherche mondiale. |
| Impax Asset Management Ltd | Britannique | Impax est une société de gestion spécialisée qui investit uniquement dans les opportunités qui se manifestent dans la transition vers une économie plus durable. Impax est convaincu que les marchés financiers seront profondément marqués par les défis mondiaux de la durabilité écologique, notamment le changement climatique, les défis de la pollution, les contraintes liées aux ressources naturelles, et les questions démographiques et de capital humain telles que la diversité, l'inclusion et l'égalité. |
| Inocap Gestion | Française | Créée en 2007, INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuilles indépendante et entrepreneuriale. La société est spécialiste des actions françaises et européennes au travers d'une gamme d'OPCVM labellisés ISR. Elle investit dans des leaders mondiaux sur leurs marchés, qui ont une vision industrielle de long terme. |
| Janus Henderson Investors | Anglaise | Janus Henderson Investors est l'une des principales sociétés de gestion active dans le monde. Janus Henderson Investors vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Ils gèrent actuellement 318,2 milliards d'euros et emploient plus de 2000 collaborateurs à travers le monde (au 31 mars 2019). |
| JPMorgan Asset Management | Américaine | Avec plus de 1200 professionnels de l'investissement répartis dans le monde entier, JP Morgan Asset Management couvre toutes les classes d'actifs (actions, obligations, diversifiés, et alternatifs). L'offre est composée d'une gamme profonde de 170 compartiments de sicav luxembourgeoises, couvrant une large palette de stratégies (marchés émergents mondiaux, actions européennes et américaines, fonds diversifiés...). |
| Jupiter Asset Management International S.A. | Britannique | Jupiter est une société spécialiste de la gestion active à forte conviction, qui s'engage auprès de ses clients en les aidant à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. Depuis sa création en 1985, Jupiter propose à ses clients une large gamme de stratégies gérées de manière active. Jupiter est une société membre de l'indice FTSE 250 avec 70,3 milliards d'euros d'encours (au 30/06/2021) pour le compte d'investisseurs institutionnels et particuliers. |
| La Financière de l'Échiquier | Française | Créée en 1991, La Financière de l'Échiquier est une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France. La Financière de l'Échiquier gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principaux marchés d'actions, d'obligations d'entreprises et d'obligations convertibles, pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels. La méthode de gestion de La Financière de l'Échiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s'affranchir des humeurs des marchés financiers. |
| La Française AM | Française | La Française AM est la société de gestion d'actifs du groupe La Française créée en 1975. Avec 45 milliards d'euros d'encours, ils déploient un modèle multi-boutiques organisé autour de deux piliers que sont les actifs financiers et les actifs immobiliers. |
| Lazard Frères Gestion | Américaine | Lazard Frères est une société de gestion spécialisée de renommée internationale. Forts de son expertise dans la connaissance et l'évaluation des entreprises, les FCP gérés s'appuient sur une sélection rigoureuse aux multiples atouts économiques. |
| M&G Investments | Britannique | Avec près de 320 Mds € d'encours sous gestion, M&G Investments est une des plus importantes sociétés de gestion en Europe. D'origine anglaise, M&G Investments est présente en France depuis 2007 et gère aujourd'hui près de 5,5 Mds € sur le sol français. M&G Investments est reconnue pour sa gestion flexible notamment dans le monde obligataire et dans la gestion diversifiée. |
| Mandarine Gestion | Française | Les choix d'investissement des gérants de Mandarine Gestion, reflètent toujours leurs convictions les plus fortes, construites à partir de leur expérience et d'une analyse approfondie des entreprises et des marchés. La recherche de performance se fonde sur l'application de processus de gestion rigoureux, intégrant des contrôles de risque à toutes les étapes, de la sélection des investissements au suivi des portefeuilles. |

1 Les sociétés de gestion (suite)

| | Nationalité | Description |
|----------------------------------|--------------|---|
| Mirova | Française | Mirova est une société de gestion affiliée de Natixis Investments Managers dédiée à 100 % à l'investissement durable. Ils cherchent à concilier performance sociétale et financière en plaçant leur expertise du développement durable au cœur de toutes leurs stratégies d'investissement. Mirova et ses affiliés gèrent 29,7 milliards d'euros au 31 décembre 2023. |
| Moneta Asset Management | Française | Moneta Asset Management (Moneta AM) est une société de gestion indépendante française qui appartient à 100 % à ses dirigeants et salariés. Créée en 2003 et dirigée par Romain Burnand et Andrzej Kawalec, Moneta AM gère au 31 décembre 2023 près de 3,8 milliards d'euros répartis sur six fonds actions dotés d'un track record long. |
| Montpensier Finance | Française | Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française. Elle développe des expertises de gestion avec une orientation ISR : actions européennes ISR, thématiques internationales, gestion obligations convertibles, fixed income et gestion multi-asset. Avec plus de 3,5 milliards d'euros d'encours sous gestion au 31 décembre 2023, les fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant des critères ESG. |
| ODDO BHF Asset Management France | Française | Avec 58 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, et 4 centres d'investissement basés à Paris, Düsseldorf, Francfort et Luxembourg, ODDO BHF AM est un gérant d'actifs de premier plan en Europe et fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. ODDO BHF AM propose des solutions d'investissement en actions, obligations, allocation d'actifs, actions non cotées et dette privée aux clients institutionnels et aux partenaires de distribution. |
| Ofi Invest Asset Management | Française | Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest. Le total des actifs consolidés, gérés représentait 161 milliards d'euros d'actifs à fin septembre 2023. Très attachée à ses convictions d'investisseur responsable et engagé, Ofi Invest AM propose un large choix de stratégies d'investissement responsable sur l'ensemble des classes d'actifs cotées afin de permettre à ses clients, à travers leurs investissements, de financer le développement d'une économie vertueuse source d'opportunités et de performance. En assemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest (5 ^{ème} groupe français de gestion d'actifs), Ofi Invest Asset Management donne accès à une offre riche de solutions d'investissement dans le coté et le non coté, une expérience historique en gestion sur-mesure, et des services adaptés aux différentes typologies d'investisseurs. |
| Pictet Asset Management | Suisse | Pictet AM offre une large gamme de produits permettant aux investisseurs institutionnels et privés de bénéficier des principales catégories de fonds de placement avec une approche patrimoniale. |
| Robeco Luxembourg SA | Néerlandaise | Robeco est un gérant d'actifs international qui offre une vaste gamme de stratégies actives d'investissement allant des actions aux obligations. La recherche est l'élément fondateur de leur philosophie de gestion. Une approche à la fois innovante et prudente est inscrite dans l'ADN de Robeco depuis la création de l'entreprise à Rotterdam en 1929. Robeco croit fermement en l'investissement durable, aux techniques quantitatives et à une constante innovation. |
| Rothschild & Co AM | Française | Rothschild & Co AM est la société de gestion du groupe Rothschild & Co qui est acteur de premier plan sur les marchés financiers depuis plus de 200 ans. Avec 27 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la division de gestion d'actifs offre des services personnalisés de gestion et de conseil en investissement à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. |
| Schroder Investment Management | Britannique | Schroders IM est une société de gestion indépendante à contrôle familial qui exerce depuis 80 ans un seul métier, celui de la gestion d'actifs avec plus de 300 gérants et analystes dans le monde. |

| | Nationalité | Description |
|--------------------------------|-------------|--|
| Sycomore Asset Management | Française | Créée en 2001, Sycomore AM gère 8 Mds € d'encours. Sycomore AM est aujourd'hui un acteur de référence de l'investissement responsable. |
| Tikehau Investment Management | Française | Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d'euros d'actifs. Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises dans quatre classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. |
| Tobam | Française | TOBAM est une société de gestion française indépendante fondée par Yves Choueifaty en 2005 et qui gère 5,6 milliards d'euros d'actifs à fin 2022. |
| Varenne Capital | Française | Varenne Capital Partners est une société de gestion indépendante. Au 31 décembre 2023 la société gère 2,9 milliards euros d'actifs et emploie 44 collaborateurs dont 19 analystes gérants. L'ambition de Varenne est de fournir aux investisseurs des performances d'excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire à leur obtention. Pour ce faire, nous développons et associons plusieurs moteurs de performance Long Actions, Short Actions, Situations Spéciales et Couvertures Macro. La gestion Varenne repose sur une activité de recherche entièrement propriétaire fondée sur un processus d'investissement structuré et formalisé prenant notamment en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. |
| Vontobel Asset Management S.A. | Suisse | Vontobel Asset Management est un gérant de fortune d'envergure internationale qui pratique une approche multi-boutique. Chacune de ses boutiques se caractérise par des stratégies de placement spécialisées, une forte culture de la performance et une solide gestion des risques. |

2 Le fonds en euros proposé dans tous les modes de gestion

Le fonds en euros de **Groupama Capitalisation** assure la sécurité de l'épargne investie sur ce support. Les gains sont définitivement acquis, année après année.

3 Liste des supports proposés en Gestion libre

Définition de nos supports d'investissement durable

Il s'agit des supports de type Actions/Obligations/Diversifiés investis sur des valeurs sélectionnées sur la base de critères d'analyses financières et extra-financières : Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

L'allocation d'actifs est constituée soit d'au moins 80 % de supports ayant un objectif d'investissement durable* ou qui sont éligibles à une communication centrale au sens de la Position - Recommandation DOC-2020-03 de l'AMF, soit d'au moins 75 % de ces mêmes supports et pour le solde de supports qui promeuvent les caractéristiques environnementales et/ou sociales et respectent des critères de bonne gouvernance.**

*Conformément à l'article 9 et ** à l'article 8 de la réglementation SFDR. Se reporter aux légendes des tableaux ci-dessous.

Certains supports ont obtenu des labels :

- Label solidaire tel que défini par la réglementation en vigueur et regroupant notamment des titres émis par des entreprises solidaires (Solidaire dans tableaux ci-après).
- Label reconnu par l'État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique (Greenfin dans tableaux ci-après).
- Label reconnu par l'État et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable (ISR dans tableaux ci-après).

Le contrat Groupama Capitalisation comporte 1 % de supports solidaires labellisés Finansol, 1 % de supports satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique labellisés Greenfin et 32 % de supports satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsables ayant obtenu le label ISR.

3.1 Les supports actions

Les supports actions sont principalement composés d'actions spécialisées soit par zone géographique (Europe, États-Unis, Japon,...) soit par thématique (énergie, investissement socialement responsable...).

L'objectif d'un support actions est d'assurer la croissance de votre capital sur un horizon d'investissement à long terme.

DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES

- **Actions Amérique :** Les portefeuilles mixtes américains sont assez représentatifs de l'ensemble du marché boursier américain en termes de taille, de taux de croissance et de prix. Les actions dans les 70 % supérieurs de la capitalisation du marché boursier américain sont définies comme des sociétés à grande capitalisation. Le style mixte est attribué aux portefeuilles où ni les caractéristiques de croissance ni de valeur ne prédominent.
- **Actions Asie hors Japon :** Les portefeuilles d'actions Asie hors Japon couvrent une large gamme géographique. La plupart de ces portefeuilles se concentrent sur des pays orientés vers l'exportation tels que la Chine, Hong Kong, Singapour, la Corée et Taïwan. Ces portefeuilles investissent principalement en actions d'Asie, avec un investissement minimal au Japon.
- **Actions Europe :** Les portefeuilles d'actions européennes investissent principalement dans des actions domiciliées en Europe. Ces portefeuilles ont tendance à se concentrer sur les actions qui se situent dans les 70 % supérieurs de la capitalisation du marché des actions européen.
- **Actions France :** Les portefeuilles d'actions françaises investissent presque exclusivement dans des actions françaises.

DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES (SUITE)

- **Actions Internationales :** Les portefeuilles d'actions mondiales investissent dans des sociétés domiciliées dans des pays développés du monde entier. Ces portefeuilles ont tendance à se concentrer sur les actions qui figurent dans les 70 % supérieurs de la capitalisation du marché d'actions régional représentatif de l'action.
- **Actions Japon :** Les portefeuilles d'actions Japon investissent presque exclusivement dans des actions japonaises
- **Actions Marchés Émergents :** Les portefeuilles investissent principalement dans des actions de sociétés basées dans la région mondiale émergente.
- **Actions Zone Euro :** Les portefeuilles d'actions de la zone Euro investissent principalement sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro.

DÉFINITION DES ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES

- **Actions Sectorielles et Thématiques :** Les portefeuilles d'actions sectorielles et thématiques investissent dans des actifs d'un secteur spécifique ou dans des actifs d'autres secteurs qui composent une thématique d'investissement.

LÉGENDE TABLEAUX LISTE DES SUPPORTS

NC : non communiqué

Performance nette de l'unité de compte : $= (1 + \text{taux de performance brute de l'unité de compte}) * (1 - \text{taux de frais de gestion de l'unité de compte}) - 1$

Performance finale : $= (1 + \text{taux de performance nette de l'unité de compte}) * (1 - \text{taux de frais de gestion du contrat}) - 1$

Ce tableau présente les frais de gestion des supports en unités de compte prélevés :

- par les sociétés de gestion financière (colonne frais de gestion de l'unité de compte correspondant aux derniers frais courants connus)

- par l'Assureur (colonne frais de gestion du contrat)

La colonne « Frais totaux » est calculée comme suit : $= 1 (1 - \text{frais de gestion de l'unité de compte}) * (1 - \text{frais de gestion du contrat}) - 1$

Ce tableau est complété par l'éligibilité des différents supports à l'univers Durable et aux articles définis par la réglementation SFDR

Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (Règlement (UE) 2019/2088) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d'informations en matière de durabilité sur les produits financiers (intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité).

Article 9 : supports ayant un objectif d'investissement durable (avec ou sans indice de référence).

Article 8 : supports qui 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.

Le support n'a pas d'objectif d'investissement durable.

Article 6 : supports financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n'ont pas un objectif d'investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.

3.1 Supports Actions (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
| ACTIONS AMÉRIQUE | | | | | | | | | | | |
| LU0171298648 | BlackRock US Mid-Cap Value Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 9,81 % | 1,83 % (dont 0,94 %) | 7,80 % | 0,90 % | 2,71 % (dont 0,94 %) | 6,83 % | Art. 6 | |
| LU1103303670 | EdR Fd US Value A EUR (HE) | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 5 | 11,43 % | 2,2 % (dont 0,95 %) | 8,97 % | 0,90 % | 3,08 % (dont 0,95 %) | 7,99 % | Art. 8 | |
| LU1211166183 | JPMF US Value A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 6,91 % | 1,67 % (dont 0,87 %) | 5,12 % | 0,90 % | 2,55 % (dont 0,87 %) | 4,17 % | Art. 8 | |
| LU1670626792 | M&G Lux North American Val Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 12,93 % | 1,73 % (dont 0,9 %) | 10,98 % | 0,90 % | 2,61 % (dont 0,9 %) | 9,98 % | Art. 8 | |
| LU0334663233 | SISF US Small&Mid-Cap Eq A Acc H | Schroder Investment Mgt (Europe) | 5 | 10,69 % | 1,87 % (dont 0,75 %) | 8,62 % | 0,90 % | 2,75 % (dont 0,75 %) | 7,64 % | Art. 8 | |
| ACTIONS ASIE HORS JAPON | | | | | | | | | | | |
| LU1279613365 | BlackRock Asian Dragon Fund A2 Hedged | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 0,96 % | 1,86 % (dont 0,94 %) | -0,91 % | 0,90 % | 2,74 % (dont 0,94 %) | -1,80 % | Art. 6 | |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | Comgest SA | 4 | -4,15 % | 2,16 % (dont 1 %) | -6,22 % | 0,90 % | 3,04 % (dont 1 %) | -7,06 % | Art. 8 | Lux Flag |
| FR0010298331 | Groupama Asie I | Groupama Asset Management | 4 | 2,82 % | 1,02 % (dont 0,72 %) | 1,77 % | 0,90 % | 1,91 % (dont 0,72 %) | 0,85 % | Art. 6 | |
| ACTIONS EUROPE | | | | | | | | | | | |
| LU0675297237 | G Fund Avenir Europe NC EUR | Groupama Asset Management | 5 | 11,45 % | 1,91 % (dont 1,22 %) | 9,32 % | 0,90 % | 2,79 % (dont 1,22 %) | 8,34 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0013379328 | Groupama Actions Europeennes N | Groupama Asset Management | 4 | 16,55 % | 1,67 % (dont 1,07 %) | 14,61 % | 0,90 % | 2,55 % (dont 1,07 %) | 13,57 % | Art. 8 | |
| FR0012882421 | Groupama Horizon Actions Europe N | Groupama Asset Management | 4 | 13,63 % | 1,92 % (dont 1,09 %) | 11,45 % | 0,90 % | 2,8 % (dont 1,09 %) | 10,45 % | Art. 6 | |
| LU0210531801 | JPMF Europe Strategic Growth A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 14,03 % | 1,73 % (dont 0,87 %) | 12,06 % | 0,90 % | 2,61 % (dont 0,87 %) | 11,05 % | Art. 8 | |
| FR0000299356 | Norden SRI | Lazard Freres Gestion | 4 | 12,08 % | 2,04 % (dont 1,09 %) | 9,80 % | 0,90 % | 2,92 % (dont 1,09 %) | 8,81 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0130732364 | Pictet Family P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 18,25 % | 1,86 % (dont 0,88 %) | 16,05 % | 0,90 % | 2,74 % (dont 0,88 %) | 15,01 % | Art. 8 | |
| LU0161305163 | SISF European Value A Acc EUR | Schroder Investment Mgt (Europe) | 5 | 15,93 % | 1,84 % (dont 0,75 %) | 13,80 % | 0,90 % | 2,72 % (dont 0,75 %) | 12,78 % | Art. 6 | |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| ACTIONS FRANCE | | | | | | | | | | | |
| FR0010953497 | Ameri-Gan N | Groupama Asset Management | 5 | 19,07 % | 1,96 % (dont 1,3 %) | 16,74 % | 0,90 % | 2,84 % (dont 1,3 %) | 15,69 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0007076930 | Centifolia C | DNCA Finance | 4 | 17,59 % | 2,39 % (dont 1,43 %) | 14,78 % | 0,90 % | 3,27 % (dont 1,43 %) | 13,75 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010588343 | EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR | Edmond de Rothschild AM | 4 | 18,25 % | 2,16 % (dont 0,95 %) | 15,70 % | 0,90 % | 3,04 % (dont 0,95 %) | 14,66 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0011208271 | Flornoy Allocation R | Flornoy Ferri | 3 | 8,91 % | 3,1 % (dont 1,18 %) | 5,54 % | 0,90 % | 3,97 % (dont 1,18 %) | 4,59 % | Art. 6 | |
| FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R | Flornoy Ferri | 4 | 13,37 % | 2,59 % (dont 1,18 %) | 10,43 % | 0,90 % | 3,47 % (dont 1,18 %) | 9,44 % | Art. 6 | |
| FR0010263822 | France Gan IC | Groupama Asset Management | 4 | 19,49 % | 1,13 % (dont 0,7 %) | 18,14 % | 0,90 % | 2,02 % (dont 0,7 %) | 17,08 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010702175 | G Fund Credit Euro ISR NC | Groupama Asset Management | 2 | 9,45 % | 0,99 % (dont 0,66 %) | 8,37 % | 0,90 % | 1,88 % (dont 0,66 %) | 7,39 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010631275 | G Fund Opportunities Europe IC | Groupama Asset Management | 4 | 13,46 % | 1,32 % (dont 0,95 %) | 11,96 % | 0,90 % | 2,21 % (dont 0,95 %) | 10,95 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A | Ginjer AM | 4 | 17,05 % | 1,85 % (dont 0,93 %) | 14,88 % | 0,90 % | 2,73 % (dont 0,93 %) | 13,85 % | Art. 8 | |
| FR0011051655 | Groupama Europe Actions Immobilier N | Groupama Asset Management | 4 | 17,75 % | 1,36 % (dont 0,94 %) | 16,15 % | 0,90 % | 2,25 % (dont 0,94 %) | 15,10 % | Art. 8 | |
| FR0010636720 | Groupama FP Actions Emergentes I | Groupama Asset Management | 4 | 3,36 % | 1,82 % (dont 0,65 %) | 1,48 % | 0,90 % | 2,7 % (dont 0,65 %) | 0,56 % | Art. 6 | |
| FR0010854893 | Groupama FP Dette Emergente N EUR C | Groupama Asset Management | 3 | 7,52 % | 1,87 % (dont 0,84 %) | 5,51 % | 0,90 % | 2,75 % (dont 0,84 %) | 4,56 % | Art. 6 | |
| FR0011407535 | Groupama FP Flexible Allegro N | Groupama Asset Management | 3 | 7,61 % | 2,07 % (dont 1,05 %) | 5,38 % | 0,90 % | 2,95 % (dont 1,05 %) | 4,43 % | Art. 6 | |
| FR0010646299 | Groupama FP Flexible Allocation I | Groupama Asset Management | 3 | 4,42 % | 1,54 % (dont 0,81 %) | 2,81 % | 0,90 % | 2,43 % (dont 0,81 %) | 1,88 % | Art. 6 | |
| FR0010696617 | Groupama Index Inflation Monde N | Groupama Asset Management | 3 | 2,93 % | 0,99 % (dont 0,66 %) | 1,91 % | 0,90 % | 1,88 % (dont 0,66 %) | 0,99 % | Art. 8 | |
| FR0011147594 | Omnibond R | Flornoy Ferri | 2 | 8,60 % | 1,11 % (dont 0,5 %) | 7,40 % | 0,90 % | 2 % (dont 0,5 %) | 6,43 % | Art. 6 | |
| FR0011253624 | R-co Valor C EUR | Rothschild & Co AM | 4 | 14,70 % | 1,48 % (dont 0,58 %) | 13,00 % | 0,90 % | 2,37 % (dont 0,58 %) | 11,98 % | Art. 8 | |
| ACTIONS INTERNATIONALES | | | | | | | | | | | |
| LU2488121331 | BGF Sustainable Global Allocation A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 11,46 % | 1,6 % (dont 0,84 %) | 9,68 % | 0,90 % | 2,49 % (dont 0,84 %) | 8,69 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU2488121414 | BGF Sustainable Global Allocation A2HEUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 12,51 % | 1,6 % (dont 0,84 %) | 10,71 % | 0,90 % | 2,49 % (dont 0,84 %) | 9,71 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |

3.1 Supports Actions (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|--|
| ACTIONS INTERNATIONALES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU1917164342 | BlackRock Future of Transport Fund E2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 7,99 % | 2,32 % (dont 1,4 %) | 5,49 % | 0,90 % | 3,2 % (dont 1,4 %) | 4,54 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0238689623 | BlackRock Global Dynamic Equity Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 15,11 % | 1,84 % (dont 0,94 %) | 13,00 % | 0,90 % | 2,72 % (dont 0,94 %) | 11,98 % | Art. 6 | |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Carmignac Gestion | 4 | 20,75 % | 1,52 % (dont 0,75 %) | 18,92 % | 0,90 % | 2,4 % (dont 0,75 %) | 17,85 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1530899142 | CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc | CPR AM | 5 | 29,22 % | 2,31 % (dont 1 %) | 26,24 % | 0,90 % | 3,18 % (dont 1 %) | 25,10 % | Art. 8 | |
| LU2389405080 | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc | CPR AM | 4 | 1,63 % | 1,82 % (dont 0,75 %) | -0,22 % | 0,90 % | 2,71 % (dont 0,75 %) | -1,12 % | Art. 8 | |
| LU2466448532 | Echiquier Space B | La Financiere De L'Echiquier | 4 | 27,42 % | 1,65 % (dont 0,83 %) | 25,32 % | 0,90 % | 2,54 % (dont 0,83 %) | 24,19 % | Art. 8 | |
| FR0010318121 | G Fund World Vision(R) IC | Groupama Asset Management | 4 | 17,45 % | 1,14 % (dont 0,74 %) | 16,11 % | 0,90 % | 2,03 % (dont 0,74 %) | 15,07 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0012882454 | Groupama Horizon Actions Monde N | Groupama Asset Management | 4 | 20,06 % | 2,09 % (dont 1,2 %) | 17,55 % | 0,90 % | 2,97 % (dont 1,2 %) | 16,49 % | Art. 6 | |
| FR0010013938 | Groupama Mondactions | Groupama Asset Management | 4 | 17,40 % | 1,44 % (dont 0,91 %) | 15,71 % | 0,90 % | 2,33 % (dont 0,91 %) | 14,67 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1984711512 | JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR | Janus Henderson Investors Europe SA | 4 | 20,04 % | 1,86 % (dont 0,6 %) | 17,81 % | 0,90 % | 2,74 % (dont 0,6 %) | 16,75 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability - FNG |
| LU0157178582 | JPM IF Global Select Equity A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 23,90 % | 1,76 % (dont 0,87 %) | 21,72 % | 0,90 % | 2,64 % (dont 0,87 %) | 20,62 % | Art. 8 | |
| LU2394008846 | JPMF Clim Change Solutions A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 7,11 % | 1,3 % (dont 0,65 %) | 5,72 % | 0,90 % | 2,19 % (dont 0,65 %) | 4,77 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU1854107221 | M&G Lux Positive Impact Fund A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 4,33 % | 1,97 % (dont 1,05 %) | 2,27 % | 0,90 % | 2,85 % (dont 1,05 %) | 1,35 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability - FNG |
| LU0386882277 | Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 18,73 % | 2 % (dont 0,88 %) | 16,35 % | 0,90 % | 2,88 % (dont 0,88 %) | 15,30 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1437676635 | Pictet Gbl Thematic Opp P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 20,85 % | 2 % (dont 0,88 %) | 18,43 % | 0,90 % | 2,89 % (dont 0,88 %) | 17,36 % | Art. 8 | Towards Sustainability |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| ACTIONS INTERNATIONALES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU0270904781 | Pictet Security P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 19,05 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 16,68 % | 0,90 % | 2,87 % (dont 0,88 %) | 15,63 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0503634221 | Pictet SmartCity P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 16,04 % | 1,97 % (dont 0,88 %) | 13,75 % | 0,90 % | 2,85 % (dont 0,88 %) | 12,73 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| FR00140021J4 | TOBAM BTC-Linked & Blockchain Equity B1 | Tobam | 6 | 89,62 % | 1,92 % (dont 0,93 %) | 85,98 % | 0,90 % | 2,8 % (dont 0,93 %) | 84,31 % | Art. 8 | |
| FR0013451275 | Valeurs Feminines Global R | Flornoy Ferri | 5 | 12,62 % | 2,14 % (dont 0,9 %) | 10,21 % | 0,90 % | 3,02 % (dont 0,9 %) | 9,22 % | Art. 8 | |
| ACTIONS JAPON | | | | | | | | | | | |
| FR0010014001 | Groupama Japon Stock IC | Groupama Asset Management | 4 | 16,22 % | 0,81 % (dont 0,56 %) | 15,28 % | 0,90 % | 1,7 % (dont 0,56 %) | 14,24 % | Art. 6 | |
| ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS | | | | | | | | | | | |
| FR0012882413 | Groupama Horizon Actions Emergentes I | Groupama Asset Management | 4 | 3,46 % | 2,36 % (dont 0,98 %) | 1,01 % | 0,90 % | 3,24 % (dont 0,98 %) | 0,11 % | Art. 6 | |
| LU0831102792 | JPMF Latin America Equity A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 5 | 29,19 % | 1,81 % (dont 0,87 %) | 26,85 % | 0,90 % | 2,69 % (dont 0,87 %) | 25,71 % | Art. 6 | |
| FR0000292278 | Magellan C | Comgest SA | 4 | 5,14 % | 1,87 % (dont 0,5 %) | 3,17 % | 0,90 % | 2,75 % (dont 0,5 %) | 2,24 % | Art. 8 | Lux Flag |
| ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES | | | | | | | | | | | |
| LU2041044178 | BGF Circular Economy Fund A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,62 % | 1,81 % (dont 0,94 %) | 11,56 % | 0,90 % | 2,69 % (dont 0,94 %) | 10,56 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0171289902 | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 11,14 % | 1,98 % (dont 1,03 %) | 8,94 % | 0,90 % | 2,86 % (dont 1,03 %) | 7,96 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU1822773807 | BGF Sustainable Energy Fund A2 H EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 11,79 % | 1,97 % (dont 1,03 %) | 9,59 % | 0,90 % | 2,85 % (dont 1,03 %) | 8,60 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0326422176 | BlackRock World Energy Fund A2 Hedged | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | 3,32 % | 2,06 % (dont 1,09 %) | 1,19 % | 0,90 % | 2,94 % (dont 1,09 %) | 0,28 % | Art. 6 | |
| LU0326422689 | BlackRock World Gold Fund A2 Hedged | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | 4,88 % | 2,07 % (dont 1,09 %) | 2,71 % | 0,90 % | 2,95 % (dont 1,09 %) | 1,79 % | Art. 6 | |
| LU0326424115 | BlackRock World Mining Fund A2 Hedged | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | -1,29 % | 2,07 % (dont 1,09 %) | -3,33 % | 0,90 % | 2,95 % (dont 1,09 %) | -4,20 % | Art. 6 | |
| LU0347711466 | BNPP Global Environment Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | 13,66 % | 2,23 % (dont 1,05 %) | 11,13 % | 0,90 % | 3,11 % (dont 1,05 %) | 10,13 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |

3.1 Supports Actions (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU1165137149 | BNPP SMaRT Food Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | -3,21 % | 2,23 % (dont 1,05 %) | -5,37 % | 0,90 % | 3,11 % (dont 1,05 %) | -6,22 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| IE00BHPRMV90 | BNY Mellon Blockchain Innov EUR H Acc H | BNY Mellon Fund Management Lux | 5 | 24,17 % | 1,98 % (dont 0,93 %) | 21,71 % | 0,90 % | 2,86 % (dont 0,93 %) | 20,61 % | Art. 8 | |
| LU0164455502 | Carmignac Pf Climate Transit A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | 3,74 % | 1,84 % (dont 0,75 %) | 1,83 % | 0,90 % | 2,73 % (dont 0,75 %) | 0,91 % | Art. 8 | |
| LU1160356009 | EdR Fd Healthcare A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 4 | 0,41 % | 2,18 % (dont 0,85 %) | -1,78 % | 0,90 % | 3,06 % (dont 0,85 %) | -2,66 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1897556517 | G Fund Global Disruption NC EUR | Groupama Asset Management | 5 | 27,04 % | 1,76 % (dont 1,12 %) | 24,81 % | 0,90 % | 2,64 % (dont 1,12 %) | 23,68 % | Art. 8 | |
| LU1665237704 | M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 2,66 % | 2,16 % (dont 1,05 %) | 0,44 % | 0,90 % | 3,04 % (dont 1,05 %) | -0,46 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1919842267 | ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | Oddo BHF Asset Management France | 5 | 43,15 % | 1,73 % (dont 0,8 %) | 40,67 % | 0,90 % | 2,61 % (dont 0,8 %) | 39,40 % | Art. 9 | |
| LU0340554913 | Pictet Digital P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 50,05 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 47,06 % | 0,90 % | 2,88 % (dont 0,88 %) | 45,74 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0503631714 | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 17,30 % | 2 % (dont 0,88 %) | 14,95 % | 0,90 % | 2,88 % (dont 0,88 %) | 13,92 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2247920189 | Pictet Human P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 17,91 % | 2,01 % (dont 0,88 %) | 15,54 % | 0,90 % | 2,89 % (dont 0,88 %) | 14,50 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1279334210 | Pictet Robotics P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 50,64 % | 1,98 % (dont 0,88 %) | 47,66 % | 0,90 % | 2,86 % (dont 0,88 %) | 46,33 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0104884860 | Pictet Water P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 13,26 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 11,00 % | 0,90 % | 2,87 % (dont 0,88 %) | 10,00 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F EUR | Rothschild & Co AM | 5 | 22,15 % | 2,1 % (dont 1,05 %) | 19,58 % | 0,90 % | 2,98 % (dont 1,05 %) | 18,50 % | Art. 8 | |
| LU2145463613 | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR | Robeco Institutional AM BV | 5 | 13,14 % | 1,75 % (dont 0,83 %) | 11,16 % | 0,90 % | 2,63 % (dont 0,83 %) | 10,16 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2145461757 | RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR | Robeco Institutional AM BV | 5 | 10,96 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 9,01 % | 0,90 % | 2,64 % (dont 0,83 %) | 8,03 % | Art. 9 | Towards Sustainability |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|---|
| ACTIONS ZONE EURO | | | | | | | | | | | |
| LU0093502762 | BlackRock Euro-Markets Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 17,42 % | 1,82 % (dont 0,94 %) | 15,28 % | 0,90 % | 2,71 % (dont 0,94 %) | 14,24 % | Art. 8 | |
| LU1730854608 | EdR Fd Equity Euro Core A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 4 | 20,91 % | 2,17 % (dont 1 %) | 18,28 % | 0,90 % | 3,05 % (dont 1 %) | 17,22 % | Art. 8 | |
| FR0010013987 | G Fund Equity Convictions ISR I | Groupama Asset Management | 4 | 21,35 % | 1,19 % (dont 0,77 %) | 19,91 % | 0,90 % | 2,08 % (dont 0,77 %) | 18,83 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro N | Groupama Asset Management | 5 | 11,61 % | 1,89 % (dont 1,37 %) | 9,50 % | 0,90 % | 2,77 % (dont 1,37 %) | 8,51 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C | Inocap Gestion | 4 | 14,21 % | 2,26 % (dont 1,1 %) | 11,63 % | 0,90 % | 3,14 % (dont 1,1 %) | 10,63 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0106235293 | SISF EURO Equity A Acc EUR | Schroder Investment Mgt (Europe) | 5 | 7,45 % | 1,84 % (dont 0,75 %) | 5,47 % | 0,90 % | 2,72 % (dont 0,75 %) | 4,52 % | Art. 8 | |
| LU0238202427 | Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR | FIL Investment Management (Lux) SA | 5 | 20,54 % | 1,92 % (dont 0,75 %) | 18,23 % | 0,90 % | 2,8 % (dont 0,75 %) | 17,17 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability - Lux Flag - FNG |

3.2 Les supports Obligataires

Les supports obligataires sont principalement investis en obligations, composées essentiellement de dettes émises par un État ou par des sociétés para-publiques ou privées.

DÉFINITION DES DIFFÉRENTES OBLIGATIONS

- **Obligations Autres** : Les portefeuilles obligataires autres sont investis dans des stratégies obligataires très spécifiques.
- **Obligations Convertibles Internationales** : Les portefeuilles d'obligations convertibles sont conçus pour offrir une partie du potentiel d'appréciation du capital des portefeuilles d'actions tout en offrant une partie de la sécurité et du rendement des portefeuilles d'obligations. Pour ce faire, ils se concentrent sur les obligations convertibles et les actions privilégiées convertibles. Les obligations convertibles permettent aux investisseurs de convertir les obligations en actions, généralement à un prix prédéfini. Ces titres agissent donc un peu comme des actions et un peu comme des obligations.
- **Obligations Crédits** : Les portefeuilles d'obligations crédits ou obligations d'entreprises sont des titres de dettes émis par des entités non gouvernementales. Elles offrent une prime de risque qui se traduit par un rendement plus important que celui offert par la dette d'État. La prime de risque offerte par les obligations d'entreprises s'explique essentiellement par le risque de crédit et le risque de liquidité.

3.2 Supports Obligataires (suite)

DÉFINITION DES DIFFÉRENTES OBLIGATIONS

- **Obligations Diversifiées** : Les portefeuilles d'obligations diversifiées investissent dans des obligations diverses.
- **Obligations Haut Rendement** : Les portefeuilles à hauts rendements investissent dans des obligations d'entreprises émises par des sociétés ayant reçu d'une agence de notation une note de crédit faible (BB+ ou inférieure). Compte tenu de leur risque de défaut plus élevé, elles ne font pas partie de la catégorie des obligations crédits.
- **Obligations Indexées sur l'Inflation** : Les portefeuilles obligataires indexés sur l'inflation investissent dans des obligations où tout ou partie des flux (coupons, remboursement) sont multipliés par un coefficient d'indexation d'inflation. Ce type d'obligation protège ainsi son détenteur contre le risque d'inflation et lui garantit un taux d'intérêt réel, par opposition au taux d'intérêt nominal dans le cas d'une obligation classique.
- **Obligations Marchés Émergents** : Les portefeuilles obligataires des marchés émergents investissent dans des titres obligataires d'émetteurs de pays émergents. Les portefeuilles investiront généralement dans plusieurs devises ou pays tandis que d'autres peuvent se spécialiser dans une devise ou un pays.
- **Obligations Monde** : Les portefeuilles mondiaux obligataires investissent dans des obligations de pays domiciliés dans des pays développés du monde entier. Certains de ces portefeuilles peuvent comprendre des obligations de pays émergents.
- **Obligations Souveraines** : Les portefeuilles obligataires souverains investissent dans des obligations émises par un gouvernement national, dans une devise autre que la sienne et qui prévoit le remboursement à 100 % du capital à l'échéance.

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|---|--|---------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
| OBLIGATIONS AUTRES | | | | | | | | | | | |
| LU2023296242 | G Fund Hybrid Corporate Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 11,10 % | 1,48 % (dont 0,84 %) | 9,45 % | 0,90 % | 2,37 % (dont 0,84 %) | 8,47 % | Art. 6 | |
| OBLIGATIONS CONVERTIBLES INTERNATIONALES | | | | | | | | | | | |
| LU1856264822 | G Fund Global Convertible Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 8,46 % | 1,33 % (dont 0,84 %) | 7,02 % | 0,90 % | 2,22 % (dont 0,84 %) | 6,06 % | Art. 8 | |
| FR0010301317 | Groupama Convertibles N | Groupama Asset Management | 3 | 6,67 % | 1,42 % (dont 1,05 %) | 5,15 % | 0,90 % | 2,31 % (dont 1,05 %) | 4,21 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1670708335 | M&G Lux Global Convertibl Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 3,42 % | 1,72 % (dont 0,9 %) | 1,64 % | 0,90 % | 2,6 % (dont 0,9 %) | 0,73 % | Art. 8 | |
| OBLIGATIONS CRÉDITS | | | | | | | | | | | |
| LU0839528907 | Amundi Euro Corporate Bond A2 EUR C | Amundi Luxembourg | 2 | 7,47 % | 1,24 % (dont 0,41 %) | 6,14 % | 0,90 % | 2,13 % (dont 0,41 %) | 5,18 % | Art. 8 | |
| FR0000171837 | Groupama Credit Euro CT I | Groupama Asset Management | 2 | 5,86 % | 0,53 % (dont 0,32 %) | 5,30 % | 0,90 % | 1,42 % (dont 0,32 %) | 4,35 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0012599645 | Groupama Ultra Short Term Bond IC | Groupama Asset Management | 1 | 4,12 % | 0,15 % (dont 0,11 %) | 3,97 % | 0,90 % | 1,04 % (dont 0,11 %) | 3,03 % | Art. 8 | Label ISR |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES | | | | | | | | | | | |
| LU0093503810 | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 2 | 5,15 % | 0,9 % (dont 0,47 %) | 4,20 % | 0,90 % | 1,8 % (dont 0,47 %) | 3,26 % | Art. 6 | |
| LU1435395634 | BlackRock Sustainable Euro Bond A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 2 | 8,11 % | 1,01 % (dont 0,45 %) | 7,02 % | 0,90 % | 1,9 % (dont 0,45 %) | 6,06 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU1161527038 | EdR Fd Bond Allocation A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 2 | 7,57 % | 1,17 % (dont 0,5 %) | 6,31 % | 0,90 % | 2,06 % (dont 0,5 %) | 5,35 % | Art. 8 | |
| LU0679000579 | JPMF US Aggregate Bond A Acc EUR H | JPMorgan Asset Management (Europe) | 2 | 3,53 % | 1,1 % (dont 0,52 %) | 2,39 % | 0,90 % | 1,99 % (dont 0,52 %) | 1,47 % | Art. 8 | |
| LU0503630153 | Pictet Gbl Sust Credit HP EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 8,37 % | 1,05 % (dont 0,44 %) | 7,24 % | 0,90 % | 1,94 % (dont 0,44 %) | 6,27 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT | | | | | | | | | | | |
| LU1665235914 | M&G (Lux) Sust Gbl HY Bd AH EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 8,37 % | 1,22 % (dont 0,6 %) | 7,05 % | 0,90 % | 2,11 % (dont 0,6 %) | 6,09 % | Art. 8 | Label ISR |
| OBLIGATIONS INDEXÉES SUR L'INFLATION | | | | | | | | | | | |
| FR0013045317 | Groupama Index Inflation Monde IC | Groupama Asset Management | 3 | 2,92 % | 0,53 % (dont 0,34 %) | 2,37 % | 0,90 % | 1,43 % (dont 0,34 %) | 1,45 % | Art. 8 | |
| OBLIGATIONS MARCHÉS ÉMERGENTS | | | | | | | | | | | |
| LU1817795278 | BlackRock ESG Emerg Mark Bd A2 H EUR Acc | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 10,36 % | 1,47 % (dont 0,78 %) | 8,74 % | 0,90 % | 2,36 % (dont 0,78 %) | 7,76 % | Art. 8 | |
| LU1817795781 | BlackRock Sus Emg Mk Blend Bd A2H EUR Ac | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 11,66 % | 1,72 % (dont 0,94 %) | 9,74 % | 0,90 % | 2,6 % (dont 0,94 %) | 8,75 % | Art. 8 | |
| FR0012881670 | Groupama Horizon Dette Emergente | Groupama Asset Management | 3 | 7,57 % | 1,98 % (dont 0,84 %) | 5,44 % | 0,90 % | 2,86 % (dont 0,84 %) | 4,50 % | Art. 6 | |
| LU1670631016 | M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 11,58 % | 1,43 % (dont 0,75 %) | 9,98 % | 0,90 % | 2,32 % (dont 0,75 %) | 8,99 % | Art. 6 | |
| LU0170994346 | Pictet Gbl Em Debt HP EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 6,68 % | 1,42 % (dont 0,61 %) | 5,17 % | 0,90 % | 2,3 % (dont 0,61 %) | 4,22 % | Art. 8 | |
| OBLIGATIONS MONDE | | | | | | | | | | | |
| LU1501413972 | G Fund Global Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 2 | 4,84 % | 1,11 % (dont 0,73 %) | 3,68 % | 0,90 % | 2 % (dont 0,73 %) | 2,75 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010294991 | G Fund Global Green Bonds NC | Groupama Asset Management | 2 | 7,74 % | 0,82 % (dont 0,56 %) | 6,86 % | 0,90 % | 1,71 % (dont 0,56 %) | 5,90 % | Art. 8 | Greenfin |
| FR0012881688 | Groupama Horizon Obligations Monde N | Groupama Asset Management | 2 | 5,59 % | 0,95 % (dont 0,69 %) | 4,59 % | 0,90 % | 1,84 % (dont 0,69 %) | 3,65 % | Art. 6 | |

3.2 Les supports Obligataires (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|
| OBLIGATIONS SOUVERAINES | | | | | | | | | | | |
| FR0012726511 | Groupama Etat Euro ISR NC | Groupama Asset Management | 3 | 7,47 % | 0,88 % (dont 0,59 %) | 6,52 % | 0,90 % | 1,77 % (dont 0,59 %) | 5,57 % | Art. 8 | Label ISR |

3.3 Les supports diversifiés

Les supports diversifiés proposent une allocation dynamique et réactive entre plusieurs classes d'actifs. L'allocation du portefeuille (actions, crédit, autres...) est fonction des opportunités d'investissement et des conditions de marché.

DÉFINITION DES SUPPORTS DIVERSIFIÉS

- **Diversifiés - Autres** : Les portefeuilles diversifiés autres investissent dans des stratégies diversifiées très spécifiques.
- **Diversifiés - Dynamique** : Les portefeuilles à allocation dynamique cherchent à procurer à la fois une appréciation du capital et un revenu en investissant dans trois domaines principaux : les actions, les obligations et les liquidités. Ces portefeuilles ont tendance à détenir des positions plus importantes en actions que les portefeuilles à allocation équilibrée. Ces portefeuilles ont généralement 70 à 90 % des actifs en actions et le reste des actifs en obligations et en liquidités.
- **Diversifiés - Équilibre** : Les portefeuilles à allocation équilibrée cherchent à procurer à la fois une appréciation du capital et un revenu en investissant dans trois domaines principaux : les actions, les obligations et les liquidités. Ces portefeuilles ont tendance à détenir des positions plus importantes en actions que les portefeuilles à allocation prudente. Ces portefeuilles ont généralement 50 à 70 % de l'actif en actions et le reste en obligations et en liquidités.
- **Diversifiés - Prudent** : Les portefeuilles à allocation prudente cherchent à procurer à la fois une appréciation du capital et un revenu en investissant dans trois domaines principaux : les actions, les obligations et les liquidités. Ces portefeuilles ont tendance à détenir de plus petites positions en actions que les portefeuilles à allocation modérée. Ces portefeuilles ont généralement 20 à 50 % d'actifs en actions et 50 à 80 % d'actifs en obligations et en liquidités.

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|
| DIVERSIFIÉS - AUTRES | | | | | | | | | | | |
| LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR | DNCA Finance | 4 | 18,70 % | 2,07 % (dont 1,2 %) | 16,24 % | 0,90 % | 2,95 % (dont 1,2 %) | 15,19 % | Art. 8 | Label ISR |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| DIVERSIFIÉS - AUTRES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| FR0013383726 | Groupama Selection Multistrategies N | Groupama Asset Management | 3 | 8,64 % | 1,99 % (dont 0,8 %) | 6,48 % | 0,90 % | 2,87 % (dont 0,8 %) | 5,52 % | Art. 6 | |
| LU0941349192 | Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 8,58 % | 1,21 % (dont 0,55 %) | 7,27 % | 0,90 % | 2,1 % (dont 0,55 %) | 6,30 % | Art. 8 | |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R Acc | Tikehau Investment Management | 3 | 9,35 % | 1,61 % (dont 0,83 %) | 7,59 % | 0,90 % | 2,49 % (dont 0,83 %) | 6,62 % | Art. 8 | |
| DIVERSIFIÉS - DYNAMIQUE | | | | | | | | | | | |
| FR0010271460 | Gan Dynamisme IC | Groupama Asset Management | 4 | 14,35 % | 1,8 % (dont 1,5 %) | 12,29 % | 0,90 % | 2,68 % (dont 1,5 %) | 11,28 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1582988058 | M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 9,24 % | 2,01 % (dont 1,05 %) | 7,04 % | 0,90 % | 2,89 % (dont 1,05 %) | 6,08 % | Art. 8 | |
| DIVERSIFIÉS - ÉQUILIBRE | | | | | | | | | | | |
| LU0987164596 | G Fund New Deal Europe NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 11,48 % | 1,55 % (dont 0,98 %) | 9,75 % | 0,90 % | 2,44 % (dont 0,98 %) | 8,76 % | Art. 8 | |
| LU0171283533 | BGF Global Allocation Fund E2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 10,62 % | 2,27 % (dont 1,4 %) | 8,11 % | 0,90 % | 3,15 % (dont 1,4 %) | 7,14 % | Art. 6 | |
| LU0093503497 | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 6,81 % | 1,53 % (dont 0,75 %) | 5,18 % | 0,90 % | 2,42 % (dont 0,75 %) | 4,23 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU1956154386 | BNPP Sust MultAss Bal Clc EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 3 | 10,23 % | 2,01 % (dont 0,78 %) | 8,02 % | 0,90 % | 2,89 % (dont 0,78 %) | 7,05 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| FR0010271395 | Gan Equilibre IC | Groupama Asset Management | 3 | 10,12 % | 1,51 % (dont 1,2 %) | 8,45 % | 0,90 % | 2,4 % (dont 1,2 %) | 7,48 % | Art. 8 | |
| FR0000029902 | Groupama Selection ISR Convictions N | Groupama Asset Management | 3 | 11,21 % | 1,69 % (dont 1,05 %) | 9,33 % | 0,90 % | 2,57 % (dont 1,05 %) | 8,34 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0740858229 | JPM IF Global Income A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 3 | 7,38 % | 1,39 % (dont 0,73 %) | 5,89 % | 0,90 % | 2,28 % (dont 0,73 %) | 4,94 % | Art. 8 | |
| LU1900799617 | M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 10,16 % | 1,8 % (dont 0,9 %) | 8,18 % | 0,90 % | 2,68 % (dont 0,9 %) | 7,21 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| DIVERSIFIÉS - PRUDENT | | | | | | | | | | | |
| LU1941681956 | Amundi Multi-Asset Sust Future A EUR C | Amundi Luxembourg | 3 | 8,82 % | 1,48 % (dont 0,6 %) | 7,21 % | 0,90 % | 2,37 % (dont 0,6 %) | 6,25 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C | Ecofi Investissements | 3 | 8,18 % | 0,9 % (dont 0,41 %) | 7,21 % | 0,90 % | 1,79 % (dont 0,41 %) | 6,25 % | Art. 8 | Label ISR - Finansol |
| LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | DNCA Finance | 3 | 10,16 % | 1,43 % (dont 0,84 %) | 8,58 % | 0,90 % | 2,32 % (dont 0,84 %) | 7,60 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010289660 | G Fund Future For Generations NC | Groupama Asset Management | 3 | 12,85 % | 1,45 % (dont 0,98 %) | 11,21 % | 0,90 % | 2,34 % (dont 0,98 %) | 10,21 % | Art. 9 | Label ISR |
| FR0010013953 | Groupama Selection ISR Prudence N | Groupama Asset Management | 2 | 8,33 % | 1,31 % (dont 0,96 %) | 6,91 % | 0,90 % | 2,2 % (dont 0,96 %) | 5,95 % | Art. 8 | Label ISR |

3.3 Supports diversifiés (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|-------|
| DIVERSIFIÉS - PRUDENT (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| FR0013397874 | Groupama Selection Protect 85 N | Groupama Asset Management | 3 | 5,69 % | 1,32 % (dont 0,7 %) | 4,29 % | 0,90 % | 2,21 % (dont 0,7 %) | 3,36 % | Art. 6 | |
| LU1670724373 | M&G Lux Optimal Income A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 11,71 % | 1,33 % (dont 0,75 %) | 10,22 % | 0,90 % | 2,22 % (dont 0,75 %) | 9,23 % | Art. 8 | |
| LU1821198576 | Robeco Multi Asset Sustainable D EUR | Robeco Luxembourg S.A. | 3 | 9,31 % | 1,34 % (dont 0,63 %) | 7,85 % | 0,90 % | 2,23 % (dont 0,63 %) | 6,88 % | Art. 8 | |

3.4 Le support immobilier

Le support immobilier est un Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) permettant d'investir de façon diversifiée sur des actifs immobiliers physiques ainsi que sur des actions et des actifs obligataires et monétaires, permettant de favoriser la liquidité du support.

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|-------|
| FONDS IMMOBILIER | | | | | | | | | | | |
| FR0012413607 | Groupama Gan Pierre 1 A | Groupama Gan Reim | 2 | 4,02 % | 1,85 % (dont 1 %) | 2,10 % | 0,90 % | 2,73 % (dont 1 %) | 1,18 % | Art. 8 | |

3.5 Le support non coté

Le support non coté est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) qui a pour objectif principal de financer, directement ou indirectement, des entreprises européennes principalement non cotées via des opérations de transmission ou de croissance d'entreprises de taille intermédiaire.

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|----------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|-------|
| PRIVATE EQUITY (SUPPORT NON COTÉ) | | | | | | | | | | | |
| FR0013301553 | Eurazeo Private Value Europe 3 C | Eurazeo | 3 | 10,89 % | 1,93 % (dont 0,9 %) | 8,75 % | 0,90 % | 2,81 % (dont 0,9 %) | 7,77 % | Art. 8 | |

3.6 Le support monétaire

Le support monétaire composé essentiellement de titres du marché monétaire, à durée de vie très courte (moins d'un an) est, dans la majorité des cas, une dette émise par un État, par des sociétés financières et des grandes sociétés.

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
| TRÉSORERIE | | | | | | | | | | | |
| FR0000989626 | Groupama Trésorerie IC ⁽¹⁾ | Groupama Asset Management | 1 | 3,49 % | 0,1 % (dont 0,08 %) | 3,39 % | 0,90 % | 0,99 % (dont 0,08 %) | 2,46 % | Art. 8 | Label ISR |

(1) Groupama Trésorerie est le fonds commun de placement (FCP) sur lequel sont investies, pendant un délai de trente jours à compter de l'émission des conditions particulières, les sommes destinées à l'investissement en unités de compte.

Dans le cadre de la Gestion libre, l'épargne investie est gérée par le souscripteur et nécessite un suivi régulier de sa part. Les risques liés aux OPCVM présentés sont détaillés dans les Documents d'informations clés (DIC), disponibles sur le site Internet de l'AMF.

Le client conserve la possibilité de consulter une version à jour sur le site [Groupama.fr](https://groupama-web-fonds.webfg.net/funds)

<https://groupama-web-fonds.webfg.net/funds>

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée

Définition de nos supports d'investissement durable

Il s'agit des supports de type Actions/Obligations/Diversifiés investis sur des valeurs sélectionnées sur la base de critères d'analyses financières et extra-financières : Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

L'allocation d'actifs est constituée soit d'au moins 80 % de supports ayant un objectif d'investissement durable* ou qui sont éligibles à une communication centrale au sens de la Position – Recommandation DOC-2020-03 de l'AMF, soit d'au moins 75 % de ces mêmes supports et pour le solde de supports qui promeuvent les caractéristiques environnementales et/ou sociales et respectent des critères de bonne gouvernance.**

*Conformément à l'article 9 et ** à l'article 8 de la réglementation SFDR. Se reporter aux légendes des tableaux ci-dessous.

Certains supports ont obtenu des labels :

- Label solidaire tel que défini par la réglementation en vigueur et regroupant notamment des titres émis par des entreprises solidaires (Solidaire dans tableaux ci-après).
- Label reconnu par l'État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique (Greenfin dans tableaux ci-après).
- Label reconnu par l'État et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable (ISR dans tableaux ci-après).

Le contrat Groupama Capitalisation comporte 1 % de supports solidaires labellisés Finansol, 2 % de supports satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique labellisés Greenfin et 31 % de supports satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsables ayant obtenu le label ISR.

LÉGENDE TABLEAUX LISTE DES SUPPORTS

NC : non communiqué

Performance nette de l'unité de compte : $(1 + \text{taux de performance brute de l'unité de compte}) * (1 - \text{taux de frais de gestion de l'unité de compte}) - 1$

Performance finale : $(1 + \text{taux de performance nette de l'unité de compte}) * (1 - \text{taux de frais de gestion du contrat}) - 1$

Ce tableau présente les frais de gestion des supports en unités de compte prélevés :

- par les sociétés de gestion financière (colonne frais de gestion de l'unité de compte correspondant aux derniers frais courants connus)

- par l'Assureur (colonne frais de gestion du contrat)

La colonne « Frais totaux » est calculée comme suit : $1 - (\text{frais de gestion de l'unité de compte}) * (1 - \text{frais de gestion du contrat}) - 1$

Ce tableau est complété par l'éligibilité des différents supports à l'univers Durable et aux articles définis par la réglementation SFDR.

Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (Règlement (UE) 2019/2088) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d'informations en matière de durabilité sur les produits financiers (intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité).

Article 9 : supports ayant un objectif d'investissement durable (avec ou sans indice de référence).

Article 8 : supports qui 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. Le support n'a pas d'objectif d'investissement durable.

Article 6 : supports financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n'ont pas un objectif d'investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
| ACTIFS ALTERNATIFS | | | | | | | | | | | |
| LU2462141743 | Abrdn Gbl Risk Mitigation B Hgd EUR | abrdn Investments Luxembourg S.A. | 4 | -16,11 % | 1,19 % | -17,11 % | 1,14 % | 2,32 % | -18,06 % | Art. 6 | |
| FR0012815876 | Echiquier QME A | La Financiere De L'Echiquier | 3 | 3,10 % | 1,5 % (dont 0,75 %) | 1,55 % | 1,14 % | 2,62 % (dont 0,75 %) | 0,39 % | Art. 6 | |
| LU1001747408 | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 3 | 4,02 % | 1,91 % (dont 0,87 %) | 2,03 % | 1,14 % | 3,03 % (dont 0,87 %) | 0,87 % | Art. 8 | |
| LU1670714499 | M&G Lux Episode Macro Fund TH EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 7,73 % | 0,99 % | 6,66 % | 1,14 % | 2,12 % | 5,44 % | Art. 6 | |
| LU1433232854 | Pictet TR-Atlas P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 2 | 5,76 % | 1,92 % (dont 0,5 %) | 3,73 % | 1,14 % | 3,04 % (dont 0,5 %) | 2,55 % | Art. 6 | |
| ACTIONS AMÉRIQUE | | | | | | | | | | | |
| LU0232464734 | AB Sustainable US Thematic A EUR | AllianceBernstein Luxembourg | 5 | 17,79 % | 1,74 % (dont 0,8 %) | 15,74 % | 1,14 % | 2,86 % (dont 0,8 %) | 14,42 % | Art. 9 | Label ISR |
| FR0012243756 | Ameri-Gan Hedged N | Groupama Asset Management | 5 | | 1,83 % (dont 1,18 %) | N/A | 1,14 % | 2,95 % (dont 1,18 %) | | Art. 8 | |
| LU0171298648 | BlackRock US Mid-Cap Value Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 9,81 % | 1,83 % (dont 0,94 %) | 7,80 % | 1,14 % | 2,95 % (dont 0,94 %) | 6,57 % | Art. 6 | |
| LU1103303670 | EdR Fd US Value A EUR (HE) | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 5 | 11,43 % | 2,2 % (dont 0,95 %) | 8,97 % | 1,14 % | 3,32 % (dont 0,95 %) | 7,73 % | Art. 8 | |
| LU1033933703 | JPMF US Equity All Cap A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 5 | 21,92 % | 1,74 % (dont 0,87 %) | 19,80 % | 1,14 % | 2,86 % (dont 0,87 %) | 18,43 % | Art. 8 | |
| LU0281482918 | JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR H | JPMorgan Asset Management (Europe) | 5 | 29,41 % | 1,7 % (dont 0,87 %) | 27,21 % | 1,14 % | 2,82 % (dont 0,87 %) | 25,76 % | Art. 8 | |
| LU1211166183 | JPMF US Value A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 6,91 % | 1,67 % (dont 0,87 %) | 5,12 % | 1,14 % | 2,79 % (dont 0,87 %) | 3,92 % | Art. 8 | |
| LU1670626792 | M&G Lux North American Val Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 12,93 % | 1,73 % (dont 0,9 %) | 10,98 % | 1,14 % | 2,85 % (dont 0,9 %) | 9,71 % | Art. 8 | |
| LU0334663233 | SISF US Small&Mid-Cap Eq A Acc H | Schroder Investment Mgt (Europe) | 5 | 10,69 % | 1,87 % (dont 0,75 %) | 8,62 % | 1,14 % | 2,98 % (dont 0,75 %) | 7,38 % | Art. 8 | |
| ACTIONS ASIE | | | | | | | | | | | |
| LU2257583109 | JPMF Asia Growth A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 5 | -2,00 % | 1,81 % (dont 0,87 %) | -3,77 % | 1,14 % | 2,93 % (dont 0,87 %) | -4,87 % | Art. 8 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| ACTIONS ASIE HORS JAPON | | | | | | | | | | | |
| LU1279613365 | BlackRock Asian Dragon Fund A2 Hedged | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 0,96 % | 1,86 % (dont 0,94 %) | -0,91 % | 1,14 % | 2,97 % (dont 0,94 %) | -2,04 % | Art. 6 | |
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | Comgest SA | 4 | -4,15 % | 2,16 % (dont 1 %) | -6,22 % | 1,14 % | 3,28 % (dont 1 %) | -7,29 % | Art. 8 | Lux Flag |
| FR0010298331 | Groupama Asie I | Groupama Asset Management | 4 | 2,82 % | 1,02 % (dont 0,72 %) | 1,77 % | 1,14 % | 2,15 % (dont 0,72 %) | 0,61 % | Art. 6 | |
| LU0255976994 | Pictet Asian Eq Ex Japan P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 1,33 % | 1,75 % (dont 0,77 %) | -0,44 % | 1,14 % | 2,87 % (dont 0,77 %) | -1,57 % | Art. 8 | |
| ACTIONS AUTRES | | | | | | | | | | | |
| LU0496442723 | Pictet TR-Corto Europe P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 2,90 % | 1,91 % (dont 0,5 %) | 0,93 % | 1,14 % | 3,03 % (dont 0,5 %) | -0,22 % | Art. 6 | |
| LU2309821804 | SFS Sycomore Global Education RC | Sycomore AM | 4 | 21,70 % | 2 % (dont 1 %) | 19,27 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 1 %) | 17,91 % | Art. 8 | |
| ACTIONS CHINE | | | | | | | | | | | |
| LU1255011097 | JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 5 | -25,91 % | 1,69 % (dont 0,87 %) | -27,16 % | 1,14 % | 2,81 % (dont 0,87 %) | -27,99 % | Art. 8 | |
| LU1664415368 | Robeco Chinese A-share Eq D EUR Acc | Robeco Institutional AM BV | 5 | -27,72 % | 1,91 % (dont 0,88 %) | -29,10 % | 1,14 % | 3,03 % (dont 0,88 %) | -29,91 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| ACTIONS EUROPE | | | | | | | | | | | |
| LU0011846440 | BlackRock European Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 19,89 % | 1,82 % (dont 0,94 %) | 17,71 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 0,94 %) | 16,37 % | Art. 8 | |
| IE00BLF9YH30 | BlackRock Glb Unconstrained Eq A EUR Acc | BlackRock AM Ireland | 4 | 30,50 % | 1,7 % | 28,28 % | 1,14 % | 2,82 % | 26,82 % | Art. 8 | |
| FR0010077412 | BNPP Developpement Humain Classic | BNP Paribas Asset Management France | 4 | 18,42 % | 1,47 % (dont 0,9 %) | 16,68 % | 1,14 % | 2,59 % (dont 0,9 %) | 15,35 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0099161993 | Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | 4 | 16,86 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 14,75 % | 1,14 % | 2,93 % (dont 0,75 %) | 13,44 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) A 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|--|
| ACTIONS EUROPE (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | Comgest SA | 4 | 25,37 % | 1,85 % (dont 0,5 %) | 23,05 % | 1,14 % | 2,97 % (dont 0,5 %) | 21,65 % | Art. 8 | Lux Flag |
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR | DNCA Finance | 4 | 14,18 % | 1,93 % (dont 1,08 %) | 11,98 % | 1,14 % | 3,05 % (dont 1,08 %) | 10,70 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1102959951 | EdR Fd Europe Synergy A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 4 | 15,17 % | 2,16 % (dont 1 %) | 12,68 % | 1,14 % | 3,28 % (dont 1 %) | 11,40 % | Art. 8 | |
| LU0675297237 | G Fund Avenir Europe NC EUR | Groupama Asset Management | 5 | 11,45 % | 1,91 % (dont 1,22 %) | 9,32 % | 1,14 % | 3,03 % (dont 1,22 %) | 8,07 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0857959612 | G Fund Total Return AllCap Europe NC EUR | Groupama Asset Management | 4 | 16,51 % | 1,19 % (dont 0,73 %) | 15,12 % | 1,14 % | 2,32 % (dont 0,73 %) | 13,81 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0013379328 | Groupama Actions Europeennes N | Groupama Asset Management | 4 | 16,55 % | 1,67 % (dont 1,07 %) | 14,61 % | 1,14 % | 2,79 % (dont 1,07 %) | 13,30 % | Art. 8 | |
| FR0012882421 | Groupama Horizon Actions Europe N | Groupama Asset Management | 4 | 13,63 % | 1,92 % (dont 1,09 %) | 11,45 % | 1,14 % | 3,04 % (dont 1,09 %) | 10,18 % | Art. 6 | |
| LU0210531801 | JPMF Europe Strategic Growth A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 14,03 % | 1,73 % (dont 0,87 %) | 12,06 % | 1,14 % | 2,85 % (dont 0,87 %) | 10,78 % | Art. 8 | |
| LU2076839146 | JPMF Europe Sust Smll Cap Eq A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 5 | 13,00 % | 1,76 % (dont 0,87 %) | 11,01 % | 1,14 % | 2,88 % (dont 0,87 %) | 9,74 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1670707527 | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 15,48 % | 1,69 % (dont 0,9 %) | 13,53 % | 1,14 % | 2,81 % (dont 0,9 %) | 12,24 % | Art. 8 | |
| FR0000299356 | Norden SRI | Lazard Freres Gestion | 4 | 12,08 % | 2,04 % (dont 1,09 %) | 9,80 % | 1,14 % | 3,15 % (dont 1,09 %) | 8,55 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0130732364 | Pictet Family P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 18,25 % | 1,86 % (dont 0,88 %) | 16,05 % | 1,14 % | 2,98 % (dont 0,88 %) | 14,73 % | Art. 8 | |
| LU0144509717 | Pictet Quest Europe Sustainable Eq P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 19,73 % | 1,17 % (dont 0,5 %) | 18,33 % | 1,14 % | 2,3 % (dont 0,5 %) | 16,98 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability - FNG |
| LU1301026388 | SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | Sycomore AM | 4 | 16,24 % | 2 % (dont 1 %) | 13,91 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 1 %) | 12,61 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability - FNG |
| FR0014000IG4 | Sycomore Inclusive Jobs RC | Sycomore AM | 4 | 3,20 % | 2,65 % (dont 1 %) | 0,47 % | 1,14 % | 3,76 % (dont 1 %) | -0,68 % | Art. 9 | Label ISR - Finansol |
| ACTIONS FRANCE | | | | | | | | | | | |
| FR0010953497 | Ameri-Gan N | Groupama Asset Management | 5 | 19,07 % | 1,96 % (dont 1,3 %) | 16,74 % | 1,14 % | 3,08 % (dont 1,3 %) | 15,41 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0011631050 | Amplegest PME AC | Amplegest | 4 | -4,61 % | 2,35 % (dont 1,18 %) | -6,85 % | 1,14 % | 3,46 % (dont 1,18 %) | -7,91 % | Art. 8 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|
| ACTIONS FRANCE (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| FR00140039G6 | BFT France Emploi ISR P-C | BFT IM | 4 | 6,93 % | 1,5 % | 5,33 % | 1,14 % | 2,62 % | 4,13 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010106831 | BNP Paribas Indice France ESG Classic C | BNP Paribas Asset Management France | 5 | 21,36 % | 1,08 % (dont 0,42 %) | 20,05 % | 1,14 % | 2,21 % (dont 0,42 %) | 18,68 % | Art. 8 | |
| FR0007076930 | Centifolia C | DNCA Finance | 4 | 17,59 % | 2,39 % (dont 1,43 %) | 14,78 % | 1,14 % | 3,5 % (dont 1,43 %) | 13,47 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1366712435 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe A EUR | DNCA Finance | 4 | 15,31 % | 1,74 % (dont 0,96 %) | 13,30 % | 1,14 % | 2,86 % (dont 0,96 %) | 12,01 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | La Financiere De L'Echiquier | 3 | 11,18 % | 1,51 % (dont 0,68 %) | 9,50 % | 1,14 % | 2,63 % (dont 0,68 %) | 8,25 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0011208271 | Flornoy Allocation R | Flornoy Ferri | 3 | 8,91 % | 3,1 % (dont 1,18 %) | 5,54 % | 1,14 % | 4,2 % (dont 1,18 %) | 4,34 % | Art. 6 | |
| FR0011208297 | Flornoy Valeurs Familiales R | Flornoy Ferri | 4 | 13,37 % | 2,59 % (dont 1,18 %) | 10,43 % | 1,14 % | 3,7 % (dont 1,18 %) | 9,17 % | Art. 6 | |
| FR0010702175 | G Fund Credit Euro ISR NC | Groupama Asset Management | 2 | 9,45 % | 0,99 % (dont 0,66 %) | 8,37 % | 1,14 % | 2,12 % (dont 0,66 %) | 7,13 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010627851 | G Fund Opportunities Europe NC | Groupama Asset Management | 4 | 13,34 % | 1,65 % (dont 1,19 %) | 11,47 % | 1,14 % | 2,77 % (dont 1,19 %) | 10,20 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0011153014 | Ginjer Actifs 360 A | Ginjer AM | 4 | 17,05 % | 1,85 % (dont 0,93 %) | 14,88 % | 1,14 % | 2,97 % (dont 0,93 %) | 13,57 % | Art. 8 | |
| FR0010636720 | Groupama FP Actions Emergentes I | Groupama Asset Management | 4 | 3,36 % | 1,82 % (dont 0,65 %) | 1,48 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 0,65 %) | 0,32 % | Art. 6 | |
| FR0010854893 | Groupama FP Dette Emergente N EUR C | Groupama Asset Management | 3 | 7,52 % | 1,87 % (dont 0,84 %) | 5,51 % | 1,14 % | 2,99 % (dont 0,84 %) | 4,31 % | Art. 6 | |
| FR0011407535 | Groupama FP Flexible Allegro N | Groupama Asset Management | 3 | 7,61 % | 2,07 % (dont 1,05 %) | 5,38 % | 1,14 % | 3,19 % (dont 1,05 %) | 4,18 % | Art. 6 | |
| FR0010646299 | Groupama FP Flexible Allocation I | Groupama Asset Management | 3 | 4,42 % | 1,54 % (dont 0,81 %) | 2,81 % | 1,14 % | 2,66 % (dont 0,81 %) | 1,64 % | Art. 6 | |
| FR0011405000 | Groupama FP Flexible Piano N | Groupama Asset Management | 3 | 3,98 % | 1,04 % (dont 0,63 %) | 2,90 % | 1,14 % | 2,17 % (dont 0,63 %) | 1,73 % | Art. 6 | |
| FR0000989782 | Groupama France Stock NC | Groupama Asset Management | 4 | 19,54 % | 1,65 % (dont 1,09 %) | 17,57 % | 1,14 % | 2,77 % (dont 1,09 %) | 16,23 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010696617 | Groupama Index Inflation Monde N | Groupama Asset Management | 3 | 2,93 % | 0,99 % (dont 0,66 %) | 1,91 % | 1,14 % | 2,12 % (dont 0,66 %) | 0,75 % | Art. 8 | |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) A 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| ACTIONS FRANCE (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | Mandarine Gestion | 4 | 11,99 % | 2,34 % (dont 1,1 %) | 9,37 % | 1,14 % | 3,45 % (dont 1,1 %) | 8,12 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | Moneta AM | 4 | 7,89 % | 1,5 % (dont 0,7 %) | 6,27 % | 1,14 % | 2,62 % (dont 0,7 %) | 5,06 % | Art. 8 | |
| FR0011147594 | Omnibond R | Flornoy Ferri | 2 | 8,60 % | 1,11 % (dont 0,5 %) | 7,40 % | 1,14 % | 2,24 % (dont 0,5 %) | 6,17 % | Art. 6 | |
| FR0010166140 | Oudart Opportunités France ISR P | Oudart Gestion | 4 | 7,50 % | 2,15 % (dont 1,08 %) | 5,19 % | 1,14 % | 3,27 % (dont 1,08 %) | 3,99 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | Financiere Arbevel | 4 | -0,59 % | 2 % (dont 1 %) | -2,58 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 1 %) | -3,69 % | Art. 8 | |
| FR0011466093 | Quadrige France SmallCaps C | Inocap Gestion | 4 | 6,58 % | 3,76 % (dont 1,2 %) | 2,57 % | 1,14 % | 4,86 % (dont 1,2 %) | 1,40 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0011253624 | R-co Valor C EUR | Rothschild & Co AM | 4 | 14,70 % | 1,48 % (dont 0,58 %) | 13,00 % | 1,14 % | 2,61 % (dont 0,58 %) | 11,71 % | Art. 8 | |
| FR0010111732 | Sycomore FranceCap R | Sycomore AM | 4 | 9,77 % | 2 % (dont 1 %) | 7,57 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 1 %) | 6,34 % | Art. 8 | Label ISR |
| ACTIONS INTERNATIONALES | | | | | | | | | | | |
| LU0252218267 | AB Sustainable Global Thematic A EUR | AllianceBernstein Luxembourg | 5 | 13,31 % | 1,85 % (dont 0,8 %) | 11,21 % | 1,14 % | 2,97 % (dont 0,8 %) | 9,94 % | Art. 9 | Label ISR |
| LU2488121331 | BGF Sustainable Global Allocation A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 11,46 % | 1,6 % (dont 0,84 %) | 9,68 % | 1,14 % | 2,72 % (dont 0,84 %) | 8,43 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU2488121414 | BGF Sustainable Global Allocation A2HEUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 12,51 % | 1,6 % (dont 0,84 %) | 10,71 % | 1,14 % | 2,72 % (dont 0,84 %) | 9,45 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU1917164342 | BlackRock Future of Transport Fund E2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 7,99 % | 2,32 % (dont 1,4 %) | 5,49 % | 1,14 % | 3,43 % (dont 1,4 %) | 4,29 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0238689623 | BlackRock Global Dynamic Equity Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 15,11 % | 1,84 % (dont 0,94 %) | 13,00 % | 1,14 % | 2,96 % (dont 0,94 %) | 11,71 % | Art. 6 | |
| LU0880975056 | BlackRock Global Equity Income Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,45 % | 1,82 % (dont 0,94 %) | 11,39 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 0,94 %) | 10,12 % | Art. 8 | |
| LU1165136174 | BNPP Inclusive Growth Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | 15,84 % | 1,98 % (dont 0,9 %) | 13,55 % | 1,14 % | 3,1 % (dont 0,9 %) | 12,26 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Carmignac Gestion | 4 | 20,75 % | 1,52 % (dont 0,75 %) | 18,92 % | 1,14 % | 2,64 % (dont 0,75 %) | 17,56 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1861294319 | CPR Invest Education A EUR Acc | CPR AM | 4 | 17,58 % | 1,81 % (dont 0,75 %) | 15,46 % | 1,14 % | 2,93 % (dont 0,75 %) | 14,14 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1530899142 | CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc | CPR AM | 5 | 29,22 % | 2,31 % (dont 1 %) | 26,24 % | 1,14 % | 3,42 % (dont 1 %) | 24,80 % | Art. 8 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|--|
| ACTIONS INTERNATIONALES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU2389405080 | CPR Invest Hydrogen A EUR Acc | CPR AM | 4 | 1,63 % | 1,82 % (dont 0,75 %) | -0,22 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 0,75 %) | -1,36 % | Art. 8 | |
| LU2036821663 | CPR Invest Social Impact A EUR Acc | CPR AM | 4 | 13,26 % | 1,8 % (dont 0,75 %) | 11,22 % | 1,14 % | 2,92 % (dont 0,75 %) | 9,95 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU2194926775 | DNCA Global New World A EUR | DNCA Finance | 5 | 35,91 % | 1,82 % (dont 1,02 %) | 33,44 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 1,02 %) | 31,92 % | Art. 8 | |
| LU0383783841 | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders A EUR | DNCA Finance | 4 | 3,41 % | 2,03 % (dont 1,2 %) | 1,31 % | 1,14 % | 3,15 % (dont 1,2 %) | 0,16 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU2221884310 | EdR Fund Human Capital A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 4 | 14,17 % | 1,97 % (dont 0,75 %) | 11,92 % | 1,14 % | 3,09 % (dont 0,75 %) | 10,64 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010318121 | G Fund World Vision(R) IC | Groupama Asset Management | 4 | 17,45 % | 1,14 % (dont 0,74 %) | 16,11 % | 1,14 % | 2,27 % (dont 0,74 %) | 14,79 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0012882454 | Groupama Horizon Actions Monde N | Groupama Asset Management | 4 | 20,06 % | 2,09 % (dont 1,2 %) | 17,55 % | 1,14 % | 3,21 % (dont 1,2 %) | 16,21 % | Art. 6 | |
| IE00BLRPMQ42 | Impax Global Equity Opportunities EUR B | Impax Asset Management Ireland Ltd | 4 | 12,45 % | 1,5 % (dont 0,75 %) | 10,76 % | 1,14 % | 2,62 % (dont 0,75 %) | 9,50 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1984711512 | JHHF Global Sustainable Equity A2 EUR | Janus Henderson Investors Europe SA | 4 | 20,04 % | 1,86 % (dont 0,6 %) | 17,81 % | 1,14 % | 2,98 % (dont 0,6 %) | 16,47 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability - FNG |
| LU0157178582 | JPM IF Global Select Equity A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 23,90 % | 1,76 % (dont 0,87 %) | 21,72 % | 1,14 % | 2,88 % (dont 0,87 %) | 20,33 % | Art. 8 | |
| LU2394008846 | JPMF Clim Change Solutions A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 7,11 % | 1,3 % (dont 0,65 %) | 5,72 % | 1,14 % | 2,43 % (dont 0,65 %) | 4,51 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2379752517 | M&G (Lux) Diversity & Inclusion A Eur C | M&G Luxembourg SA | 4 | 14,37 % | 1,95 % (dont 1,05 %) | 12,14 % | 1,14 % | 3,07 % (dont 1,05 %) | 10,86 % | Art. 9 | |
| LU1670710075 | M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 11,76 % | 1,92 % (dont 1,05 %) | 9,61 % | 1,14 % | 3,04 % (dont 1,05 %) | 8,36 % | Art. 8 | |
| LU1670628491 | M&G Lux Global Themes Fund A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 10,49 % | 2,02 % (dont 1,05 %) | 8,26 % | 1,14 % | 3,14 % (dont 1,05 %) | 7,03 % | Art. 8 | |
| LU1854107221 | M&G Lux Positive Impact Fund A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 4,33 % | 1,97 % (dont 1,05 %) | 2,27 % | 1,14 % | 3,09 % (dont 1,05 %) | 1,10 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability - FNG |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| ACTIONS INTERNATIONALES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU0386882277 | Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 18,73 % | 2 % (dont 0,88 %) | 16,35 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 0,88 %) | 15,02 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1437676635 | Pictet Gbl Thematic Opp P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 20,85 % | 2 % (dont 0,88 %) | 18,43 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 0,88 %) | 17,08 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0270904781 | Pictet Security P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 19,05 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 16,68 % | 1,14 % | 3,11 % (dont 0,88 %) | 15,35 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0503634221 | Pictet SmartCity P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 16,04 % | 1,97 % (dont 0,88 %) | 13,75 % | 1,14 % | 3,09 % (dont 0,88 %) | 12,45 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU2145458969 | RobecoSAM Gb Gender Equal Imp Eq D EUR | Robeco Institutional AM BV | 4 | 13,51 % | 1,61 % (dont 0,77 %) | 11,68 % | 1,14 % | 2,73 % (dont 0,77 %) | 10,41 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU2145460353 | RobecoSAM Global SDG Equities D EUR | Robeco Institutional AM BV | 4 | 14,58 % | 1,61 % (dont 0,77 %) | 12,74 % | 1,14 % | 2,73 % (dont 0,77 %) | 11,45 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2146189407 | RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C | Robeco Institutional AM BV | 4 | 5,91 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 4,10 % | 1,14 % | 2,83 % (dont 0,83 %) | 2,91 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2665173949 | SISF Global Sust Value A Acc EUR H | Schroder Investment Mgt (Europe) | 5 | | 1,89 % (dont 0,75 %) | N/A | 1,14 % | 3,01 % (dont 0,75 %) | | Art. 8 | |
| LU0128520375 | Templeton Global Climate Change A Acc | Franklin Templeton IS | 4 | 17,17 % | 1,82 % (dont 0,55 %) | 15,04 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 0,55 %) | 13,73 % | Art. 9 | Towards Sustainability - FNG |
| FR00140021J4 | TOBAM BTC-Linked & Blockchain Equity BI | Tobam | 6 | 89,62 % | 1,92 % (dont 0,93 %) | 85,98 % | 1,14 % | 3,04 % (dont 0,93 %) | 83,86 % | Art. 8 | |
| FR0013451275 | Valeurs Feminines Global R | Flornoy Ferri | 5 | 12,62 % | 2,14 % (dont 0,9 %) | 10,21 % | 1,14 % | 3,26 % (dont 0,9 %) | 8,95 % | Art. 8 | |
| LU2294186296 | Vontobel II Gbl Impact Equities BEUR Cap | Vontobel AM SA | 4 | 7,07 % | 1,93 % (dont 0,83 %) | 5,00 % | 1,14 % | 3,05 % (dont 0,83 %) | 3,80 % | Art. 9 | |
| ACTIONS JAPON | | | | | | | | | | | |
| LU0828244052 | JPM IF Japan Sustainable Eq A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 12,44 % | 1,81 % (dont 0,87 %) | 10,40 % | 1,14 % | 2,93 % (dont 0,87 %) | 9,14 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU1670626446 | M&G Lux Japan Fund A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 16,92 % | 1,7 % (dont 0,9 %) | 14,93 % | 1,14 % | 2,82 % (dont 0,9 %) | 13,62 % | Art. 8 | |
| LU0255975830 | Pictet Japanese Eq Select P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 15,57 % | 1,5 % (dont 0,66 %) | 13,83 % | 1,14 % | 2,63 % (dont 0,66 %) | 12,54 % | Art. 8 | |
| ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS | | | | | | | | | | | |
| LU0653880657 | BlackRock Emerging Markets Eq Inc E2 H | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,68 % | 2,36 % (dont 1,4 %) | 10,99 % | 1,14 % | 3,48 % (dont 1,4 %) | 9,72 % | Art. 6 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|--|------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| FR0012882413 | Groupama Horizon Actions Emergentes I | Groupama Asset Management | 4 | 3,46 % | 2,36 % (dont 0,98 %) | 1,01 % | 1,14 % | 3,47 % (dont 0,98 %) | -0,14 % | Art. 6 | |
| LU2051469034 | JPMF EmergM Sust Equity A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 1,63 % | 1,77 % (dont 0,87 %) | -0,17 % | 1,14 % | 2,89 % (dont 0,87 %) | -1,31 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0831102792 | JPMF Latin America Equity A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 5 | 29,19 % | 1,81 % (dont 0,87 %) | 26,85 % | 1,14 % | 2,93 % (dont 0,87 %) | 25,40 % | Art. 6 | |
| FR0000292278 | Magellan C | Comgest SA | 4 | 5,14 % | 1,87 % (dont 0,5 %) | 3,17 % | 1,14 % | 2,99 % (dont 0,5 %) | 1,99 % | Art. 8 | Lux Flag |
| ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES | | | | | | | | | | | |
| FR0010174144 | BDL Rempart C | BDL Capital Management | 3 | 8,47 % | 2,3 % (dont 1,13 %) | 5,98 % | 1,14 % | 3,41 % (dont 1,13 %) | 4,77 % | Art. 8 | |
| LU2041044178 | BGF Circular Economy Fund A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,62 % | 1,81 % (dont 0,94 %) | 11,56 % | 1,14 % | 2,93 % (dont 0,94 %) | 10,29 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU2310090944 | BGF Next Generation Health Care A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,83 % | 1,82 % (dont 0,94 %) | 1,94 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 0,94 %) | 0,78 % | Art. 8 | |
| LU1917164938 | BGF Next Generation Technology E2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 30,52 % | 2,32 % (dont 1,4 %) | 27,49 % | 1,14 % | 3,43 % (dont 1,4 %) | 26,04 % | Art. 8 | |
| LU0171289902 | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 11,14 % | 1,98 % (dont 1,03 %) | 8,94 % | 1,14 % | 3,1 % (dont 1,03 %) | 7,70 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU1822773807 | BGF Sustainable Energy Fund A2 H EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 11,79 % | 1,97 % (dont 1,03 %) | 9,59 % | 1,14 % | 3,08 % (dont 1,03 %) | 8,34 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0171310443 | BGF World Technology Fund A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 47,33 % | 1,82 % (dont 0,94 %) | 44,66 % | 1,14 % | 2,93 % (dont 0,94 %) | 43,01 % | Art. 8 | |
| LU0326422689 | BlackRock World Gold Fund A2 Hedged | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | 4,88 % | 2,07 % (dont 1,09 %) | 2,71 % | 1,14 % | 3,18 % (dont 1,09 %) | 1,54 % | Art. 6 | |
| LU0326424115 | BlackRock World Mining Fund A2 Hedged | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | -1,29 % | 2,07 % (dont 1,09 %) | -3,33 % | 1,14 % | 3,19 % (dont 1,09 %) | -4,43 % | Art. 6 | |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|
| ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU0406802339 | BNPP Climate Impact Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | 10,37 % | 2,68 % (dont 1,32 %) | 7,41 % | 1,14 % | 3,79 % (dont 1,32 %) | 6,19 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0347711466 | BNPP Global Environment Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | 13,66 % | 2,23 % (dont 1,05 %) | 11,13 % | 1,14 % | 3,34 % (dont 1,05 %) | 9,86 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0823437925 | BNPP Green Tigers Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | -2,32 % | 2,23 % (dont 1,05 %) | -4,50 % | 1,14 % | 3,34 % (dont 1,05 %) | -5,59 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0823416762 | BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | 2,33 % | 1,98 % (dont 0,9 %) | 0,30 % | 1,14 % | 3,1 % (dont 0,9 %) | -0,84 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1165137149 | BNPP SMaRT Food Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 4 | -3,21 % | 2,23 % (dont 1,05 %) | -5,37 % | 1,14 % | 3,34 % (dont 1,05 %) | -6,45 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| IE00BHPRMV90 | BNY Mellon Blockchain Innov EUR H Acc H | BNY Mellon Fund Management Lux | 5 | 24,17 % | 1,98 % (dont 0,93 %) | 21,71 % | 1,14 % | 3,1 % (dont 0,93 %) | 20,32 % | Art. 8 | |
| LU0164455502 | Carmignac Pf Climate Transit A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | 5 | 3,74 % | 1,84 % (dont 0,75 %) | 1,83 % | 1,14 % | 2,96 % (dont 0,75 %) | 0,67 % | Art. 8 | |
| FR0013441714 | Echiquier Health Impact For All A | La Financiere De L'Echiquier | 4 | 9,81 % | 1,8 % (dont 0,74 %) | 7,83 % | 1,14 % | 2,92 % (dont 0,74 %) | 6,60 % | Art. 9 | Label ISR |
| LU1160356009 | EdR Fd Healthcare A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 4 | 0,41 % | 2,18 % (dont 0,85 %) | -1,78 % | 1,14 % | 3,3 % (dont 0,85 %) | -2,90 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR001400C1T9 | G Fund Generations Health & Wellness N C | Groupama Asset Management | 4 | 1,05 % | 1,8 % (dont 1,12 %) | -0,77 % | 1,14 % | 2,92 % (dont 1,12 %) | -1,90 % | Art. 9 | |
| LU1897556517 | G Fund Global Disruption NC EUR | Groupama Asset Management | 5 | 27,04 % | 1,76 % (dont 1,12 %) | 24,81 % | 1,14 % | 2,88 % (dont 1,12 %) | 23,39 % | Art. 8 | |
| LU0332192961 | GS Global Social Impact Eq P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 5 | 15,74 % | 1,8 % (dont 0,93 %) | 13,66 % | 1,14 % | 2,92 % (dont 0,93 %) | 12,36 % | Art. 9 | Label ISR |
| FR000982449 | HSBC RIF Europe Eq Green Transit AC EUR | HSBC Global AM | 5 | 11,29 % | 1,58 % (dont 0,75 %) | 9,53 % | 1,14 % | 2,7 % (dont 0,75 %) | 8,28 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability - Greenfin |
| LU0880062913 | JPMF Global Healthcare A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 4 | 0,92 % | 1,69 % (dont 0,87 %) | -0,79 % | 1,14 % | 2,81 % (dont 0,87 %) | -1,92 % | Art. 8 | |
| LU1665237704 | M&G Lux Global List Infra Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 4 | 2,66 % | 2,16 % (dont 1,05 %) | 0,44 % | 1,14 % | 3,28 % (dont 1,05 %) | -0,71 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1919842267 | ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | Oddo BHF Asset Management France | 5 | 43,15 % | 1,73 % (dont 0,8 %) | 40,67 % | 1,14 % | 2,85 % (dont 0,8 %) | 39,07 % | Art. 9 | |
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | Ofi Invest Asset Management | 5 | -7,59 % | 1,5 % (dont 0,73 %) | -8,98 % | 1,14 % | 2,62 % (dont 0,73 %) | -10,02 % | Art. 8 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------|
| ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU0255977455 | Pictet Biotech P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 12,11 % | 2 % (dont 0,88 %) | 9,87 % | 1,14 % | 3,11 % (dont 0,88 %) | 8,62 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU0280435388 | Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 25,29 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 22,79 % | 1,14 % | 3,11 % (dont 0,88 %) | 21,39 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU0340554913 | Pictet Digital P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 50,05 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 47,06 % | 1,14 % | 3,11 % (dont 0,88 %) | 45,38 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0503631714 | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 17,30 % | 2 % (dont 0,88 %) | 14,95 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 0,88 %) | 13,64 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU0255978776 | Pictet Health P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 7,31 % | 2,02 % (dont 0,88 %) | 5,14 % | 1,14 % | 3,14 % (dont 0,88 %) | 3,94 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2247920189 | Pictet Human P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 17,91 % | 2,01 % (dont 0,88 %) | 15,54 % | 1,14 % | 3,13 % (dont 0,88 %) | 14,22 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0366534344 | Pictet Nutrition P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | -0,86 % | 2 % (dont 0,88 %) | -2,84 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 0,88 %) | -3,95 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU0217139020 | Pictet Premium Brands P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 15,59 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 13,29 % | 1,14 % | 3,11 % (dont 0,88 %) | 12,00 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1279334210 | Pictet Robotics P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 50,64 % | 1,98 % (dont 0,88 %) | 47,66 % | 1,14 % | 3,1 % (dont 0,88 %) | 45,98 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU0340559557 | Pictet Timber P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 5 | 13,95 % | 2 % (dont 0,88 %) | 11,67 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 0,88 %) | 10,40 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU0104884860 | Pictet Water P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 4 | 13,26 % | 1,99 % (dont 0,88 %) | 11,00 % | 1,14 % | 3,11 % (dont 0,88 %) | 9,73 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2145463613 | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR | Robeco Institutional AM BV | 5 | 13,14 % | 1,75 % (dont 0,83 %) | 11,16 % | 1,14 % | 2,87 % (dont 0,83 %) | 9,89 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2145461757 | RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR | Robeco Institutional AM BV | 5 | 10,96 % | 1,76 % (dont 0,83 %) | 9,01 % | 1,14 % | 2,88 % (dont 0,83 %) | 7,77 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU2146190835 | RobecoSAM Sustainable Water Eq D EUR | Robeco Institutional AM BV | 4 | 16,71 % | 1,71 % (dont 0,83 %) | 14,71 % | 1,14 % | 2,83 % (dont 0,83 %) | 13,40 % | Art. 9 | Towards Sustainability |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|---|----------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|---|
| ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU2016064201 | SISF Glb Energy Transition A Acc EUR H | Schroder Investment Mgt (Europe) | 5 | -11,06 % | 1,87 % (dont 0,75 %) | -12,72 % | 1,14 % | 2,99 % (dont 0,75 %) | -13,71 % | Art. 9 | Towards Sustainability - Greenfin - FNG |
| LU0302446645 | SISF Global Climate Change Eq A Acc EUR | Schroder Investment Mgt (Europe) | 4 | 9,54 % | 1,84 % (dont 0,75 %) | 7,53 % | 1,14 % | 2,96 % (dont 0,75 %) | 6,30 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0415415636 | Vontobel Commod H H EUR Acc | Vontobel Asset Management AG | 5 | -6,51 % | 1,89 % (dont 0,75 %) | -8,28 % | 1,14 % | 3,01 % (dont 0,75 %) | -9,33 % | Art. 6 | |
| ACTIONS ZONE EURO | | | | | | | | | | | |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC | Amplegest | 4 | 20,72 % | 2,35 % (dont 1,13 %) | 17,88 % | 1,14 % | 3,46 % (dont 1,13 %) | 16,54 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | Montpensier Finance | 4 | 15,38 % | 2,45 % (dont 1,15 %) | 12,56 % | 1,14 % | 3,56 % (dont 1,15 %) | 11,28 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0093502762 | BlackRock Euro-Markets Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 5 | 17,42 % | 1,82 % (dont 0,94 %) | 15,28 % | 1,14 % | 2,94 % (dont 0,94 %) | 13,97 % | Art. 8 | |
| LU1907595398 | DNCA Invest Beyd Semperosa A EUR | DNCA Finance | 4 | 18,19 % | 1,87 % (dont 1,08 %) | 15,98 % | 1,14 % | 2,99 % (dont 1,08 %) | 14,66 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| FR0012316180 | DNCA Opportunités Zone Euro C | DNCA Finance | 5 | 22,05 % | 2,03 % (dont 1,2 %) | 19,57 % | 1,14 % | 3,15 % (dont 1,2 %) | 18,21 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1730854608 | EdR Fd Equity Euro Core A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 4 | 20,91 % | 2,17 % (dont 1 %) | 18,28 % | 1,14 % | 3,29 % (dont 1 %) | 16,93 % | Art. 8 | |
| FR0010013987 | G Fund Equity Convictions ISR I | Groupama Asset Management | 4 | 21,35 % | 1,19 % (dont 0,77 %) | 19,91 % | 1,14 % | 2,32 % (dont 0,77 %) | 18,54 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0014001FO2 | Ginjer Detox European Equity A | Ginjer AM | 4 | 17,90 % | 2 % (dont 1 %) | 15,54 % | 1,14 % | 3,12 % (dont 1 %) | 14,22 % | Art. 8 | |
| FR0000990038 | Groupama Avenir Euro I | Groupama Asset Management | 5 | 11,61 % | 1,53 % (dont 1,11 %) | 9,90 % | 1,14 % | 2,65 % (dont 1,11 %) | 8,65 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU2052475568 | Mandarine Social Leaders R | Mandarine Gestion | 4 | 14,40 % | 2,47 % (dont 1,1 %) | 11,57 % | 1,14 % | 3,58 % (dont 1,1 %) | 10,30 % | Art. 9 | |
| FR0013261807 | Quadrige Multicaps Europe C | Inocap Gestion | 4 | 14,21 % | 2,26 % (dont 1,1 %) | 11,63 % | 1,14 % | 3,37 % (dont 1,1 %) | 10,36 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0106235293 | SISF EURO Equity A Acc EUR | Schroder Investment Mgt (Europe) | 5 | 7,45 % | 1,84 % (dont 0,75 %) | 5,47 % | 1,14 % | 2,96 % (dont 0,75 %) | 4,27 % | Art. 8 | |
| FR0010117093 | Sycomore Social Impact R | Sycomore AM | 4 | 6,47 % | 2,04 % (dont 1 %) | 4,30 % | 1,14 % | 3,15 % (dont 1 %) | 3,11 % | Art. 9 | Label ISR - FNG - Umweltzeichen |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A-B) | FRAIS DE GESTION DU CONTRAT (C) | FRAIS TOTAUX (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE FINALE (A-B-C) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------|
| OBLIGATIONS AUTRES | | | | | | | | | | | |
| LU1694789451 | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | DNCA Finance | 2 | 6,34 % | 1,3 % (dont 0,72 %) | 4,96 % | 1,14 % | 2,43 % (dont 0,72 %) | 3,76 % | Art. 8 | |
| LU0571102010 | G Fund Alpha Fixed Income NC EUR | Groupama Asset Management | 2 | 4,59 % | 0,88 % (dont 0,49 %) | 3,67 % | 1,14 % | 2,01 % (dont 0,49 %) | 2,49 % | Art. 8 | |
| LU2023296242 | G Fund Hybrid Corporate Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 11,10 % | 1,48 % (dont 0,84 %) | 9,45 % | 1,14 % | 2,6 % (dont 0,84 %) | 8,20 % | Art. 6 | |
| LU1226626759 | G Fund Total Return Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 8,58 % | 1,13 % (dont 0,7 %) | 7,35 % | 1,14 % | 2,26 % (dont 0,7 %) | 6,13 % | Art. 8 | |
| FR0013259181 | Groupama Axiom Legacy N | Groupama Asset Management | 2 | 4,98 % | 1,5 % (dont 0,74 %) | 3,41 % | 1,14 % | 2,62 % (dont 0,74 %) | 2,23 % | Art. 8 | |
| OBLIGATIONS CONVERTIBLES INTERNATIONALES | | | | | | | | | | | |
| LU1856264822 | G Fund Global Convertible Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 8,46 % | 1,33 % (dont 0,84 %) | 7,02 % | 1,14 % | 2,45 % (dont 0,84 %) | 5,80 % | Art. 8 | |
| FR0010301317 | Groupama Convertibles N | Groupama Asset Management | 3 | 6,67 % | 1,42 % (dont 1,05 %) | 5,15 % | 1,14 % | 2,54 % (dont 1,05 %) | 3,95 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1670708335 | M&G Lux Global Convertibl Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 3,42 % | 1,72 % (dont 0,9 %) | 1,64 % | 1,14 % | 2,84 % (dont 0,9 %) | 0,48 % | Art. 8 | |
| OBLIGATIONS CRÉDITS | | | | | | | | | | | |
| LU2339505484 | AB SICAV I Sust Incom Portfolio AT EUR H | AllianceBernstein Luxembourg | 2 | 4,95 % | 1,4 % (dont 0,55 %) | 3,48 % | 1,14 % | 2,52 % (dont 0,55 %) | 2,30 % | Art. 9 | |
| LU2056363588 | AB Sustainable Global Them Cdt A2 EUR | AllianceBernstein Luxembourg | 3 | 7,11 % | 1,08 % (dont 0,5 %) | 5,95 % | 1,14 % | 2,21 % (dont 0,5 %) | 4,74 % | Art. 9 | |
| FR0010288332 | Groupama Credit Euro CT N | Groupama Asset Management | 2 | 5,84 % | 0,53 % (dont 0,32 %) | 5,28 % | 1,14 % | 1,66 % (dont 0,32 %) | 4,08 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0577843187 | GS Euro Sust Cred (ex-Fin) P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 2 | 8,50 % | 0,85 % (dont 0,4 %) | 7,58 % | 1,14 % | 1,98 % (dont 0,4 %) | 6,35 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU2482630675 | M&G Total Return Credit Invest EUR P Acc | M&G Luxembourg SA | 2 | 8,85 % | 1,09 % (dont 0,5 %) | 7,66 % | 1,14 % | 2,22 % (dont 0,5 %) | 6,43 % | Art. 6 | |
| LU0503372608 | RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR Acc | Robeco Institutional AM BV | 3 | 8,37 % | 0,92 % (dont 0,39 %) | 7,37 % | 1,14 % | 2,05 % (dont 0,39 %) | 6,15 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| LU1811861357 | RobecoSAM Global SDG Credits DH EUR Acc | Robeco Institutional AM BV | 3 | 6,35 % | 1,01 % (dont 0,44 %) | 5,28 % | 1,14 % | 2,14 % (dont 0,44 %) | 4,08 % | Art. 8 | Towards Sustainability |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) A 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|--|
| OBLIGATIONS CRÉDITS (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU2091212550 | RobecoSAM SDG Credit Income DH EUR | Robeco Institutional AM BV | 2 | 7,23 % | 1,22 % (dont 0,55 %) | 5,92 % | 1,14 % | 2,35 % (dont 0,55 %) | 4,71 % | Art. 8 | |
| LU2080993616 | Schroder Sustainable Euro Credit A Acc | Schroder Investment Mgt (Europe) | 2 | 8,97 % | 1,04 % (dont 0,38 %) | 7,84 % | 1,14 % | 2,17 % (dont 0,38 %) | 6,61 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability - FNG |
| OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES | | | | | | | | | | | |
| FR0013531266 | Amundi Impact Social Bonds P | Amundi Asset Management | 2 | 7,76 % | 1 % | 6,69 % | 1,14 % | 2,12 % | 5,47 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU0093503810 | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 2 | 5,15 % | 0,9 % (dont 0,47 %) | 4,20 % | 1,14 % | 2,03 % (dont 0,47 %) | 3,01 % | Art. 6 | |
| LU1435395634 | BlackRock Sustainable Euro Bond A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 2 | 8,11 % | 1,01 % (dont 0,45 %) | 7,02 % | 1,14 % | 2,14 % (dont 0,45 %) | 5,80 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU2355551313 | BNPP Social Bond Classic EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 2 | 7,17 % | 0,76 % (dont 0,24 %) | 6,36 % | 1,14 % | 1,89 % (dont 0,24 %) | 5,15 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU1313769447 | Candriam Sustainab Bd Euro C EUR C | Candriam | 2 | 7,69 % | 0,83 % (dont 0,36 %) | 6,80 % | 1,14 % | 1,96 % (dont 0,36 %) | 5,58 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0336084032 | Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | 2 | 5,99 % | 1,25 % (dont 0,5 %) | 4,67 % | 1,14 % | 2,37 % (dont 0,5 %) | 3,48 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1161527038 | EdR Fd Bond Allocation A EUR | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 2 | 7,57 % | 1,17 % (dont 0,5 %) | 6,31 % | 1,14 % | 2,29 % (dont 0,5 %) | 5,10 % | Art. 8 | |
| FR0010292268 | Groupama Oblig Euro N | Groupama Asset Management | 2 | 8,21 % | 1,03 % (dont 0,66 %) | 7,10 % | 1,14 % | 2,16 % (dont 0,66 %) | 5,88 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1586216068 | GS Green Bond P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3 | 8,79 % | 0,6 % (dont 0,25 %) | 8,14 % | 1,14 % | 1,73 % (dont 0,25 %) | 6,91 % | Art. 9 | Towards Sustainability - Greenfin |
| LU2081629425 | JPMF Global Bond Opp Sust A Acc EUR H | JPMorgan Asset Management (Europe) | 3 | 4,99 % | 1,2 % (dont 0,58 %) | 3,73 % | 1,14 % | 2,33 % (dont 0,58 %) | 2,55 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0679000579 | JPMF US Aggregate Bond A Acc EUR H | JPMorgan Asset Management (Europe) | 2 | 3,53 % | 1,1 % (dont 0,52 %) | 2,39 % | 1,14 % | 2,23 % (dont 0,52 %) | 1,22 % | Art. 8 | |
| LU0853555380 | Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | Jupiter AM International SA | 2 | 8,35 % | 1,45 % (dont 0,75 %) | 6,78 % | 1,14 % | 2,58 % (dont 0,75 %) | 5,56 % | Art. 6 | |
| FR0012890333 | La Francaise Carbon Impact Floa Rates RO | La Francaise Am | 2 | 7,15 % | 0,79 % (dont 0,35 %) | 6,30 % | 1,14 % | 1,92 % (dont 0,35 %) | 5,09 % | Art. 9 | Label ISR |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR | Lazard Freres Gestion | 3 | 0,40 % | 1,67 % (dont 0,86 %) | -1,27 % | 1,14 % | 2,79 % (dont 0,86 %) | -2,40 % | Art. 8 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES | | | | | | | | | | | |
| LU1670719886 | M&G Lux Global Macro Bond Fd AH EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 3,26 % | 1,49 % (dont 0,75 %) | 1,72 % | 1,14 % | 2,61 % (dont 0,75 %) | 0,56 % | Art. 8 | |
| LU0914734701 | Mirova Euro Green & Sust Bd R/A EUR | Natixis Investment Managers Interna | 3 | 8,79 % | 1,05 % (dont 0,38 %) | 7,65 % | 1,14 % | 2,18 % (dont 0,38 %) | 6,42 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0503630153 | Pictet Gbl Sust Credit HP EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 8,37 % | 1,05 % (dont 0,44 %) | 7,24 % | 1,14 % | 2,17 % (dont 0,44 %) | 6,02 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT | | | | | | | | | | | |
| LU0496384180 | AB Sust Euro High Yield Ptf A2 EUR Acc | AllianceBernstein Luxembourg | 3 | 13,00 % | 1,4 % (dont 0,55 %) | 11,42 % | 1,14 % | 2,52 % (dont 0,55 %) | 10,15 % | Art. 9 | |
| LU1644441120 | Candriam Sustainab Bd Gbl HY C EUR C | Candriam | 3 | 9,39 % | 1,42 % (dont 0,72 %) | 7,84 % | 1,14 % | 2,54 % (dont 0,72 %) | 6,61 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0571101558 | G Fund Euro High Yield Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 14,21 % | 1,19 % (dont 0,73 %) | 12,85 % | 1,14 % | 2,32 % (dont 0,73 %) | 11,56 % | Art. 6 | |
| LU1665235914 | M&G (Lux) Sust Gbl HY Bd AH EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 8,37 % | 1,22 % (dont 0,6 %) | 7,05 % | 1,14 % | 2,35 % (dont 0,6 %) | 5,83 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU2061804048 | RobecoSAM SDG High Yield Bonds DH EUR | Robeco Institutional AM BV | 3 | 10,23 % | 1,33 % (dont 0,61 %) | 8,76 % | 1,14 % | 2,45 % (dont 0,61 %) | 7,52 % | Art. 8 | Towards Sustainability |
| OBLIGATIONS INDEXÉES SUR L'INFLATION | | | | | | | | | | | |
| LU1717592262 | G Fund Global Inflation Short Dur NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 3,49 % | 0,79 % (dont 0,49 %) | 2,67 % | 1,14 % | 1,92 % (dont 0,49 %) | 1,50 % | Art. 8 | |
| LU1260751463 | HGIF Gbl Inflation Linked Bd YCH EUR | HSBC Investment Funds Luxembourg | 3 | 3,42 % | 0,76 % (dont 0,27 %) | 2,63 % | 1,14 % | 1,89 % (dont 0,27 %) | 1,46 % | Art. 8 | |
| OBLIGATIONS MARCHÉS ÉMERGENTS | | | | | | | | | | | |
| LU1817795278 | BlackRock ESG Emerg Mark Bd A2 H EUR Acc | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 10,36 % | 1,47 % (dont 0,78 %) | 8,74 % | 1,14 % | 2,59 % (dont 0,78 %) | 7,50 % | Art. 8 | |
| LU1817795781 | BlackRock Sus Emg Mk Blend Bd A2H EUR Ac | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 11,66 % | 1,72 % (dont 0,94 %) | 9,74 % | 1,14 % | 2,84 % (dont 0,94 %) | 8,49 % | Art. 8 | |
| FR0012881670 | Groupama Horizon Dette Emergente | Groupama Asset Management | 3 | 7,57 % | 1,98 % (dont 0,84 %) | 5,44 % | 1,14 % | 3,1 % (dont 0,84 %) | 4,24 % | Art. 6 | |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| OBLIGATIONS MARCHÉS ÉMERGENTS (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU1670631016 | M&G Lux Emerging Mrkts Bd Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 11,58 % | 1,43 % (dont 0,75 %) | 9,98 % | 1,14 % | 2,55 % (dont 0,75 %) | 8,73 % | Art. 6 | |
| LU0280437673 | Pictet Em Loc Ccy Debt P EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 8,17 % | 1,53 % (dont 0,66 %) | 6,52 % | 1,14 % | 2,65 % (dont 0,66 %) | 5,31 % | Art. 8 | |
| LU0170994346 | Pictet Gbl Em Debt HP EUR Acc | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 6,68 % | 1,42 % (dont 0,61 %) | 5,17 % | 1,14 % | 2,54 % (dont 0,61 %) | 3,97 % | Art. 8 | |
| OBLIGATIONS MONDE | | | | | | | | | | | |
| LU1501413972 | G Fund Global Bonds NC EUR | Groupama Asset Management | 2 | 4,84 % | 1,11 % (dont 0,73 %) | 3,68 % | 1,14 % | 2,24 % (dont 0,73 %) | 2,50 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010294991 | G Fund Global Green Bonds NC | Groupama Asset Management | 2 | 7,74 % | 0,82 % (dont 0,56 %) | 6,86 % | 1,14 % | 1,95 % (dont 0,56 %) | 5,64 % | Art. 8 | Greenfin |
| FR0012881688 | Groupama Horizon Obligations Monde N | Groupama Asset Management | 2 | 5,59 % | 0,95 % (dont 0,69 %) | 4,59 % | 1,14 % | 2,08 % (dont 0,69 %) | 3,40 % | Art. 6 | |
| OBLIGATIONS SOUVERAINES | | | | | | | | | | | |
| FR0012726511 | Groupama Etat Euro ISR NC | Groupama Asset Management | 3 | 7,47 % | 0,88 % (dont 0,59 %) | 6,52 % | 1,14 % | 2,01 % (dont 0,59 %) | 5,31 % | Art. 8 | Label ISR |
| DIVERSIFIÉS - AUTRES | | | | | | | | | | | |
| LU2350869215 | Abrdn Multi-Asset Clim Opp A EUR | abrdn Investments Luxembourg S.A. | 4 | -0,94 % | 1,28 % (dont 0,5 %) | -2,21 % | 1,14 % | 2,41 % (dont 0,5 %) | -3,32 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR | DNCA Finance | 3 | 8,45 % | 1,55 % (dont 0,84 %) | 6,77 % | 1,14 % | 2,67 % (dont 0,84 %) | 5,55 % | Art. 9 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR | DNCA Finance | 4 | 18,70 % | 2,07 % (dont 1,2 %) | 16,24 % | 1,14 % | 3,19 % (dont 1,2 %) | 14,91 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0013383726 | Groupama Selection Multistrategies N | Groupama Asset Management | 3 | 8,64 % | 1,99 % (dont 0,8 %) | 6,48 % | 1,14 % | 3,11 % (dont 0,8 %) | 5,27 % | Art. 6 | |
| FR0012020774 | Kirao Multicaps Alpha C | Kirao | 3 | 0,60 % | 2,53 % (dont 0,88 %) | -1,94 % | 1,14 % | 3,64 % (dont 0,88 %) | -3,06 % | Art. 8 | |
| LU0941349192 | Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | 3 | 8,58 % | 1,21 % (dont 0,55 %) | 7,27 % | 1,14 % | 2,34 % (dont 0,55 %) | 6,05 % | Art. 8 | |
| LU2147879543 | Tikehau International Cross Assets R Acc | Tikehau Investment Management | 3 | 9,35 % | 1,61 % (dont 0,83 %) | 7,59 % | 1,14 % | 2,73 % (dont 0,83 %) | 6,36 % | Art. 8 | |
| LU2358392376 | Varenne Valeur A EUR | Varenne Capital | 3 | 14,29 % | 1,89 % (dont 0,7 %) | 12,13 % | 1,14 % | 3,01 % (dont 0,7 %) | 10,85 % | Art. 8 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| DIVERSIFIÉS - DYNAMIQUE | | | | | | | | | | | |
| LU2075911227 | BR Managed Idx Portfolios Growth EUR Acc | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 13,28 % | 1,63 % (dont 0,9 %) | 11,43 % | 1,14 % | 2,75 % (dont 0,9 %) | 10,16 % | Art. 8 | |
| FR0010013912 | Groupama Selection ISR Dynamisme N | Groupama Asset Management | 4 | 14,38 % | 1,9 % (dont 1,35 %) | 12,21 % | 1,14 % | 3,02 % (dont 1,35 %) | 10,93 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1582988058 | M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 9,24 % | 2,01 % (dont 1,05 %) | 7,04 % | 1,14 % | 3,13 % (dont 1,05 %) | 5,82 % | Art. 8 | |
| DIVERSIFIÉS - ÉQUILIBRE | | | | | | | | | | | |
| LU2211954693 | AB SICAV I Sustain All Market Pf A EUR | AllianceBernstein Luxembourg | 3 | 11,51 % | 1,7 % (dont 0,8 %) | 9,61 % | 1,14 % | 2,82 % (dont 0,8 %) | 8,36 % | Art. 9 | |
| LU2075911144 | BR Manag Idx Portfolios Conserv EUR Acc | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 9,23 % | 1,62 % (dont 0,9 %) | 7,46 % | 1,14 % | 2,74 % (dont 0,9 %) | 6,23 % | Art. 8 | |
| LU2075911573 | BR Managed Idx Portfoli Moderate EUR Acc | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 9,25 % | 1,63 % (dont 0,9 %) | 7,47 % | 1,14 % | 2,75 % (dont 0,9 %) | 6,24 % | Art. 8 | |
| LU0987164596 | G Fund New Deal Europe NC EUR | Groupama Asset Management | 3 | 11,48 % | 1,55 % (dont 0,98 %) | 9,75 % | 1,14 % | 2,67 % (dont 0,98 %) | 8,50 % | Art. 8 | |
| LU2377032862 | BGF Climate Action Multi-Asset Fd A2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 3,61 % | 1,6 % (dont 0,75 %) | 1,95 % | 1,14 % | 2,73 % (dont 0,75 %) | 0,79 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| LU0212925753 | BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 11,61 % | 1,77 % (dont 0,94 %) | 9,63 % | 1,14 % | 2,89 % (dont 0,94 %) | 8,38 % | Art. 6 | |
| LU0171283533 | BGF Global Allocation Fund E2 EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 10,62 % | 2,27 % (dont 1,4 %) | 8,11 % | 1,14 % | 3,39 % (dont 1,4 %) | 6,88 % | Art. 6 | |
| LU0093503497 | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 6,81 % | 1,53 % (dont 0,75 %) | 5,18 % | 1,14 % | 2,65 % (dont 0,75 %) | 3,98 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| LU1162516477 | BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 8,01 % | 1,8 % (dont 0,94 %) | 6,07 % | 1,14 % | 2,92 % (dont 0,94 %) | 4,86 % | Art. 6 | |
| LU0784383399 | BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2 H | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 9,00 % | 1,79 % (dont 0,94 %) | 7,05 % | 1,14 % | 2,91 % (dont 0,94 %) | 5,83 % | Art. 6 | |
| LU1956154386 | BNPP Sust MultAss Bal Clc EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Lux | 3 | 10,23 % | 2,01 % (dont 0,78 %) | 8,02 % | 1,14 % | 3,13 % (dont 0,78 %) | 6,79 % | Art. 8 | Towards Sustainability |

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI): 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| DIVERSIFIÉS - ÉQUILIBRE | | | | | | | | | | | |
| FR0010013961 | Groupama Equilibre N | Groupama Asset Management | 3 | 10,17 % | 1,62 % (dont 1,14 %) | 8,39 % | 1,14 % | 2,74 % (dont 1,14 %) | 7,15 % | Art. 8 | |
| FR0007019930 | Groupama Selection Euro Diversifie | Groupama Asset Management | 3 | 14,84 % | 1,06 % (dont 0,73 %) | 13,62 % | 1,14 % | 2,19 % (dont 0,73 %) | 12,32 % | Art. 8 | |
| FR0000029902 | Groupama Selection ISR Convictions N | Groupama Asset Management | 3 | 11,21 % | 1,69 % (dont 1,05 %) | 9,33 % | 1,14 % | 2,81 % (dont 1,05 %) | 8,08 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU0119195963 | GS Patrimonial Balanced P Cap EUR | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3 | 12,52 % | 1,44 % (dont 0,74 %) | 10,90 % | 1,14 % | 2,56 % (dont 0,74 %) | 9,64 % | Art. 8 | |
| LU0740858229 | JPM IF Global Income A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 3 | 7,38 % | 1,39 % (dont 0,73 %) | 5,89 % | 1,14 % | 2,51 % (dont 0,73 %) | 4,68 % | Art. 8 | |
| LU1900799617 | M&G Lux Sustainable Alloc Fd A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 10,16 % | 1,8 % (dont 0,9 %) | 8,18 % | 1,14 % | 2,92 % (dont 0,9 %) | 6,95 % | Art. 9 | Towards Sustainability |
| DIVERSIFIÉS - PRUDENT | | | | | | | | | | | |
| LU1941681956 | Amundi Multi-Asset Sust Future A EUR C | Amundi Luxembourg | 3 | 8,82 % | 1,48 % (dont 0,6 %) | 7,21 % | 1,14 % | 2,6 % (dont 0,6 %) | 5,99 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU1941682178 | Amundi Multi-Asset Sust Future I EUR C | Amundi Luxembourg | 3 | 8,71 % | 0,61 % | 8,05 % | 1,14 % | 1,74 % | 6,82 % | Art. 8 | Label ISR |
| LU2075911490 | BR Managed Idx Portfolios Defens EUR Acc | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 5,82 % | 1,62 % (dont 0,9 %) | 4,11 % | 1,14 % | 2,74 % (dont 0,9 %) | 2,92 % | Art. 8 | |
| LU1744628287 | Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc | Carmignac Gestion Luxembourg | 3 | 3,98 % | 1,83 % (dont 0,75 %) | 2,07 % | 1,14 % | 2,95 % (dont 0,75 %) | 0,91 % | Art. 8 | Label ISR - Towards Sustainability |
| FR0010177899 | Choix Solidaire C | Ecofi Investissements | 3 | 8,18 % | 0,9 % (dont 0,41 %) | 7,21 % | 1,14 % | 2,03 % (dont 0,41 %) | 5,99 % | Art. 8 | Label ISR - Finansol |
| LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | DNCA Finance | 3 | 10,16 % | 1,43 % (dont 0,84 %) | 8,58 % | 1,14 % | 2,55 % (dont 0,84 %) | 7,34 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0010289660 | G Fund Future For Generations NC | Groupama Asset Management | 3 | 12,85 % | 1,45 % (dont 0,98 %) | 11,21 % | 1,14 % | 2,57 % (dont 0,98 %) | 9,95 % | Art. 9 | Label ISR |
| FR0010013953 | Groupama Selection ISR Prudence N | Groupama Asset Management | 2 | 8,33 % | 1,31 % (dont 0,96 %) | 6,91 % | 1,14 % | 2,44 % (dont 0,96 %) | 5,69 % | Art. 8 | Label ISR |
| FR0013397874 | Groupama Selection Protect 85 N | Groupama Asset Management | 3 | 5,69 % | 1,32 % (dont 0,7 %) | 4,29 % | 1,14 % | 2,44 % (dont 0,7 %) | 3,11 % | Art. 6 | |
| LU0070212591 | JPM IF Global Balanced A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) | 3 | 9,89 % | 1,69 % (dont 0,84 %) | 8,03 % | 1,14 % | 2,81 % (dont 0,84 %) | 6,80 % | Art. 8 | |
| LU1670724373 | M&G Lux Optimal Income A EUR Acc | M&G Luxembourg SA | 3 | 11,71 % | 1,33 % (dont 0,75 %) | 10,22 % | 1,14 % | 2,45 % (dont 0,75 %) | 8,96 % | Art. 8 | |

4 Liste des supports en unités de compte en Gestion déléguée (suite)

| CODE ISIN | LIBELLÉ | SOCIÉTÉ DE GESTION | INDICATEUR DE RISQUE DE L'UNITÉ DE COMPTE (SRI); 1 (FAIBLE) À 7 (ÉLEVÉ) | PERFORMANCE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (A) | FRAIS DE GESTION DE L'UNITÉ DE COMPTE (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | PERFORMANCE NETTE DE L'UNITÉ DE COMPTE 2023 (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) | ARTICLE SFDR | LABEL |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|
| DIVERSIFIÉS - PRUDENT (SUITE) | | | | | | | | | | | |
| LU1821198576 | Robeco Multi Asset Sustainable D EUR | Robeco Luxembourg S.A. | 3 | 9,31 % | 1,34 % (dont 0,63 %) | 7,85 % | 1,14 % | 2,46 % (dont 0,63 %) | 6,62 % | Art. 8 | |
| LU2097342146 | Schroder Sust Future Trends A EUR Acc | Schroder Investment Mgt (Europe) | 3 | 9,91 % | 1,54 % (dont 0,6 %) | 8,22 % | 1,14 % | 2,66 % (dont 0,6 %) | 6,99 % | Art. 8 | |
| FONDS IMMOBILIER | | | | | | | | | | | |
| FR001400E573 | Groupama Gan Pierre 1 G | Groupama Gan Reim | 2 | | 2,1 % (dont 1,25 %) | N/A | 1,14 % | 3,22 % (dont 1,25 %) | | Art. 6 | |
| TRÉSORERIE | | | | | | | | | | | |
| FR0000989626 | Groupama Trésorerie IC ⁽¹⁾ | Groupama Asset Management | 1 | 3,49 % | 0,1 % (dont 0,08 %) | 3,39 % | 1,14 % | 1,23 % (dont 0,08 %) | 2,21 % | Art. 8 | Label ISR |

(1) Groupama Trésorerie est le fonds commun de placement (FCP) sur lequel sont investies, pendant un délai de trente jours à compter de l'émission des conditions particulières, les sommes destinées à l'investissement en unités de compte.

Le client conserve la possibilité de consulter une version à jour sur le site [Groupama.fr](https://groupama.fr)

<https://groupama-web-fonds.webfg.net/funds>

Notes



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

GESTION PATRIMOINE



Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles

Les contrats d'assurance vie et de retraite sont assurés par

Groupama Gan Vie

Société anonyme au capital de 1 371 100 605 euros - 340 427 616 RCS Paris - APE : 6511Z

Siège social : 8-10, rue d'Astorg - 75008 Paris

www.groupama.fr

Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

Réf. : 3350-221037-012024

Groupama participe à la protection de l'environnement en sélectionnant un imprimeur référencé "imprim'Vert" ainsi que des papiers issus de forêts gérées durablement.

Crédit photo : © Shutterstock

GraphicPlus.fr D16929



Groupama