

LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "Fsol" : Label Finansol (1/355), "LuxF" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Sst" : Towards Sustainability (26/355), (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires. (9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014) dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre"). (10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                     | Label (6) | Classification SFDR (7) | Dénomination                           | Forme juridique (1) | Classification                                        | Devis | Indice de référence                                                                                                                                                             | Adresse internet                                  | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Abrdn Investments Luxembourg  |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| LU0566484027                  |           | Article 8               | abrdn-Nrth American SmI Comp A Acc USD | SICAV               | Actions US Petites Capitalisations                    | USD   | Russell 2000 TR USD                                                                                                                                                             | www.aberdenstandard.com                           | 5                    | 1,5                      |
| Alienor Capital               |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| FR001400CSB0                  |           | Article 8               | Beflex Allocation C                    | FCP                 | Mixtes EUR Equilibrés                                 | EUR   | S&P 500 NR [20.00%]; EURO STOXX 50 NR [20.00%]; Bloomberg Euro-Aggregate [10.00%]; €STR Capitalisé EUR [15.00%]; FTSE Euro High Yield Bond [10.00%]; MSCI World NR EUR [25.00%] | www.alienorcapital.com                            | 5                    | 1,3                      |
| FR001400DX51                  |           | Article 8               | Investcore 2028 C                      | FCP                 | Obligation Terme Fixe (3)                             | EUR   | OAT +0.75% 25/11/2028                                                                                                                                                           | www.alienorcapital.com                            | 2                    | 1,1                      |
| FR001400Z404                  |           | Article 8               | Investcore 2031 C                      | FCP                 | Obligation Terme Fixe (3)                             | EUR   | Obligation Assimilable du Trésor                                                                                                                                                | www.alienorcapital.com                            | 2                    | 1,3                      |
| Amiral Gestion                |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| FR0010286013                  |           | Article 8               | Sextant Grand Large A                  | SICAV               | Mixtes EUR Equilibrés                                 | EUR   | MSCI ACWI NR EUR [50.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [50.00%]                                                                                                                 | www.amiralgestion.com                             | 2                    | 1,7                      |
| FR0010547869                  | ISR       | Article 8               | Sextant PME A                          | SICAV               | Actions Zone Euro Petites Capitalisations             | EUR   | MSCI EMU Micro NR EUR                                                                                                                                                           | www.amiralgestion.com                             | 4                    | 2,3                      |
| FR001400CEG4                  |           | Article 8               | Sextant Quality Focus A                | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte   | EUR   | MSCI World Net Total Return EUR                                                                                                                                                 | www.amiralgestion.com                             | 4                    | 1,8                      |
| FR001400S409                  |           | Article 8               | Sextant Regatta 2031 A                 | SICAV               | Obligation Terme Fixe (3)                             | EUR   | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                       | www.amiralgestion.com                             | 2                    | 1,2                      |
| Amplegest                     |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| FR0014009Y22                  | ISR       | Article 9               | Amplegest Digital Leaders AC           | SICAV               | Secteur Technologies                                  | EUR   | Bloomberg World Tech L/M Cap EW NR EUR                                                                                                                                          | www.amplegest.com                                 | 5                    | 1,85                     |
| FR0010532101                  | ISR       | Article 8               | Amplegest Midcaps AC                   | SICAV               | Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations            | EUR   | Bloomberg DM Small Cap NR EUR                                                                                                                                                   | www.amplegest.com                                 | 4                    | 2,35                     |
| FR0011631050                  |           | Article 8               | Amplegest PME AC                       | FCP                 | Actions France Petites & Moyennes Capitalisations     | EUR   | Bloomberg France Mid 60 NR EUR                                                                                                                                                  | www.amplegest.com                                 | 4                    | 2,2                      |
| FR0010375600                  | ISR       | Article 8               | Amplegest Pricing Power AC             | SICAV               | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations             | EUR   | Bloomberg Eurozone DM Large&Mid NR EUR                                                                                                                                          | www.amplegest.com                                 | 4                    | 2,1                      |
| FR0011382225                  | ISR       | Article 8               | Amplegest Pricing Power US AC          | FCP                 | Actions US Grandes Capitalisations Croissance         | EUR   | Bloomberg United States Large&Mid Cap NR                                                                                                                                        | www.amplegest.com                                 | 3                    | 2,35                     |
| FR0011511773                  |           | Article 8               | Nova Dynamique A                       | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                   | EUR   | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                       | www.amplegest.com                                 | 3                    | 2                        |
| FR0011321298                  |           | Article 8               | Nova Flexible AC                       | FCP                 | Mixtes EUR Prudents                                   | EUR   | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                       | www.amplegest.com                                 | 3                    | 1,8                      |
| Amundi                        |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| FR0010188383                  |           | Article 8               | Amundi Actions Emergents P C           | FCP                 | Actions Marchés Emergents                             | EUR   | MSCI Emerging Markets Free                                                                                                                                                      | www.amundi.com                                    | 4                    | 2,03                     |
| FR0011630557                  |           | Article 8               | Amundi Euro Liquidity Select P C       | FCP                 | Monétaire EUR                                         | EUR   | €STR capitalisé Jour TR EUR                                                                                                                                                     | www.amundi.com                                    | 1                    | 0,5                      |
| Amundi Immobilier             |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| QSO440388411                  |           | Article 8               | Rivoli Avenir Patrimoine               | SCPI                | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5) | EUR   | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                       | www.amundi-immobilier.com                         | 3                    | ND                       |
| Arkéa AM                      |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| FR0011167410                  |           | Article 8               | Schelcher Convertible Mid Cap P        | FCP                 | Obligations Convertibles - Europe                     | EUR   | €STR (OIS-Ester)+ 3.1%                                                                                                                                                          | https://www.cm-arkea.com/                         | 3                    | 1,4                      |
| FR0010771055                  |           | Article 8               | Schelcher Convertible P                | SICAV               | Obligations Convertibles - Europe                     | EUR   | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR                                                                                                                                            | https://www.cm-arkea.com/                         | 3                    | 1,4                      |
| FR0010560037                  | LuxF      | Article 8               | Schelcher Euro High Yield P            | SICAV               | Obligations Haut Rendement EUR                        | EUR   | Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR                                                                                                                                           | https://www.cm-arkea.com/                         | 2                    | 1,4                      |
| FR001400EZY8                  | LuxF      | Article 8               | Schelcher Global Yield 2028 P          | SICAV               | Obligation Terme Fixe (3)                             | EUR   | €STR capitalisé + 400 Bps                                                                                                                                                       | https://www.cm-arkea.com/                         | 3                    | 1,3                      |
| FR001400UC93                  | LuxF      | Article 8               | Schelcher Global Yield 2031 P          | SICAV               | Obligation Terme Fixe (3)                             | EUR   | €STR capitalisé+ 4%                                                                                                                                                             | https://www.cm-arkea.com/                         | 3                    | 1,3                      |
| FR0011034818                  | LuxF      | Article 8               | Schelcher Optimal Income P             | SICAV               | Obligations Diversifiées EUR                          | EUR   | €STR capitalisé + 3%                                                                                                                                                            | https://www.cm-arkea.com/                         | 2                    | 1,2                      |
| Arkéa REIM                    |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| FR0013526100                  | LuxF      | Article 8               | Silver Avenir                          | SCI (2)             | Autres Placements Immobiliers (3)                     | EUR   | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                       | https://www.arkea-reim.com/immobilier/j_6/accueil | 3                    | 1,6                      |
| FR001400A217                  | ISR       | Article 8               | Territoires Avenir                     | SCI (2)             | Autres Placements Immobiliers (3)                     | EUR   | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                       | https://www.arkea-reim.com/immobilier/j_6/accueil | 2                    | 1,6                      |
| Auris Gestion                 |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| FR0014009BO4                  |           | Article 8               | Convergences C                         | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                   | EUR   | Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR [10.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [35.00%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [40.00%]; MSCI World NR EUR [15.00%]                      | www.aurigestion.com                               | 3                    | 1,3                      |
| FR0012739845                  |           | Article 8               | Gaspar Croissance Dividendes RC        | FCP                 | Actions France Grandes Capitalisations                | EUR   | EURO STOXX 50 NR EUR                                                                                                                                                            | www.aurigestion.com                               | 4                    | 2,3                      |
| FR001400MEJ7                  |           | Article 8               | Patrimoine Privé Convictions C         | FCP                 | Mixtes EUR Equilibrés                                 | EUR   | Bloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR [10.00%]; MSCI WORLD AC NR EUR [60.00%]; Bloomberg Glb Agg TR Idx Val Hgd TR EUR [30.00%]                                                    | www.aurigestion.com                               | 3                    | 1,5                      |
| FR001400XWS7                  |           | Article 8               | Scalae Invest C                        | FCP                 | Mixtes EUR Dynamiques                                 | EUR   | STOXX 600 Net Return [40.00%]; MSCI World All Country NR EUR [40.00%]; Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR [20.00%]                                                                | www.aurigestion.com                               | 3                    | 1,9                      |
| FR001400H5L2                  |           | Article 8               | Solstice Selection R                   | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                   | EUR   | Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR [15.00%]; MSCI Daily Net TR World Euro [30.00%]; Euro Stoxx 600 NR EUR [20.00%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [35.00%]          | www.aurigestion.com                               | 2                    | 2                        |
| FR0014005OW8                  |           | Article 8               | Synergie Diversifiées 4 C              | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                   | EUR   | Bloomberg Global High Yield TR EUR [10.00%]; STOXX Europe 600 NR [12.50%]; MSCI ACWI Net Total Return USD [12.50%]; Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR [65.00%]                   | www.aurigestion.com                               | 2                    | 1,4                      |
| FR001400SOV0                  |           | Article 8               | Synergie Flex Dynamique C              | FCP                 | Actions International Grandes Capitalisations Mixte   | EUR   | €STR capitalisé Jour TR EUR [25.00%]; MSCI World NR EUR [75.00%]                                                                                                                | www.aurigestion.com                               | 3                    | 1,7                      |
| FR001400EO02                  |           | Article 8               | Synergies Global Convictions C         | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                   | EUR   | MSCI Daily Net TR World Euro [25.00%]; Bloomberg Glb HY TR Ind ValHdg EUR [10.00%]; Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EUR [25.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [40.00%]                 | www.aurigestion.com                               | 3                    | 2                        |
| FR001400BY52                  |           | Article 9               | TF Global Client Focus R               | FCP                 | Actions International Grandes Capitalisations Mixte   | EUR   | Morningstar DM NR EUR [60.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [40.00%]                                                                                                                   | www.aurigestion.com                               | 4                    | 2,2                      |
| FR001400KH6                   |           | Article 8               | Tilos                                  | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                   | EUR   | Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR [20.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [25.00%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [30.00%]; MSCI ACWI NR USD [25.00%]                    | www.aurigestion.com                               | 3                    | 1,9                      |
| FR0007072160                  |           | Article 8               | Trusteam Optimum R                     | FCP                 | Mixtes EUR Prudents                                   | EUR   | FTSE MTS Euro Govt Bond 1-3Y                                                                                                                                                    | www.aurigestion.com                               | 2                    | 1,2                      |
| Axiom Alternative Investments |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |
| LU2821740573                  |           | Article 8               | Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc        | SICAV               | Obligations Marchés Emergents                         | EUR   | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                       | www.axiom-ai.com                                  | 3                    | 2,5                      |
| LU1876459303                  |           | Article 8               | Axiom European Banks Equity RC EUR(v)  | SICAV               | Secteur Finance                                       | EUR   | STOXX Europe 600 Banks NR USD                                                                                                                                                   | www.axiom-ai.com                                  | 6                    | 1,65                     |
| LU1876460905                  |           | Article 8               | Axiom Obligataire RC EUR(v)            | SICAV               | Obligations subordonnées                              | EUR   | ICE BofA Contingent Caplt TR USD [20.00%]; ICE BofA Euro Financial TR USD [40.00%]; ICE BofA Euro Corporate TR USD [40.00%]                                                     | www.axiom-ai.com                                  | 2                    | 1,2                      |
| LU1876460061                  |           | Article 8               | Axiom Short Duration Bond RC EUR       | SICAV               | Obligations Autres                                    | EUR   | ESTR Capitalisé +2% EUR                                                                                                                                                         | www.axiom-ai.com                                  | 2                    | 1,5                      |
| BDL Capital Management        |           |                         |                                        |                     |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                          |



# LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "FsoI" : Label Finansol (1/355), "LuxF" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Sst" : Towards Sustainability (26/355), (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires. (9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014) dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre"). (10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                             | Label (6)         | Classification SFDR (7) | Dénomination                             | Forme juridique (1)                         | Classification                                           | Devise | Indice de référence                                                                                    | Adresse internet          | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| FR0010651224                          | LuxF              | Article 8               | BDL Convictions C                        | FCP                                         | Actions Europe Toutes Capitalisations                    | EUR    | STOXX Europe 600 NR EUR                                                                                | www.bdlcm.com             | 4                    | 2                        |
| FR0010174144                          |                   |                         | BDL Rempart C                            | FCP                                         | Gestion Alternative                                      | EUR    | ESTR capitalisé Jour TR EUR                                                                            | www.bdlcm.com             | 3                    | 2,25                     |
| <b>BlackRock</b>                      |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| LU0171305526                          | ISR / Towards Sst | Article 6               | BGF World Gold A2                        | SICAV                                       | Secteur Métaux Précieux                                  | EUR    | FTSE Gold Mines PR USD                                                                                 | www.blackrock.com         | 6                    | 1,75                     |
| <b>Carmignac Gestion</b>              |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| FR0010149179                          |                   | Article 8               | Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc     | FCP                                         | Gestion Alternative                                      | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | www.carmignac.fr          | 2                    | 2                        |
| FR001400KAV4                          |                   | Article 8               | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc          | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | www.carmignac.fr          | 2                    | 1                        |
| FR001400U453                          |                   | Article 8               | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc          | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | www.carmignac.fr          | 2                    | 1,14                     |
| FR0010149302                          |                   | Article 9               | Carmignac Emergents A EUR Acc            | FCP                                         | Actions Marchés Emergents                                | EUR    | MSCI EM NR USD                                                                                         | www.carmignac.fr          | 4                    | 1,5                      |
| FR0010148981                          |                   | Article 8               | Carmignac Investissement A EUR Acc       | FCP                                         | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                       | www.carmignac.fr          | 4                    | 1,5                      |
| FR0010147603                          |                   | Article 8               | Carmignac Investissement Lat A EUR Acc   | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [50.00%]; MSCI ACWI NR USD [50.00%]                                        | www.carmignac.fr          | 3                    | 2                        |
| FR0010149203                          |                   | Article 8               | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc      | FCP                                         | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR    | €STR [20.00%]; ICE BofA Global Government Index USD USD [40.00%]; MSCI ACWI NR USD [40.00%]            | www.carmignac.fr          | 3                    | 1,5                      |
| FR0010135103                          |                   | Article 8               | Carmignac Patrimoine A EUR Acc           | FCP                                         | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; ICE BofA Cbl Govt TR USD [40.00%]; MSCI ACWI NR USD [40.00%]     | www.carmignac.fr          | 3                    | 1,5                      |
| LU0336083810                          | ISR / Towards Sst | Article 8               | Carmignac PF Asia Discovery A EUR Acc    | SICAV                                       | Actions Asie-Pacifique hors Japon                        | EUR    | MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR                                                               | www.carmignac.fr          | 4                    | 2                        |
| LU1623762843                          |                   | Article 6               | Carmignac PF Credit A EUR Acc            | SICAV                                       | Obligations Flexibles EUR                                | EUR    | ICE BofA Euro Corporate TR EUR [75.00%]; ICE BofA Euro High Yield TR EUR [25.00%]                      | www.carmignac.fr          | 2                    | 1                        |
| LU0592698954                          |                   | Article 8               | Carmignac PF Emerg Patrim A EUR Acc      | SICAV                                       | Mixtes Marchés Emergents                                 | EUR    | JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR [40.00%]; ESTER capitalised EUR [20.00%]; MSCI EM NR EUR [40.00%] | www.carmignac.fr          | 3                    | 1,5                      |
| LU1966631001                          |                   | Article 9               | Carmignac PF Grandchildren A EUR Acc     | SICAV                                       | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR    | MSCI World NR USD                                                                                      | www.carmignac.fr          | 4                    | 1,4                      |
| LU0099161993                          |                   | Article 9               | Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc     | SICAV                                       | Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance        | EUR    | MSCI Europe NR EUR                                                                                     | www.carmignac.fr          | 4                    | 1,5                      |
| LU1317704051                          |                   | Article 8               | Carmignac PF L-S Eurp Eqs A EUR Acc      | SICAV                                       | Gestion Alternative                                      | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | www.carmignac.fr          | 3                    | 1,5                      |
| LU174628287                           |                   | Article 8               | Carmignac PF Patrimoine Europe A EUR Acc | SICAV                                       | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR    | €STR Capitalisé EUR [20.00%]; ICE BofA All Maturity All Euro Gov [40.00%]; MSCI Europe NR EUR [40.00%] | www.carmignac.fr          | 3                    | 1,5                      |
| LU2809794220                          |                   | Article 9               | Carmignac PF Tech Solutions A EUR Acc    | SICAV                                       | Secteur Technologies                                     | EUR    | MSCI ACWI Infmrtn Technlgy 10/40 NR USD                                                                | www.carmignac.fr          | 5                    | 2                        |
| <b>Claresco Finance</b>               |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| LU1379103903                          |                   | Article 8               | Claresco Allocation Flexible P           | SICAV                                       | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | EURO MTS 3-5 [50.00%]; DJ EURO STOXX 50 TR EUR [50.00%]                                                | www.claresco.fr           | 3                    | 1,7                      |
| LU1379104976                          | ISR / Towards Sst | Article 8               | Claresco Foncier Valor P                 | SICAV                                       | Secteur Immobilier Europe                                | EUR    | FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR                                                                | www.claresco.fr           | 5                    | 2,4                      |
| LU1379103812                          |                   | Article 8               | Claresco USA                             | SICAV                                       | Actions US Grandes Capitalisations Mixte                 | EUR    | DJ Industrial Average NR USD                                                                           | www.claresco.fr           | 4                    | 2,4                      |
| LU1100076808                          |                   | Article 8               | Clartan Europe C                         | SICAV                                       | Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte             | EUR    | Morningstar DM Eur NR EUR                                                                              | http://www.clartan.com/fr | 4                    | 1,8                      |
| LU1100077103                          |                   | Article 8               | Clartan Flexible C                       | SICAV                                       | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | http://www.clartan.com/fr | 3                    | 1,6                      |
| LU1100077442                          |                   | Article 8               | Clartan Patrimoine C                     | SICAV                                       | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | http://www.clartan.com/fr | 2                    | 0,9                      |
| LU1100076550                          |                   | Article 8               | Clartan Valeurs C                        | SICAV                                       | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | Morningstar DM NR EUR                                                                                  | http://www.clartan.com/fr | 4                    | 1,8                      |
| <b>Comgest</b>                        |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| FR0007450002                          |                   | Article 8               | CG Nouvelle Asie C                       | FCP                                         | Actions Asie-Pacifique hors Japon                        | EUR    | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR                                                                           | www.comgest.com/fr        | 4                    | 2                        |
| IE00BQ3D6V05                          |                   | Article 8               | Comgest Gr Asia USD Acc                  | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Actions Asie-Pacifique                                   | USD    | MSCI AC Asia NR USD                                                                                    | www.comgest.com/fr        | 4                    | 1,5                      |
| IE00BD5HXJ66                          |                   | Article 8               | Comgest Gr Europe Opps EUR R Acc         | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Actions Europe Toutes Capitalisations                    | EUR    | MSCI Europe NR EUR                                                                                     | www.comgest.com/fr        | 4                    | 2                        |
| IE00CQKAZ1P1                          | LuxF              | Article 8               | Comgest Gr Global Compounders EUR R Acc  | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                       | www.comgest.com/fr        | 4                    | 1,8                      |
| FR0000284689                          |                   | Article 8               | Comgest Monde C                          | SICAV                                       | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                                                                                       | www.comgest.com/fr        | 4                    | 2                        |
| FR0000295230                          |                   | Article 8               | Comgest Renaissance Europe C             | SICAV                                       | Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance        | EUR    | MSCI Europe NR EUR                                                                                     | www.comgest.com/fr        | 4                    | 1,75                     |
| FR0000292278                          |                   | Article 8               | Magellan C                               | SICAV                                       | Actions Marchés Emergents                                | EUR    | MSCI EM NR EUR                                                                                         | www.comgest.com/fr        | 4                    | 1,75                     |
| <b>Covéa Finance</b>                  |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| FR0000939886                          |                   | Article 8               | Covéa Perspectives Entreprises A         | SICAV                                       | Actions France Petites & Moyennes Capitalisations        | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR                                                                    | www.covea-finance.fr      | 4                    | 1,62                     |
| FR0013312709                          |                   | Article 8               | Covéa Solis A                            | FCP                                         | Secteur Ecologie                                         | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | www.covea-finance.fr      | 4                    | 1,62                     |
| <b>CPR AM</b>                         |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| FR0010097667                          |                   | Article 8               | CPR Croissance Défensive P               | FCP                                         | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR                                                                            | www.cpr-am.fr             | 2                    | 1,15                     |
| FR0010097642                          |                   | Article 8               | CPR Croissance Dynamique P               | FCP                                         | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR    | JPM GBI Global TR Hdg EUR [20.00%]; MSCI World NR EUR [80.00%]                                         | www.cpr-am.fr             | 4                    | 1,52                     |
| FR0010097683                          | ISR               | Article 8               | CPR Croissance Réactive P                | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR                                                                            | www.cpr-am.fr             | 3                    | 1,35                     |
| LU2860962559                          |                   | Article 8               | CPR Invest Artificial Intdgc A           | SICAV                                       | Secteur Technologies                                     | EUR    | MSCI ACWI IMI AI Sol Iss Cap Index EUR                                                                 | www.cpr-am.fr             | 5                    | 1,6                      |
| LU1653748860                          |                   | Article 8               | CPR Invest Food For Gens A EUR Acc       | SICAV                                       | Secteur Agricole                                         | EUR    | MSCI World NR EUR                                                                                      | www.cpr-am.fr             | 3                    | 1,6                      |
| LU2389405759                          |                   | Article 8               | CPR Invest Hydrogen F EUR Acc            | SICAV                                       | Actions autres                                           | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                       | www.cpr-am.fr             | 4                    | 1,6                      |
| FR0010836163                          |                   | Article 8               | CPR Silver Age P                         | FCP                                         | Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance        | EUR    | MSCI Europe NR EUR                                                                                     | www.cpr-am.fr             | 4                    | 1,62                     |
| <b>Credit Mutuel Asset Management</b> |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| FR0014008UN8                          | ISR               | Article 9               | La Française Credit Innovation RC EUR    | SICAV                                       | Obligations Monde Haut Rendement                         | EUR    | ICE BofA BB Gbl HY TR USD                                                                              | www.creditmutuel-am.eu    | 2                    | 1,19                     |
| LU1744646933                          |                   | Article 9               | La Française IP Carbon Impact Gbl R EURC | SICAV                                       | Secteur Ecologie                                         | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                                                                                       | www.creditmutuel-am.eu    | 4                    | 1,65                     |
| FR0013439817                          |                   | Article 8               | La Française Rend Gbl 2028 Pls RC EUR    | SICAV                                       | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR    | OAT 0.75% 25/05/2028 [85.00%]; MSCI World NR EUR [15.00%]                                              | www.creditmutuel-am.eu    | 3                    | 1,35                     |
| FR0013439403                          |                   | Article 8               | La Française Rendement Gbl 2028 RC EUR   | SICAV                                       | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                              | www.creditmutuel-am.eu    | 2                    | 1,05                     |
| <b>Dauphine AM</b>                    |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| FR0013528304                          | DNCA Finance      | Article 8               | Ambition pour la Planète C               | FCP                                         | Secteur Ecologie                                         | EUR    | Solactive Europe US Mid Cap 50-50 index                                                                | http://www.dauphine-am.fr | 5                    | 2                        |
| FR0013309226                          |                   | Article 8               | Dauphine Megatrends C                    | FCP                                         | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR    | Solactive GBS DM Large & Mid Cap TR USD [80.00%]; Solactive Eur Broad 1-3Y Bond NR EUR [20.00%]        | http://www.dauphine-am.fr | 4                    | 2                        |
| FR001400NMP5                          |                   |                         | Gouvernance et Managers Europe C         | FCP                                         | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR    | Solactive Euro 50 NR EUR [90.00%]; €STR [10.00%]                                                       | Dauphine AM               | 3                    | 1,7                      |
| <b>DNCA Finance</b>                   |                   |                         |                                          |                                             |                                                          |        |                                                                                                        |                           |                      |                          |
| FR0014009CE3                          |                   | Article 8               | Canopée Equilibre C                      | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR [50.00%]; MSCI ACWI NR EUR [50.00%]                                | www.dnca-investments.com  | 3                    | 1,6                      |
| LU1694789535                          | DNCA Finance      | Article 8               | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR            | SICAV                                       | Obligations Flexibles                                    | EUR    | ESTR EUR                                                                                               | www.dnca-investments.com  | 2                    | 1,4                      |
| LU0401809073                          |                   | Article 8               | DNCA Invest Convertibles A EUR           | SICAV                                       | Obligations Convertibles - Europe                        | EUR    | Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR                                                                 | www.dnca-investments.com  | 3                    | 1,6                      |

LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCVI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "Fsol" : Label Finansol (1/355), "LuxR" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Ssr" : Towards Sustainability (26/355), (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires. (9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014) dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre"). (10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                             | Label (6)       | Classification SFDR (7) | Dénomination                            | Forme juridique (1) | Classification                                           | Devises | Indice de référence                                                                                                                                                                | Adresse internet                        | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| LU2661119755                          | ISR             | Article 8               | DNCA Invest Évolutiv C EUR              | SICAV               | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | MSCI World NR EUR [25.00%]; Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Yr TR EUR [50.00%]; MSCI Europe NR EUR [25.00%]                                                                        | www.dnca-investments.com                | 3                    | 2,2                      |
| LU3077228958                          | ISR             | Article 8               | DNCA Invest Global New World A3 EUR     | SICAV               | Secteur Technologies                                     | EUR     | MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD                                                                                                                                               | www.dnca-investments.com                | 5                    | 2                        |
| LU0641745681                          |                 | Article 8               | DNCA Invest ONE B EUR                   | SICAV               | Gestion Alternative                                      | EUR     | Euro Short Term Rate                                                                                                                                                               | www.dnca-investments.com                | 3                    | 1,8                      |
| LU0870553459                          | ISR             | Article 8               | DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR         | SICAV               | Actions Europe Toutes Capitalisations                    | EUR     | STOXX Europe 600 NR EUR                                                                                                                                                            | www.dnca-investments.com                | 4                    | 2,2                      |
| LU1490785091                          | ISR             | Article 8               | DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR        | SICAV               | Actions Europe Toutes Capitalisations                    | EUR     | MSCI United Kingdom NR EUR [10.00%]; MSCI Nordic Countries NR EUR [40.00%]; SIX SMI TR CHF [15.00%]; FSE DAX TR EUR [35.00%]                                                       | www.dnca-investments.com                | 4                    | 1,8                      |
| LU2254337392                          | ISR             | Article 9               | DNCA Invest Sustain Climate A           | SICAV               | Secteur Ecologie                                         | EUR     | Euro STOXX NR EUR                                                                                                                                                                  | www.dnca-investments.com                | 4                    | 1,8                      |
| LU1907595398                          | ISR             | Article 9               | DNCA Invest Sustain Sempersa A          | SICAV               | Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance        | EUR     | Euro STOXX NR EUR                                                                                                                                                                  | www.dnca-investments.com                | 4                    | 1,8                      |
| LU0284396289                          |                 | Article 8               | DNCA Invest Value Europe B EUR          | SICAV               | Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur            | EUR     | STOXX Europe 600 NR EUR                                                                                                                                                            | www.dnca-investments.com                | 4                    | 2,2                      |
| LU2882333813                          |                 | Article 8               | DNCA Invest-Alphaplay Euroland Eq B EUR | SICAV               | Actions Europe Capitalisations Mixte                     | EUR     | Euro STOXX 300                                                                                                                                                                     | www.dnca-investments.com                | 4                    | 2                        |
| FR0014003900                          |                 | Article 8               | Dynastrat C                             | SICAV               | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Yr TR EUR [30.00%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [10.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [60.00%]                                                              | www.dnca-investments.com                | 3                    | 4,6                      |
| FR0007051040                          |                 | Article 8               | Eurose C                                | FCP                 | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR     | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR [80.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [20.00%]                                                                                                          | www.dnca-investments.com                | 2                    | 1,4                      |
| FR001400QJ14                          |                 | Article 8               | Flexibonds C                            | SICAV               | Obligations Flexibles EUR                                | EUR     | Bloomberg Pan European HY TR EUR [30.00%]; Bloomberg Euro Agg Corp EUR [70.00%]                                                                                                    | www.dnca-investments.com                | 4                    | 1,8                      |
| Ecofi Investissements                 |                 |                         |                                         |                     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                          |
| FR0010642280                          | ISR / GF / Fsol | Article 9               | Ecofi Agir Pour Le Climar C             | FCP                 | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR     | ESTR capitalisé Jour TR EUR [25.00%]; MSCI Europe NR EUR [75.00%]                                                                                                                  | www.ecofi.fr                            | 4                    | 2                        |
| FR0007082359                          | ISR             | Article 8               | Ecofi Avenir Plus                       | FCP                 | Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations               | EUR     | FCI EMU Midsmallcap Mkcap-constr 400                                                                                                                                               | www.ecofi.fr                            | 4                    | 2,99                     |
| FR0000973562                          | ISR             | Article 8               | Ecofi Convictions Monde C               | FCP                 | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | MSCI World NR EUR                                                                                                                                                                  | www.ecofi.fr                            | 4                    | 1,8                      |
| FR0010592022                          | ISR             | Article 9               | Ecofi Enjeux Futurs C                   | FCP                 | Secteur Ecologie                                         | EUR     | MSCI WORLD IMI Resilient Future [50.00%]; MSCI World NR EUR [50.00%]                                                                                                               | www.ecofi.fr                            | 3                    | 2                        |
| FR001400WNb4                          |                 | Article 8               | Ecofi Optim 31 R                        | FCP                 | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | OAT 1-5% 25.05/31                                                                                                                                                                  | www.ecofi.fr                            | 2                    | 1,2                      |
| FR0011316710                          |                 | Article 8               | Ecofi Patrimoine P                      | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Yr TR EUR [75.00%]; FCI EMU 50 NR EUR [25.00%]                                                                                                          | www.ecofi.fr                            | 3                    | 1,4                      |
| FR0000004970                          | ISR             | Article 9               | Ecofi Smart Transition R                | SICAV               | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | FCI EMU 50 NR EUR                                                                                                                                                                  | www.ecofi.fr                            | 4                    | 1,8                      |
| Edmond de Rothschild Asset Management |                 |                         |                                         |                     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                          |
| FR0010479931                          |                 | Article 8               | EdR India A EUR acc                     | FCP                 | Actions Inde                                             | EUR     | MSCI India 10/40 NR EUR                                                                                                                                                            | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 1,85                     |
| FR0010505578                          | ISR             | Article 9               | EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR     | SICAV               | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | MSCI EMU NR EUR                                                                                                                                                                    | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 1,95                     |
| FR001400FUB4                          |                 | Article 8               | EdR SICAV European Catalysts A Eur      | SICAV               | Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte             | EUR     | MSCI Europe NR                                                                                                                                                                     | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 1,7                      |
| FR0014009Z77                          | ISR             | Article 8               | EdR SICAV European Smaller Comp A EUR   | SICAV               | Actions Zone Euro Petites Capitalisations                | EUR     | MSCI EMU Small Cap NR EUR                                                                                                                                                          | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 2                        |
| FR001400S680                          |                 | Article 8               | EdR SICAV Milesima 2030 A               | SICAV               | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                          | http://funds.edram.com/fr/              | 2                    | 1                        |
| FR0010588343                          |                 | Article 8               | EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR   | SICAV               | Actions France Grandes Capitalisations                   | EUR     | Euronext Paris SBF 120 NR EUR                                                                                                                                                      | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 1,95                     |
| LU1244893696                          |                 | Article 8               | EdRF Big Data A EUR                     | SICAV               | Secteur Technologies                                     | EUR     | MSCI World NR USD                                                                                                                                                                  | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 1,6                      |
| LU1160365091                          |                 | Article 8               | EdRF China A EUR                        | SICAV               | Actions Chine                                            | EUR     | MSCI China 10/40 NR USD                                                                                                                                                            | http://funds.edram.com/fr/              | 5                    | 1,7                      |
| LU1160356009                          |                 | Article 8               | EdRF Healthcare A EUR                   | SICAV               | Secteur Santé                                            | EUR     | MSCI ACWI/Health Care NR USD                                                                                                                                                       | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 1,7                      |
| LU2221884310                          | ISR             | Article 9               | EdRF Human Capital A EUR                | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                                                                                   | http://funds.edram.com/fr/              | 4                    | 1,5                      |
| Eiffel Investment Group               |                 |                         |                                         |                     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                          |
| FR0011585520                          | ISR             | Article 8               | Eiffel Nova Europe ISR A                | FCP                 | Actions Europe Petites Capitalisations                   | EUR     | MSCI Europe Small Cap NR EUR                                                                                                                                                       | https://www.eiffel-ig.com/particuliers/ | 4                    | 2,2                      |
| FR001400S0Q9                          |                 | Article 8               | Eiffel Rendement 2030 R EUR             | FCP                 | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                          | https://www.eiffel-ig.com/particuliers/ | 2                    | 1,3                      |
| Eleva Capital                         |                 |                         |                                         |                     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                          |
| LU1920211973                          |                 | Article 8               | Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc           | SICAV               | Gestion Alternative                                      | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                          | www.elevacapital.com                    | 2                    | 2,2                      |
| LU1616921158                          |                 | Article 8               | Eleva Euroland Sélection A2 EUR acc     | SICAV               | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | Euro STOXX NR EUR                                                                                                                                                                  | www.elevacapital.com                    | 4                    | 2                        |
| LU2603203279                          |                 | Article 8               | Eleva Global Multi Opports A2 EUR Acc   | SICAV               | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                          | www.elevacapital.com                    | 3                    | 2                        |
| LU1920214563                          |                 | Article 8               | Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc         | SICAV               | Actions Europe Moyennes Capitalisations                  | EUR     | STOXX Europe Small 200 NR EUR                                                                                                                                                      | www.elevacapital.com                    | 4                    | 2,2                      |
| Erasmus Gestion                       |                 |                         |                                         |                     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                          |
| FR0011640887                          | ISR             | Article 8               | Erasmus Small Cap Europe R              | FCP                 | Actions Zone Euro Petites Capitalisations                | EUR     | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR                                                                                                                                                 | www.erasmusgestion.com                  | 4                    | 2,4                      |
| FR0010878124                          | ISR             | Article 8               | FCP Mon PEA R                           | FCP                 | Actions France Grandes Capitalisations                   | EUR     | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                                                                                                                                                       | www.erasmusgestion.com                  | 4                    | 2                        |
| FR0010611301                          |                 | Article 6               | G Patrimoine                            | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | ESTR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; MSCI World NR EUR [80.00%]                                                                                                                   | www.erasmusgestion.com                  | 3                    | 1,7                      |
| Eres Gestion                          |                 |                         |                                         |                     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                          |
| FR0013156643                          |                 | Article 8               | ERES & Comgest Global Actions A         | FCP                 | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR     | Morningstar Global Targ Mark Expo NR EUR                                                                                                                                           | https://www.eres-group.com/             | 4                    | 1                        |
| FR0014002Y67                          | ISR             | Article 8               | ERES Multi ISR Court Terme A            | FCP                 | Obligations Flexibles EUR                                | EUR     | ESTR capitalisé Jour TR EUR [40.00%]; Markit Iboxx BBB 1-3Y [30.00%]; JPM EMU 1-3 Yr TR EUR [30.00%]                                                                               | https://www.eres-group.com/             | 2                    | 0,6                      |
| FR0014003LP3                          | ISR             | Article 8               | ERES Multi ISR Environnement A          | FCP                 | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | Morningstar Global Targ Mark Expo NR EUR [50.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [50.00%]                                                                                                   | https://www.eres-group.com/             | 4                    | 2                        |
| FR0014002Y91                          | ISR             | Article 8               | ERES Multi ISR Long Terme A             | FCP                 | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR     | Morningstar EuroZone 5-7 tsey Bnd GR EUR [10.00%]; Morningstar Global Target Mkt Exp NR EUR [45.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [45.00%]                                                | https://www.eres-group.com/             | 5                    | 2                        |
| FR0014002YC6                          | ISR             | Article 8               | ERES Multi ISR Modéré A                 | FCP                 | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR     | JPM 1-3 ans [80.00%]; MSCI World NR EUR [5.00%]; MSCI EMU NR EUR [15.00%]                                                                                                          | https://www.eres-group.com/             | 2                    | 1                        |
| FR0014002YF9                          | ISR             | Article 8               | ERES Multi ISR Moyen Terme A            | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 Yrs [50.00%]; MSCI World NR EUR [15.00%]; MSCI EMU NR EUR [35.00%]                                                                               | https://www.eres-group.com/             | 3                    | 2                        |
| FR001400RPZ8                          |                 | Article 6               | Eres Multi Private Assets A             | FCPR (2)            | Capital Investissement (3) (7)                           | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                          | https://www.eres-group.com/             | 6                    | 2,5                      |
| FR0013447281                          |                 | Article 8               | ERES Multigestion Court Terme A         | FCP                 | Obligations Diversifiés EUR - Court terme                | EUR     | Morningstar Eurozone Tsey Bd GR 1-3 ans [20.00%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [80.00%]                                                                                             | https://www.eres-group.com/             | 2                    | 0,6                      |
| FR0011090893                          |                 | Article 6               | ERES Multigestion Long Terme A          | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | Morningstar Eurozone Tsey Bd GR 5-7 ans [20.00%]; Morningstar eurozone NR EUR [60.00%]; Morningstar Global Target Mkt Exp NR EUR [20.00%]                                          | https://www.eres-group.com/             | 3                    | 2                        |
| FR0011091719                          |                 | Article 6               | ERES Multigestion Modéré A              | FCP                 | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR     | Morningstar Eurozone Tsey Bd GR 1-3 ans [75.00%]; Morningstar Dev Euro TME NR EUR [5.00%]; ICE BofA EUR Corporate 1-3 Y [15.00%]; Morningstar Global Targ Mark Expo NR EUR [5.00%] | https://www.eres-group.com/             | 2                    | 1                        |

LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "FoSI" : Label Finansol (1/355), "LuxF" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Sst" : Towards Sustainability (26/355), (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires. (9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014) dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre"). (10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                              | Label (6)   | Classification SFDR (7) | Dénomination                             | Forme juridique (1)                         | Classification                                           | Devises | Indice de référence                                                                                               | Adresse internet              | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| FR0011091784                           |             | Article 6               | ERES Multigestion Moyen Terme A          | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bnd [50.00%]; MSCI EMU NR EUR [50.00%]                                       | https://www.eres-group.com/   | 3                    | 2                        |
| FR0014002OW5                           | ISR         | Article 8               | ERES Multigestion Partage & Solidaire A  | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | €STR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; EURO STOXX 50 NR EUR [50.00%]; JPM EMU 3-5 TR EUR [30.00%]                  | https://www.eres-group.com/   | 3                    | 1,25                     |
| FR0013342045                           |             | Article 8               | ERES Multigestion PME A                  | FCP                                         | Actions Europe Petites Capitalisations                   | EUR     | Morningstar Dev Eur SmI TME NR EUR                                                                                | https://www.eres-group.com/   | 4                    | 2                        |
| FR0014005WY5                           |             | Article 8               | ERES Private Solutions A                 | FCPE                                        | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                         | https://www.eres-group.com/   | 6                    | 2,5                      |
| FR00140148N1                           |             | Article 6               | ERES Sélection S&P 500 A                 | FCPE                                        | Actions US Grandes Capitalisations Mixte                 | EUR     | S&P 500 NR USD                                                                                                    | https://www.eres-group.com/   | 4                    | 0,7                      |
| FR00140148R2                           |             | Article 6               | ERES Xtrackers Actions Monde A           | FCPE                                        | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | Not Benchmarked                                                                                                   | https://www.eres-group.com/   | 4                    | 0,7                      |
| FR0014009148                           |             | Article 6               | FCP ERES Enjeux Futurs A                 | FCP                                         | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR     | Morningstar Dev EuroTME NR EUR [50.00%]; Morningstar Global TME NR (DM Hdq) EUR [50.00%]                          | https://www.eres-group.com/   | 4                    | 2                        |
| FR0014009106                           |             | Article 6               | FCP ERES Enjeux Santé & Bien-être A      | FCP                                         | Secteur Santé                                            | EUR     | Morningstar Global TME NR (DM Hdq) EUR [50.00%]; Morningstar Dev Mkt xEurozone TME NR EUR [50.00%]                | https://www.eres-group.com/   | 3                    | 2                        |
| FR0014009171                           |             | Article 6               | FCP ERES Enjeux Technologiques A         | FCP                                         | Secteur Technologies                                     | EUR     | Morningstar Dev EuroTME NR EUR [50.00%]; Morningstar Globa TME NR EUR [50.00%]                                    | https://www.eres-group.com/   | 4                    | 2                        |
| Fidelity                               |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| LU2944844427                           |             | Article 6               | FAST - Global Fund RA-ACC-EUR            | SICAV                                       | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                  | www.fidelity.fr               | 5                    | 1,8                      |
| LU0261946445                           |             | Article 8               | Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-EUR           | SICAV                                       | Actions Asie-Pacifique hors Japon                        | EUR     | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD                                                                                      | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0054237671                           |             | Article 8               | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD    | SICAV                                       | Actions Asie-Pacifique hors Japon                        | USD     | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD                                                                                      | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0173614495                           |             | Article 6               | Fidelity China Focus A-Dis-USD           | SICAV                                       | Actions Chine                                            | USD     | MSCI China Capped 10% NR USD                                                                                      | www.fidelity.fr               | 5                    | 1,5                      |
| LU0261950470                           |             | Article 8               | Fidelity Em Mkts A-Acc-USD               | SICAV                                       | Actions Marchés Emergents                                | USD     | MSCI EM NR USD                                                                                                    | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| FR0000008674                           |             | Article 8               | Fidelity Europe A                        | SICAV                                       | Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte             | EUR     | MSCI Europe NR EUR                                                                                                | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,9                      |
| LU0048578792                           |             | Article 8               | Fidelity European Growth A-Dis-EUR       | SICAV                                       | Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte             | EUR     | MSCI Europe NR EUR                                                                                                | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0061175625                           |             | Article 8               | Fidelity European Smnlr Coms A-Dis-EUR   | SICAV                                       | Actions Europe Petites Capitalisations                   | EUR     | MSCI Europe Small Cap NR EUR                                                                                      | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0251127410                           |             | Article 8               | Fidelity Funds America A-Acc-EUR         | SICAV                                       | Actions US Grandes Capitalisations Valeur                | EUR     | S&P 500 NR USD                                                                                                    | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU1892829828                           |             | Article 8               | Fidelity Funds Water & Waste A Acc EUR   | SICAV                                       | Secteur Infrastructure                                   | EUR     | MSCI ACWI IMI Water Filtered NR USD                                                                               | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0987487336                           |             | Article 8               | Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H     | SICAV                                       | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                         | www.fidelity.fr               | 3                    | 1,5                      |
| LU0772969993                           |             | Article 8               | Fidelity Global Dividend A-Acc-USD       | SICAV                                       | Actions International Rendement                          | USD     | MSCI ACWI NR USD                                                                                                  | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0099574567                           |             | Article 8               | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR     | SICAV                                       | Secteur Technologies                                     | EUR     | MSCI ACWI/Information Technology NR USD                                                                           | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0197230542                           |             | Article 8               | Fidelity India Focus A-EUR               | SICAV                                       | Actions Inde                                             | EUR     | MSCI India 8% Capped NR                                                                                           | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0368678339                           |             | Article 8               | Fidelity Pacific A-Acc-EUR               | SICAV                                       | Actions Asie-Pacifique                                   | EUR     | MSCI AC Pacific NR USD                                                                                            | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU0238202427                           | Towards Sst | Article 9               | Fidelity Sustainable Europe Eq A-Acc-EUR | SICAV                                       | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | MSCI EMU NR EUR                                                                                                   | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| LU1261432659                           |             | Article 8               | Fidelity World A-Acc-EUR                 | SICAV                                       | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | MSCI World NR USD                                                                                                 | www.fidelity.fr               | 4                    | 1,5                      |
| Financière de l'Echiquier              |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| FR0010321810                           |             | Article 8               | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A        | SICAV                                       | Actions Europe Moyennes Capitalisations                  | EUR     | MSCI Europe Mid Cap NR EUR                                                                                        | www.lfde.com                  | 4                    | 2,34                     |
| FR0010321802                           |             | Article 8               | Echiquier Agressor A                     | SICAV                                       | Actions Europe Toutes Capitalisations                    | EUR     | MSCI Europe NR EUR                                                                                                | www.lfde.com                  | 4                    | 2,29                     |
| FR0013406691                           | ISR         | Article 8               | Echiquier Alpha Major SRI A              | SICAV                                       | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR     | €STR capitalisé Jour TR EUR [80.00%]; MSCI Europe NR EUR [20.00%]                                                 | www.lfde.com                  | 3                    | 1,4                      |
| LU1819480192                           |             | Article 8               | Echiquier Artificiel Intelligence B EUR  | SICAV                                       | Secteur Technologies                                     | EUR     | MSCI World NR EUR                                                                                                 | www.lfde.com                  | 6                    | 2,11                     |
| FR0010611293                           | ISR         | Article 8               | Echiquier Arty SRI A                     | SICAV                                       | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR     | €STR capitalisé Jour TR EUR [25.00%]; Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR [50.00%]; MSCI Europe NR EUR [25.00%]          | www.lfde.com                  | 2                    | 1,5                      |
| FR0010321828                           | ISR         | Article 8               | Echiquier Major SRI Growth Europe A      | SICAV                                       | Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance        | EUR     | MSCI Europe NR EUR                                                                                                | www.lfde.com                  | 4                    | 2,29                     |
| FR0010863688                           | ISR         | Article 9               | Echiquier Positive Impact Europe A       | SICAV                                       | Actions Europe Toutes Capitalisations                    | EUR     | MSCI Europe NR EUR                                                                                                | www.lfde.com                  | 4                    | 1,8                      |
| FR0010546903                           | ISR         | Article 8               | Echiquier SMID Blend Euro SRI C          | FCP                                         | Actions Zone Euro Petites Capitalisations                | EUR     | MSCI EMU Small Cap NR EUR                                                                                         | www.lfde.com                  | 4                    | 1,99                     |
| LU2466448532                           |             | Article 8               | Echiquier Space B                        | SICAV                                       | Secteur Technologies                                     | EUR     | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                  | www.lfde.com                  | 4                    | 2,2                      |
| FR0010547067                           |             | Article 8               | Echiquier Value Europe P                 | FCP                                         | Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur            | EUR     | MSCI Europe NR EUR                                                                                                | www.lfde.com                  | 4                    | 2,39                     |
| FR0010859769                           |             | Article 8               | Echiquier World Equiry Growth A          | SICAV                                       | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR     | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                  | www.lfde.com                  | 4                    | 2,29                     |
| FR0010564245                           |             | Article 6               | Patrimoine Réactif A                     | SICAV                                       | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | MSCI ACWI NR EUR [20.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; MSCI EMU NR EUR [20.00%]; FTSE WGBI EUR [40.00%] | www.lfde.com                  | 3                    | 2                        |
| FR0010546929                           |             | Article 8               | Tocqueville Dividende C                  | FCP                                         | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | MSCI EMU NR EUR                                                                                                   | www.lfde.com                  | 4                    | 2,39                     |
| FR0000446296                           | ISR         | Article 8               | Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R  | FCP                                         | Secteur Technologies                                     | EUR     | STOXX Europe 600 NR EUR                                                                                           | www.lfde.com                  | 4                    | 1,74                     |
| FR0010546960                           |             | Article 8               | Tocqueville France C                     | FCP                                         | Actions France Grandes Capitalisations                   | EUR     | Euronext Paris SBF 120 NR EUR                                                                                     | www.lfde.com                  | 4                    | 2,04                     |
| FR0010649772                           |             | Article 8               | Tocqueville Materials for the Future P   | FCP                                         | Secteur Ressources Naturelles                            | EUR     | MSCI ACWI Materials NR EUR                                                                                        | www.lfde.com                  | 6                    | 2,04                     |
| FR0010546945                           |             | Article 8               | Tocqueville Megatrends C                 | FCP                                         | Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance        | EUR     | STOXX Europe 600 NR EUR                                                                                           | www.lfde.com                  | 4                    | 2,08                     |
| FR0000446304                           | ISR         | Article 8               | Tocqueville Silver Age SRI R             | FCP                                         | Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte             | EUR     | STOXX Europe 600 NR EUR                                                                                           | www.lfde.com                  | 4                    | 1,74                     |
| Financière Tiepolo                     |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| FR0007033295                           |             | Article 6               | Tiepolo Amerique C                       | FCP                                         | Actions US Grandes Capitalisations Croissance            | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                         | www.tiepolo.fr                | 4                    | 1,65                     |
| FR0012768844                           |             | Article 6               | Tiepolo Europe R                         | FCP (2)                                     | Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte             | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                         | www.tiepolo.fr                | 4                    | 1,5                      |
| FR0011645670                           |             | Article 8               | Tiepolo PME C                            | FCP                                         | Actions France Petites & Moyennes Capitalisations        | EUR     | Euronext PEA PME 150 GR EUR                                                                                       | www.tiepolo.fr                | 3                    | 2                        |
| FR0010501296                           |             | Article 8               | Tiepolo Rendement C                      | FCP                                         | Actions France Petites & Moyennes Capitalisations        | EUR     | EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR [50.00%]; Cac Mid & Small TR EUR [50.00%]                                    | www.tiepolo.fr                | 4                    | 2,55                     |
| FR0010501312                           |             | Article 8               | Tiepolo Valeurs C                        | FCP                                         | Actions France Petites & Moyennes Capitalisations        | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                         | www.tiepolo.fr                | 4                    | 2,4                      |
| First Eagle Investment Management, LLC |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| LU0433182416                           |             | Article 6               | First Eagle Amundi International AH-E-C  | SICAV                                       | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR     | SOFR + 4.3% USD                                                                                                   | https://www.amundi.fr/fr_part | 3                    | 2                        |
| LU0068578508                           |             | Article 6               | First Eagle Amundi International AU-C    | SICAV                                       | Mixtes USD Dynamiques                                    | USD     | SOFR + 4.3% USD                                                                                                   | https://www.amundi.fr/fr_part | 3                    | 2                        |
| Franklin Templeton IF                  |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| IE00B1924C24                           |             | Article 6               | FTGF RY US SmCp Opp A EUR Acc            | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Actions US Petites Capitalisations                       | EUR     | Russell 2000 Value TR USD                                                                                         | www.franklintempleton.fr      | 5                    | 1,5                      |
| Gemway Assets                          |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| FR0013433067                           |             | Article 8               | GemChina R                               | SICAV                                       | Actions Chine                                            | EUR     | MSCI China All Shares NR USD                                                                                      | https://www.gemway.com/       | 4                    | 2,1                      |
| FR0011268705                           |             | Article 8               | GemEquity R                              | SICAV                                       | Actions Marchés Emergents                                | EUR     | MSCI Emerging Markets NR USD                                                                                      | https://www.gemway.com/       | 4                    | 2,1                      |
| Irivest IM                             |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| LU0323041763                           | LuxF        | Article 8               | Chahine Funds Equity Europe R            | SICAV                                       | Actions Europe Toutes Capitalisations                    | EUR     | MSCI Europe NR EUR                                                                                                | https://www.irivest.com/      | 4                    | 2                        |
| Itavera Asset Management               |             |                         |                                          |                                             |                                                          |         |                                                                                                                   |                               |                      |                          |
| FR001400SC42                           |             | Article 8               | IAM Artificial Intelligence A            | FCP                                         | Secteur Technologies                                     | EUR     | MSCI World Net TR EUR                                                                                             | https://www.itavera-am.com    | 4                    | 2,15                     |
| FR001400T194                           |             | Article 8               | IAM Core Alpha World A                   | FCP                                         | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | MSCI World Net Total Return EUR                                                                                   | https://www.itavera-am.com    | 4                    | 2,15                     |

LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "FsoI" : Label Finansol (1/355), "LuxF" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Sst" : Towards Sustainability (26/355), (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires. (9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014) dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre"). (10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                         | Label (6)               | Classification SFDR (7) | Dénomination                             | Forme juridique (1)  | Classification                                           | Devises | Indice de référence                                                                                                                                                                                                 | Adresse internet                          | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| FR001400TS43                      |                         | Article 8               | IAM Space A                              | FCP                  | Actions autres                                           | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | https://www.itavera-am.com                | 4                    | 2,15                     |
| IVO Capital Partners              |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| LU1165644672                      |                         | Article 8               | IVO Emerg Mrrs Corp Debt EUR R Acc       | SICAV                | Obligations Marchés Emergents                            | EUR     | Euribor 3 Month EUR                                                                                                                                                                                                 | https://ivocapital.com/                   | 2                    | 1,5                      |
| FR001400SJA2                      |                         | Article 8               | IVO IG 2030 R                            | SICAV                | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | https://ivocapital.com/                   | 2                    | 1,25                     |
| JPMorgan AM                       |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| LU1001747408                      |                         | Article 8               | JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) EUR   | SICAV                | Gestion Alternative                                      | EUR     | ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR                                                                                                                                                                                 | https://am.jpmorgan.com/                  | 3                    | 1,5                      |
| LU0740858492                      |                         | Article 8               | JPM Global Income D (acc) EUR            | SICAV                | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR     | MSCI World 100% Hdg NR EUR [35.00%]; Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR [40.00%]; Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR [25.00%]                                                                                 | https://am.jpmorgan.com/                  | 3                    | 1,25                     |
| LU0095938881                      |                         | Article 8               | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR        | SICAV                | Gestion Alternative                                      | EUR     | ICE Bofa ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR                                                                                                                                                                             | https://am.jpmorgan.com/                  | 3                    | 1,25                     |
| LU0157182857                      |                         | Article 8               | JPM US Select Equity A (acc) EURH        | SICAV                | Actions autres                                           | EUR     | S&P 500 NR USD                                                                                                                                                                                                      | https://am.jpmorgan.com/                  | 4                    | 1,5                      |
| LU0159052710                      |                         | Article 8               | JPM US Technology A (acc) EUR            | SICAV                | Secteur Technologies                                     | EUR     | Russell 1000 EW Technology NR USD                                                                                                                                                                                   | https://am.jpmorgan.com/                  | 5                    | 1,5                      |
| La Banque Postale AM              |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| FR001400BQH8                      | ISR                     | Article 9               | Tocqueville Equity Biodiversity SRI R    | SICAV                | Secteur Ecologie                                         | EUR     | MSCI ACWI NR EUR [50.00%]; MSCI World Small Cap NR EUR [50.00%]                                                                                                                                                     | www.labanquepostale-am.fr                 | 4                    | 1,8                      |
| FR0013185576                      | ISR                     | Article 8               | Tocqueville Euro Equity Growth SRI R     | SICAV                | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | MSCI EMU NR EUR                                                                                                                                                                                                     | www.labanquepostale-am.fr                 | 4                    | 1,5                      |
| FR0000080963                      | ISR                     | Article 8               | Tocqueville Euro Equity SRI C            | SICAV                | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | EURO STOXX NR EUR                                                                                                                                                                                                   | www.labanquepostale-am.fr                 | 4                    | 1,5                      |
| FR0013342318                      | ISR                     | Article 8               | Tocqueville US Equity SRI L              | FCP                  | Actions US Grandes Capitalisations Mixte                 | EUR     | S&P 500 Daily Reinv Index                                                                                                                                                                                           | www.labanquepostale-am.fr                 | 4                    | 1,6                      |
| La Financière Responsable         |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| FR0010610717                      | ISR                     | Article 9               | LFR Actions Solidaires ISR P             | FCP                  | Actions Europe Capitalisations Mixte                     | EUR     | 90% Euro Stoxx 50                                                                                                                                                                                                   | https://www.la-financiere-responsable.fr/ | 4                    | 2,2                      |
| FR0010585281                      | ISR                     | Article 9               | LFR Euro Développement Durable ISR P     | FCP                  | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | EURO STOXX 50 NR EUR                                                                                                                                                                                                | https://www.la-financiere-responsable.fr/ | 5                    | 2,2                      |
| La Française Real Estate Managers |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| QS0007945767                      |                         | Article 9               | Epargne Foncière                         | SCPI                 | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)    | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.lafrancaise-greim.com                 | 4                    | ND                       |
| QS8038578469                      |                         | Article 9               | LF Europimmo                             | SCPI                 | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)    | Eur     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.lafrancaise-greim.com                 | 4                    | ND                       |
| FR0013488020                      |                         | Article 6               | LF Philosophie 2                         | SC (2)               | Autres Placements Immobiliers (3)                        | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.lafrancaise-greim.com                 | 2                    | 0,9                      |
| FR001400FJK8                      |                         | Article 8               | SCI IMMO TREND PRIME                     | SCI (autres FIA) (2) | Autres Placements Immobiliers (3)                        | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.lafrancaise-greim.com                 | 2                    | 1,56                     |
|                                   |                         |                         | Frais de souscription de 0%              |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| Lazard Frères Gestion             |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| FR0014001KV7                      |                         | Article 8               | Hegoa RC EUR                             | FCP                  | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | MSCI ACWI NR EUR [60.00%]; ICE BoFA EUR Brd Mkt TR EUR [40.00%]                                                                                                                                                     | www.lazardfreresgestion.fr                | 3                    | 1,64                     |
| FR0010830240                      |                         | Article 8               | Lazard Alpha Euro R                      | SICAV                | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | EURO STOXX NR EUR                                                                                                                                                                                                   | www.lazardfreresgestion.fr                | 4                    | 1,98                     |
| FR0010858498                      |                         | Article 8               | Lazard Convertible Global RC EUR         | SICAV                | Obligations Convertibles Internationales                 | EUR     | FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR                                                                                                                                                                            | www.lazardfreresgestion.fr                | 3                    | 1,5                      |
| FR0010230490                      |                         | Article 8               | Lazard Credit Opportunities RC EUR       | SICAV                | Obligations Flexibles EUR                                | EUR     | ESTR capitalisé + 2%                                                                                                                                                                                                | www.lazardfreresgestion.fr                | 3                    | 1,75                     |
| FR0013204187                      | ISR                     | Article 8               | Lazard Equity SRI RC EUR                 | SICAV                | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | EURO STOXX NR EUR                                                                                                                                                                                                   | www.lazardfreresgestion.fr                | 4                    | 2,04                     |
| FR001400NTR6                      |                         | Article 8               | Lazard High Yield 2029 RC EUR            | SICAV                | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.lazardfreresgestion.fr                | 2                    | 1,24                     |
| FR0000292302                      |                         | Article 8               | Lazard Patrimoine Croissance C           | SICAV                | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR     | MSCI ACWI NR EUR [30.00%]; FTSE Global Focus CB TR EUR [5.00%]; ESTR capitalisé Jour TR EUR [10.00%]; ESTR capitalisé + 3% [5.00%]; Euronext Paris SBF 120 NR EUR [45.00%]; ICE BoFA Euro Government TR EUR [5.00%] | www.lazardfreresgestion.fr                | 3                    | 1,5                      |
| FR0012355139                      | ISR                     | Article 8               | Lazard Patrimoine SRI RC EUR             | SICAV                | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR     | MSCI ACWI NR EUR [20.00%]; ICE BoFA EUR Brd Mkt TR EUR [80.00%]                                                                                                                                                     | www.lazardfreresgestion.fr                | 2                    | 1,42                     |
| FR0010689141                      |                         | Article 8               | Lazard Small Caps Euro R                 | SICAV                | Actions Zone Euro Petites Capitalisations                | EUR     | MSCI EMU Small Cap                                                                                                                                                                                                  | www.lazardfreresgestion.fr                | 4                    | 2,2                      |
| FR0010679902                      |                         | Article 8               | Lazard Small Caps France R               | FCP                  | Actions France Petites & Moyennes Capitalisations        | EUR     | CAC Small NR EUR                                                                                                                                                                                                    | www.lazardfreresgestion.fr                | 4                    | 2,18                     |
| FR0000299356                      |                         | Article 8               | Norden                                   | SICAV                | Actions Europe - Zones particulières                     | EUR     | MSCI Nordic 10/40 Index NR                                                                                                                                                                                          | www.lazardfreresgestion.fr                | 4                    | 2                        |
| FR0011347236                      |                         | Article 8               | Stratégie & Conviction                   | FCP                  | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | MSCI ACWI NR EUR [50.00%]; ICE BoFA EUR Brd Mkt TR EUR [50.00%]                                                                                                                                                     | www.lazardfreresgestion.fr                | 3                    | 2,4                      |
| M&G Group                         |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| LU1582988058                      |                         | Article 8               | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | SICAV                | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.mandg.fr                              | 3                    | 1,75                     |
| LU1670710075                      |                         | Article 8               | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc         | SICAV                | Actions International Rendement                          | EUR     | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                                                                                    | www.mandg.fr                              | 4                    | 1,75                     |
| LU1670722161                      |                         | Article 6               | M&G (Lux) Glb FI Rr HY A H EUR Acc       | SICAV                | Obligations Monde Haut Rendement                         | EUR     | ICE BofA Glb FI Rr HY 3% cons hdg TR USD                                                                                                                                                                            | www.mandg.fr                              | 2                    | 1                        |
| LU1670720033                      |                         | Article 8               | M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc         | SICAV                | Obligations Flexibles                                    | EUR     | Bloomberg Global Aggregate TR USD                                                                                                                                                                                   | www.mandg.fr                              | 3                    | 1,75                     |
| LU1665257704                      | Towards Sst             | Article 8               | M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc | SICAV                | Secteur Infrastructure                                   | EUR     | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                                                                                                                    | www.mandg.fr                              | 4                    | 1,75                     |
| LU1670724373                      |                         | Article 8               | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc       | SICAV                | Obligations Internationales couvertes en EUR             | EUR     | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR                                                                                                                                                                               | www.mandg.fr                              | 3                    | 1,25                     |
| LU1854107221                      | ISR / FNG / Towards Sst | Article 9               | M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc      | SICAV                | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR     | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                                                                                    | www.mandg.fr                              | 4                    | 1,75                     |
| LU1900799617                      | Towards Sst             |                         | M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc     | SICAV                | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.mandg.fr                              | 3                    | 1,5                      |
| Mandarine Gestion                 |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| FR0014009BP1                      |                         | Article 8               | MAM Target 2027 C                        | FCP                  | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.mandarine-gestion.com                 | 2                    | 1,3                      |
| LU1303940784                      | ISR                     | Article 8               | Mandarine Europe Microcap R EUR          | SICAV                | Actions Europe Petites Capitalisations                   | EUR     | MSCI Europe Micro Cap NR EUR [50.00%]; MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR [50.00%]                                                                                                                                   | www.mandarine-gestion.com                 | 4                    | 1,95                     |
| LU1329694266                      |                         | Article 8               | Mandarine Global Microcap R EUR          | SICAV                | Actions International Petites & Moyennes Capitalisations | EUR     | MSCI World Micro Cap NR USD                                                                                                                                                                                         | www.mandarine-gestion.com                 | 4                    | 1,95                     |
| LU2257980289                      | GF / FNG                | Article 9               | Mandarine Global Transition R            | SICAV                | Secteur Ecologie                                         | EUR     | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                                                                                                                    | www.mandarine-gestion.com                 | 4                    | 1,95                     |
| FR0010657122                      | ISR                     | Article 8               | Mandarine Opportunités R                 | FCP                  | Actions France Grandes Capitalisations                   | EUR     | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR                                                                                                                                                                              | www.mandarine-gestion.com                 | 4                    | 2,2                      |
| LU2786374178                      |                         | Article 8               | Mandarine SICAV Global Tgrt 2030 C       | SICAV                | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | www.mandarine-gestion.com                 | 2                    | 1,15                     |
| LU2052475568                      | ISR / LuxF              | Article 9               | Mandarine Social Leaders R               | SICAV                | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                | EUR     | EURO STOXX NR EUR                                                                                                                                                                                                   | www.mandarine-gestion.com                 | 4                    | 2,2                      |
| LU0489687243                      | ISR                     | Article 8               | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR   | SICAV                | Actions Europe Moyennes Capitalisations                  | EUR     | STOXX Europe Small 200 NR EUR                                                                                                                                                                                       | www.mandarine-gestion.com                 | 4                    | 1,95                     |
| Moneta AM                         |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| FR0010400762                      |                         | Article 8               | Moneta Long Short A                      | FCP                  | Gestion Alternative                                      | EUR     | ESTR capitalisé Jour TR EUR [60.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [40.00%]                                                                                                                                              | www.moneta.fr                             | 3                    | 1,5                      |
| FR0010298596                      |                         | Article 8               | Moneta Multi Caps C                      | FCP                  | Actions France Grandes Capitalisations                   | EUR     | Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR                                                                                                                                                                              | www.moneta.fr                             | 4                    | 1,5                      |
| Montpensier Arbevel               |                         |                         |                                          |                      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                          |
| FR0014008KS8                      | ISR                     | Article 8               | Improving European Models SRI RPC        | FCP                  | Actions Europe Grandes Capitalisations Valeur            | EUR     | STOXX Europe 600 NR EUR                                                                                                                                                                                             | https://montpensier-arbevel.com/          | 4                    | 1,9                      |
| FR0013440070                      | ISR                     | Article 8               | M Sport Solutions SRI RC                 | FCP                  | Actions autres                                           | EUR     | STOXX Global 1800 NR EUR                                                                                                                                                                                            | https://montpensier-arbevel.com/          | 4                    | 1,75                     |
| FR0013476678                      | GF / Towards Sst        | Article 9               | MA Climate Clean Energy R                | FCP                  | Secteur Ecologie                                         | EUR     | STOXX Global 1800 NR EUR                                                                                                                                                                                            | https://montpensier-arbevel.com/          | 5                    | 1,8                      |
| FR001400A1J2                      |                         | Article 8               | Pluvical Credit Opportunities 2028 A     | SICAV                | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | https://montpensier-arbevel.com/          | 2                    | 1,4                      |
| FR001400TS68                      |                         | Article 8               | Pluvical Credit Opportunities 2031 A EUR | SICAV                | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR     | Pas d'indice de référence                                                                                                                                                                                           | https://montpensier-arbevel.com/          | 2                    | 1,3                      |
| FR0013076528                      |                         | Article 8               | Pluvical Disruptive Opportunities A      | SICAV                | Secteur Technologies                                     | EUR     | EURO STOXX Small NR EUR                                                                                                                                                                                             | https://montpensier-arbevel.com/          | 4                    | 2                        |



LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "FoSI" : Label Finansol (1/355), "LuxF" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Sst" : Towards Sustainability (26/355), (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires. (9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014) dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre"). (10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                            | Label (6)                       | Classification SFDR (7) | Dénomination                             | Forme juridique (1) | Classification                                           | Devise | Indice de référence                                                                                                                                        | Adresse internet                      | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| FR0011315696                         | Morgan Stanley IF<br>Natixis IM | Article 8               | Pluvaka Initiatives PME A                | SICAV               | Actions Europe hors R-U                                  | EUR    | Euronext Paris CAC Small NR EUR                                                                                                                            | https://montpensier-arbevel.com/      | 4                    | 2                        |
| LU0119620416                         |                                 | Article 8               | MS INVF Global Brands A                  | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | USD    | MSCI World NR USD                                                                                                                                          | www.morganstanleyinvestmentfunds.com  | 4                    | 1,6                      |
| LU1435385163                         |                                 | Article 8               | Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR       | SICAV               | Actions US Grandes Capitalisations Croissance            | EUR    | S&P 500 TR USD                                                                                                                                             | www.im.natixis.com                    | 5                    | 1,75                     |
| LU2193677676                         |                                 | Article 9               | Mirova Climate Equity R/A EUR            | SICAV               | Secteur Ecologie                                         | EUR    | MSCI World NR EUR                                                                                                                                          | www.im.natixis.com                    | 5                    | 1,6                      |
| LU0914733059                         |                                 | Article 9               | Mirova Europe Envirtl Eq R/A EUR         | SICAV               | Secteur Ecologie                                         | EUR    | MSCI Europe NR EUR                                                                                                                                         | www.im.natixis.com                    | 4                    | 1,6                      |
| LU0914729966                         |                                 | Article 9               | Mirova Global Sust Eq R/A EUR            | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR    | MSCI World Net Dividends Reinvested                                                                                                                        | www.im.natixis.com                    | 4                    | 1,6                      |
| LU1951200481                         |                                 | Article 8               | Mirova Thematic AI & Robotics R/A EUR    | SICAV               | Secteur Technologies                                     | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                                                           | www.im.natixis.com                    | 5                    | 2                        |
| LU1951204046                         |                                 | Article 8               | Mirova Thematic Meta R/A EUR             | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                           | www.im.natixis.com                    | 4                    | 2                        |
| LU1951225553                         |                                 | Article 8               | Mirova Thematic Safety R/A EUR           | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR    | MSCI World NR USD                                                                                                                                          | www.im.natixis.com                    | 5                    | 2                        |
| LU2095319849                         |                                 | Article 8               | Mirova Thematic Shpecon Ecoy R/A EUR     | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                           | www.im.natixis.com                    | 4                    | 2                        |
| LU1951229035                         |                                 | Article 9               | Mirova Thematic Water R/A EUR            | SICAV               | Secteur Infrastructure                                   | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                           | www.im.natixis.com                    | 4                    | 2                        |
| FR0013299047                         | ISR / Towards Sst               | Article 8               | Vega Disruption R C EUR                  | FCP                 | Actions International Grandes Capitalisations Croissance | EUR    | MSCI World NR EUR                                                                                                                                          | www.im.natixis.com                    | 4                    | 2                        |
| FR0011037894                         |                                 | Article 8               | Vega Euro Rendement ISR RC               | FCP                 | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR    | EURO STOXX 50 NR EUR [15.00%]; Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR [42.50%]; Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR [42.50%]                          | www.im.natixis.com                    | 2                    | 1,1                      |
| FR0010458190                         |                                 | Article 8               | Vega France Opportunités ISR RC          | FCP                 | Actions France Grandes Capitalisations                   | EUR    | Euronext Paris CAC 40 NR EUR                                                                                                                               | www.im.natixis.com                    | 4                    | 2,35                     |
| FR0007371810                         |                                 | Article 8               | Vega Patrimoine ISR RC                   | FCP                 | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [25.00%]; Euronext Paris CAC 40 NR EUR [45.00%]; Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR [30.00%]                              | www.im.natixis.com                    | 3                    | 1,6                      |
| Perial AM                            |                                 | Towards Sst             | PFO2                                     | SCPI                | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                                  | https://www.perial.com/               | 4                    | ND                       |
| Q50513811638                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| Pictet AM                            |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU0255977455                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU0503631714                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU0386882277                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU1279334483                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU1433232854                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU0280435461                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU0941349275                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU0217138725                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| LU0270905242                         | Towards Sat                     | Article 8               | Pictet-Clean Energy Transition R EUR     | SICAV               | Secteur Energie Alternative                              | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                           | www.im.pictet                         | 5                    | 2,9                      |
| LU0340559557                         |                                 | Article 8               | Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR     | SICAV               | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR    | Euro Short Term Rate                                                                                                                                       | www.im.pictet                         | 3                    | 2,3                      |
| LU0104884860                         |                                 | Article 8               | Pictet-Premium Brands R EUR              | SICAV               | Secteur Biens de Conso. & Services                       | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                                                           | www.im.pictet                         | 4                    | 2,9                      |
| Piquemal Houghton Investments S.A.S. |                                 | Article 8               | Pictet-Security R EUR                    | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                           | www.im.pictet                         | 4                    | 2,9                      |
| LU2261172451                         |                                 | Article 9               | Pictet-Timber P EUR                      | SICAV               | Secteur Ressources Naturelles                            | EUR    | MSCI ACWI NR USD                                                                                                                                           | www.im.pictet                         | 4                    | 2,4                      |
| Premia REIM                          |                                 | Article 9               | Pictet-Water P EUR                       | SICAV               | Secteur Infrastructure                                   | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                                                           | www.im.pictet                         | 4                    | 2,4                      |
| Q50507646446                         |                                 | Article 8               | Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc    | SICAV               | Actions International Grandes Capitalisations Mixte      | EUR    | MSCI ACWI NR EUR                                                                                                                                           | https://www.piquemal-houghton.com/    | 3                    | 1,7                      |
| Q50752924845                         |                                 | Article 9               | Primopierre                              | SCPI                | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                                  | www.praemiereim.fr                    | 3                    | ND                       |
| FR0014004GX5                         |                                 | Article 8               | Primovie                                 | SCPI                | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                                  | www.praemiereim.fr                    | 3                    | ND                       |
| Richelieu Invest                     |                                 | Article 8               | SCI Capimmo                              | SCI (2)             | Autres Placements Immobiliers (3)                        | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                                  | www.praemiereim.fr                    | 3                    | 1,6                      |
| FR0013456845                         | Richelieu Family R              | Article 8               | Richelieu America R EUR                  | FCP                 | Actions US Grandes Capitalisations Mixte                 | EUR    | Bloomberg United States Large&Mid Cap NR                                                                                                                   | https://www.richelieugestion.com/     | 5                    | 1,8                      |
| FR0011689330                         |                                 | Article 8               | Richelieu Family R                       | FCP                 | Actions Europe Petites Capitalisations                   | EUR    | Bloomberg Eurozone DM Small Cap NR                                                                                                                         | https://www.richelieugestion.com/     | 4                    | 1,8                      |
| Rothschild & Co AM                   |                                 | Article 8               | Atlas Evimeria C EUR                     | SICAV               | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | JPM GBI EMU TR EUR [40.00%]; €STR Capitalisé + 0.085% [20.00%]; MSCI World NR USD [40.00%]                                                                 | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                    | 1,6                      |
| FR0013403722                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0014008RO2                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0011276617                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0010541557                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0007009139                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0014008MQ4                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0007001581                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR001400PEL6                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0013183290                         |                                 |                         |                                          |                     |                                                          |        |                                                                                                                                                            |                                       |                      |                          |
| FR0013183308                         | Towards Sat                     | Article 8               | Avenir Croissance Patrimoine             | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR [50.00%]; MSCI Europe NR EUR [50.00%]                                                                                     | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                    | 1,6                      |
| FR0014008RO2                         |                                 | Article 8               | P2C Armonia C EUR                        | FCP                 | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | JPM GBI EMU TR EUR [30.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [20.00%]; MSCI World NR EUR [50.00%]                                                              | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 2                    | 1,7                      |
| FR0011276617                         |                                 | Article 8               | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR   | SICAV               | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR    | €STR capitalisé Jour TR EUR [15.00%]; iBoxx Overall Euro [55.00%]; STOXX Europe 600 NR EUR [30.00%]                                                        | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 2                    | 1,4                      |
| FR0010541557                         |                                 | Article 8               | R-co Conviction Club C EUR               | SICAV               | Mixtes EUR Flexible                                      | EUR    | MSCI World Ex EMU NR EUR [20.00%]; JPM GBI EMU TR EUR [40.00%]; €STR Capitalisé + 0.085% [10.00%]; EURO STOXX NR EUR [30.00%]                              | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                    | 1,5                      |
| FR0007009139                         |                                 | Article 8               | R-co Conviction Convert Europe C EUR     | FCP                 | Obligations Convertibles - Europe                        | EUR    | FTSE Convertible Europe EUR                                                                                                                                | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                    | 1,4                      |
| FR0014008MQ4                         |                                 | Article 8               | R-co Conviction High Yld SD Eur C EUR    | SICAV               | Obligations Haut Rendement EUR                           | EUR    | ICE BoFA BB-B 1-3Y Eu Dev Mkts HY CC TR                                                                                                                    | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 2                    | 1                        |
| FR0007001581                         |                                 | Article 6               | R-co Gold Mining C EUR                   | SICAV               | Secteur Métaux Précieux                                  | EUR    | NYSE Arca Gold Miners NR USD                                                                                                                               | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 5                    | 1,65                     |
| FR001400PEL6                         |                                 | Article 8               | R-co Montagne Capital C                  | FCP                 | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR    | JPM GBI EMU [15.00%]; MSCI Daily TR Net World € EUR [75.00%]; Ester [10.00%]                                                                               | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                    | 1,5                      |
| FR0013183290                         |                                 | Article 8               | R-co Objectif Croissance                 | FCP                 | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR    | JPM GBI EMU TR EUR [60.00%]; €STR Capitalisé + 0.085% [15.00%]; MSCI World NR EUR [25.00%]                                                                 | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                    | 1,4                      |
| FR0013183308                         |                                 | Article 8               | R-co Objectif Dynamique                  | FCP                 | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR    | MSCI Daily TR Net World [80.00%]; ESTER capitalisé [20.00%]                                                                                                | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 4                    | 1,9                      |
| FR0013183316                         |                                 | Article 8               | R-co Objectif Harmonie                   | FCP                 | Mixtes EUR Prudents                                      | EUR    | JPM GBI EMU TR EUR [50.00%]; €STR Capitalisé + 0.085% [40.00%]; MSCI World NR EUR [10.00%]                                                                 | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 2                    | 1,2                      |
| FR0007025523                         | Article 8                       | Article 8               | R-co Opal Croissance 4799                | FCP                 | Mixtes EUR Dynamiques                                    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                                  | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 4                    | 1,55                     |
| FR0000981458                         |                                 | Article 8               | R-co Opal Equilibre                      | FCP                 | Mixtes EUR Equilibrés                                    | EUR    | STOXX 600 NR EUR [25.00%]; Markit iBOXX Eurozone Sov TR NR EUR [35.00%]; MSCI Daily TR Net World Ex EMU NR EUR [25.00%]; €STR Capitalisé + 0.085% [15.00%] | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 4                    | 1,4                      |
| FR001400SE99                         |                                 | Article 8               | R-co Target 2029 HY F EUR                | SICAV               | Obligation Terme Fixe (3)                                | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                                  | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 3                    | 1,2                      |
| FR0014008M99                         |                                 | Article 8               | R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR | SICAV               | Secteur Technologies                                     | EUR    | MSCI Daily Net World TR                                                                                                                                    | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 6                    | 2                        |
| FR0007468798                         |                                 | Article 8               | R-co Thematic Family Businesses C EUR    | FCP                 | Actions Zone Euro Moyennes Capitalisations               | EUR    | EURO STOXX Small NR EUR                                                                                                                                    | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 4                    | 1,7                      |
| FR0011885797                         |                                 | Article 8               | R-co Thematic Real Estate F              | SICAV               | Secteur Immobilier Europe                                | EUR    | IEIF Eurozone TR EUR                                                                                                                                       | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 5                    | 2,1                      |
| FR0010909531                         |                                 | Article 8               | R-co Thematic Silver Plus C              | SICAV               | Secteur Santé                                            | EUR    | Dow Jones Eurostoxx NR                                                                                                                                     | https://am.fr.rothschildandco.com/ft/ | 4                    | 1,5                      |

LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective (IFC/IL, Art. 39). (6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "FsoI" : Label Finansol (1/355), "LuxF" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Sst" : Towards Sustainability (26/355), (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires. (9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014) dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre"). (10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                      | Label (6)              | Classification SFDR (7) | Dénomination                             | Forme juridique (1)                         | Classification                                                                         | Devise | Indice de référence                                                                                                                          | Adresse internet                      | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| FR0013367281                   |                        | Article 8               | R-co Valor Balanced F EUR                | SICAV                                       | Mixtes EUR Equilibrés                                                                  | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | https://am.fr.rothschildandco.com/fr/ | 3                    | 1,65                     |
| FR0011261197                   |                        | Article 8               | R-co Valor F EUR                         | SICAV                                       | Mixtes EUR Flexible                                                                    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | https://am.fr.rothschildandco.com/fr/ | 4                    | 1,8                      |
| FR0013516283                   |                        | Article 8               | Trancon Investissement C EUR             | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                                                    | EUR    | MSCI Daily TR Net World USD [50.00%]; JPM GBI EMU TR EUR [40.00%]; €STR Capitalisé + 0.085% [10.00%]                                         | https://am.fr.rothschildandco.com/fr/ | 3                    | 1,6                      |
| Sanso IS                       |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| FR0013411519                   |                        | Article 8               | Ella A                                   | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                                                    | EUR    | FTSE Eurozone Govt Bond 1-3Y TR EUR [20.00%]; €STR capitalisé Jour TR EUR [40.00%]; MSCI World NR EUR [40.00%]                               | https://sanso-is.com/                 | 3                    | 2,2                      |
| Sapientia Gestion              |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| FR0010568683                   |                        | Article 6               | Sapientia Global Stratégies C            | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                                                    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sapientiagestion.com              | 3                    | 2                        |
| SEI Investments Global Limited |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| IE00BF2N0785                   |                        | Article 8               | SEI GAF Euro Aggressive EUR With C Acc   | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Actions International Grandes Capitalisations Mixte                                    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | https://seic.com/en-gb/fund-documents | 3                    | 2,55                     |
| IE00BF2N0348                   |                        | Article 6               | SEI GAF Euro Balanced EUR With C Acc     | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Mixtes EUR Dynamiques                                                                  | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | https://seic.com/en-gb/fund-documents | 3                    | 2,35                     |
| IE00BF2N0561                   |                        | Article 6               | SEI GAF Euro Growth EUR With C Acc       | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Mixtes EUR Dynamiques                                                                  | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | https://seic.com/en-gb/fund-documents | 3                    | 2,45                     |
| IE00BF2MZ281                   |                        | Article 6               | SEI GAF Euro Moderate EUR With C Acc     | Compagnie d'investissement de fonds ouverts | Mixtes EUR Equilibrés                                                                  | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | https://seic.com/en-gb/fund-documents | 3                    | 2,2                      |
| Sofidy                         |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| QS0002004610                   |                        | Article 8               | Efimmo 1                                 | SCPI                                        | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)                                  | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sofidy.com                        | 3                    | ND                       |
| QS0002004602                   |                        | Article 8               | Immorente                                | SCPI                                        | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)                                  | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sofidy.com                        | 3                    | ND                       |
| FR0013466117                   |                        | Article 8               | Sofidy Convictions Immobilières A        | SC (2)                                      | Autres Placements Immobiliers (3)                                                      | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sofidy.com                        | 2                    | 1,4                      |
| FR0013260262                   | ISR                    | Article 8               | Sofidy Pierre Europe A                   | OPCI (2)                                    | OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5% de frais acquis à l'OPCI (3) | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sofidy.com                        | 2                    | 2,25                     |
| FR0011694256                   |                        | Article 8               | Tikehau Listed Real Estate P             | FCP                                         | Secteur Immobilier Europe                                                              | EUR    | FTSE EPRA Nareit Developed Eur Capp                                                                                                          | www.sofidy.com                        | 4                    | 2                        |
| Square Capital (Paris) S.A.S   |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| LU2903445653                   |                        | Article 8               | Square Megatrends' Champions R EUR Acc   | SICAV                                       | Actions International Grandes Capitalisations Croissance                               | EUR    | MSCI World hdg NR EUR                                                                                                                        | www.squarecapitalgroup.com            | 4                    | 2                        |
| Sunny AM                       |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| FR001400AQX7                   |                        | Article 8               | Insula R                                 | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                                                    | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sunny-am.com                      | 2                    | 1,8                      |
| FR0014006JN5                   |                        | Article 8               | SAM Cloud Revolution R                   | FCP                                         | Secteur Technologies                                                                   | EUR    | Bloomberg Dev Mkts L&M&S Cap TR EUR                                                                                                          | www.sunny-am.com                      | 6                    | 2,2                      |
| FR0013220605                   |                        | Article 8               | Sunny Alpha Club R                       | FCP                                         | Mixtes EUR Flexible                                                                    | EUR    | €STR [10.00%]; BB Eurozone Dev Markets L&M Cap NR EUR [25.00%]; Bbg Dev Markets Large EUR [25.00%]; Bbg Pan-Eur Agg Govt 3-5 NR EUR [40.00%] | www.sunny-am.com                      | 3                    | 2,1                      |
| FR0011299379                   |                        | Article 8               | Sunny Euro Crédit R                      | FCP                                         | Obligations Haut Rendement EUR                                                         | EUR    | Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR                                                                                                      | www.sunny-am.com                      | 3                    | 1,5                      |
| FR001400KTM3                   |                        | Article 8               | Sunny Green Bonds 2028 R                 | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                                              | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sunny-am.com                      | 2                    | 1,1                      |
| FR0010922963                   |                        | Article 6               | Sunny Managers F                         | FCP                                         | Actions France Petites & Moyennes Capitalisations                                      | EUR    | Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR                                                                                                          | www.sunny-am.com                      | 4                    | 2,39                     |
| FR0012696102                   |                        | Article 8               | Sunny Multi-Oblig R                      | FCP                                         | Obligations Flexibles EUR                                                              | EUR    | €STR [10.00%]; Bloomberg Pan-European High Yield Index [25.00%]; Bloomberg Pan-European Agg Gov 3-5 Yr NR [65.00%]                           | www.sunny-am.com                      | 3                    | 1,6                      |
| FR001400KTO9                   |                        | Article 8               | Sunny Opportunités 2029 HY R             | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                                              | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sunny-am.com                      | 2                    | 1,3                      |
| Swiss Life AM                  |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| QS0135743678                   | ISR                    | Article 8               | Mistral Sélection                        | SCPI                                        | SCPI - Société Civile de Placement Immobilier (3) (5)                                  | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.swisslife-am.com                  | 3                    | ND                       |
| FR0010540385                   | ISR                    | Article 8               | SLF (F) ESG Money Market Euro P          | SICAV                                       | Fonds monétaire n'ayant pas vocation à être souscrit                                   | EUR    | €STER Capitalisé EUR                                                                                                                         | www.swisslife-am.com                  | 1                    | 0,6                      |
| FR0013332418                   |                        | Article 6               | SLF (F) Opportunité Hl Yld 2028 P Cap    | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                                              | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.swisslife-am.com                  | 2                    | 1                        |
| LU2182441571                   |                        | Article 6               | Swiss Life (LUX) Bond 12M R EUR Acc      | SICAV                                       | Obligations Diversifiées EUR - Court terme                                             | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.swisslife-am.com                  | 2                    | 0,5                      |
| LU2349917364                   |                        | Article 9               | Swiss Life (LUX) EqEnvir&BdivrsyImpREUR  | SICAV                                       | Secteur Ecologie                                                                       | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.swisslife-am.com                  | 4                    | 1,5                      |
| LU2350031394                   |                        | Article 9               | Swiss Life (LUX) EqGrnRdgs&InfraImpREUR  | SICAV                                       | Actions autres                                                                         | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.swisslife-am.com                  | 4                    | 1,5                      |
| LU0367327417                   | ISR                    | Article 8               | Swiss Life (LUX) Mult Asset Mod R        | SICAV                                       | Mixtes EUR Prudents                                                                    | EUR    | MSCI World 100% Hdg GR EUR [20.00%]; MSCI Euro NR EUR [10.00%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [70.00%]                               | www.swisslife-am.com                  | 2                    | 2,16                     |
| LU0367332680                   | ISR                    | Article 8               | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Bal R | SICAV                                       | Mixtes EUR Equilibrés                                                                  | EUR    | MSCI World 100% Hdg NR EUR [35.00%]; MSCI Euro NR EUR [15.00%]; Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR [50.00%]                               | www.swisslife-am.com                  | 3                    | 2,41                     |
| FR0010956912                   |                        | Article 8               | SwissLife ESG Dynapierre C               | OPCI (2)                                    | OPCI - Organisme de Placement Collectif Immobilier - 3,5% de frais acquis à l'OPCI (3) | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.swisslife-am.com                  | 2                    | 2                        |
| Sycomore AM                    |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| LU1183791794                   | ISR / GF / Towards Sst | Article 9               | Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR | SICAV                                       | Secteur Ecologie                                                                       | EUR    | MSCI Europe NR EUR                                                                                                                           | www.sycomore-am.com                   | 4                    | 2                        |
| LU1301026388                   | ISR / Towards Sat      | Article 9               | Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR    | SICAV                                       | Actions Europe Capitalisations Mixte                                                   | EUR    | EURO STOXX GR EUR                                                                                                                            | www.sycomore-am.com                   | 4                    | 2                        |
| LU1961857809                   | ISR                    | Article 8               | Sycomore Fund Next Generation CSC EUR    | SICAV                                       | Mixtes EUR Prudents                                                                    | EUR    | ESTR + 2.5% EUR                                                                                                                              | www.sycomore-am.com                   | 2                    | 0,8                      |
| FR0011169341                   | ISR                    | Article 8               | Sycomore Sélection Responsable R         | FCP                                         | Actions Zone Euro Grandes Capitalisations                                              | EUR    | EURO STOXX NR EUR                                                                                                                            | www.sycomore-am.com                   | 4                    | 2                        |
| FR001400MCQ6                   |                        | Article 8               | Sycocyield 2030 RC                       | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                                              | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sycomore-am.com                   | 2                    | 1                        |
| FR0014010IG3                   |                        | Article 8               | Sycocyield 2032 RC                       | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                                              | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.sycomore-am.com                   | 2                    | 1                        |
| Syquant Capital                |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| LU0912261624                   |                        | Article 8               | Helium Fund B EUR                        | SICAV                                       | Gestion Alternative                                                                    | EUR    | Euribor 1 Month EUR                                                                                                                          | www.syquant-capital.fr                | 2                    | 1,75                     |
| LU1112771503                   |                        | Article 8               | Helium Fund Selection B-EUR              | SICAV                                       | Gestion Alternative                                                                    | EUR    | Euribor 1 Month EUR                                                                                                                          | www.syquant-capital.fr                | 2                    | 1,75                     |
| FR0014009OP4                   | ISR                    | Article 8               | SC NAO LOGISTICS A                       | SC (2)                                      | Autres Placements Immobiliers (3)                                                      | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | https://www.telamon-groupe.com/       | 3                    | 2,66                     |
| Tikehau IM                     |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| FR0013505450                   | LuxF                   | Article 8               | Tikehau 2027 R Acc EUR                   | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                                              | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.tikehauim.com                     | 3                    | 1,4                      |
| FR001400K2B5                   | LuxF                   | Article 8               | Tikehau 2029 R Acc EUR                   | FCP                                         | Obligation Terme Fixe (3)                                                              | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.tikehauim.com                     | 2                    | 1,1                      |
| FR0012127389                   |                        | Article 8               | Tikehau Equity Selection R Acc EUR       | FCP                                         | Actions International Grandes Capitalisations Mixte                                    | EUR    | MSCI World 100% Hdg NR EUR                                                                                                                   | www.tikehauim.com                     | 4                    | 1,8                      |
| FR0010460493                   | LuxF                   | Article 8               | Tikehau European High Yield R Acc EUR    | FCP                                         | Obligations Haut Rendement EUR                                                         | EUR    | ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR                                                                                                               | www.tikehauim.com                     | 3                    | 1,2                      |
| LU2147879543                   | LuxF                   | Article 8               | Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc          | SICAV                                       | Mixtes EUR Flexible                                                                    | EUR    | ESTR + 300 Bps Yd EUR                                                                                                                        | www.tikehauim.com                     | 3                    | 1,5                      |
| LU1585265066                   | LuxF                   | Article 8               | Tikehau Short Duration R EUR Acc         | SICAV                                       | Obligations Diversifiées EUR - Court terme                                             | EUR    | Euribor 3M + 200 BP                                                                                                                          | www.tikehauim.com                     | 2                    | 1                        |
| Turgot AM                      |                        |                         |                                          |                                             |                                                                                        |        |                                                                                                                                              |                                       |                      |                          |
| FR0013305729                   |                        | Article 8               | SCI Viagénérations                       | SCI (2)                                     | Autres Placements Immobiliers (3)                                                      | EUR    | Pas d'indice de référence                                                                                                                    | www.turgot-am.fr                      | 2                    | 1,6                      |

# LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise

## Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er mai 2026

(1) FCP : Fonds Commun de Placement, SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable, FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque, FPS : Fonds Professionnel Spécialisé, SCPI : Société Civile de Placement Immobilier, OPCI : Organisme de Placement Collectif Immobilier, SCI : Société Civile Immobilière, SC : Société Civile, SAS : Société par Actions Simplifiée. (2) Valeur liquidative hebdo ou bi mensuelle. (3) Joindre l'avenant spécifique à toute souscription. (4) Les fonds accessibles aux souscripteurs âgés de 85 ans révolus et aux majeurs protégés (sauf accord préalable du juge des tutelles) sont ceux ayant un profil de risque de 1 à 2. (5) Supports non éligibles aux produits de Retraite collective ( IFC/IL, Art. 39).(6) Label : ("ISR" : Label ISR (82/355), "GF" : Label Greenfin (5/355), "Rel" : Label Relance (0/355), "Fsol" : Label Finansol (1/355), "LuxF" : Label LuxFlag (15/355), "FNG" : Label FNG Siegel (2/355), "Towards Sst" : Towards Sustainability (26/355). (7) Classification SFDR : Article 6 (31/355), Article 8 (280/355), Article 9 (43/355). (8) Voir dispositions dérogatoires.(9) Support éligible uniquement pour les produits de Retraite PER Individuel (LE PER ERES et LE PER ERES 2014)dans le cadre du mode d'allocation pilotage retraite (support non éligible au sein du mode "Allocation Libre").(10) Support éligible uniquement pour les contrats LE PER Eres Entreprise.

| Code ISIN                | Label (6) | Classification SFDR (7) | Dénomination             | Forme juridique (1) | Classification      | Devis | Indice de référence         | Adresse internet       | Profil de risque (4) | Frais de gestion max (%) |
|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Varenne Capital Partners |           |                         |                          |                     |                     |       |                             |                        |                      |                          |
| LU2358389745             |           | Article 8               | Varenne Global A EUR Acc | SICAV               | Mixtes EUR Flexible | EUR   | Euro Short Term Rate        | www.varennecapital.com | 4                    | 1,95                     |
| FR0010392225             |           | Article 8               | Varenne Selection A-EUR  | FCP                 | Gestion Alternative | EUR   | €STR capitalisé Jour TR EUR | www.varennecapital.com | 4                    | 1,95                     |
| LU2358392376             |           | Article 8               | Varenne Valeur A EUR Acc | SICAV               | Mixtes EUR Flexible | EUR   | Euro Short Term Rate        | www.varennecapital.com | 3                    | 1,79                     |



*Annexe I aux Notices des contrats*  
**LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise**  
*Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er Mai 2026*

**Règles d'investissement spécifiques aux parts de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), de Société Civile Immobilière (SCI), de Société**

**Liste des SCPI/SCI/SC accessibles aux produits LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise.**

| Libellé                           | Société de gestion                | Forme Juridique | Catégorie         | Adresse Internet                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| Efimmo 1                          | Sofidy                            | SCPI            | Bureaux           | www.sofidy.com                  |
| Epargne Foncière                  | La Française Real Estate Managers | SCPI            | Bureaux           | www.la-francaise.com            |
| Immorente                         | Sofidy                            | SCPI            | Commerces         | www.sofidy.com                  |
| LF Europimmo                      | La Française Real Estate Managers | SCPI            | Bureaux           | www.la-francaise.com            |
| PFO2                              | Perial Asset Management           | SCPI            | Bureaux           | www.perial.com                  |
| Primopierre                       | Praemia Reim                      | SCPI            | Bureaux           | www.praemiareim.com             |
| Primovie                          | Praemia Reim                      | SCPI            | Santé / Education | www.praemiareim.com             |
| Rivoli Avenir Patrimoine          | Amundi Immobilier                 | SCPI            | Bureaux           | www.amundi-immobilier.com       |
| Mistral Sélection                 | Swiss Life AM                     | SCPI            | Diversifiée       | www.swisslife-am.com            |
| SCI Capimmo                       | Praemia Reim                      | SCI             | Diversifiée       | www.praemiareim.com             |
| SCI IMMO TREND PRIME              | La Française Real Estate Managers | SCI             | Diversifiée       | www.lafrancaise-greim.com       |
| SCI Viagénérations                | Turgot Asset Management           | SCI             | Diversifiée       | www.viagenerations.fr/swisslife |
| LF Philosophale 2                 | La Française Real Estate Managers | SC              | Diversifiée       | www.la-francaise.com            |
| Sofidy Convictions Immobilières A | Sofidy                            | SC              | Diversifiée       | www.sofidy.com                  |
| Nao Logistics                     | Telamon                           | SC              | Logistique        | www.telamon-groupe.com          |

**NB : L'Assureur a négocié des enveloppes de souscription limitées pour chacune des SCPI listée ci-dessus. L'Assureur se réserve le droit d'ouvrir ou de fermer la souscription à tout moment.**  
**Les souscriptions ou versements complémentaires enregistrés par l'Assureur après la fermeture à la souscription d'une SCPI seront affectés sur la Société Civile LF Philosophale 2 (Frais de souscription de 1 %).**

**Règles de souscription**

À la souscription, et pendant toute la durée

- 1 la part des versements affectés à ces supports ne pourra pas être supérieure à 40 % de chacun des versements ;
- 1 la part des arbitrages et versements affectée à ces supports ne pourra pas excéder 40 % de l'épargne acquise ;
- 1 le montant maximum autorisé, tous versements et arbitrages confondus, sur les supports SCPI est fixé à 50 000 euros par SCPI ;
- 1 les supports SCPI et la SCI Viagénérations ne peuvent pas être sélectionnés pour les versements programmés / périodiques ;
- 1 les supports SCPI, SCI, SC ne sont pas compatibles avec le pilotage retraite (le cas échéant, l'allocation libre devra être choisie au préalable) ;

*Annexe I aux Notices des contrats*  
**LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise**  
*Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er Mai 2026*

**Règles d'investissement spécifiques aux parts de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), de Société Civile Immobilière (SCI), de Société**

Il pour les SCI et SC, il n'y a pas de maximum en montant ; seules la SC Sofidy Convictions Immobilières et la SCI Viagénérations ont un montant maximum autorisé de 50 000 euros.

**Frais spécifiques aux supports SCI/SC**

Les sommes investies dans le(s) support(s) SCI/SC choisi(s) sont soumises aux droits d'entrée et de sortie acquis détaillés dans le tableau ci-dessous :

|              | Dénomination                      | Droits d'entrée | Droits de sortie |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Code ISIN    | LF Philosophale 2                 | 1,5% maximum    | 0%               |
| QS0010220182 | SCI Capimmo                       | 0%              | 0%               |
| QS0499341469 | SCI IMMO TREND PRIME              | 0%              | 0%               |
| FR001400FJK8 | SCI Viagénérations                | 0%              | 0%               |
| FR0013305729 | Sofidy Convictions Immobilières A | 0%              | 3%               |
| FR0014009OP4 | Nao logistics                     | 2%              | 0%               |

Les supports représentatifs des Unités de Compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués dans les documents d'information financière des supports (document d'information clé, note détaillée, prospectus, statuts du fonds, ).

**Prix d'acquisition / prix de retrait des SCPI**

Le prix d'acquisition et de retrait des Unités de Compte est fixé en pourcentage du prix de souscription de la part :

| Code ISIN    | SCPI                     | Prix d'acquisition des UC | Prix de retrait des UC |
|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| QS0002004610 | Efimmo 1                 | 96%                       | 90%                    |
| QS0007945767 | Epargne Foncière         | 96%                       | 92,50%                 |
| QS0002004602 | Immorente                | 96%                       | 90%                    |
| QS8038578469 | LF Europimmo             | 96%                       | 92%                    |
| QS0513811638 | PFO2                     | 96%                       | 91,50%                 |
| QS0507646446 | Primopierre              | 96%                       | 89,38%                 |
| QS0752924845 | Primovie                 | 96%                       | 91%                    |
| QS0440388411 | Rivoli Avenir Patrimoine | 96%                       | 92%                    |
| QS0135743678 | Mistral Sélection        | 100%                      | 100%                   |

À noter que le prix de cession pourra différer

## *Annexe I aux Notices des contrats*

### *LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise*

### *Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er Mai 2026*

#### **Règles d'investissement spécifiques aux parts de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), de Société Civile Immobilière (SCI), de Société**

##### **Fonctionnement**

Au moins une fois tous les 5 ans, au 31 décembre, chaque immeuble détenu directement ou indirectement par la SCPI fait l'objet d'une expertise par une société d'expertise agréée. Chaque année, la société d'expertise certifie une évaluation intermédiaire. La valeur de la part est évaluée annuellement en fonction de l'estimation du patrimoine immobilier et de la valeur de ses autres actifs nets. En cas de dissolution de la SCPI, les parts correspondant aux souscriptions en cours seront converties de plein droit en Unités de Compte représentatives d'un support de même nature.

##### **L'épargne constituée**

Au terme du délai de renonciation, l'épargne acquise est automatiquement transférée sur les supports SCPI retenus. Ce transfert est effectué sans frais. Le nombre d'Unités de Compte inscrites s'obtient après avoir divisé le montant de l'épargne acquise sur le support monétaire à la date du transfert par le prix d'acquisition de la SCPI. Pour les versements complémentaires et les arbitrages sur ces supports, le nombre d'Unités de Compte inscrites s'obtient en divisant le montant net du versement affecté à ces supports par leur prix d'acquisition respectif, exprimé en pourcentage du prix de souscription de la part de SCPI. Par prix de souscription de la part de SCPI, il faut entendre le prix de souscription indiqué dans le bulletin trimestriel d'information édité par la société de gestion de la SCPI.

##### **Date d'entrée en jouissance des parts**

Les parts nouvellement souscrites portent jouissance le premier jour du mois suivant l'encaissement de la souscription.

##### **La participation aux résultats**

Conformément à la Notice de LE PER ERES, une quote part égale à 90 % des revenus trimestriels ou exceptionnels, nets de frais, après prélèvement de tous impôts et taxes dus conformément à la réglementation en vigueur, est réinvestie trimestriellement dans le support, en majoration du nombre d'Unités de Compte. La valeur liquidative retenue pour le réinvestissement est égale à 96 % du prix de souscription.

Toute sortie avant le versement des revenus trimestriels ne donne pas droit à attribution de revenus prorata temporis.

##### **Rachat exceptionnel, transfert, liquidation en rente ou décès de l'Assuré**

La valeur de l'Unité de Compte retenue est soit le prix de retrait, évalué par la société de gestion de la SCPI (si les souscriptions sont supérieures aux rachats), soit le prix de réalisation calculé conformément à l'article II « Modalités de sortie » de la note d'information en cours de validité disponible sur le site de la société de gestion, dans l'hypothèse où les parts de la SCPI ne peuvent pas être cédées à ce prix.

##### **Arbitrages**

A la vente, le transfert du support SCPI vers un autre support n'est pas autorisé avant la quatrième année révolue de l'investissement dans la SCPI. Les options d'arbitrages automatiques suivantes ne peuvent être souscrites pour les supports SCPI :

- l'arbitrage automatique des plus-values,
- l'arbitrage automatique en cas de moins-values (relatives ou absolues),
- l'investissement progressif.

##### **Dispositions dérogatoires (renvoi (8) de la légende des fonds de la liste UC) :**

*Annexe I aux Notices des contrats*  
*LE PER ERES, LE PER ERES 2014, LE PERP ERES 163x et LE PER Eres Entreprise*  
*Liste des Unités de Compte éligibles au contrat - 1er Mai 2026*

**Règles d'investissement spécifiques aux parts de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), de Société Civile Immobilière (SCI), de Société**

I L'attention de l'adhérent est attirée sur le fait que l'option d'arbitrage automatique « Investissement progressif » et les versements programmés ne peuvent pas être sélectionnés pour ces Unités de Compte.

I De même, l'option d'arbitrage automatique « Réallocation automatique » sur la base d'une répartition fixée par l'adhérent ne pourra plus être sélectionnée.

I A la demande de la Société de gestion et sous réserve d'un agrément de l'AMF, à maturité du fonds, ce dernier fera l'objet d'une dissolution, ou d'une fusion avec un autre OPC ou optera pour une nouvelle stratégie d'investissement.

En cas de dissolution de l'Unité de Compte, les montants présents sur le support seront investis sur une Unité de Compte monétaire choisie par l'assureur.

I Les particularités de fonctionnement ainsi que les informations sur les frais de ces Unités de Compte ont été présentés à l'adhérent lors de la remise du DIC (Document d'Informations Clés) ou du DIS (Document d'Informations Spécifiques).

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN     | Libellé                                  | Société de gestion                | Indicateur de<br>risque de<br>l'unité de<br>compte (SRI) :<br>1 (faible) à 7<br>(élevé) | Performance brute de<br>l'unité de compte (A) |                                                | Frais de gestion de<br>l'unité de compte (B)<br>dont frais rétrocédés<br>(taux de<br>rétrocessions de<br>commissions) | Performance nette de l'unité de<br>compte (A-B) |                                                | Frais de<br>gestion du<br>contrat (C) | Frais totaux (B + C)<br>dont frais rétrocédés | Performance finale (A-B-C) |                                                |  |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
|               |                                          |                                   |                                                                                         | Annuelle (N-1)                                | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                                                                                                       | Annuelle (N-1)                                  | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                       |                                               | Annuelle (N-1)             | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |  |
| Fonds actions |                                          |                                   |                                                                                         |                                               |                                                |                                                                                                                       |                                                 |                                                |                                       |                                               |                            |                                                |  |
| LU0566484027  | abrdn-Nrth American Sml Comp A Acc USD   | Abrdn Investments<br>Luxembourg   | 5                                                                                       | -1,15%                                        | 8,30%                                          | 2,17% (dont 0,75%)                                                                                                    | -3,32%                                          | 6,13%                                          | 1,00%                                 | 3,17%                                         | -4,32%                     | 5,13%                                          |  |
| FR0010547869  | Sextant PME A                            | Amiral Gestion                    | 4                                                                                       | 20,53%                                        | 6,23%                                          | 2,53% (dont 1,1%)                                                                                                     | 18,00%                                          | 3,70%                                          | 1,00%                                 | 3,53%                                         | 17,00%                     | 2,70%                                          |  |
| FR001400CEG4  | Sextant Quality Focus A                  | Amiral Gestion                    | 4                                                                                       | 2,15%                                         | Création 2022                                  | 1,99% (dont 0,9%)                                                                                                     | 0,16%                                           | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 2,99%                                         | -0,84%                     | Création 2022                                  |  |
| FR0010532101  | Amplegest Midcaps AC                     | Amplegest                         | 4                                                                                       | 14,37%                                        | 2,44%                                          | 3,03% (dont 0,875%)                                                                                                   | 11,34%                                          | -0,59%                                         | 1,00%                                 | 4,03%                                         | 10,34%                     | -1,59%                                         |  |
| FR0014009YZ2  | Amplegest Digital Leaders AC             | Amplegest                         | 5                                                                                       | 9,87%                                         | Création 2022                                  | 2,78% (dont 0,95%)                                                                                                    | 7,09%                                           | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,78%                                         | 6,09%                      | Création 2022                                  |  |
| FR0010375600  | Amplegest Pricing Power AC               | Amplegest                         | 4                                                                                       | 3,08%                                         | 3,83%                                          | 2,74% (dont 1,0%)                                                                                                     | 0,34%                                           | 1,09%                                          | 1,00%                                 | 3,74%                                         | -0,66%                     | 0,09%                                          |  |
| FR0011631050  | Amplegest PME AC                         | Amplegest                         | 4                                                                                       | 25,05%                                        | 3,29%                                          | 2,63% (dont 1,05%)                                                                                                    | 22,42%                                          | 0,66%                                          | 1,00%                                 | 3,63%                                         | 21,42%                     | -0,34%                                         |  |
| FR0011382225  | Amplegest Pricing Power US AC            | Amplegest                         | 3                                                                                       | -4,16%                                        | 6,07%                                          | 2,55% (dont 1,125%)                                                                                                   | -6,71%                                          | 3,52%                                          | 1,00%                                 | 3,55%                                         | -7,71%                     | 2,52%                                          |  |
| FR0010188383  | Amundi Actions Emergents P C             | Amundi                            | 4                                                                                       | 19,24%                                        | 5,94%                                          | 2,07% (dont 0,975%)                                                                                                   | 17,17%                                          | 3,87%                                          | 1,00%                                 | 3,07%                                         | 16,17%                     | 2,87%                                          |  |
| FR0012739845  | Gaspal Croissance Dividendes RC          | Auris Gestion                     | 4                                                                                       | 8,33%                                         | 8,10%                                          | 2,70% (dont 1,1%)                                                                                                     | 5,63%                                           | 5,40%                                          | 1,00%                                 | 3,70%                                         | 4,63%                      | 4,40%                                          |  |
| FR001400BY52  | TF Global Client Focus R                 | Auris Gestion                     | 4                                                                                       | 12,65%                                        | Création 2022                                  | 2,65% (dont 1,0%)                                                                                                     | 10,00%                                          | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,65%                                         | 9,00%                      | Création 2022                                  |  |
| FR001400SOV0  | Synergie Flex Dynamique C                | Auris Gestion                     | 3                                                                                       | 5,54%                                         | ND%                                            | 2,04% (dont 0,75%)                                                                                                    | 3,50%                                           | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,04%                                         | 2,50%                      | ND%                                            |  |
| LU1876459303  | Axiom European Banks Equity RC EUR(v)    | Axiom Alternative<br>Investments  | 6                                                                                       | 67,34%                                        | 41,51%                                         | 4,24% (dont 1,0%)                                                                                                     | 63,10%                                          | 37,27%                                         | 1,00%                                 | 5,24%                                         | 62,10%                     | 36,27%                                         |  |
| FR0010651224  | BDL Convictions C                        | BDL Capital Management            | 4                                                                                       | 26,25%                                        | 12,84%                                         | 2,49% (dont 0,8%)                                                                                                     | 23,76%                                          | 10,35%                                         | 1,00%                                 | 3,49%                                         | 22,76%                     | 9,35%                                          |  |
| LU0171305526  | BGF World Gold A2                        | BlackRock                         | 6                                                                                       | 132,09%                                       | 22,05%                                         | 2,56% (dont 0,875%)                                                                                                   | 129,53%                                         | 19,49%                                         | 1,00%                                 | 3,56%                                         | 128,53%                    | 18,49%                                         |  |
| FR0010148981  | Carmignac Investissement A EUR Acc       | Carmignac Gestion                 | 4                                                                                       | 19,60%                                        | 10,35%                                         | 2,15% (dont 0,75%)                                                                                                    | 17,45%                                          | 8,20%                                          | 1,00%                                 | 3,15%                                         | 16,45%                     | 7,20%                                          |  |
| FR0010149302  | Carmignac Emergents A EUR Acc            | Carmignac Gestion                 | 4                                                                                       | 25,29%                                        | 3,37%                                          | 2,15% (dont 0,75%)                                                                                                    | 23,14%                                          | 1,22%                                          | 1,00%                                 | 3,15%                                         | 22,14%                     | 0,22%                                          |  |
| LU0336083810  | Carmignac Pf Asia Discovery A EUR Acc    | Carmignac Gestion                 | 4                                                                                       | 7,32%                                         | 10,88%                                         | 2,58% (dont 1,0%)                                                                                                     | 4,74%                                           | 8,30%                                          | 1,00%                                 | 3,58%                                         | 3,74%                      | 7,30%                                          |  |
| LU1966631001  | Carmignac Pf Grandchildren A EUR Acc     | Carmignac Gestion                 | 4                                                                                       | -3,11%                                        | 8,75%                                          | 2,01% (dont 0,7%)                                                                                                     | -5,12%                                          | 6,74%                                          | 1,00%                                 | 3,01%                                         | -6,12%                     | 5,74%                                          |  |
| LU2809794220  | Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc    | Carmignac Gestion                 | 5                                                                                       | 30,99%                                        | Création 2024                                  | 2,15% (dont 0,75%)                                                                                                    | 28,84%                                          | Création 2024                                  | 1,00%                                 | 3,15%                                         | 27,84%                     | Création 2024                                  |  |
| LU0099161993  | Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc     | Carmignac Gestion                 | 4                                                                                       | 1,54%                                         | 6,38%                                          | 2,39% (dont 0,75%)                                                                                                    | -0,85%                                          | 3,99%                                          | 1,00%                                 | 3,39%                                         | -1,85%                     | 2,99%                                          |  |
| LU1379103812  | Claresco USA                             | Claresco Finance                  | 4                                                                                       | 7,12%                                         | 17,03%                                         | 3,44% (dont 1,2%)                                                                                                     | 3,68%                                           | 13,59%                                         | 1,00%                                 | 4,44%                                         | 2,68%                      | 12,59%                                         |  |
| LU1379104976  | Claresco Foncier Valor P                 | Claresco Finance                  | 5                                                                                       | 7,01%                                         | 0,25%                                          | 2,93% (dont 1,2%)                                                                                                     | 4,08%                                           | -2,68%                                         | 1,00%                                 | 3,93%                                         | 3,08%                      | -3,68%                                         |  |
| LU1100076808  | Clartan Europe C                         | Clartan Associés                  | 4                                                                                       | 13,21%                                        | 6,87%                                          | 2,40% (dont 0,9%)                                                                                                     | 10,81%                                          | 4,47%                                          | 1,00%                                 | 3,40%                                         | 9,81%                      | 3,47%                                          |  |
| FR0000292278  | Magellan C                               | Comgest                           | 4                                                                                       | 14,25%                                        | -0,83%                                         | 2,34% (dont 0,75%)                                                                                                    | 11,91%                                          | -3,17%                                         | 1,00%                                 | 3,34%                                         | 10,91%                     | -4,17%                                         |  |
| FR0000295230  | Comgest Renaissance Europe C             | Comgest                           | 4                                                                                       | -5,26%                                        | 5,91%                                          | 2,04% (dont 0,5%)                                                                                                     | -7,30%                                          | 3,87%                                          | 1,00%                                 | 3,04%                                         | -8,30%                     | 2,87%                                          |  |
| FR0000284689  | Comgest Monde C                          | Comgest                           | 4                                                                                       | 1,86%                                         | 7,63%                                          | 2,28% (dont 0,75%)                                                                                                    | -0,42%                                          | 5,35%                                          | 1,00%                                 | 3,28%                                         | -1,42%                     | 4,35%                                          |  |
| IE00BQ3D6V05  | Comgest Gr Asia USD Acc                  | Comgest                           | 4                                                                                       | 10,46%                                        | -0,80%                                         | 1,81% (dont 0,5%)                                                                                                     | 8,65%                                           | -2,61%                                         | 1,00%                                 | 2,81%                                         | 7,65%                      | -3,61%                                         |  |
| IE00BD5HXJ66  | Comgest Gr Europe Opps EUR R Acc         | Comgest                           | 4                                                                                       | -5,60%                                        | -1,30%                                         | 2,34% (dont 1,0%)                                                                                                     | -7,94%                                          | -3,64%                                         | 1,00%                                 | 3,34%                                         | -8,94%                     | -4,64%                                         |  |
| FR0007450002  | CG Nouvelle Asie C                       | Comgest                           | 4                                                                                       | 10,83%                                        | -0,38%                                         | 2,79% (dont 0,75%)                                                                                                    | 8,04%                                           | -3,17%                                         | 1,00%                                 | 3,79%                                         | 7,04%                      | -4,17%                                         |  |
| IE000CQAZ1P1  | Comgest Gr Global Compounders EUR R Acc  | Comgest                           | 4                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 1,97% (dont 0,9%)                                                                                                     | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 2,97%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |  |
| FR0013312709  | Covéa Solis A                            | Covéa Finance                     | 4                                                                                       | 21,89%                                        | 6,26%                                          | 1,86% (dont 0,8%)                                                                                                     | 20,03%                                          | 4,40%                                          | 1,00%                                 | 2,86%                                         | 19,03%                     | 3,40%                                          |  |
| FR0000939886  | Covéa Perspectives Entreprises A         | Covéa Finance                     | 4                                                                                       | 15,97%                                        | 4,43%                                          | 1,79% (dont 0,8%)                                                                                                     | 14,18%                                          | 2,64%                                          | 1,00%                                 | 2,79%                                         | 13,18%                     | 1,64%                                          |  |
| LU1653748860  | CPR Invest Food For Gens A EUR Acc       | CPR AM                            | 3                                                                                       | -10,05%                                       | 2,07%                                          | 2,14% (dont 0,8%)                                                                                                     | -12,19%                                         | -0,07%                                         | 1,00%                                 | 3,14%                                         | -13,19%                    | -1,07%                                         |  |
| LU2860962559  | CPR Invest Artificial Intlgc A           | CPR AM                            | 5                                                                                       | 6,60%                                         | Création 2024                                  | 2,20% (dont 0,8%)                                                                                                     | 4,40%                                           | Création 2024                                  | 1,00%                                 | 3,20%                                         | 3,40%                      | Création 2024                                  |  |
| FR0010836163  | CPR Silver Age P                         | CPR AM                            | 4                                                                                       | 10,76%                                        | 7,80%                                          | 2,12% (dont 0,6525%)                                                                                                  | 8,64%                                           | 5,68%                                          | 1,00%                                 | 3,12%                                         | 7,64%                      | 4,68%                                          |  |
| LU2389405759  | CPR Invest Hydrogen F EUR Acc            | CPR AM                            | 4                                                                                       | 18,24%                                        | ND%                                            | 3,45% (dont 0,8%)                                                                                                     | 14,79%                                          | ND%                                            | 1,00%                                 | 4,45%                                         | 13,79%                     | ND%                                            |  |
| LU1744646933  | La Francaise IP Carbon Impact Glb R EURC | Credit Mutuel Asset<br>Management | 4                                                                                       | 26,34%                                        | 10,30%                                         | 2,52% (dont 0,825%)                                                                                                   | 23,82%                                          | 7,78%                                          | 1,00%                                 | 3,52%                                         | 22,82%                     | 6,78%                                          |  |
| FR0013528304  | Ambition pour la Planète C               | Dauphine AM                       | 5                                                                                       | 7,64%                                         | 1,27%                                          | 2,90% (dont 1,0%)                                                                                                     | 4,74%                                           | -1,63%                                         | 1,00%                                 | 3,90%                                         | 3,74%                      | -2,63%                                         |  |
| FR001400NMP5  | Gouvernance et Managers Europe C         | Dauphine AM                       | 3                                                                                       | ND%                                           | Création 2024                                  | 1,70% (dont 1,0%)                                                                                                     | ND%                                             | Création 2024                                  | 1,00%                                 | 2,70%                                         | ND%                        | Création 2024                                  |  |
| LU3077228958  | DNCA Invest Global New World A3 EUR      | DNCA Finance                      | 5                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 2,24% (dont 0,9%)                                                                                                     | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 3,24%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |  |
| LU0870553459  | DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR          | DNCA Finance                      | 4                                                                                       | 2,24%                                         | 4,32%                                          | 2,62% (dont 1,0%)                                                                                                     | -0,38%                                          | 1,70%                                          | 1,00%                                 | 3,62%                                         | -1,38%                     | 0,70%                                          |  |
| LU2882333813  | DNCA Invest-Alphaplay Euroland Eq B EUR  | DNCA Finance                      | 4                                                                                       | 21,36%                                        | 11,62%                                         | 2,23% (dont 1,0%)                                                                                                     | 19,13%                                          | 9,39%                                          | 1,00%                                 | 3,23%                                         | 18,13%                     | 8,39%                                          |  |
| LU0284396289  | DNCA Invest Value Europe B EUR           | DNCA Finance                      | 4                                                                                       | 25,94%                                        | 15,47%                                         | 2,48% (dont 1,1%)                                                                                                     | 23,46%                                          | 12,99%                                         | 1,00%                                 | 3,48%                                         | 22,46%                     | 11,99%                                         |  |
| LU1490785091  | DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR         | DNCA Finance                      | 4                                                                                       | -3,93%                                        | 3,24%                                          | 2,10% (dont 0,81%)                                                                                                    | -6,03%                                          | 1,14%                                          | 1,00%                                 | 3,10%                                         | -7,03%                     | 0,14%                                          |  |
| LU2254337392  | DNCA Invest Sustain Climate A            | DNCA Finance                      | 4                                                                                       | 21,13%                                        | ND%                                            | 2,06% (dont 0,81%)                                                                                                    | 19,07%                                          | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,06%                                         | 18,07%                     | ND%                                            |  |
| LU1907595398  | DNCA Invest Sustain Semperosa A          | DNCA Finance                      | 4                                                                                       | 5,77%                                         | 5,27%                                          | 2,02% (dont 0,81%)                                                                                                    | 3,75%                                           | 3,25%                                          | 1,00%                                 | 3,02%                                         | 2,75%                      | 2,25%                                          |  |
| FR0000004970  | Ecofi Smart Transition R                 | Ecofi Investissements             | 4                                                                                       | 20,41%                                        | 11,92%                                         | 1,16% (dont 0,9%)                                                                                                     | 19,25%                                          | 10,76%                                         | 1,00%                                 | 2,16%                                         | 18,25%                     | 9,76%                                          |  |
| FR0007082359  | Ecofi Avenir Plus                        | Ecofi Investissements             | 4                                                                                       | 16,14%                                        | 3,66%                                          | 2,46% (dont 0,8775%)                                                                                                  | 13,68%                                          | 1,20%                                          | 1,00%                                 | 3,46%                                         | 12,68%                     | 0,20%                                          |  |
| FR0000973562  | Ecofi Convictions Monde C                | Ecofi Investissements             | 4                                                                                       | 2,81%                                         | 10,90%                                         | 3,20% (dont 0,9%)                                                                                                     | -0,39%                                          | 7,70%                                          | 1,00%                                 | 4,20%                                         | -1,39%                     | 6,70%                                          |  |
| FR0010592022  | Ecofi Enjeux Futurs C                    | Ecofi Investissements             | 3                                                                                       | 6,32%                                         | 5,91%                                          | 2,21% (dont 1,0%)                                                                                                     | 4,11%                                           | 3,70%                                          | 1,00%                                 | 3,21%                                         | 3,11%                      | 2,70%                                          |  |



Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN    | Libellé                                 | Société de gestion                    | Indicateur de<br>risque de<br>l'unité de<br>compte (SRI) :<br>1 (faible) à 7<br>(élevé) | Performance brute de<br>l'unité de compte (A) |                                                | Frais de gestion de<br>l'unité de compte (B)<br>dont frais rétrocedés<br>(taux de<br>rétrocessions de<br>commissions) | Performance nette de l'unité de<br>compte (A-B) |                                                | Frais de<br>gestion du<br>contrat (C) | Frais totaux (B + C)<br>dont frais rétrocedés | Performance finale (A-B-C) |                                                |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|              |                                         |                                       |                                                                                         | Annuelle (N-1)                                | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                                                                                                       | Annuelle (N-1)                                  | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                       |                                               | Annuelle (N-1)             | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |
| FR0010479931 | EdR India A EUR acc                     | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | -12,17%                                       | 11,14%                                         | 4,08% (dont 0,925%)                                                                                                   | -16,25%                                         | 7,06%                                          | 1,00%                                 | 5,08%                                         | -17,25%                    | 6,06%                                          |
| FR0010505578 | EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR     | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | 17,02%                                        | 9,44%                                          | 2,38% (dont 0,975%)                                                                                                   | 14,64%                                          | 7,06%                                          | 1,00%                                 | 3,38%                                         | 13,64%                     | 6,06%                                          |
| LU2221884310 | EdRF Human Capital A EUR                | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | -3,05%                                        | ND%                                            | 2,16% (dont 0,75%)                                                                                                    | -5,21%                                          | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,16%                                         | -6,21%                     | ND%                                            |
| LU1160365091 | EdRF China A EUR                        | Edmond de Rothschild Asset Management | 5                                                                                       | 13,09%                                        | -3,69%                                         | 2,46% (dont 0,85%)                                                                                                    | 10,63%                                          | -6,15%                                         | 1,00%                                 | 3,46%                                         | 9,63%                      | -7,15%                                         |
| LU1160356009 | EdRF Healthcare A EUR                   | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | 2,94%                                         | 6,21%                                          | 2,49% (dont 0,85%)                                                                                                    | 0,45%                                           | 3,72%                                          | 1,00%                                 | 3,49%                                         | -0,55%                     | 2,72%                                          |
| LU1244893696 | EdRF Big Data A EUR                     | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | 7,81%                                         | 14,42%                                         | 2,56% (dont 0,8%)                                                                                                     | 5,25%                                           | 11,86%                                         | 1,00%                                 | 3,56%                                         | 4,25%                      | 10,86%                                         |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Comp A EUR   | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | 24,47%                                        | Création 2022                                  | 2,62% (dont 0,925%)                                                                                                   | 21,85%                                          | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,62%                                         | 20,85%                     | Création 2022                                  |
| FR001400FUB4 | EdR SICAV European Catalysts A Eur      | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | 16,80%                                        | Création 2023                                  | 2,06% (dont 0,85%)                                                                                                    | 14,74%                                          | Création 2023                                  | 1,00%                                 | 3,06%                                         | 13,74%                     | Création 2023                                  |
| FR0010588343 | EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR   | Edmond de Rothschild Asset Management | 4                                                                                       | 16,79%                                        | 11,37%                                         | 2,40% (dont 0,975%)                                                                                                   | 14,39%                                          | 8,97%                                          | 1,00%                                 | 3,40%                                         | 13,39%                     | 7,97%                                          |
| FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A                | Eiffel Investment Group               | 4                                                                                       | -0,94%                                        | -1,51%                                         | 2,37% (dont 1,0%)                                                                                                     | -3,31%                                          | -3,88%                                         | 1,00%                                 | 3,37%                                         | -4,31%                     | -4,88%                                         |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 EUR acc     | Eleva Capital                         | 4                                                                                       | 26,86%                                        | 13,64%                                         | 3,00% (dont 1,0%)                                                                                                     | 23,86%                                          | 10,64%                                         | 1,00%                                 | 4,00%                                         | 22,86%                     | 9,64%                                          |
| LU1920214563 | Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc         | Eleva Capital                         | 4                                                                                       | 9,09%                                         | 4,14%                                          | 2,80% (dont 1,1%)                                                                                                     | 6,29%                                           | 1,34%                                          | 1,00%                                 | 3,80%                                         | 5,29%                      | 0,34%                                          |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R              | Erasmus Gestion                       | 4                                                                                       | 20,53%                                        | 4,85%                                          | 3,03% (dont 1,2%)                                                                                                     | 17,50%                                          | 1,82%                                          | 1,00%                                 | 4,03%                                         | 16,50%                     | 0,82%                                          |
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R                           | Erasmus Gestion                       | 4                                                                                       | 13,59%                                        | 7,10%                                          | 3,23% (dont 1,1%)                                                                                                     | 10,36%                                          | 3,87%                                          | 1,00%                                 | 4,23%                                         | 9,36%                      | 2,87%                                          |
| FR0014009148 | FCP ERES Enjeux Futurs A                | Eres Gestion                          | 4                                                                                       | 4,70%                                         | Création 2022                                  | 2,81% (dont 1,2%)                                                                                                     | 1,89%                                           | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,81%                                         | 0,89%                      | Création 2022                                  |
| FR00140148R2 | ERES Xtrackers Actions Monde A          | Eres Gestion                          | 4                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 0,97% (dont 0,0%)                                                                                                     | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 1,97%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |
| FR0014009171 | FCP ERES Enjeux Technologiques A        | Eres Gestion                          | 4                                                                                       | 7,93%                                         | Création 2022                                  | 2,62% (dont 1,2%)                                                                                                     | 5,31%                                           | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,62%                                         | 4,31%                      | Création 2022                                  |
| FR0014009106 | FCP ERES Enjeux Santé & Bien-être A     | Eres Gestion                          | 3                                                                                       | -1,83%                                        | Création 2022                                  | 2,87% (dont 1,2%)                                                                                                     | -4,70%                                          | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,87%                                         | -5,70%                     | Création 2022                                  |
| FR0014003LP3 | ERES Multi ISR Environnement A          | Eres Gestion                          | 4                                                                                       | 6,48%                                         | ND%                                            | 2,54% (dont 1,2%)                                                                                                     | 3,94%                                           | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,54%                                         | 2,94%                      | ND%                                            |
| FR0013156643 | ERES & Comgest Global Actions A         | Eres Gestion                          | 4                                                                                       | 2,24%                                         | 5,05%                                          | 1,78% (dont 0,6%)                                                                                                     | 0,46%                                           | 3,27%                                          | 1,00%                                 | 2,78%                                         | -0,54%                     | 2,27%                                          |
| FR00140148N1 | ERES Selection S&P 500 A                | Eres Gestion                          | 4                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 0,79% (dont 0,0%)                                                                                                     | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 1,79%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |
| FR0013342045 | ERES Multigestion PME A                 | Eres Gestion                          | 4                                                                                       | 17,43%                                        | 3,01%                                          | 2,79% (dont 1,5%)                                                                                                     | 14,64%                                          | 0,22%                                          | 1,00%                                 | 3,79%                                         | 13,64%                     | -0,78%                                         |
| LU0772969993 | Fidelity Global Dividend A-Acc-USD      | Fidelity                              | 4                                                                                       | 10,06%                                        | 11,73%                                         | 2,12% (dont 0,75%)                                                                                                    | 7,94%                                           | 9,61%                                          | 1,00%                                 | 3,12%                                         | 6,94%                      | 8,61%                                          |
| LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR    | Fidelity                              | 4                                                                                       | 12,24%                                        | 17,60%                                         | 2,25% (dont 0,75%)                                                                                                    | 9,99%                                           | 15,35%                                         | 1,00%                                 | 3,25%                                         | 8,99%                      | 14,35%                                         |
| LU0251127410 | Fidelity Funds America A-Acc-EUR        | Fidelity                              | 4                                                                                       | -1,41%                                        | 12,10%                                         | 2,04% (dont 0,75%)                                                                                                    | -3,45%                                          | 10,06%                                         | 1,00%                                 | 3,04%                                         | -4,45%                     | 9,06%                                          |
| LU1892829828 | Fidelity Funds Water & Waste A Acc EUR  | Fidelity                              | 4                                                                                       | -1,00%                                        | 5,41%                                          | 2,20% (dont 0,75%)                                                                                                    | -3,20%                                          | 3,21%                                          | 1,00%                                 | 3,20%                                         | -4,20%                     | 2,21%                                          |
| LU0238202427 | Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Acc-EUR | Fidelity                              | 4                                                                                       | 15,80%                                        | 8,91%                                          | 2,28% (dont 0,75%)                                                                                                    | 13,52%                                          | 6,63%                                          | 1,00%                                 | 3,28%                                         | 12,52%                     | 5,63%                                          |
| LU1261432659 | Fidelity World A-Acc-EUR                | Fidelity                              | 4                                                                                       | 11,39%                                        | 11,75%                                         | 2,10% (dont 0,75%)                                                                                                    | 9,29%                                           | 9,65%                                          | 1,00%                                 | 3,10%                                         | 8,29%                      | 8,65%                                          |
| LU0197230542 | Fidelity India Focus A-EUR              | Fidelity                              | 4                                                                                       | -8,52%                                        | 10,77%                                         | 2,34% (dont 0,75%)                                                                                                    | -10,86%                                         | 8,43%                                          | 1,00%                                 | 3,34%                                         | -11,86%                    | 7,43%                                          |
| LU0368678339 | Fidelity Pacific A-Acc-EUR              | Fidelity                              | 4                                                                                       | 23,29%                                        | 5,24%                                          | 2,17% (dont 0,75%)                                                                                                    | 21,12%                                          | 3,07%                                          | 1,00%                                 | 3,17%                                         | 20,12%                     | 2,07%                                          |
| LU0054237671 | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD   | Fidelity                              | 4                                                                                       | 20,40%                                        | 4,17%                                          | 2,08% (dont 0,75%)                                                                                                    | 18,32%                                          | 2,09%                                          | 1,00%                                 | 3,08%                                         | 17,32%                     | 1,09%                                          |
| LU0173614495 | Fidelity China Focus A-Dis-USD          | Fidelity                              | 5                                                                                       | 13,78%                                        | 6,76%                                          | 2,34% (dont 0,75%)                                                                                                    | 11,44%                                          | 4,42%                                          | 1,00%                                 | 3,34%                                         | 10,44%                     | 3,42%                                          |
| LU2944844427 | FAST - Global Fund RA-ACC-EUR           | Fidelity                              | 5                                                                                       | -0,37%                                        | Création 2024                                  | 2,03% (dont 0,9%)                                                                                                     | -2,40%                                          | Création 2024                                  | 1,00%                                 | 3,03%                                         | -3,40%                     | Création 2024                                  |
| LU0261946445 | Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-EUR          | Fidelity                              | 4                                                                                       | 17,67%                                        | 4,24%                                          | 2,59% (dont 0,75%)                                                                                                    | 15,08%                                          | 1,65%                                          | 1,00%                                 | 3,59%                                         | 14,08%                     | 0,65%                                          |
| LU0048578792 | Fidelity European Growth A-Dis-EUR      | Fidelity                              | 4                                                                                       | 12,58%                                        | 10,84%                                         | 2,25% (dont 0,75%)                                                                                                    | 10,33%                                          | 8,59%                                          | 1,00%                                 | 3,25%                                         | 9,33%                      | 7,59%                                          |
| LU0061175625 | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR   | Fidelity                              | 4                                                                                       | 10,41%                                        | 5,22%                                          | 2,21% (dont 0,75%)                                                                                                    | 8,20%                                           | 3,01%                                          | 1,00%                                 | 3,21%                                         | 7,20%                      | 2,01%                                          |
| LU0261950470 | Fidelity Em Mkts A-Acc-USD              | Fidelity                              | 4                                                                                       | 23,78%                                        | 3,82%                                          | 2,70% (dont 0,75%)                                                                                                    | 21,08%                                          | 1,12%                                          | 1,00%                                 | 3,70%                                         | 20,08%                     | 0,12%                                          |
| FR0000008674 | Fidelity Europe A                       | Fidelity                              | 4                                                                                       | 13,61%                                        | 5,52%                                          | 2,26% (dont 0,75%)                                                                                                    | 11,35%                                          | 3,26%                                          | 1,00%                                 | 3,26%                                         | 10,35%                     | 2,26%                                          |
| FR0000446296 | Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R | Financière de l'Echiquier             | 4                                                                                       | 4,23%                                         | 6,28%                                          | 1,92% (dont 0,795%)                                                                                                   | 2,31%                                           | 4,36%                                          | 1,00%                                 | 2,92%                                         | 1,31%                      | 3,36%                                          |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende C                 | Financière de l'Echiquier             | 4                                                                                       | 40,08%                                        | 13,50%                                         | 2,61% (dont 0,98%)                                                                                                    | 37,47%                                          | 10,89%                                         | 1,00%                                 | 3,61%                                         | 36,47%                     | 9,89%                                          |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A         | Financière de l'Echiquier             | 4                                                                                       | 5,77%                                         | 8,87%                                          | 2,41% (dont 1,0125%)                                                                                                  | 3,36%                                           | 6,46%                                          | 1,00%                                 | 3,41%                                         | 2,36%                      | 5,46%                                          |
| FR0010546960 | Tocqueville France C                    | Financière de l'Echiquier             | 4                                                                                       | 14,13%                                        | 7,46%                                          | 2,31% (dont 0,98%)                                                                                                    | 11,82%                                          | 5,15%                                          | 1,00%                                 | 3,31%                                         | 10,82%                     | 4,15%                                          |
| FR0000446304 | Tocqueville Silver Age SRI R            | Financière de l'Echiquier             | 4                                                                                       | 12,80%                                        | 6,82%                                          | 1,84% (dont 0,805%)                                                                                                   | 10,96%                                          | 4,98%                                          | 1,00%                                 | 2,84%                                         | 9,96%                      | 3,98%                                          |
| FR0010546945 | Tocqueville Megatrends C                | Financière de l'Echiquier             | 4                                                                                       | 16,86%                                        | 5,21%                                          | 2,30% (dont 0,98%)                                                                                                    | 14,56%                                          | 2,91%                                          | 1,00%                                 | 3,30%                                         | 13,56%                     | 1,91%                                          |
| FR0010649772 | Tocqueville Materials for the Future P  | Financière de l'Echiquier             | 6                                                                                       | 65,06%                                        | 7,59%                                          | 2,31% (dont 0,985%)                                                                                                   | 62,75%                                          | 5,28%                                          | 1,00%                                 | 3,31%                                         | 61,75%                     | 4,28%                                          |
| FR0010547067 | Echiquier Value Europe P                | Financière de l'Echiquier             | 4                                                                                       | 28,20%                                        | 13,03%                                         | 2,28% (dont 0,98%)                                                                                                    | 25,92%                                          | 10,75%                                         | 1,00%                                 | 3,28%                                         | 24,92%                     | 9,75%                                          |
| LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR | Financière de l'Echiquier             | 6                                                                                       | 13,57%                                        | 4,60%                                          | 1,90% (dont 0,825%)                                                                                                   | 11,67%                                          | 2,70%                                          | 1,00%                                 | 2,90%                                         | 10,67%                     | 1,70%                                          |

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN     | Libellé                                  | Société de gestion        | Indicateur de<br>risque de<br>l'unité de<br>compte (SRI) :<br>1 (faible) à 7<br>(élevé) | Performance brute de<br>l'unité de compte (A) |                                                | Frais de gestion de<br>l'unité de compte (B)<br>dont frais rétrocédés<br>(taux de<br>rétrocessions de<br>commissions) | Performance nette de l'unité de<br>compte (A-B) |                                                | Frais de<br>gestion du<br>contrat (C) | Frais totaux (B + C)<br>dont frais rétrocédés | Performance finale (A-B-C) |                                                |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|               |                                          |                           |                                                                                         | Annuelle (N-1)                                | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                                                                                                       | Annuelle (N-1)                                  | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                       |                                               | Annuelle (N-1)             | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |
| FR0010321802  | Echiquier Agressor A                     | Financière de l'Echiquier | 4                                                                                       | 14,97%                                        | 8,58%                                          | 2,53% (dont 1,0125%)                                                                                                  | 12,44%                                          | 6,05%                                          | 1,00%                                 | 3,53%                                         | 11,44%                     | 5,05%                                          |
| FR0010321810  | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A        | Financière de l'Echiquier | 4                                                                                       | 5,93%                                         | 0,97%                                          | 2,70% (dont 1,0125%)                                                                                                  | 3,23%                                           | -1,73%                                         | 1,00%                                 | 3,70%                                         | 2,23%                      | -2,73%                                         |
| FR0010321828  | Echiquier Major SRI Growth Europe A      | Financière de l'Echiquier | 4                                                                                       | -1,84%                                        | 5,69%                                          | 2,53% (dont 1,0764%)                                                                                                  | -4,37%                                          | 3,16%                                          | 1,00%                                 | 3,53%                                         | -5,37%                     | 2,16%                                          |
| LU2466448532  | Echiquier Space B                        | Financière de l'Echiquier | 4                                                                                       | 24,54%                                        | Création 2022                                  | 2,14% (dont 0,7425%)                                                                                                  | 22,40%                                          | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,14%                                         | 21,40%                     | Création 2022                                  |
| FR0010546903  | Echiquier SMID Blend Euro SRI C          | Financière de l'Echiquier | 4                                                                                       | 19,58%                                        | 5,50%                                          | 2,15% (dont 0,98%)                                                                                                    | 17,43%                                          | 3,35%                                          | 1,00%                                 | 3,15%                                         | 16,43%                     | 2,35%                                          |
| FR0010863688  | Echiquier Positive Impact Europe A       | Financière de l'Echiquier | 4                                                                                       | -0,03%                                        | 3,93%                                          | 2,18% (dont 0,594%)                                                                                                   | -2,21%                                          | 1,75%                                          | 1,00%                                 | 3,18%                                         | -3,21%                     | 0,75%                                          |
| FR0010501296  | Tiepolo Rendement C                      | Financière Tiepolo        | 4                                                                                       | 15,29%                                        | 7,97%                                          | 2,80% (dont 1,08%)                                                                                                    | 12,49%                                          | 5,17%                                          | 1,00%                                 | 3,80%                                         | 11,49%                     | 4,17%                                          |
| FR0010501312  | Tiepolo Valeurs C                        | Financière Tiepolo        | 4                                                                                       | 9,72%                                         | 4,84%                                          | 2,80% (dont 1,08%)                                                                                                    | 6,92%                                           | 2,04%                                          | 1,00%                                 | 3,80%                                         | 5,92%                      | 1,04%                                          |
| FR0011645670  | Tiepolo PME C                            | Financière Tiepolo        | 3                                                                                       | 8,60%                                         | 3,69%                                          | 2,20% (dont 0,9%)                                                                                                     | 6,40%                                           | 1,49%                                          | 1,00%                                 | 3,20%                                         | 5,40%                      | 0,49%                                          |
| FR0007033295  | Tiepolo Amerique C                       | Financière Tiepolo        | 4                                                                                       | 2,15%                                         | 8,76%                                          | 1,70% (dont 0,675%)                                                                                                   | 0,45%                                           | 7,06%                                          | 1,00%                                 | 2,70%                                         | -0,55%                     | 6,06%                                          |
| FR0012768844  | Tiepolo Europe R                         | Financière Tiepolo        | 4                                                                                       | 9,41%                                         | 5,14%                                          | 1,80% (dont 0,675%)                                                                                                   | 7,61%                                           | 3,34%                                          | 1,00%                                 | 2,80%                                         | 6,61%                      | 2,34%                                          |
| IE00B19Z4C24  | FTGF RY US SmCp Opp A EUR Acc            | Franklin Templeton IF     | 5                                                                                       | 0,02%                                         | 11,67%                                         | 2,14% (dont 0,9%)                                                                                                     | -2,12%                                          | 9,53%                                          | 1,00%                                 | 3,14%                                         | -3,12%                     | 8,53%                                          |
| FR0011268705  | GemEquity R                              | Gemway Assets             | 4                                                                                       | 23,34%                                        | 2,13%                                          | 2,47% (dont 1,05%)                                                                                                    | 20,87%                                          | -0,34%                                         | 1,00%                                 | 19,87%                                        | -1,34%                     |                                                |
| FR0013433067  | GemChina R                               | Gemway Assets             | 4                                                                                       | 9,77%                                         | -3,69%                                         | 2,52% (dont 1,05%)                                                                                                    | 7,25%                                           | -6,21%                                         | 1,00%                                 | 3,52%                                         | 6,25%                      | -7,21%                                         |
| LU0323041763  | Chahine Funds Equity Europe R            | Irinvest IM               | 4                                                                                       | 26,25%                                        | 9,52%                                          | 2,50% (dont 1,0%)                                                                                                     | 23,75%                                          | 7,02%                                          | 1,00%                                 | 3,50%                                         | 22,75%                     | 6,02%                                          |
| FR001400TS43  | IAM Space A                              | Itavera Asset Management  | 4                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 2,40% (dont 1,0%)                                                                                                     | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 3,40%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |
| FR001400TI94  | IAM Core Alpha World A                   | Itavera Asset Management  | 4                                                                                       | 5,25%                                         | Création 2024                                  | 1,40% (dont 1,0%)                                                                                                     | 3,85%                                           | Création 2024                                  | 1,00%                                 | 2,40%                                         | 2,85%                      | Création 2024                                  |
| FR001400SC42  | IAM Artificial Intelligence A            | Itavera Asset Management  | 4                                                                                       | 8,99%                                         | Création 2024                                  | 1,40% (dont 1,0%)                                                                                                     | 7,59%                                           | Création 2024                                  | 1,00%                                 | 2,40%                                         | 6,59%                      | Création 2024                                  |
| LU0159052710  | JPM US Technology A (acc) EUR            | JPMorgan AM               | 5                                                                                       | 6,07%                                         | 12,30%                                         | 2,32% (dont 0,75%)                                                                                                    | 3,75%                                           | 9,98%                                          | 1,00%                                 | 3,32%                                         | 2,75%                      | 8,98%                                          |
| LU0157182857  | JPM US Select Equity A (acc) EURH        | JPMorgan AM               | 4                                                                                       | 12,26%                                        | 11,46%                                         | 2,01% (dont 0,75%)                                                                                                    | 10,25%                                          | 9,45%                                          | 1,00%                                 | 3,01%                                         | 9,25%                      | 8,45%                                          |
| FR0000008963  | Tocqueville Euro Equity SRI C            | La Banque Postale AM      | 4                                                                                       | 21,60%                                        | 11,31%                                         | 1,75% (dont 0,725%)                                                                                                   | 19,85%                                          | 9,56%                                          | 1,00%                                 | 2,75%                                         | 18,85%                     | 8,56%                                          |
| FR0013342318  | Tocqueville US Equity SRI L              | La Banque Postale AM      | 4                                                                                       | 7,43%                                         | 12,69%                                         | 1,58% (dont 0,69%)                                                                                                    | 5,85%                                           | 11,11%                                         | 1,00%                                 | 2,58%                                         | 4,85%                      | 10,11%                                         |
| FR001400BQH8  | Tocqueville Equity Biodiversity SRI R    | La Banque Postale AM      | 4                                                                                       | 0,39%                                         | Création 2022                                  | 1,91% (dont 0,81%)                                                                                                    | -1,52%                                          | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 2,91%                                         | -2,52%                     | Création 2022                                  |
| FR0013185576  | Tocqueville Euro Equity Growth SRI R     | La Banque Postale AM      | 4                                                                                       | 7,84%                                         | 6,24%                                          | 1,61% (dont 0,69%)                                                                                                    | 6,23%                                           | 4,63%                                          | 1,00%                                 | 2,61%                                         | 5,23%                      | 3,63%                                          |
| FR0010585281  | LFR Euro Développement Durable ISR P     | La Financière Responsable | 5                                                                                       | 5,80%                                         | 5,92%                                          | 2,41% (dont 1,21%)                                                                                                    | 3,39%                                           | 3,51%                                          | 1,00%                                 | 3,41%                                         | 2,39%                      | 2,51%                                          |
| FR0010610717  | LFR Actions Solidaires ISR P             | La Financière Responsable | 4                                                                                       | 3,82%                                         | 5,61%                                          | 2,40% (dont 1,1%)                                                                                                     | 1,42%                                           | 3,21%                                          | 1,00%                                 | 3,40%                                         | 0,42%                      | 2,21%                                          |
| FR0010679902  | Lazard Small Caps France R               | Lazard Frères Gestion     | 4                                                                                       | 8,46%                                         | 4,56%                                          | 2,41% (dont 1,09%)                                                                                                    | 6,05%                                           | 2,15%                                          | 1,00%                                 | 3,41%                                         | 5,05%                      | 1,15%                                          |
| FR0000299356  | Norden                                   | Lazard Frères Gestion     | 4                                                                                       | 13,10%                                        | 7,22%                                          | 2,46% (dont 0,99%)                                                                                                    | 10,64%                                          | 4,76%                                          | 1,00%                                 | 3,46%                                         | 9,64%                      | 3,76%                                          |
| FR0010689141  | Lazard Small Caps Euro R                 | Lazard Frères Gestion     | 4                                                                                       | 20,08%                                        | 7,90%                                          | 2,45% (dont 1,09%)                                                                                                    | 17,63%                                          | 5,45%                                          | 1,00%                                 | 3,45%                                         | 16,63%                     | 4,45%                                          |
| FR0010830240  | Lazard Alpha Euro R                      | Lazard Frères Gestion     | 4                                                                                       | 16,88%                                        | 11,32%                                         | 2,56% (dont 0,9%)                                                                                                     | 14,32%                                          | 8,76%                                          | 1,00%                                 | 3,56%                                         | 13,32%                     | 7,76%                                          |
| FR0013204187  | Lazard Equity SRI RC EUR                 | Lazard Frères Gestion     | 4                                                                                       | 17,89%                                        | 13,10%                                         | 2,41% (dont 0,9%)                                                                                                     | 15,48%                                          | 10,69%                                         | 1,00%                                 | 3,41%                                         | 14,48%                     | 9,69%                                          |
| LU1854107221  | M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc      | M&G Group                 | 4                                                                                       | -1,42%                                        | 4,10%                                          | 2,06% (dont 1,05%)                                                                                                    | -3,48%                                          | 2,04%                                          | 1,00%                                 | 3,06%                                         | -4,48%                     | 1,04%                                          |
| LU1665237704  | M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc | M&G Group                 | 4                                                                                       | 2,50%                                         | 6,69%                                          | 2,28% (dont 1,05%)                                                                                                    | 0,22%                                           | 4,41%                                          | 1,00%                                 | 3,28%                                         | -0,78%                     | 3,41%                                          |
| LU1670710075  | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc         | M&G Group                 | 4                                                                                       | 4,80%                                         | 12,27%                                         | 2,01% (dont 1,05%)                                                                                                    | 2,79%                                           | 10,26%                                         | 1,00%                                 | 3,01%                                         | 1,79%                      | 9,26%                                          |
| LU02257980289 | Mandarine Global Transition R            | Mandarine Gestion         | 4                                                                                       | 4,84%                                         | 6,47%                                          | 2,40% (dont 0,975%)                                                                                                   | 2,38%                                           | 4,01%                                          | 1,00%                                 | 3,46%                                         | 1,38%                      | 3,01%                                          |
| LU1329694266  | Mandarine Global Microcap R EUR          | Mandarine Gestion         | 4                                                                                       | 14,55%                                        | 9,45%                                          | 2,48% (dont 0,975%)                                                                                                   | 12,07%                                          | 6,97%                                          | 1,00%                                 | 3,48%                                         | 11,07%                     | 5,97%                                          |
| LU1303940784  | Mandarine Europe Microcap R EUR          | Mandarine Gestion         | 4                                                                                       | 15,32%                                        | 5,47%                                          | 2,48% (dont 0,975%)                                                                                                   | 12,84%                                          | 2,99%                                          | 1,00%                                 | 3,48%                                         | 11,84%                     | 1,99%                                          |
| LU0489687243  | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR   | Mandarine Gestion         | 4                                                                                       | 9,89%                                         | 2,79%                                          | 2,27% (dont 0,975%)                                                                                                   | 7,62%                                           | 0,52%                                          | 1,00%                                 | 3,27%                                         | 6,62%                      | -0,48%                                         |
| LU2052475568  | Mandarine Social Leaders R               | Mandarine Gestion         | 4                                                                                       | 6,86%                                         | 4,00%                                          | 2,49% (dont 0,975%)                                                                                                   | 4,37%                                           | 1,51%                                          | 1,00%                                 | 3,49%                                         | 3,37%                      | 0,51%                                          |
| FR0010657122  | Mandarine Opportunités R                 | Mandarine Gestion         | 4                                                                                       | 14,81%                                        | 4,30%                                          | 2,50% (dont 1,1%)                                                                                                     | 12,31%                                          | 1,80%                                          | 1,00%                                 | 3,50%                                         | 11,31%                     | 0,80%                                          |
| FR0010298596  | Moneta Multi Caps C                      | Moneta AM                 | 4                                                                                       | 28,14%                                        | 9,71%                                          | 1,95% (dont 0,7%)                                                                                                     | 26,19%                                          | 7,76%                                          | 1,00%                                 | 2,95%                                         | 25,19%                     | 6,76%                                          |
| FR0013440070  | M Sport Solutions SRI RC                 | Montpensier Arbevel       | 4                                                                                       | -8,63%                                        | Création 2022                                  | 2,10% (dont 0,875%)                                                                                                   | -10,73%                                         | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,10%                                         | -11,73%                    | Création 2022                                  |
| FR0014008K58  | Improving European Models SRI RPC        | Montpensier Arbevel       | 4                                                                                       | 31,33%                                        | Création 2022                                  | 2,54% (dont 0,855%)                                                                                                   | 28,79%                                          | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,54%                                         | 27,79%                     | Création 2022                                  |
| FR0011315696  | Pluvalca Initiatives PME A               | Montpensier Arbevel       | 4                                                                                       | 30,16%                                        | 4,82%                                          | 2,50% (dont 0,8362%)                                                                                                  | 27,66%                                          | 2,32%                                          | 1,00%                                 | 3,50%                                         | 26,66%                     | 1,32%                                          |
| FR0013076528  | Pluvalca Disruptive Opportunities A      | Montpensier Arbevel       | 4                                                                                       | 3,78%                                         | -4,85%                                         | 2,32% (dont 0,8362%)                                                                                                  | 1,46%                                           | -7,17%                                         | 1,00%                                 | 3,32%                                         | 0,46%                      | -8,17%                                         |
| FR0013476678  | MA Climate Clean Energy R                | Montpensier Arbevel       | 5                                                                                       | 20,35%                                        | -7,27%                                         | 2,56% (dont 0,7992%)                                                                                                  | 17,79%                                          | -9,83%                                         | 1,00%                                 | 3,56%                                         | 16,79%                     | -10,83%                                        |
| LU0119620416  | MS INV F Global Brands A                 | Morgan Stanley IF         | 4                                                                                       | -10,54%                                       | 7,05%                                          | 1,94% (dont 0,96%)                                                                                                    | -12,48%                                         | 5,11%                                          | 1,00%                                 | 2,94%                                         | -13,48%                    | 4,11%                                          |
| FR0010458190  | Vega France Opportunités ISR RC          | Natixis IM                | 4                                                                                       | 6,72%                                         | 7,68%                                          | 2,46% (dont 0,9125%)                                                                                                  | 4,26%                                           | 5,22%                                          | 1,00%                                 | 3,46%                                         | 3,26%                      | 4,22%                                          |
| FR0013299047  | Vega Disruption R C EUR                  | Natixis IM                | 4                                                                                       | 7,43%                                         | 6,74%                                          | 2,19% (dont 0,65%)                                                                                                    | 5,24%                                           | 4,55%                                          | 1,00%                                 | 3,19%                                         | 4,24%                      | 3,55%                                          |

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN         | Libellé                                  | Société de gestion                   | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (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 (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés | Performance finale (A-B-C) |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                   |                                          |                                      |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                        | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                            | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| LU0914729966      | Mirova Global Sust Eq R/A EUR            | Natixis IM                           | 4                                                                        | 2,65%                                      | 8,79%                                    | 1,95% (dont 0,775%)                                                                                    | 0,70%                                        | 6,84%                                    | 1,00%                           | 2,95%                                      | -0,30%                     | 5,84%                                    |
| LU1951200481      | Mirova Thematic AI & Robotics R/A EUR    | Natixis IM                           | 5                                                                        | 6,16%                                      | 11,69%                                   | 2,23% (dont 0,875%)                                                                                    | 3,93%                                        | 9,46%                                    | 1,00%                           | 3,23%                                      | 2,93%                      | 8,46%                                    |
| LU1951225553      | Mirova Thematic Safety R/A EUR           | Natixis IM                           | 5                                                                        | -6,33%                                     | 3,86%                                    | 2,21% (dont 0,875%)                                                                                    | -8,54%                                       | 1,65%                                    | 1,00%                           | 3,21%                                      | -9,54%                     | 0,65%                                    |
| LU1951204046      | Mirova Thematic Meta R/A EUR             | Natixis IM                           | 4                                                                        | -3,88%                                     | 5,30%                                    | 2,18% (dont 0,875%)                                                                                    | -6,06%                                       | 3,12%                                    | 1,00%                           | 3,18%                                      | -7,06%                     | 2,12%                                    |
| LU1951229035      | Mirova Thematic Water R/A EUR            | Natixis IM                           | 4                                                                        | 1,18%                                      | 8,93%                                    | 2,14% (dont 0,875%)                                                                                    | -0,96%                                       | 6,79%                                    | 1,00%                           | 3,14%                                      | -1,96%                     | 5,79%                                    |
| LU2095319849      | Mirova Thematic Sbscptn Ecoy R/A EUR     | Natixis IM                           | 4                                                                        | -14,20%                                    | 1,53%                                    | 2,30% (dont 0,875%)                                                                                    | -16,50%                                      | -0,77%                                   | 1,00%                           | 3,30%                                      | -17,50%                    | -1,77%                                   |
| LU0914733059      | Mirova Europe Envirld Eq R/A EUR         | Natixis IM                           | 4                                                                        | 13,05%                                     | 0,98%                                    | 1,91% (dont 0,775%)                                                                                    | 11,14%                                       | -0,93%                                   | 1,00%                           | 2,91%                                      | 10,14%                     | -1,93%                                   |
| LU2193677676      | Mirova Climate Equity R/A EUR            | Natixis IM                           | 5                                                                        | 11,49%                                     | -1,21%                                   | 2,08% (dont 0,775%)                                                                                    | 9,41%                                        | -3,29%                                   | 1,00%                           | 3,08%                                      | 8,41%                      | -4,29%                                   |
| LU1435385163      | Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR       | Natixis IM                           | 5                                                                        | 1,71%                                      | 16,22%                                   | 1,84% (dont 0,75%)                                                                                     | -0,13%                                       | 14,38%                                   | 1,00%                           | 2,84%                                      | -1,13%                     | 13,38%                                   |
| LU1279334483      | Pictet - Robotics R EUR                  | Pictet AM                            | 5                                                                        | 11,93%                                     | 13,81%                                   | 2,76% (dont 1,15%)                                                                                     | 9,17%                                        | 11,05%                                   | 1,00%                           | 3,76%                                      | 8,17%                      | 10,05%                                   |
| LU0255977455      | Pictet - Biotech P EUR                   | Pictet AM                            | 5                                                                        | 35,25%                                     | 8,62%                                    | 2,15% (dont 0,8%)                                                                                      | 33,10%                                       | 6,47%                                    | 1,00%                           | 3,15%                                      | 32,10%                     | 5,47%                                    |
| LU0386882277      | Pictet - Global Megatrend Sel P EUR      | Pictet AM                            | 4                                                                        | -0,54%                                     | 5,89%                                    | 2,09% (dont 0,8%)                                                                                      | -2,63%                                       | 3,80%                                    | 1,00%                           | 3,09%                                      | -3,63%                     | 2,80%                                    |
| LU0503631714      | Pictet - Global Envir Opps P EUR         | Pictet AM                            | 4                                                                        | -4,61%                                     | 5,18%                                    | 2,05% (dont 0,8%)                                                                                      | -6,66%                                       | 3,13%                                    | 1,00%                           | 3,05%                                      | -7,66%                     | 2,13%                                    |
| LU0217138725      | Pictet-Premium Brands R EUR              | Pictet AM                            | 4                                                                        | -2,35%                                     | 8,13%                                    | 2,79% (dont 1,15%)                                                                                     | -5,14%                                       | 5,34%                                    | 1,00%                           | 3,79%                                      | -6,14%                     | 4,34%                                    |
| LU0270905242      | Pictet-Security R EUR                    | Pictet AM                            | 4                                                                        | -5,68%                                     | 5,62%                                    | 2,74% (dont 1,15%)                                                                                     | -8,42%                                       | 2,88%                                    | 1,00%                           | 3,74%                                      | -9,42%                     | 1,88%                                    |
| LU0340559557      | Pictet-Timber P EUR                      | Pictet AM                            | 4                                                                        | -16,23%                                    | 2,76%                                    | 2,16% (dont 0,8%)                                                                                      | -18,39%                                      | 0,60%                                    | 1,00%                           | 3,16%                                      | -19,39%                    | -0,40%                                   |
| LU0104884860      | Pictet-Water P EUR                       | Pictet AM                            | 4                                                                        | -2,12%                                     | 7,97%                                    | 2,03% (dont 0,8%)                                                                                      | -4,15%                                       | 5,94%                                    | 1,00%                           | 3,03%                                      | -5,15%                     | 4,94%                                    |
| LU0280435461      | Pictet-Clean Energy Transition R EUR     | Pictet AM                            | 5                                                                        | 11,48%                                     | 9,11%                                    | 2,75% (dont 1,15%)                                                                                     | 8,73%                                        | 6,36%                                    | 1,00%                           | 3,75%                                      | 7,73%                      | 5,36%                                    |
| LU2261172451      | Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc    | Piquemal Houghton Investments S.A.S. | 3                                                                        | 27,37%                                     | ND%                                      | 2,20% (dont 0,0%)                                                                                      | 25,17%                                       | ND%                                      | 1,00%                           | 3,20%                                      | 24,17%                     | ND%                                      |
| FR0011689330      | Richelieu Family R                       | Richelieu Invest                     | 4                                                                        | 22,79%                                     | 4,80%                                    | 3,35% (dont 0,9%)                                                                                      | 19,44%                                       | 1,45%                                    | 1,00%                           | 4,35%                                      | 18,44%                     | 0,45%                                    |
| FR0013456845      | Richelieu America R EUR                  | Richelieu Invest                     | 5                                                                        | -1,84%                                     | 8,27%                                    | 2,31% (dont 0,9%)                                                                                      | -4,15%                                       | 5,96%                                    | 1,00%                           | 3,31%                                      | -5,15%                     | 4,96%                                    |
| FR0011885797      | R-co Thematic Real Estate F              | Rothschild & Co AM                   | 5                                                                        | 8,06%                                      | 3,26%                                    | 2,65% (dont 1,05%)                                                                                     | 5,41%                                        | 0,61%                                    | 1,00%                           | 3,65%                                      | 4,41%                      | -0,39%                                   |
| FR0010909531      | R-co Thematic Silver Plus C              | Rothschild & Co AM                   | 4                                                                        | 7,62%                                      | 5,20%                                    | 2,25% (dont 0,75%)                                                                                     | 5,37%                                        | 2,95%                                    | 1,00%                           | 3,25%                                      | 4,37%                      | 1,95%                                    |
| FR0007468798      | R-co Thematic Family Businesses C EUR    | Rothschild & Co AM                   | 4                                                                        | 13,96%                                     | 2,52%                                    | 2,31% (dont 0,85%)                                                                                     | 11,65%                                       | 0,21%                                    | 1,00%                           | 3,31%                                      | 10,65%                     | -0,79%                                   |
| FR0007001581      | R-co Gold Mining C                       | Rothschild & Co AM                   | 5                                                                        | 124,25%                                    | 23,51%                                   | 2,03% (dont 0,825%)                                                                                    | 122,22%                                      | 21,48%                                   | 1,00%                           | 3,03%                                      | 121,22%                    | 20,48%                                   |
| FR0014008M99      | R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR | Rothschild & Co AM                   | 6                                                                        | 9,26%                                      | Création 2022                            | 2,12% (dont 0,85%)                                                                                     | 7,14%                                        | Création 2022                            | 1,00%                           | 3,12%                                      | 6,14%                      | Création 2022                            |
| IE00BF2N0785      | SEI GAF Euro Aggressive EUR Wlth C Acc   | SEI Investments Global Limited       | 3                                                                        | 13,20%                                     | 12,63%                                   | 2,79% (dont 1,4%)                                                                                      | 10,41%                                       | 9,84%                                    | 1,00%                           | 3,79%                                      | 9,41%                      | 8,84%                                    |
| FR0011694256      | Tikehau Listed Real Estate P             | Sofidy                               | 4                                                                        | 8,73%                                      | 2,06%                                    | 2,21% (dont 1,1%)                                                                                      | 6,52%                                        | -0,15%                                   | 1,00%                           | 3,21%                                      | 5,52%                      | -1,15%                                   |
| LU2903445653      | Square Megatrends' Champions R EUR Acc   | Square Capital (Paris) S.A.S         | 4                                                                        | 13,44%                                     | 9,08%                                    | 2,76% (dont 1,0%)                                                                                      | 10,68%                                       | 6,32%                                    | 1,00%                           | 3,76%                                      | 9,68%                      | 5,32%                                    |
| FR0010922963      | Sunny Managers F                         | Sunny AM                             | 4                                                                        | 26,85%                                     | 7,44%                                    | 2,50% (dont 1,195%)                                                                                    | 24,35%                                       | 4,94%                                    | 1,00%                           | 3,50%                                      | 23,35%                     | 3,94%                                    |
| FR0014006JN5      | SAM Cloud Revolution R                   | Sunny AM                             | 6                                                                        | -12,74%                                    | ND%                                      | 2,95% (dont 1,1%)                                                                                      | -15,69%                                      | ND%                                      | 1,00%                           | 3,95%                                      | -16,69%                    | ND%                                      |
| LU2350031394      | Swiss Life (LUX) EqGrnBdgs&InfrasImpREUR | Swiss Life AM                        | 4                                                                        | -1,68%                                     | ND%                                      | 1,90% (dont 1,2%)                                                                                      | -3,58%                                       | ND%                                      | 1,00%                           | 2,90%                                      | -4,58%                     | ND%                                      |
| LU2349917364      | Swiss Life (LUX) EqEnvir&BidvrstyImpREUR | Swiss Life AM                        | 4                                                                        | -6,97%                                     | ND%                                      | 1,90% (dont 1,2%)                                                                                      | -8,87%                                       | ND%                                      | 1,00%                           | 2,90%                                      | -9,87%                     | ND%                                      |
| FR0011169341      | Sycomore Sélection Responsable R         | Sycomore AM                          | 4                                                                        | 17,97%                                     | 9,87%                                    | 2,42% (dont 1,0%)                                                                                      | 15,55%                                       | 7,45%                                    | 1,00%                           | 3,42%                                      | 14,55%                     | 6,45%                                    |
| LU1301026388      | Sycomore Fund Europe Happy@Work R EUR    | Sycomore AM                          | 4                                                                        | 16,07%                                     | 8,06%                                    | 2,31% (dont 0,95%)                                                                                     | 13,76%                                       | 5,75%                                    | 1,00%                           | 3,31%                                      | 12,76%                     | 4,75%                                    |
| LU1183791794      | Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR | Sycomore AM                          | 4                                                                        | 13,89%                                     | 2,42%                                    | 2,12% (dont 0,95%)                                                                                     | 11,77%                                       | 0,30%                                    | 1,00%                           | 3,12%                                      | 10,77%                     | -0,70%                                   |
| FR0012127389      | Tikehau Equity Selection R Acc EUR       | Tikehau IM                           | 4                                                                        | 4,58%                                      | 7,71%                                    | 1,88% (dont 0,72%)                                                                                     | 2,70%                                        | 5,83%                                    | 1,00%                           | 2,88%                                      | 1,70%                      | 4,83%                                    |
| Fonds obligations |                                          |                                      |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                        |                                              |                                          |                                 |                                            |                            |                                          |
| FR001400Z404      | Investcore 2031 C                        | Alienor Capital                      | 2                                                                        | Création 2025                              | Création 2025                            | 1,25% (dont 0,57%)                                                                                     | Création 2025                                | Création 2025                            | 1,00%                           | 2,25%                                      | Création 2025              | Création 2025                            |
| FR001400DX51      | Investcore 2028 C                        | Alienor Capital                      | 2                                                                        | 6,70%                                      | Création 2023                            | 1,40% (dont 0,5%)                                                                                      | 5,30%                                        | Création 2023                            | 1,00%                           | 2,40%                                      | 4,30%                      | Création 2023                            |
| FR001400S409      | Sextant Regatta 2031 A                   | Amiral Gestion                       | 2                                                                        | 5,49%                                      | Création 2024                            | 0,71% (dont 0,6%)                                                                                      | 4,78%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 1,71%                                      | 3,78%                      | Création 2024                            |
| FR001400EZY8      | Schelcher Global Yield 2028 P            | Arkéa AM                             | 3                                                                        | 7,22%                                      | Création 2023                            | 2,16% (dont 0,65%)                                                                                     | 5,06%                                        | Création 2023                            | 1,00%                           | 3,16%                                      | 4,06%                      | Création 2023                            |
| FR001400UG93      | Schelcher Global Yield 2031 P            | Arkéa AM                             | 3                                                                        | Création 2025                              | Création 2025                            | 1,70% (dont 0,65%)                                                                                     | Création 2025                                | Création 2025                            | 1,00%                           | 2,70%                                      | Création 2025              | Création 2025                            |
| FR0011034818      | Schelcher Optimal Income P               | Arkéa AM                             | 2                                                                        | 6,31%                                      | 4,62%                                    | 1,64% (dont 0,65%)                                                                                     | 4,67%                                        | 2,98%                                    | 1,00%                           | 2,64%                                      | 3,67%                      | 1,98%                                    |
| FR0011167410      | Schelcher Convertible Mid Cap P          | Arkéa AM                             | 3                                                                        | 12,26%                                     | 3,52%                                    | 1,63% (dont 0,7%)                                                                                      | 10,63%                                       | 1,89%                                    | 1,00%                           | 2,63%                                      | 9,63%                      | 0,89%                                    |
| FR0010771055      | Schelcher Convertible P                  | Arkéa AM                             | 3                                                                        | 9,34%                                      | 1,38%                                    | 1,88% (dont 0,7%)                                                                                      | 7,46%                                        | -0,50%                                   | 1,00%                           | 2,88%                                      | 6,46%                      | -1,50%                                   |
| FR0010560037      | Schelcher Euro High Yield P              | Arkéa AM                             | 2                                                                        | 6,57%                                      | 5,57%                                    | 1,80% (dont 0,7%)                                                                                      | 4,77%                                        | 3,77%                                    | 1,00%                           | 2,80%                                      | 3,77%                      | 2,77%                                    |
| LU1876460061      | Axiom Short Duration Bond RC EUR         | Axiom Alternative Investments        | 2                                                                        | 5,94%                                      | 4,62%                                    | 1,93% (dont 0,6%)                                                                                      | 4,01%                                        | 2,69%                                    | 1,00%                           | 2,93%                                      | 3,01%                      | 1,69%                                    |
| LU1876460905      | Axiom Obligataire RC EUR(v)              | Axiom Alternative Investments        | 2                                                                        | 7,71%                                      | 4,75%                                    | 1,68% (dont 0,48%)                                                                                     | 6,03%                                        | 3,07%                                    | 1,00%                           | 2,68%                                      | 5,03%                      | 2,07%                                    |
| LU2821740573      | Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc          | Axiom Alternative Investments        | 3                                                                        | 9,42%                                      | Création 2024                            | 1,57% (dont 0,48%)                                                                                     | 7,85%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,57%                                      | 6,85%                      | Création 2024                            |
| FR001400U4S3      | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc          | Carmignac Gestion                    | 2                                                                        | 6,28%                                      | Création 2024                            | 1,20% (dont 0,5%)                                                                                      | 5,08%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,20%                                      | 4,08%                      | Création 2024                            |

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN    | Libellé                                  | Société de gestion                    | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (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 (A-B) |                                          | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés | Performance finale (A-B-C) |                                          |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|              |                                          |                                       |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                        | Annuelle (N-1)                               | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                            | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc            | Carmignac Gestion                     | 2                                                                        | 8,10%                                      | 4,14%                                    | 1,43% (dont 0,5%)                                                                                      | 6,67%                                        | 2,71%                                    | 1,00%                           | 2,43%                                      | 5,67%                      | 1,71%                                    |
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc          | Carmignac Gestion                     | 2                                                                        | 6,23%                                      | Création 2023                            | 1,20% (dont 0,5%)                                                                                      | 5,03%                                        | Création 2023                            | 1,00%                           | 2,20%                                      | 4,03%                      | Création 2023                            |
| FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR    | Credit Mutuel Asset Management        | 2                                                                        | 6,25%                                      | ND%                                      | 1,44% (dont 0,595%)                                                                                    | 4,81%                                        | ND%                                      | 1,00%                           | 2,44%                                      | 3,81%                      | ND%                                      |
| FR0013439817 | La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR    | Credit Mutuel Asset Management        | 3                                                                        | 7,86%                                      | 5,19%                                    | 1,50% (dont 0,5255%)                                                                                   | 6,36%                                        | 3,69%                                    | 1,00%                           | 2,50%                                      | 5,36%                      | 2,69%                                    |
| FR0013439403 | La Française Rendement Glb 2028 RC EUR   | Credit Mutuel Asset Management        | 2                                                                        | 5,54%                                      | 3,11%                                    | 1,57% (dont 0,505%)                                                                                    | 3,97%                                        | 1,54%                                    | 1,00%                           | 2,57%                                      | 2,97%                      | 0,54%                                    |
| LU1694789535 | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR            | DNCA Finance                          | 2                                                                        | 6,29%                                      | 6,24%                                    | 1,59% (dont 0,7%)                                                                                      | 4,70%                                        | 4,65%                                    | 1,00%                           | 2,59%                                      | 3,70%                      | 3,65%                                    |
| FR001400CJ14 | Flexibonds C                             | DNCA Finance                          | 4                                                                        | 5,67%                                      | Création 2024                            | 1,95% (dont 0,8%)                                                                                      | 3,72%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,95%                                      | 2,72%                      | Création 2024                            |
| LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR           | DNCA Finance                          | 3                                                                        | 12,22%                                     | 3,21%                                    | 1,98% (dont 0,8%)                                                                                      | 10,24%                                       | 1,23%                                    | 1,00%                           | 2,98%                                      | 9,24%                      | 0,23%                                    |
| FR001400WNB4 | Ecofi Optim 31 R                         | Ecofi Investissements                 | 2                                                                        | Création 2025                              | Création 2025                            | 1,35% (dont 0,6%)                                                                                      | Création 2025                                | Création 2025                            | 1,00%                           | 2,35%                                      | Création 2025              | Création 2025                            |
| FR001400S680 | EdR SICAV Millesima 2030 A               | Edmond de Rothschild Asset Management | 2                                                                        | 5,21%                                      | Création 2024                            | 1,56% (dont 0,5%)                                                                                      | 3,65%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,56%                                      | 2,65%                      | Création 2024                            |
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR              | Eiffel Investment Group               | 2                                                                        | 5,07%                                      | Création 2024                            | 1,53% (dont 0,55%)                                                                                     | 3,54%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,53%                                      | 2,54%                      | Création 2024                            |
| FR001400ZYG6 | ERES Multi ISR Court Terme A             | Eres Gestion                          | 2                                                                        | 3,35%                                      | ND%                                      | 0,89% (dont 0,36%)                                                                                     | 2,46%                                        | ND%                                      | 1,00%                           | 1,89%                                      | 1,46%                      | ND%                                      |
| FR0013447281 | ERES Multigestion Court Terme A          | Eres Gestion                          | 2                                                                        | 3,20%                                      | 2,25%                                    | 0,82% (dont 0,4%)                                                                                      | 2,38%                                        | 1,43%                                    | 1,00%                           | 1,82%                                      | 1,38%                      | 0,43%                                    |
| LU1165644672 | IVO Emerg Mrts Corp Debr EUR R Acc       | IVO Capital Partners                  | 2                                                                        | 8,93%                                      | 6,44%                                    | 2,12% (dont 0,75%)                                                                                     | 6,81%                                        | 4,32%                                    | 1,00%                           | 3,12%                                      | 5,81%                      | 3,32%                                    |
| FR001400SJA2 | IVO IG 2030 R                            | IVO Capital Partners                  | 2                                                                        | 7,70%                                      | Création 2024                            | 1,43% (dont 0,55%)                                                                                     | 6,27%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,43%                                      | 5,27%                      | Création 2024                            |
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR         | Lazard Frères Gestion                 | 3                                                                        | 2,15%                                      | 1,35%                                    | 2,13% (dont 0,7325%)                                                                                   | 0,02%                                        | -0,78%                                   | 1,00%                           | 3,13%                                      | -0,98%                     | -1,78%                                   |
| FR001400NTR6 | Lazard High Yield 2029 RC EUR            | Lazard Frères Gestion                 | 2                                                                        | 6,38%                                      | Création 2024                            | 1,66% (dont 0,6%)                                                                                      | 4,72%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,66%                                      | 3,72%                      | Création 2024                            |
| FR0010230490 | Lazard Credit Opportunities RC EUR       | Lazard Frères Gestion                 | 3                                                                        | 7,91%                                      | 5,28%                                    | 2,03% (dont 0,8575%)                                                                                   | 5,88%                                        | 3,25%                                    | 1,00%                           | 3,03%                                      | 4,88%                      | 2,25%                                    |
| LU1670722161 | M&G (Lux) Glb Fl Rr HY A H EUR Acc       | M&G Group                             | 2                                                                        | 4,30%                                      | 5,55%                                    | 1,21% (dont 0,5%)                                                                                      | 3,09%                                        | 4,34%                                    | 1,00%                           | 2,21%                                      | 2,09%                      | 3,34%                                    |
| LU1670720033 | M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc         | M&G Group                             | 3                                                                        | -2,69%                                     | -0,57%                                   | 2,12% (dont 0,9625%)                                                                                   | -4,81%                                       | -2,69%                                   | 1,00%                           | 3,12%                                      | -5,81%                     | -3,69%                                   |
| LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc       | M&G Group                             | 3                                                                        | 6,34%                                      | 1,97%                                    | 1,57% (dont 0,625%)                                                                                    | 4,77%                                        | 0,40%                                    | 1,00%                           | 2,57%                                      | 3,77%                      | -0,60%                                   |
| LU2786374178 | Mandarine SICAV Global Trgr 2030 C       | Mandarine Gestion                     | 2                                                                        | 6,13%                                      | Création 2024                            | 1,35% (dont 0,5%)                                                                                      | 4,78%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,35%                                      | 3,78%                      | Création 2024                            |
| FR0014009BP1 | MAM Targer 2027 C                        | Mandarine Gestion                     | 2                                                                        | 5,68%                                      | Création 2022                            | 1,46% (dont 0,575%)                                                                                    | 4,22%                                        | Création 2022                            | 1,00%                           | 2,46%                                      | 3,22%                      | Création 2022                            |
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A     | Montpensier Arbevel                   | 2                                                                        | 5,66%                                      | Création 2022                            | 1,66% (dont 0,6%)                                                                                      | 4,00%                                        | Création 2022                            | 1,00%                           | 2,66%                                      | 3,00%                      | Création 2022                            |
| FR001400TS68 | Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR | Montpensier Arbevel                   | 2                                                                        | Création 2025                              | Création 2025                            | 1,63% (dont 0,6%)                                                                                      | Création 2025                                | Création 2025                            | 1,00%                           | 2,63%                                      | Création 2025              | Création 2025                            |
| FR0007009139 | R-co Conviction Convert Europe C EUR     | Rothschild & Co AM                    | 3                                                                        | 11,66%                                     | 2,38%                                    | 1,54% (dont 0,7%)                                                                                      | 10,12%                                       | 0,84%                                    | 1,00%                           | 2,54%                                      | 9,12%                      | -0,16%                                   |
| FR001400RMQ4 | R-co Conviction High Yld SD Eur C EUR    | Rothschild & Co AM                    | 2                                                                        | 5,95%                                      | Création 2024                            | 1,23% (dont 0,5%)                                                                                      | 4,72%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,23%                                      | 3,72%                      | Création 2024                            |
| FR001400SE99 | R-co Target 2029 HY F EUR                | Rothschild & Co AM                    | 3                                                                        | 5,34%                                      | Création 2024                            | 1,56% (dont 0,6%)                                                                                      | 3,78%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,56%                                      | 2,78%                      | Création 2024                            |
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R             | Sunny AM                              | 2                                                                        | 4,61%                                      | Création 2023                            | 1,53% (dont 0,6%)                                                                                      | 3,08%                                        | Création 2023                            | 1,00%                           | 2,53%                                      | 2,08%                      | Création 2023                            |
| FR0011299379 | Sunny Euro Crédit R                      | Sunny AM                              | 3                                                                        | 5,46%                                      | 3,78%                                    | 1,78% (dont 0,75%)                                                                                     | 3,68%                                        | 2,00%                                    | 1,00%                           | 2,78%                                      | 2,68%                      | 1,00%                                    |
| FR0012696102 | Sunny Multi-Oblig R                      | Sunny AM                              | 3                                                                        | 4,66%                                      | 3,61%                                    | 1,93% (dont 0,75%)                                                                                     | 2,73%                                        | 1,68%                                    | 1,00%                           | 2,93%                                      | 1,73%                      | 0,68%                                    |
| FR001400KTM3 | Sunny Green Bonds 2028 R                 | Sunny AM                              | 2                                                                        | 3,83%                                      | Création 2023                            | 1,14% (dont 0,5%)                                                                                      | 2,69%                                        | Création 2023                            | 1,00%                           | 2,14%                                      | 1,69%                      | Création 2023                            |
| LU2182441571 | Swiss Life (LUX) Bond 12M R EUR Acc      | Swiss Life AM                         | 2                                                                        | 4,63%                                      | 2,30%                                    | 0,70% (dont 0,36%)                                                                                     | 3,93%                                        | 1,60%                                    | 1,00%                           | 1,70%                                      | 2,93%                      | 0,60%                                    |
| FR0013332418 | SLF (F) Opportunité Hi Yld 2028 P Cap    | Swiss Life AM                         | 2                                                                        | 5,08%                                      | 7,06%                                    | 1,10% (dont 0,7%)                                                                                      | 3,98%                                        | 5,96%                                    | 1,00%                           | 2,10%                                      | 2,98%                      | 4,96%                                    |
| FR0014010IG3 | Sycoyield 2032 RC                        | Sycomore AM                           | 2                                                                        | Création 2025                              | Création 2025                            | 1,19% (dont 0,5%)                                                                                      | Création 2025                                | Création 2025                            | 1,00%                           | 2,19%                                      | Création 2025              | Création 2025                            |
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC                        | Sycomore AM                           | 2                                                                        | 5,94%                                      | Création 2024                            | 1,19% (dont 0,5%)                                                                                      | 4,75%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,19%                                      | 3,75%                      | Création 2024                            |
| FR001400K2B5 | Tikehau 2029 R Acc EUR                   | Tikehau IM                            | 2                                                                        | 4,93%                                      | Création 2023                            | 1,35% (dont 0,55%)                                                                                     | 3,58%                                        | Création 2023                            | 1,00%                           | 2,35%                                      | 2,58%                      | Création 2023                            |
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR                   | Tikehau IM                            | 3                                                                        | 5,42%                                      | 3,94%                                    | 1,54% (dont 0,65%)                                                                                     | 3,88%                                        | 2,40%                                    | 1,00%                           | 2,54%                                      | 2,88%                      | 1,40%                                    |
| LU1585265066 | Tikehau Short Duration R EUR Acc         | Tikehau IM                            | 2                                                                        | 4,17%                                      | 3,04%                                    | 1,24% (dont 0,5%)                                                                                      | 2,93%                                        | 1,80%                                    | 1,00%                           | 2,24%                                      | 1,93%                      | 0,80%                                    |
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield R Acc EUR    | Tikehau IM                            | 3                                                                        | 6,22%                                      | 5,01%                                    | 1,56% (dont 0,6%)                                                                                      | 4,66%                                        | 3,45%                                    | 1,00%                           | 2,56%                                      | 3,66%                      | 2,45%                                    |
| Fonds mixtes |                                          |                                       |                                                                          |                                            |                                          |                                                                                                        |                                              |                                          |                                 |                                            |                            |                                          |
| FR001400OSB0 | Beflex Allocation C                      | Alienor Capital                       | 5                                                                        | 8,09%                                      | Création 2024                            | 1,80% (dont 0,65%)                                                                                     | 6,29%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 2,80%                                      | 5,29%                      | Création 2024                            |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A                    | Amiral Gestion                        | 2                                                                        | 4,88%                                      | 4,25%                                    | 2,02% (dont 0,85%)                                                                                     | 2,86%                                        | 2,23%                                    | 1,00%                           | 3,02%                                      | 1,86%                      | 1,23%                                    |
| FR0011511773 | Nova Dynamique A                         | Amplegest                             | 3                                                                        | 11,23%                                     | 5,40%                                    | 2,52% (dont 0,95%)                                                                                     | 8,71%                                        | 2,88%                                    | 1,00%                           | 3,52%                                      | 7,71%                      | 1,88%                                    |
| FR0011321298 | Nova Flexible AC                         | Amplegest                             | 3                                                                        | 7,26%                                      | 3,52%                                    | 2,14% (dont 0,85%)                                                                                     | 5,12%                                        | 1,38%                                    | 1,00%                           | 3,14%                                      | 4,12%                      | 0,38%                                    |
| FR001400MEJ7 | Patrimoine Privé Convictions C           | Auris Gestion                         | 3                                                                        | 9,00%                                      | Création 2024                            | 2,37% (dont 0,78%)                                                                                     | 6,63%                                        | Création 2024                            | 1,00%                           | 3,37%                                      | 5,63%                      | Création 2024                            |
| FR0014009B04 | Convergences C                           | Auris Gestion                         | 3                                                                        | 7,41%                                      | Création 2022                            | 1,75% (dont 0,72%)                                                                                     | 5,66%                                        | Création 2022                            | 1,00%                           | 2,75%                                      | 4,66%                      | Création 2022                            |
| FR0007072160 | Trusteam Optimum R                       | Auris Gestion                         | 2                                                                        | 5,15%                                      | 3,09%                                    | 1,60% (dont 0,6%)                                                                                      | 3,55%                                        | 1,49%                                    | 1,00%                           | 2,60%                                      | 2,55%                      | 0,49%                                    |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C           | Auris Gestion                         | 3                                                                        | 9,49%                                      | Création 2023                            | 2,30% (dont 0,8%)                                                                                      | 7,19%                                        | Création 2023                            | 1,00%                           | 3,30%                                      | 6,19%                      | Création 2023                            |
| FR001400SOW8 | Synergie Diversifies 4 C                 | Auris Gestion                         | 2                                                                        | 11,04%                                     | ND%                                      | 1,89% (dont 0,6%)                                                                                      | 9,15%                                        | ND%                                      | 1,00%                           | 2,89%                                      | 8,15%                      | ND%                                      |



Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN    | Libellé                                  | Société de gestion                     | Indicateur de<br>risque de<br>l'unité de<br>compte (SRI) :<br>1 (faible) à 7<br>(élevé) | Performance brute de<br>l'unité de compte (A) |                                                | Frais de gestion de<br>l'unité de compte (B)<br>dont frais rétrocedés<br>(taux de<br>rétrocessions de<br>commissions) | Performance nette de l'unité de<br>compte (A-B) |                                                | Frais de<br>gestion du<br>contrat (C) | Frais totaux (B + C)<br>dont frais rétrocedés | Performance finale (A-B-C) |                                                |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|              |                                          |                                        |                                                                                         | Annuelle (N-1)                                | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                                                                                                       | Annuelle (N-1)                                  | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                       |                                               | Annuelle (N-1)             | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |
| FR001400H5L2 | Solstice Selection R                     | Auris Gestion                          | 2                                                                                       | 4,40%                                         | Création 2023                                  | 3,00% (dont 0,9%)                                                                                                     | 1,40%                                           | Création 2023                                  | 1,00%                                 | 4,00%                                         | 0,40%                      | Création 2023                                  |
| FR001400KIH6 | Tilos                                    | Auris Gestion                          | 3                                                                                       | 11,55%                                        | Création 2023                                  | 2,39% (dont 0,9999%)                                                                                                  | 9,16%                                           | Création 2023                                  | 1,00%                                 | 3,39%                                         | 8,16%                      | Création 2023                                  |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C                          | Auris Gestion                          | 3                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 2,20% (dont 0,75%)                                                                                                    | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 3,20%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |
| FR0010147603 | Carmignac Investissement Lat A EUR Acc   | Carmignac Gestion                      | 3                                                                                       | 19,06%                                        | 9,03%                                          | 2,13% (dont 0,75%)                                                                                                    | 16,93%                                          | 6,90%                                          | 1,00%                                 | 3,13%                                         | 15,93%                     | 5,90%                                          |
| LU1744628287 | Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc | Carmignac Gestion                      | 3                                                                                       | 7,18%                                         | 4,14%                                          | 2,26% (dont 0,75%)                                                                                                    | 4,92%                                           | 1,88%                                          | 1,00%                                 | 3,26%                                         | 3,92%                      | 0,88%                                          |
| LU0592698954 | Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc      | Carmignac Gestion                      | 3                                                                                       | 16,75%                                        | 3,99%                                          | 2,54% (dont 0,75%)                                                                                                    | 14,21%                                          | 1,45%                                          | 1,00%                                 | 3,54%                                         | 13,21%                     | 0,45%                                          |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc           | Carmignac Gestion                      | 3                                                                                       | 14,24%                                        | 4,08%                                          | 2,12% (dont 0,75%)                                                                                                    | 12,12%                                          | 1,96%                                          | 1,00%                                 | 3,12%                                         | 11,12%                     | 0,96%                                          |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc      | Carmignac Gestion                      | 3                                                                                       | 6,64%                                         | 3,18%                                          | 1,89% (dont 0,7%)                                                                                                     | 4,75%                                           | 1,29%                                          | 1,00%                                 | 2,89%                                         | 3,75%                      | 0,29%                                          |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P           | Claresco Finance                       | 3                                                                                       | 17,85%                                        | 11,98%                                         | 2,49% (dont 0,85%)                                                                                                    | 15,36%                                          | 9,49%                                          | 1,00%                                 | 3,49%                                         | 14,36%                     | 8,49%                                          |
| LU1100077103 | Clartan Flexible C                       | Clartan Associés                       | 3                                                                                       | 8,20%                                         | 6,38%                                          | 2,20% (dont 0,8%)                                                                                                     | 6,00%                                           | 4,18%                                          | 1,00%                                 | 3,20%                                         | 5,00%                      | 3,18%                                          |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C                        | Clartan Associés                       | 4                                                                                       | 24,51%                                        | 12,83%                                         | 2,20% (dont 0,9%)                                                                                                     | 22,31%                                          | 10,63%                                         | 1,00%                                 | 3,20%                                         | 21,31%                     | 9,63%                                          |
| LU1100077442 | Clartan Patrimoine C                     | Clartan Associés                       | 2                                                                                       | 4,78%                                         | 3,44%                                          | 1,40% (dont 0,45%)                                                                                                    | 3,38%                                           | 2,04%                                          | 1,00%                                 | 2,40%                                         | 2,38%                      | 1,04%                                          |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P               | CPR AM                                 | 4                                                                                       | 6,54%                                         | 9,65%                                          | 2,00% (dont 0,9656%)                                                                                                  | 4,54%                                           | 7,65%                                          | 1,00%                                 | 3,00%                                         | 3,54%                      | 6,65%                                          |
| FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P                | CPR AM                                 | 3                                                                                       | 8,46%                                         | 5,42%                                          | 2,26% (dont 0,9694%)                                                                                                  | 6,20%                                           | 3,16%                                          | 1,00%                                 | 3,26%                                         | 5,20%                      | 2,16%                                          |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P               | CPR AM                                 | 2                                                                                       | 6,19%                                         | 3,19%                                          | 1,73% (dont 0,858%)                                                                                                   | 4,46%                                           | 1,46%                                          | 1,00%                                 | 2,73%                                         | 3,46%                      | 0,46%                                          |
| FR0013309226 | Dauphine Megatrends C                    | Dauphine AM                            | 4                                                                                       | 7,83%                                         | 9,98%                                          | 2,90% (dont 1,0%)                                                                                                     | 4,93%                                           | 7,08%                                          | 1,00%                                 | 3,90%                                         | 3,93%                      | 6,08%                                          |
| FR0014003900 | Dynastrat C                              | DNCA Finance                           | 3                                                                                       | 13,51%                                        | ND%                                            | 2,85% (dont 1,0%)                                                                                                     | 10,66%                                          | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,85%                                         | 9,66%                      | ND%                                            |
| FR0007051040 | Eurose C                                 | DNCA Finance                           | 2                                                                                       | 9,39%                                         | 6,09%                                          | 1,46% (dont 0,7%)                                                                                                     | 7,93%                                           | 4,63%                                          | 1,00%                                 | 2,46%                                         | 6,93%                      | 3,63%                                          |
| FR0014009CE3 | Canopée Equilibre C                      | DNCA Finance                           | 3                                                                                       | 5,44%                                         | Création 2022                                  | 2,55% (dont 0,8%)                                                                                                     | 2,89%                                           | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,55%                                         | 1,89%                      | Création 2022                                  |
| LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR               | DNCA Finance                           | 3                                                                                       | 8,52%                                         | Création 2023                                  | 2,81% (dont 1,1%)                                                                                                     | 5,71%                                           | Création 2023                                  | 1,00%                                 | 3,81%                                         | 4,71%                      | Création 2023                                  |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine P                       | Ecofi Investissements                  | 3                                                                                       | 6,00%                                         | 2,63%                                          | 2,04% (dont 0,7%)                                                                                                     | 3,96%                                           | 0,59%                                          | 1,00%                                 | 3,04%                                         | 2,96%                      | -0,41%                                         |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C              | Ecofi Investissements                  | 4                                                                                       | 12,30%                                        | -1,08%                                         | 0,75% (dont 1,0%)                                                                                                     | 11,55%                                          | -1,83%                                         | 1,00%                                 | 1,75%                                         | 10,55%                     | -2,83%                                         |
| LU2603203279 | Eleva Global Multi Opports A2 EUR Acc    | Eleva Capital                          | 3                                                                                       | 14,66%                                        | Création 2023                                  | 2,90% (dont 0,8%)                                                                                                     | 11,76%                                          | Création 2023                                  | 1,00%                                 | 3,90%                                         | 10,76%                     | Création 2023                                  |
| FR0010611301 | G Patrimoine                             | Erasmus Gestion                        | 3                                                                                       | -2,36%                                        | 3,07%                                          | 3,60% (dont 0,85%)                                                                                                    | -5,96%                                          | -0,53%                                         | 1,00%                                 | 4,60%                                         | -6,96%                     | -1,53%                                         |
| FR0014002OW5 | ERES Multigestion Partagé & Solidaire A  | Eres Gestion                           | 3                                                                                       | 6,65%                                         | ND%                                            | 1,71% (dont 0,6%)                                                                                                     | 4,94%                                           | ND%                                            | 1,00%                                 | 2,71%                                         | 3,94%                      | ND%                                            |
| FR0011091719 | ERES Multigestion Modéré A               | Eres Gestion                           | 2                                                                                       | 3,98%                                         | 2,61%                                          | 1,29% (dont 0,6%)                                                                                                     | 2,69%                                           | 1,32%                                          | 1,00%                                 | 2,29%                                         | 1,69%                      | 0,32%                                          |
| FR0011091784 | ERES Multigestion Moyen Terme A          | Eres Gestion                           | 3                                                                                       | 6,76%                                         | 4,49%                                          | 2,28% (dont 1,2%)                                                                                                     | 4,48%                                           | 2,21%                                          | 1,00%                                 | 3,28%                                         | 3,48%                      | 1,21%                                          |
| FR0014002YF9 | ERES Multi ISR Moyen Terme A             | Eres Gestion                           | 3                                                                                       | 5,14%                                         | ND%                                            | 2,47% (dont 1,2%)                                                                                                     | 2,67%                                           | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,47%                                         | 1,67%                      | ND%                                            |
| FR001400SWY5 | ERES Private Solutions A                 | Eres Gestion                           | 6                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 3,34% (dont 1,5%)                                                                                                     | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 4,34%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |
| FR0014002Y91 | ERES Multi ISR Long Terme A              | Eres Gestion                           | 5                                                                                       | 6,50%                                         | ND%                                            | 2,57% (dont 1,2%)                                                                                                     | 3,93%                                           | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,57%                                         | 2,93%                      | ND%                                            |
| FR0014002YC6 | ERES Multi ISR Modéré A                  | Eres Gestion                           | 2                                                                                       | 4,48%                                         | ND%                                            | 1,33% (dont 0,6%)                                                                                                     | 3,15%                                           | ND%                                            | 1,00%                                 | 2,33%                                         | 2,15%                      | ND%                                            |
| FR0011090893 | ERES Multigestion Long Terme A           | Eres Gestion                           | 3                                                                                       | 10,87%                                        | 7,23%                                          | 2,29% (dont 1,2%)                                                                                                     | 8,58%                                           | 4,94%                                          | 1,00%                                 | 3,29%                                         | 7,58%                      | 3,94%                                          |
| LU0987487336 | Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H     | Fidelity                               | 3                                                                                       | 10,98%                                        | 2,60%                                          | 2,28% (dont 0,625%)                                                                                                   | 8,70%                                           | 0,32%                                          | 1,00%                                 | 3,28%                                         | 7,70%                      | -0,68%                                         |
| FR0013406691 | Echiquier Alpha Major SRI A              | Financière de l'Echiquier              | 3                                                                                       | -9,20%                                        | -0,38%                                         | 1,73% (dont 0,7%)                                                                                                     | -10,93%                                         | -2,11%                                         | 1,00%                                 | 2,73%                                         | -11,93%                    | -3,11%                                         |
| FR0010564245 | Patrimoine Réactif A                     | Financière de l'Echiquier              | 3                                                                                       | 3,16%                                         | 2,39%                                          | 2,11% (dont 0,75%)                                                                                                    | 1,05%                                           | 0,28%                                          | 1,00%                                 | 3,11%                                         | 0,05%                      | -0,72%                                         |
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A                     | Financière de l'Echiquier              | 2                                                                                       | 6,03%                                         | 3,82%                                          | 1,61% (dont 0,75%)                                                                                                    | 4,42%                                           | 2,21%                                          | 1,00%                                 | 2,61%                                         | 3,42%                      | 1,21%                                          |
| LU0068578508 | First Eagle Amundi International AU-C    | First Eagle Investment Management, LLC | 3                                                                                       | 13,19%                                        | 12,34%                                         | 2,36% (dont 0,5%)                                                                                                     | 10,83%                                          | 9,98%                                          | 1,00%                                 | 3,36%                                         | 9,83%                      | 8,98%                                          |
| LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C   | First Eagle Investment Management, LLC | 3                                                                                       | 25,78%                                        | 9,29%                                          | 2,36% (dont 0,5%)                                                                                                     | 23,42%                                          | 6,93%                                          | 1,00%                                 | 3,36%                                         | 22,42%                     | 5,93%                                          |
| LU0740858492 | JPM Global Income D (acc) EUR            | JPMorgan AM                            | 3                                                                                       | 10,13%                                        | 4,27%                                          | 1,97% (dont 0,8%)                                                                                                     | 8,16%                                           | 2,30%                                          | 1,00%                                 | 2,97%                                         | 7,16%                      | 1,30%                                          |
| FR0012355139 | Lazard Patrimoine SRI RC EUR             | Lazard Frères Gestion                  | 2                                                                                       | 2,71%                                         | 3,29%                                          | 1,65% (dont 0,69%)                                                                                                    | 1,06%                                           | 1,64%                                          | 1,00%                                 | 2,65%                                         | 0,06%                      | 0,64%                                          |
| FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR                             | Lazard Frères Gestion                  | 3                                                                                       | 6,46%                                         | ND%                                            | 2,24% (dont 0,8%)                                                                                                     | 4,22%                                           | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,24%                                         | 3,22%                      | ND%                                            |
| FR0011347236 | Stratégie & Conviction                   | Lazard Frères Gestion                  | 3                                                                                       | 5,72%                                         | 6,51%                                          | 3,27% (dont 1,1825%)                                                                                                  | 2,45%                                           | 3,24%                                          | 1,00%                                 | 4,27%                                         | 1,45%                      | 2,24%                                          |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C           | Lazard Frères Gestion                  | 3                                                                                       | 4,27%                                         | 8,21%                                          | 2,11% (dont 0,74%)                                                                                                    | 2,16%                                           | 6,10%                                          | 1,00%                                 | 3,11%                                         | 1,16%                      | 5,10%                                          |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | M&G Group                              | 3                                                                                       | 15,17%                                        | 6,75%                                          | 2,19% (dont 0,9625%)                                                                                                  | 12,98%                                          | 4,56%                                          | 1,00%                                 | 3,19%                                         | 11,98%                     | 3,56%                                          |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc     | M&G Group                              | 3                                                                                       | 7,90%                                         | 3,55%                                          | 2,06% (dont 0,9%)                                                                                                     | 5,84%                                           | 1,49%                                          | 1,00%                                 | 3,06%                                         | 4,84%                      | 0,49%                                          |
| FR0011037894 | Vega Euro Rendement ISR RC               | Natixis IM                             | 2                                                                                       | 4,69%                                         | 3,04%                                          | 1,68% (dont 0,55%)                                                                                                    | 3,01%                                           | 1,36%                                          | 1,00%                                 | 2,68%                                         | 2,01%                      | 0,36%                                          |
| FR0007371810 | Vega Patrimoine ISR RC                   | Natixis IM                             | 3                                                                                       | 11,04%                                        | 5,77%                                          | 1,88% (dont 0,75%)                                                                                                    | 9,16%                                           | 3,89%                                          | 1,00%                                 | 2,88%                                         | 8,16%                      | 2,89%                                          |
| LU0941349275 | Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR     | Pictet AM                              | 3                                                                                       | 7,87%                                         | 4,05%                                          | 1,98% (dont 0,8%)                                                                                                     | 5,89%                                           | 2,07%                                          | 1,00%                                 | 2,98%                                         | 4,89%                      | 1,07%                                          |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre                      | Rothschild & Co AM                     | 4                                                                                       | 14,26%                                        | 8,71%                                          | 2,22% (dont 0,77%)                                                                                                    | 12,04%                                          | 6,49%                                          | 1,00%                                 | 3,22%                                         | 11,04%                     | 5,49%                                          |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR             | Rothschild & Co AM                     | 3                                                                                       | 9,19%                                         | 6,04%                                          | 2,16% (dont 0,8%)                                                                                                     | 7,03%                                           | 3,88%                                          | 1,00%                                 | 3,16%                                         | 6,03%                      | 2,88%                                          |

Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN         | Libellé                                             | Société de gestion                | Indicateur de<br>risque de<br>l'unité de<br>compte (SRI) :<br>1 (faible) à 7<br>(élevé) | Performance brute de<br>l'unité de compte (A) |                                                | Frais de gestion de<br>l'unité de compte (B)<br>dont frais rétrocedés<br>(taux de<br>rétrocessions de<br>commissions) | Performance nette de l'unité de<br>compte (A-B) |                                                | Frais de<br>gestion du<br>contrat (C) | Frais totaux (B + C)<br>dont frais rétrocedés | Performance finale (A-B-C) |                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                                                     |                                   |                                                                                         | Annuelle (N-1)                                | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                                                                                                       | Annuelle (N-1)                                  | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |                                       |                                               | Annuelle (N-1)             | Moyenne<br>annualisée sur 5<br>ans (N-1 / N-5) |
| FR0011261197      | R-co Valor F EUR                                    | Rothschild & Co AM                | 4                                                                                       | 17,80%                                        | 11,32%                                         | 2,01% (dont 0,99%)                                                                                                    | 15,79%                                          | 9,31%                                          | 1,00%                                 | 3,01%                                         | 14,79%                     | 8,31%                                          |
| FR0013367281      | R-co Valor Balanced F EUR                           | Rothschild & Co AM                | 3                                                                                       | 11,66%                                        | 6,67%                                          | 1,82% (dont 0,9075%)                                                                                                  | 9,84%                                           | 4,85%                                          | 1,00%                                 | 2,82%                                         | 8,84%                      | 3,85%                                          |
| FR0010541557      | R-co Conviction Club C EUR                          | Rothschild & Co AM                | 3                                                                                       | 12,55%                                        | 7,91%                                          | 1,94% (dont 0,7475%)                                                                                                  | 10,61%                                          | 5,97%                                          | 1,00%                                 | 2,94%                                         | 9,61%                      | 4,97%                                          |
| FR0013511425      | Atlas Evimeria C EUR                                | Rothschild & Co AM                | 3                                                                                       | 5,61%                                         | 5,18%                                          | 2,13% (dont 0,8%)                                                                                                     | 3,48%                                           | 3,05%                                          | 1,00%                                 | 3,13%                                         | 2,48%                      | 2,05%                                          |
| FR0011276617      | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR              | Rothschild & Co AM                | 2                                                                                       | 4,37%                                         | 1,91%                                          | 1,74% (dont 0,77%)                                                                                                    | 2,63%                                           | 0,17%                                          | 1,00%                                 | 2,74%                                         | 1,63%                      | -0,83%                                         |
| FR0013403722      | Avenir Croissance Patrimoine                        | Rothschild & Co AM                | 3                                                                                       | 10,98%                                        | 5,03%                                          | 2,24% (dont 0,9499%)                                                                                                  | 8,74%                                           | 2,79%                                          | 1,00%                                 | 3,24%                                         | 7,74%                      | 1,79%                                          |
| FR0014008RO2      | P2C Armonia C EUR                                   | Rothschild & Co AM                | 2                                                                                       | 5,49%                                         | Création 2022                                  | 2,37% (dont 0,85%)                                                                                                    | 3,12%                                           | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 3,37%                                         | 2,12%                      | Création 2022                                  |
| FR0013183316      | R-co Objectif Harmonie                              | Rothschild & Co AM                | 2                                                                                       | 8,20%                                         | 4,68%                                          | 1,74% (dont 0,75%)                                                                                                    | 6,46%                                           | 2,94%                                          | 1,00%                                 | 2,74%                                         | 5,46%                      | 1,94%                                          |
| FR0007025523      | R-co Opal Croissance 4799                           | Rothschild & Co AM                | 4                                                                                       | 14,30%                                        | 6,92%                                          | 2,31% (dont 0,8525%)                                                                                                  | 11,99%                                          | 4,61%                                          | 1,00%                                 | 3,31%                                         | 10,99%                     | 3,61%                                          |
| FR0013183308      | R-co Objectif Dynamique                             | Rothschild & Co AM                | 4                                                                                       | 15,09%                                        | 7,90%                                          | 2,50% (dont 1,35%)                                                                                                    | 12,59%                                          | 5,40%                                          | 1,00%                                 | 3,50%                                         | 11,59%                     | 4,40%                                          |
| FR001400PEL6      | R-co Montagne Capital C                             | Rothschild & Co AM                | 3                                                                                       | 11,84%                                        | Création 2024                                  | 2,11% (dont 0,8499%)                                                                                                  | 9,73%                                           | Création 2024                                  | 1,00%                                 | 3,11%                                         | 8,73%                      | Création 2024                                  |
| FR0013183290      | R-co Objectif Croissance                            | Rothschild & Co AM                | 3                                                                                       | 10,75%                                        | 8,03%                                          | 2,15% (dont 0,8999%)                                                                                                  | 8,60%                                           | 5,88%                                          | 1,00%                                 | 3,15%                                         | 7,60%                      | 4,88%                                          |
| FR0013411519      | Ella A                                              | Sanso IS                          | 3                                                                                       | 6,67%                                         | 4,01%                                          | 1,90% (dont 0,7%)                                                                                                     | 4,77%                                           | 2,11%                                          | 1,00%                                 | 2,90%                                         | 3,77%                      | 1,11%                                          |
| FR0010568683      | Sapienta Global Stratégies C                        | Sapienta Gestion                  | 3                                                                                       | 16,63%                                        | 7,27%                                          | 3,10% (dont 1,0%)                                                                                                     | 13,53%                                          | 4,17%                                          | 1,00%                                 | 4,10%                                         | 12,53%                     | 3,17%                                          |
| IE00BF2MZZ81      | SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc                | SEI Investments Global Limited    | 3                                                                                       | 6,47%                                         | 4,25%                                          | 2,18% (dont 1,07%)                                                                                                    | 4,29%                                           | 2,07%                                          | 1,00%                                 | 3,18%                                         | 3,29%                      | 1,07%                                          |
| IE00BF2N0561      | SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc                  | SEI Investments Global Limited    | 3                                                                                       | 11,62%                                        | 9,98%                                          | 2,69% (dont 1,4%)                                                                                                     | 8,93%                                           | 7,29%                                          | 1,00%                                 | 3,69%                                         | 7,93%                      | 6,29%                                          |
| IE00BF2N0348      | SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc                | SEI Investments Global Limited    | 3                                                                                       | 10,24%                                        | 7,95%                                          | 2,41% (dont 1,23%)                                                                                                    | 7,83%                                           | 5,54%                                          | 1,00%                                 | 3,41%                                         | 6,83%                      | 4,54%                                          |
| FR001400AQX7      | Insula R                                            | Sunny AM                          | 2                                                                                       | 7,68%                                         | Création 2022                                  | 3,18% (dont 0,9%)                                                                                                     | 4,50%                                           | Création 2022                                  | 1,00%                                 | 4,18%                                         | 3,50%                      | Création 2022                                  |
| FR0013220605      | Sunny Alpha Club R                                  | Sunny AM                          | 3                                                                                       | 13,31%                                        | 10,53%                                         | 2,56% (dont 1,0%)                                                                                                     | 10,75%                                          | 7,97%                                          | 1,00%                                 | 3,56%                                         | 9,75%                      | 6,97%                                          |
| LU0367332680      | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Bal R            | Swiss Life AM                     | 3                                                                                       | 9,74%                                         | 5,11%                                          | 1,90% (dont 1,0001%)                                                                                                  | 7,84%                                           | 3,21%                                          | 1,00%                                 | 2,90%                                         | 6,84%                      | 2,21%                                          |
| LU0367327417      | Swiss Life (LUX) Mult Asset Mod R                   | Swiss Life AM                     | 2                                                                                       | 7,26%                                         | 2,57%                                          | 1,60% (dont 0,8%)                                                                                                     | 5,66%                                           | 0,97%                                          | 1,00%                                 | 2,60%                                         | 4,66%                      | -0,03%                                         |
| LU1961857809      | Sycamore Fund Next Generation CSC EUR               | Sycamore AM                       | 2                                                                                       | 7,41%                                         | 4,26%                                          | 1,21% (dont 0,0%)                                                                                                     | 6,20%                                           | 3,05%                                          | 1,00%                                 | 2,21%                                         | 5,20%                      | 2,05%                                          |
| LU2147879543      | Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc                     | Tikehau IM                        | 3                                                                                       | 6,66%                                         | 4,86%                                          | 1,94% (dont 0,75%)                                                                                                    | 5,02%                                           | 2,92%                                          | 1,00%                                 | 2,94%                                         | 4,02%                      | 1,92%                                          |
| LU2358389745      | Varenne Global A EUR Acc                            | Varenne Capital Partners          | 4                                                                                       | 15,91%                                        | 9,77%                                          | 2,30% (dont 0,975%)                                                                                                   | 13,61%                                          | 7,47%                                          | 1,00%                                 | 3,30%                                         | 12,61%                     | 6,47%                                          |
| LU2358392376      | Varenne Valeur A EUR Acc                            | Varenne Capital Partners          | 3                                                                                       | 11,12%                                        | 7,50%                                          | 2,05% (dont 0,895%)                                                                                                   | 9,07%                                           | 5,45%                                          | 1,00%                                 | 3,05%                                         | 8,07%                      | 4,45%                                          |
| Fonds immobiliers |                                                     |                                   |                                                                                         |                                               |                                                |                                                                                                                       |                                                 |                                                |                                       |                                               |                            |                                                |
| QS0440388411      | Rivoli Avenir Patrimoine                            | Amundi Immobilier                 | 3                                                                                       | ND%                                           | ND%                                            | 1,09% (dont 0,0%)                                                                                                     | ND%                                             | ND%                                            | 1,00%                                 | 2,09%                                         | ND%                        | ND%                                            |
| FR001400A217      | Territoires Avenir                                  | Arkéa REIM                        | 2                                                                                       | 7,80%                                         | 6,33%                                          | 2,77% (dont 0,6%)                                                                                                     | 5,03%                                           | 3,56%                                          | 1,00%                                 | 3,77%                                         | 4,03%                      | 2,56%                                          |
| FR0013526100      | Silver Avenir                                       | Arkéa REIM                        | 3                                                                                       | 4,41%                                         | 8,60%                                          | 3,62% (dont 0,6%)                                                                                                     | 0,79%                                           | 4,98%                                          | 1,00%                                 | 4,62%                                         | -0,21%                     | 3,98%                                          |
| QS8038578469      | LF Europimmo                                        | La Française Real Estate Managers | 4                                                                                       | 6,11%                                         | ND                                             | 2,94% (dont 0,0%)                                                                                                     | 3,17%                                           | ND                                             | 1,00%                                 | 3,94%                                         | 2,17%                      | ND                                             |
| FR0013488020      | LF Philosophale 2                                   | La Française Real Estate Managers | 2                                                                                       | 1,35%                                         | -2,40%                                         | 2,84% (dont 0,7%)                                                                                                     | -1,49%                                          | -5,24%                                         | 1,00%                                 | 3,84%                                         | -2,49%                     | -6,24%                                         |
| QS0007945767      | Epargne Foncière                                    | La Française Real Estate Managers | 4                                                                                       | 6,59%                                         | 6,38%                                          | 1,93% (dont 0,0%)                                                                                                     | 4,66%                                           | 4,45%                                          | 1,00%                                 | 2,93%                                         | 3,66%                      | 3,45%                                          |
| FR001400FJK8      | SCI IMMO TREND PRIME<br>Frais de souscription de 0% | La Française Real Estate Managers | 2                                                                                       | 6,55%                                         | -0,02%                                         | 4,01% (dont 0,8%)                                                                                                     | 2,54%                                           | -4,03%                                         | 1,00%                                 | 5,01%                                         | 1,54%                      | -5,03%                                         |
| QS0513811638      | PFO2                                                | Perial AM                         | 4                                                                                       | 5,96%                                         | 2,44%                                          | 1,54% (dont 0,0%)                                                                                                     | 4,42%                                           | 0,90%                                          | 1,00%                                 | 2,54%                                         | 3,42%                      | -0,10%                                         |
| QS0507646446      | Primopierre                                         | Præmia REIM                       | 3                                                                                       | -2,76%                                        | -4,60%                                         | 2,00% (dont 0,0%)                                                                                                     | -4,76%                                          | -6,60%                                         | 1,00%                                 | 3,00%                                         | -5,76%                     | -7,60%                                         |
| QS0752924845      | Primovie                                            | Præmia REIM                       | 3                                                                                       | -6,35%                                        | 1,98%                                          | 1,80% (dont 0,0%)                                                                                                     | -8,15%                                          | 0,18%                                          | 1,00%                                 | 2,80%                                         | -9,15%                     | -0,82%                                         |
| FR0014004GX5      | SCI Capimmo                                         | Præmia REIM                       | 3                                                                                       | 2,13%                                         | -1,83%                                         | 1,80% (dont 0,9%)                                                                                                     | 0,33%                                           | -3,63%                                         | 1,00%                                 | 2,80%                                         | -0,67%                     | -4,63%                                         |
| FR0013260262      | Sofidy Pierre Europe A                              | Sofidy                            | 2                                                                                       | -0,85%                                        | 0,81%                                          | 2,12% (dont 0,85%)                                                                                                    | -2,97%                                          | -1,31%                                         | 1,00%                                 | 3,12%                                         | -3,97%                     | -2,31%                                         |
| QS0002004610      | Efimmo 1                                            | Sofidy                            | 3                                                                                       | 6,55%                                         | 4,75%                                          | 2,32% (dont 0,0%)                                                                                                     | 4,23%                                           | 2,43%                                          | 1,00%                                 | 3,32%                                         | 3,23%                      | 1,43%                                          |
| QS0002004602      | Immorentre                                          | Sofidy                            | 3                                                                                       | -5,78%                                        | 6,77%                                          | 1,86% (dont 0,0%)                                                                                                     | -7,64%                                          | 4,91%                                          | 1,00%                                 | 2,86%                                         | -8,64%                     | 3,91%                                          |
| FR0013466117      | Sofidy Convictions Immobilières A                   | Sofidy                            | 2                                                                                       | 5,60%                                         | 4,72%                                          | 2,90% (dont 0,7%)                                                                                                     | 2,70%                                           | 1,82%                                          | 1,00%                                 | 3,90%                                         | 1,70%                      | 0,82%                                          |
| FR0010956912      | SwissLife ESG Dynapierre C                          | Swiss Life AM                     | 2                                                                                       | ND%                                           | ND%                                            | 2,00% (dont 0,75%)                                                                                                    | ND%                                             | ND%                                            | 1,00%                                 | 3,00%                                         | ND%                        | ND%                                            |
| QS0135743678      | Mistral Sélection                                   | Swiss Life AM                     | 3                                                                                       | Création 2025                                 | Création 2025                                  | 2,90% (dont 0,7%)                                                                                                     | Création 2025                                   | Création 2025                                  | 1,00%                                 | 3,90%                                         | Création 2025              | Création 2025                                  |



Information sur chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN          | Libellé                                | Société de gestion       | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte (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 (A-B) |                                           | Frais de gestion du contrat (C) | Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés | Performance finale (A-B-C) |                                           |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                    |                                        |                          |                                                                          | Annuelle (N-1)                             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                                                                                           | Annuelle (N-1)                                | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |                                 |                                              | Annuelle (N-1)             | Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
| FR0014009OP4       | SC NAO LOGISTICS A                     | Telamon                  | 3                                                                        | 10,29%                                     | Création 2023                            | 3,24% (dont 0,9%)                                                                                         | 7,05%                                         | Création 2023                            | 1,00%                           | 4,24%                                        | 6,05%                      | Création 2023                            |
| FR0013305729       | SCI Viagénérations                   | Turgot AM                | 2                                                                        | 5,96%                                      | 7,45%                                     | 3,73% (dont 0,6%)                                                                                         | 2,23%                                         | 3,72%                                     | 1,00%                           | 4,73%                                        | 1,23%                      | 2,72%                                     |
| Fonds spéculatifs |                                        |                          |                                                                          |                                            |                                           |                                                                                                           |                                               |                                           |                                 |                                              |                            |                                           |
| FR0010174144       | BDL Rempart C                          | BDL Capital Management   | 3                                                                        | 20,75%                                     | 12,90%                                    | 2,77% (dont 0,8%)                                                                                         | 17,98%                                        | 10,13%                                    | 1,00%                           | 3,77%                                        | 16,98%                     | 9,13%                                     |
| LU1317704051       | Carmignac PFL-S Eurp Eqs A EUR Acc     | Carmignac Gestion        | 3                                                                        | 10,87%                                     | 9,11%                                     | 3,09% (dont 0,75%)                                                                                        | 7,78%                                         | 6,02%                                     | 1,00%                           | 4,09%                                        | 6,78%                      | 5,02%                                     |
| FR0010149179       | Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc   | Carmignac Gestion        | 2                                                                        | 2,57%                                      | 4,85%                                     | 3,20% (dont 0,95%)                                                                                        | -0,63%                                        | 1,65%                                     | 1,00%                           | 4,20%                                        | -1,63%                     | 0,65%                                     |
| LU0641745681       | DNCA Invest ONE B EUR                  | DNCA Finance             | 3                                                                        | -1,30%                                     | 4,04%                                     | 2,32% (dont 0,72%)                                                                                        | -3,62%                                        | 1,72%                                     | 1,00%                           | 3,32%                                        | -4,62%                     | 0,72%                                     |
| LU1920211973       | Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc          | Eleva Capital            | 2                                                                        | 8,28%                                      | 7,33%                                     | 3,40% (dont 1,1%)                                                                                         | 4,88%                                         | 3,93%                                     | 1,00%                           | 4,40%                                        | 3,88%                      | 2,93%                                     |
| LU1001747408       | JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) EUR | JPMorgan AM              | 3                                                                        | 14,26%                                     | 13,87%                                    | 3,06% (dont 0,75%)                                                                                        | 11,20%                                        | 10,81%                                    | 1,00%                           | 4,06%                                        | 10,20%                     | 9,81%                                     |
| LU0095938881       | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR      | JPMorgan AM              | 3                                                                        | 1,21%                                      | 1,34%                                     | 2,81% (dont 0,625%)                                                                                       | -1,60%                                        | -1,47%                                    | 1,00%                           | 3,81%                                        | -2,60%                     | -2,47%                                    |
| FR0010400762       | Moneta Long Short A                    | Moneta AM                | 3                                                                        | 24,92%                                     | 8,78%                                     | 2,13% (dont 0,7%)                                                                                         | 22,79%                                        | 6,65%                                     | 1,00%                           | 3,13%                                        | 21,79%                     | 5,65%                                     |
| LU1433232854       | Pictet TR - Atlas P EUR                | Pictet AM                | 2                                                                        | 9,02%                                      | 6,10%                                     | 2,33% (dont 0,8%)                                                                                         | 6,69%                                         | 3,77%                                     | 1,00%                           | 3,33%                                        | 5,69%                      | 2,77%                                     |
| LU0912261624       | Helium Fund B EUR                      | Syquant Capital          | 2                                                                        | 6,97%                                      | 5,40%                                     | 2,00% (dont 0,7%)                                                                                         | 4,97%                                         | 3,40%                                     | 1,00%                           | 3,00%                                        | 3,97%                      | 2,40%                                     |
| LU1112771503       | Helium Fund Selection B-EUR            | Syquant Capital          | 2                                                                        | 9,94%                                      | 8,63%                                     | 2,20% (dont 0,7%)                                                                                         | 7,74%                                         | 6,43%                                     | 1,00%                           | 3,20%                                        | 6,74%                      | 5,43%                                     |
| FR0010392225       | Varenne Selection A-EUR                | Varenne Capital Partners | 4                                                                        | 20,15%                                     | 7,54%                                     | 1,94% (dont 0,975%)                                                                                       | 18,21%                                        | 5,60%                                     | 1,00%                           | 2,94%                                        | 17,21%                     | 4,60%                                     |
| Fonds monétaire   |                                        |                          |                                                                          |                                            |                                           |                                                                                                           |                                               |                                           |                                 |                                              |                            |                                           |
| FR0011630557       | Amundi Euro Liquidity Selectr P C      | Amundi                   | 1                                                                        | 2,54%                                      | 2,00%                                     | 0,41% (dont 0,165%)                                                                                       | 2,13%                                         | 1,59%                                     | 1,00%                           | 1,41%                                        | 1,13%                      | 0,59%                                     |
| FR0010540385       | SLF (F) ESG Money Market Euro P        | Swiss Life AM            | 1                                                                        | 2,67%                                      | 2,33%                                     | 0,70% (dont 0,2%)                                                                                         | 1,97%                                         | 1,63%                                     | 1,00%                           | 1,70%                                        | 0,97%                      | 0,63%                                     |
| Autres             |                                        |                          |                                                                          |                                            |                                           |                                                                                                           |                                               |                                           |                                 |                                              |                            |                                           |
| FR001400RPZ8       | Eres Multi Private Assets A            | Eres Gestion             | 6                                                                        | 4,47%                                      | Création 2024                            | 4,15% (dont 1,5%)                                                                                         | 0,32%                                         | Création 2024                            | 1,00%                           | 5,15%                                        | -0,68%                     | Création 2024                            |

Les frais de gestion de l'unité de compte correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit des distributeurs, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance. Ils sont déjà pris en compte dans le calcul de la valeur liquidative des fonds dont ils réduisent les performances.

Les frais de gestion du contrat correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés au contrat. Ces frais viennent s'imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d'année.

ND : Non disponible

Historique des performances de chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN     | Libellé                                  | Société de gestion                | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2025 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2024 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2023 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2022 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2021 (%) |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fonds actions |                                          |                                   |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| IE00BQ3D6V05  | Comgest Gr Asia USD Acc                  | Actions Asie-Pacifique            | 8,65%                                                 | 10,66%                                                | 3,91%                                                 | -25,89%                                               | -5,39%                                                |
| LU0368678339  | Fidelity Pacific A-Acc-EUR               | Actions Asie-Pacifique            | 21,12%                                                | 8,04%                                                 | 3,20%                                                 | -22,78%                                               | 11,57%                                                |
| LU0336083810  | Carmignac PF Asia Discovery A EUR Acc    | Actions Asie-Pacifique hors Japon | 4,74%                                                 | 29,57%                                                | 12,66%                                                | -22,39%                                               | 25,55%                                                |
| FR0007450002  | CG Nouvelle Asie C                       | Actions Asie-Pacifique hors Japon | 8,04%                                                 | 8,09%                                                 | -6,22%                                                | -12,18%                                               | -11,47%                                               |
| LU0054237671  | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD    | Actions Asie-Pacifique hors Japon | 18,32%                                                | 14,67%                                                | -1,90%                                                | -17,58%                                               | 1,08%                                                 |
| LU0261946445  | Fidelity Asia Eq ESG A-Acc-EUR           | Actions Asie-Pacifique hors Japon | 15,08%                                                | 9,85%                                                 | -5,42%                                                | -12,37%                                               | 3,60%                                                 |
| FR0013440070  | M Sport Solutions SRI RC                 | Actions autres                    | -10,73%                                               | 19,05%                                                | 15,35%                                                | Création 2022                                         | Création 2022                                         |
| LU0157182857  | JPM US Select Equity A (acc) EURH        | Actions autres                    | 10,25%                                                | 20,97%                                                | 23,74%                                                | -24,70%                                               | 26,40%                                                |
| FR001400TS43  | IAM Space A                              | Actions autres                    | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         |
| LU2350031394  | Swiss Life (LUX) EqGrnBdgs&InfrasImpREUR | Actions autres                    | -3,58%                                                | 16,31%                                                | 13,65%                                                | -15,68%                                               | Création 2021                                         |
| LU2389405759  | CPR Invest Hydrogen F EUR Acc            | Actions autres                    | 14,79%                                                | 10,86%                                                | -1,31%                                                | -10,27%                                               | Création 2021                                         |
| LU0173614495  | Fidelity China Focus A-Dis-USD           | Actions Chine                     | 11,44%                                                | 15,44%                                                | -9,62%                                                | 3,55%                                                 | 3,11%                                                 |
| LU1160365091  | EdRF China A EUR                         | Actions Chine                     | 10,63%                                                | 24,89%                                                | -20,36%                                               | -19,53%                                               | -17,78%                                               |
| FR0013433067  | GemChina R                               | Actions Chine                     | 7,25%                                                 | 14,77%                                                | -21,28%                                               | -22,03%                                               | -3,95%                                                |
| FR0000299356  | Norden                                   | Actions Europe - Zones            | 10,64%                                                | 3,39%                                                 | 9,80%                                                 | -19,61%                                               | 24,98%                                                |
| FR0010610717  | LFR Actions Solidaires ISR P             | Actions Europe Capitalisations    | 1,42%                                                 | -3,01%                                                | 19,88%                                                | -23,47%                                               | 29,78%                                                |
| LU2882333813  | DNCA Invest-Alphaplay Euroland Eq B EUR  | Actions Europe Capitalisations    | 19,13%                                                | -0,60%                                                | 19,57%                                                | -14,74%                                               | 29,77%                                                |
| LU1301026388  | Sycamore Fund Europe Happy@Work R EUR    | Actions Europe Capitalisations    | 13,76%                                                | 11,33%                                                | 13,91%                                                | -19,84%                                               | 14,34%                                                |
| FR0010546945  | Tocqueville Megatrends C                 | Actions Europe Grandes            | 14,56%                                                | 3,64%                                                 | 11,94%                                                | -25,19%                                               | 16,08%                                                |
| LU0099161993  | Carmignac PF Grande Europe A EUR Acc     | Actions Europe Grandes            | -0,85%                                                | 11,27%                                                | 14,75%                                                | -21,09%                                               | 21,73%                                                |
| FR0010321828  | Echiquier Major SRI Growth Europe A      | Actions Europe Grandes            | -4,37%                                                | 8,38%                                                 | 18,17%                                                | -23,16%                                               | 24,13%                                                |
| FR0000295230  | Comgest Renaissance Europe C             | Actions Europe Grandes            | -7,30%                                                | 0,21%                                                 | 23,05%                                                | -21,50%                                               | 34,72%                                                |
| FR0010836163  | CPR Silver Age P                         | Actions Europe Grandes            | 8,64%                                                 | 8,42%                                                 | 9,76%                                                 | -15,52%                                               | 20,68%                                                |
| LU1907595398  | DNCA Invest Sustain Semperosa A          | Actions Europe Grandes            | 3,75%                                                 | 0,64%                                                 | 15,98%                                                | -19,04%                                               | 19,67%                                                |
| LU1100076808  | Clartan Europe C                         | Actions Europe Grandes            | 10,81%                                                | -4,57%                                                | 15,32%                                                | -10,14%                                               | 13,55%                                                |
| FR0000446304  | Tocqueville Silver Age SRI R             | Actions Europe Grandes            | 10,96%                                                | 5,62%                                                 | 11,46%                                                | -18,67%                                               | 20,00%                                                |
| LU0048578792  | Fidelity European Growth A-Dis-EUR       | Actions Europe Grandes            | 10,33%                                                | 15,73%                                                | 15,29%                                                | -14,76%                                               | 20,30%                                                |
| FR0000008674  | Fidelity Europe A                        | Actions Europe Grandes            | 11,35%                                                | 1,70%                                                 | 10,58%                                                | -19,51%                                               | 16,47%                                                |
| FR0012768844  | Tiepolo Europe R                         | Actions Europe Grandes            | 7,61%                                                 | 3,91%                                                 | 13,82%                                                | -21,52%                                               | 18,02%                                                |
| FR001400FUB4  | EdR SICAV European Catalysts A Eur       | Actions Europe Grandes            | 14,74%                                                | 9,11%                                                 | Création 2023                                         | Création 2023                                         | Création 2023                                         |
| FR0010547067  | Echiquier Value Europe P                 | Actions Europe Grandes            | 25,92%                                                | 5,75%                                                 | 13,84%                                                | -7,04%                                                | 18,21%                                                |
| LU0284396289  | DNCA Invest Value Europe B EUR           | Actions Europe Grandes            | 23,46%                                                | 14,05%                                                | 13,38%                                                | -2,12%                                                | 17,88%                                                |
| FR0014008KS8  | Improving European Models SRI RPC        | Actions Europe Grandes            | 28,79%                                                | 4,39%                                                 | 15,07%                                                | Création 2022                                         | Création 2022                                         |
| FR0011315696  | Pluvalca Initiatives PME A               | Actions Europe hors R-U           | 27,66%                                                | -8,42%                                                | -2,58%                                                | -20,22%                                               | 23,41%                                                |
| FR0010321810  | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A        | Actions Europe Moyennes           | 3,23%                                                 | 0,86%                                                 | 8,87%                                                 | -29,91%                                               | 15,33%                                                |
| LU1920214563  | Eleva Ldrs SM Cap Eurp A2 € acc          | Actions Europe Moyennes           | 6,29%                                                 | 3,50%                                                 | 1,05%                                                 | -23,75%                                               | 26,08%                                                |
| LU0489687243  | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR   | Actions Europe Moyennes           | 7,62%                                                 | -0,05%                                                | 10,21%                                                | -26,42%                                               | 17,66%                                                |
| LU0061175625  | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR    | Actions Europe Petites            | 8,20%                                                 | 3,48%                                                 | 8,34%                                                 | -22,87%                                               | 23,96%                                                |
| LU1303940784  | Mandarine Europe Microcap R EUR          | Actions Europe Petites            | 12,84%                                                | 3,22%                                                 | 1,17%                                                 | -24,31%                                               | 29,92%                                                |
| FR0011585520  | Eiffel Nova Europe ISR A                 | Actions Europe Petites            | -3,31%                                                | -9,35%                                                | -5,17%                                                | -26,15%                                               | 33,65%                                                |
| FR0011689330  | Richelieu Family R                       | Actions Europe Petites            | 19,44%                                                | -6,29%                                                | 9,47%                                                 | -22,33%                                               | 12,94%                                                |
| FR0013342045  | ERES Multigestion PME A                  | Actions Europe Petites            | 14,64%                                                | -4,39%                                                | 1,06%                                                 | -25,91%                                               | 23,16%                                                |
| LU0870553459  | DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR          | Actions Europe Toutes             | -0,38%                                                | -1,85%                                                | 10,04%                                                | -26,49%                                               | 37,55%                                                |
| IE00BD5HXJ66  | Comgest Gr Europe Opps EUR R Acc         | Actions Europe Toutes             | -7,94%                                                | -2,85%                                                | 11,79%                                                | -32,67%                                               | 23,44%                                                |
| LU1490785091  | DNCA Invest SRI Norden Eur A EUR         | Actions Europe Toutes             | -6,03%                                                | 8,72%                                                 | 11,98%                                                | -33,28%                                               | 38,63%                                                |
| FR0010863688  | Echiquier Positive Impact Europe A       | Actions Europe Toutes             | -2,21%                                                | 16,85%                                                | 6,21%                                                 | -22,80%                                               | 16,38%                                                |
| FR0010321802  | Echiquier Agressor A                     | Actions Europe Toutes             | 12,44%                                                | 4,73%                                                 | 17,00%                                                | -16,55%                                               | 16,68%                                                |
| LU0323041763  | Chahine Funds Equity Europe R            | Actions Europe Toutes             | 23,75%                                                | 13,88%                                                | 6,36%                                                 | -27,82%                                               | 29,76%                                                |
| FR0010651224  | BDL Convictions C                        | Actions Europe Toutes             | 23,76%                                                | 1,05%                                                 | 15,62%                                                | -6,93%                                                | 21,59%                                                |
| FR0010588343  | EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR    | Actions France Grandes            | 14,39%                                                | 3,92%                                                 | 15,70%                                                | -10,75%                                               | 25,21%                                                |
| FR0010657122  | Mandarine Opportunités R                 | Actions France Grandes            | 12,31%                                                | -12,04%                                               | 9,37%                                                 | -17,12%                                               | 22,07%                                                |
| FR0010298596  | Moneta Multi Caps C                      | Actions France Grandes            | 26,19%                                                | -2,59%                                                | 6,27%                                                 | -8,25%                                                | 21,22%                                                |
| FR0012739845  | Gaspal Croissance Dividendes RC          | Actions France Grandes            | 5,63%                                                 | -1,30%                                                | 14,03%                                                | -13,73%                                               | 26,83%                                                |
| FR0010546960  | Tocqueville France C                     | Actions France Grandes            | 11,82%                                                | -2,59%                                                | 10,95%                                                | -12,26%                                               | 21,23%                                                |
| FR0010458190  | Vega France Opportunités ISR RC          | Actions France Grandes            | 4,26%                                                 | 4,43%                                                 | 17,82%                                                | -17,58%                                               | 21,98%                                                |
| FR0010878124  | FCP Mon PEA R                            | Actions France Grandes            | 10,36%                                                | 1,27%                                                 | 10,30%                                                | -22,96%                                               | 27,31%                                                |
| FR0010501312  | Tiepolo Valeurs C                        | Actions France Petites & Moyennes | 6,92%                                                 | -7,33%                                                | 9,79%                                                 | -13,86%                                               | 18,08%                                                |
| FR0010922963  | Sunny Managers F                         | Actions France Petites & Moyennes | 24,35%                                                | -10,07%                                               | -2,48%                                                | -8,19%                                                | 27,10%                                                |

Historique des performances de chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN    | Libellé                                 | Société de gestion                 | Performance nette de l'unité de compte 2025 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2024 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2023 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2021 (%) |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FR0010679902 | Lazard Small Caps France R              | Actions France Petites & Moyennes  | 6,05%                                           | -12,66%                                         | 6,69%                                           | -11,96%                                         | 27,85%                                          |
| FR0011645670 | Tiepolo PME C                           | Actions France Petites & Moyennes  | 6,40%                                           | -8,38%                                          | 3,88%                                           | -19,67%                                         | 32,36%                                          |
| FR0011631050 | Amplegest PME AC                        | Actions France Petites & Moyennes  | 22,42%                                          | -9,66%                                          | -6,85%                                          | -21,76%                                         | 28,24%                                          |
| FR0010501296 | Tiepolo Rendement C                     | Actions France Petites & Moyennes  | 12,49%                                          | -1,58%                                          | 12,71%                                          | -10,42%                                         | 15,07%                                          |
| FR0000939886 | Covêa Perspectives Entreprises A        | Actions France Petites & Moyennes  | 14,18%                                          | -4,77%                                          | 7,81%                                           | -15,32%                                         | 14,74%                                          |
| LU0197230542 | Fidelity India Focus A-EUR              | Actions Inde                       | -10,86%                                         | 19,63%                                          | 14,62%                                          | -8,80%                                          | 34,45%                                          |
| FR0010479931 | EdR India A EUR acc                     | Actions Inde                       | -16,25%                                         | 25,65%                                          | 13,97%                                          | -9,77%                                          | 29,99%                                          |
| LU2903445653 | Square Megatrends' Champions R EUR Acc  | Actions International Grandes      | 10,68%                                          | 15,45%                                          | 23,43%                                          | -29,71%                                         | 22,56%                                          |
| FR0014009148 | FCP ERES Enjeux Futurs A                | Actions International Grandes      | 1,89%                                           | 13,49%                                          | 7,74%                                           | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| FR0013299047 | Vega Disruption R C EUR                 | Actions International Grandes      | 5,24%                                           | 22,52%                                          | 27,23%                                          | -33,37%                                         | 14,27%                                          |
| FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A         | Actions International Grandes      | 3,36%                                           | 20,78%                                          | 18,03%                                          | -16,21%                                         | 10,76%                                          |
| LU0914729966 | Mirova Global Sust Eq R/A EUR           | Actions International Grandes      | 0,70%                                           | 19,23%                                          | 13,20%                                          | -18,57%                                         | 25,80%                                          |
| FR0013156643 | ERES & Comgest Global Actions A         | Actions International Grandes      | 0,46%                                           | 11,49%                                          | 14,57%                                          | -18,43%                                         | 12,18%                                          |
| FR0000284689 | Comgest Monde C                         | Actions International Grandes      | -0,42%                                          | 15,39%                                          | 21,84%                                          | -20,09%                                         | 15,98%                                          |
| LU1966631001 | Carmignac Pf Grandchildren A EUR Acc    | Actions International Grandes      | -5,12%                                          | 21,88%                                          | 23,04%                                          | -24,16%                                         | 28,38%                                          |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc      | Actions International Grandes      | 17,45%                                          | 25,03%                                          | 18,92%                                          | -18,33%                                         | 3,97%                                           |
| IE000CQAZ1P1 | Comgest Gr Global Compounds EUR R Acc   | Actions International Grandes      | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| FR001400BY52 | TF Global Client Focus R                | Actions International Grandes      | 10,00%                                          | 10,31%                                          | 15,18%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| LU1261432659 | Fidelity World A-Acc-EUR                | Actions International Grandes      | 9,29%                                           | 20,29%                                          | 17,02%                                          | -16,27%                                         | 23,02%                                          |
| FR001400TI94 | IAM Core Alpha World A                  | Actions International Grandes      | 3,85%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400SOV0 | Synergie Flex Dynamique C               | Actions International Grandes      | 3,50%                                           | 5,84%                                           | -4,16%                                          | -17,20%                                         | Création 2021                                   |
| LU2944844427 | FAST - Global Fund RA-ACC-EUR           | Actions International Grandes      | -2,40%                                          | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| LU2221884310 | EdRF Human Capital A EUR                | Actions International Grandes      | -5,21%                                          | 11,84%                                          | 11,92%                                          | -13,34%                                         | Création 2021                                   |
| FR0000973562 | Ecofi Convictions Monde C               | Actions International Grandes      | -0,39%                                          | 14,18%                                          | 16,07%                                          | -16,33%                                         | 31,15%                                          |
| FR00140148R2 | ERES Xtrackers Actions Monde A          | Actions International Grandes      | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| FR0014003LP3 | ERES Multi ISR Environnement A          | Actions International Grandes      | 3,94%                                           | 6,78%                                           | 5,93%                                           | -21,46%                                         | Création 2021                                   |
| LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Sel P EUR     | Actions International Grandes      | -2,63%                                          | 14,14%                                          | 16,35%                                          | -21,83%                                         | 19,20%                                          |
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus A                 | Actions International Grandes      | 0,16%                                           | 20,18%                                          | 38,94%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| LU0270905242 | Pictet-Security R EUR                   | Actions International Grandes      | -8,42%                                          | 19,12%                                          | 15,87%                                          | -29,86%                                         | 30,01%                                          |
| IE00BF2N0785 | SEI GAF Euro Aggressive EUR With C Acc  | Actions International Grandes      | 10,41%                                          | 17,52%                                          | 11,91%                                          | -12,17%                                         | 25,33%                                          |
| LU2261172451 | Piquemal Houghton Global Eq R EUR Acc   | Actions International Grandes      | 25,17%                                          | 3,16%                                           | -3,29%                                          | 7,71%                                           | Création 2021                                   |
| LU2095319849 | Mirova Thematic Sbscptn Ecoy R/A EUR    | Actions International Grandes      | -16,50%                                         | 21,26%                                          | 16,82%                                          | -23,99%                                         | 7,00%                                           |
| LU1854107221 | M&G (Lux) Positive Impact A EUR Acc     | Actions International Grandes      | -3,48%                                          | 8,46%                                           | 2,27%                                           | -14,02%                                         | 20,18%                                          |
| FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R Acc EUR      | Actions International Grandes      | 2,70%                                           | 7,10%                                           | 20,06%                                          | -20,97%                                         | 27,19%                                          |
| LU0119620416 | MS INVF Global Brands A                 | Actions International Grandes      | -12,48%                                         | 15,27%                                          | 11,50%                                          | -12,70%                                         | 30,67%                                          |
| LU1951225553 | Mirova Thematic Safety R/A EUR          | Actions International Grandes      | -8,54%                                          | 17,79%                                          | 24,54%                                          | -31,00%                                         | 17,25%                                          |
| LU1951204046 | Mirova Thematic Meta R/A EUR            | Actions International Grandes      | -6,06%                                          | 13,86%                                          | 17,81%                                          | -24,67%                                         | 22,86%                                          |
| LU1329694266 | Mandarine Global Microcap R EUR         | Actions International Petites &    | 12,07%                                          | 14,36%                                          | 4,89%                                           | -16,80%                                         | 25,24%                                          |
| LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc        | Actions International Rendement    | 2,79%                                           | 22,38%                                          | 9,61%                                           | -2,26%                                          | 20,92%                                          |
| LU0772969993 | Fidelity Global Dividend A-Acc-USD      | Actions International Rendement    | 7,94%                                           | 17,87%                                          | 11,11%                                          | -6,34%                                          | 19,51%                                          |
| FR0011268705 | GemEquity R                             | Actions Marchés Emergents          | 20,87%                                          | 8,17%                                           | 1,09%                                           | -26,34%                                         | 0,98%                                           |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc           | Actions Marchés Emergents          | 23,14%                                          | 4,63%                                           | 9,51%                                           | -15,63%                                         | -10,73%                                         |
| FR0000292278 | Magellan C                              | Actions Marchés Emergents          | 11,91%                                          | 4,53%                                           | 3,17%                                           | -16,78%                                         | -15,28%                                         |
| LU0261950470 | Fidelity Em Mkts A-Acc-USD              | Actions Marchés Emergents          | 21,08%                                          | 11,40%                                          | 3,57%                                           | -29,74%                                         | 7,72%                                           |
| FR0010188383 | Amundi Actions Emergents P C            | Actions Marchés Emergents          | 17,17%                                          | 9,40%                                           | 4,02%                                           | -14,95%                                         | 6,63%                                           |
| FR0007033295 | Tiepolo Amerique C                      | Actions US Grandes                 | 0,45%                                           | 22,31%                                          | 19,86%                                          | -19,61%                                         | 18,79%                                          |
| LU1435385163 | Loomis Sayles US Growth Eq R/A EUR      | Actions US Grandes                 | -0,13%                                          | 41,67%                                          | 44,48%                                          | -24,06%                                         | 26,08%                                          |
| FR0011382225 | Amplegest Pricing Power US AC           | Actions US Grandes                 | -6,71%                                          | 25,12%                                          | 22,15%                                          | -26,99%                                         | 14,19%                                          |
| LU1379103812 | Claresco USA                            | Actions US Grandes                 | 3,68%                                           | 25,66%                                          | 29,10%                                          | -15,70%                                         | 33,49%                                          |
| FR00140148N1 | ERES Sélection S&P 500 A                | Actions US Grandes                 | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| FR0013342318 | Tocqueville US Equity SRI L             | Actions US Grandes                 | 5,85%                                           | 26,15%                                          | 10,45%                                          | -14,67%                                         | 34,55%                                          |
| FR0013456845 | Richelieu America R EUR                 | Actions US Grandes                 | -4,15%                                          | 11,15%                                          | 16,01%                                          | -22,29%                                         | 39,07%                                          |
| LU0251127410 | Fidelity Funds America A-Acc-EUR        | Actions US Grandes                 | -3,45%                                          | 15,50%                                          | 7,92%                                           | 0,43%                                           | 33,61%                                          |
| IE00B19Z4C24 | FTGF RY US SmCp Opp A EUR Acc           | Actions US Petites Capitalisations | -2,12%                                          | 16,55%                                          | 14,62%                                          | -12,49%                                         | 37,78%                                          |
| LU0566484027 | abrdn-Nrth American Sml Comp A Acc USD  | Actions US Petites Capitalisations | -3,32%                                          | 19,47%                                          | 6,60%                                           | -21,32%                                         | 38,95%                                          |
| FR0013204187 | Lazard Equity SRI RC EUR                | Actions Zone Euro Grandes          | 15,48%                                          | 7,03%                                           | 17,15%                                          | -6,75%                                          | 23,07%                                          |
| LU1616921158 | Eleva Euroland Selection A2 EUR acc     | Actions Zone Euro Grandes          | 23,86%                                          | 7,82%                                           | 15,18%                                          | -13,61%                                         | 24,77%                                          |
| LU0238202427 | Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Acc-EUR | Actions Zone Euro Grandes          | 13,52%                                          | 2,53%                                           | 18,23%                                          | -15,45%                                         | 18,51%                                          |
| FR0010375600 | Amplegest Pricing Power AC              | Actions Zone Euro Grandes          | 0,34%                                           | 8,60%                                           | 17,88%                                          | -30,18%                                         | 17,69%                                          |

FR232530\_03QEZD -Modèle 14063 -05.2026

Historique des performances de chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN    | Libellé                                   | Société de gestion                 | Performance nette de l'unité de compte 2025 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2024 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2023 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2021 (%) |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FR0011169341 | Sycomore Sélection Responsable R          | Actions Zone Euro Grandes          | 15,55%                                          | 12,95%                                          | 18,24%                                          | -19,26%                                         | 14,96%                                          |
| FR001400NMP5 | Gouvernance et Managers Europe C          | Actions Zone Euro Grandes          | ND%                                             | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende C                   | Actions Zone Euro Grandes          | 37,47%                                          | 5,15%                                           | 11,79%                                          | -7,80%                                          | 12,56%                                          |
| LU2052475568 | Mandarine Social Leaders R                | Actions Zone Euro Grandes          | 4,37%                                           | -6,12%                                          | 11,57%                                          | -22,97%                                         | 28,01%                                          |
| FR0013185576 | Tocqueville Euro Equity Growth SRI R      | Actions Zone Euro Grandes          | 6,23%                                           | 8,45%                                           | 17,27%                                          | -23,74%                                         | 21,73%                                          |
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R                       | Actions Zone Euro Grandes          | 14,32%                                          | 0,83%                                           | 17,63%                                          | -7,31%                                          | 21,08%                                          |
| FR0010585281 | LFR Euro Développement Durable ISR P      | Actions Zone Euro Grandes          | 3,39%                                           | -3,21%                                          | 21,09%                                          | -24,76%                                         | 30,35%                                          |
| FR0010505578 | EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR       | Actions Zone Euro Grandes          | 14,64%                                          | 3,61%                                           | 17,49%                                          | -15,48%                                         | 19,24%                                          |
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R                  | Actions Zone Euro Grandes          | 19,25%                                          | 11,32%                                          | 18,18%                                          | -12,90%                                         | 22,02%                                          |
| FR0000008963 | Tocqueville Euro Equity SRI C             | Actions Zone Euro Grandes          | 19,85%                                          | 6,84%                                           | 16,24%                                          | -12,38%                                         | 21,08%                                          |
| FR0007468798 | R-co Thematic Family Businesses C EUR     | Actions Zone Euro Moyennes         | 11,65%                                          | -9,25%                                          | 2,91%                                           | -19,91%                                         | 21,03%                                          |
| FR0010532101 | Amplegest Midcaps AC                      | Actions Zone Euro Moyennes         | 11,34%                                          | -5,64%                                          | 9,71%                                           | -25,34%                                         | 12,82%                                          |
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus                         | Actions Zone Euro Moyennes         | 13,68%                                          | -7,51%                                          | 12,83%                                          | -22,04%                                         | 14,75%                                          |
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R                  | Actions Zone Euro Petites          | 17,63%                                          | -5,04%                                          | 13,46%                                          | -16,71%                                         | 23,53%                                          |
| FR0010547869 | Sextant PME A                             | Actions Zone Euro Petites          | 18,00%                                          | -4,44%                                          | 6,65%                                           | -15,68%                                         | 18,29%                                          |
| FR0014009Z77 | EdR SICAV European Smaller Comp A EUR     | Actions Zone Euro Petites          | 21,85%                                          | 1,93%                                           | 5,55%                                           | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C           | Actions Zone Euro Petites          | 17,43%                                          | -6,61%                                          | 13,45%                                          | -17,58%                                         | 15,00%                                          |
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R                | Actions Zone Euro Petites          | 17,50%                                          | -8,37%                                          | 8,83%                                           | -24,40%                                         | 23,52%                                          |
| LU1653748860 | CPR Invest Food For Gens A EUR Acc        | Secteur Agricole                   | -12,19%                                         | 9,83%                                           | -4,21%                                          | -12,60%                                         | 23,46%                                          |
| LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR               | Secteur Biens de Conso. & Services | -5,14%                                          | 12,44%                                          | 12,50%                                          | -18,40%                                         | 32,47%                                          |
| LU0255977455 | Pictet - Biotech P EUR                    | Secteur Biotechnologie             | 33,10%                                          | 5,32%                                           | 9,87%                                           | -10,22%                                         | -1,08%                                          |
| FR0013528304 | Ambition pour la Planète C                | Secteur Ecologie                   | 4,74%                                           | 3,97%                                           | -2,01%                                          | -14,25%                                         | 0,66%                                           |
| LU1744646933 | La Francaise IP Carbon Impact Glb R EURC  | Secteur Ecologie                   | 23,82%                                          | 3,08%                                           | 9,28%                                           | -17,87%                                         | 26,96%                                          |
| LU2254337392 | DNCA Invest Sustain Climate A             | Secteur Ecologie                   | 19,07%                                          | -5,36%                                          | 12,20%                                          | -17,93%                                         | Création 2021                                   |
| FR001400BQH8 | Tocqueville Equity Biodiversity SRI R     | Secteur Ecologie                   | -1,52%                                          | 9,09%                                           | 4,96%                                           | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| FR0013476678 | MA Climate Clean Energy R                 | Secteur Ecologie                   | 17,79%                                          | -23,38%                                         | -14,25%                                         | -20,07%                                         | -3,65%                                          |
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C                     | Secteur Ecologie                   | 4,11%                                           | 0,39%                                           | 9,30%                                           | -17,46%                                         | 27,15%                                          |
| LU2349917364 | Swiss Life (LUX) EqEnvir&BidvrstyImpREUR  | Secteur Ecologie                   | -8,87%                                          | 9,54%                                           | 10,75%                                          | -12,83%                                         | Création 2021                                   |
| FR0013312709 | Covéa Solis A                             | Secteur Ecologie                   | 20,03%                                          | -0,80%                                          | 13,21%                                          | -9,28%                                          | 1,39%                                           |
| LU0503631714 | Pictet - Global Envir Opps P EUR          | Secteur Ecologie                   | -6,66%                                          | 8,95%                                           | 14,95%                                          | -20,76%                                         | 25,97%                                          |
| LU2257980289 | Mandarine Global Transition R             | Secteur Ecologie                   | 2,38%                                           | 12,02%                                          | 5,72%                                           | -21,01%                                         | 27,07%                                          |
| LU1183791794 | Sycomore Fund Europe Eco Solutions R EUR  | Secteur Ecologie                   | 11,77%                                          | -6,68%                                          | 0,52%                                           | -16,72%                                         | 16,27%                                          |
| LU0914733059 | Mirova Europe Envirnl Eq R/A EUR          | Secteur Ecologie                   | 11,14%                                          | -6,66%                                          | 2,17%                                           | -22,62%                                         | 16,37%                                          |
| LU2193677676 | Mirova Climate Equity R/A EUR             | Secteur Ecologie                   | 9,41%                                           | 5,23%                                           | -12,10%                                         | -18,69%                                         | 2,78%                                           |
| LU0280435461 | Pictet-Clean Energy Transition R EUR      | Secteur Energie Alternative        | 8,73%                                           | 10,28%                                          | 21,93%                                          | -22,43%                                         | 20,02%                                          |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v)     | Secteur Finance                    | 63,10%                                          | 44,94%                                          | 31,14%                                          | 0,70%                                           | 56,16%                                          |
| FR0011694256 | Tikehau Listed Real Estate P              | Secteur Immobilier Europe          | 6,52%                                           | 1,97%                                           | 14,58%                                          | -30,62%                                         | 14,96%                                          |
| LU1379104976 | Claresco Foncier Valor P                  | Secteur Immobilier Europe          | 4,08%                                           | -2,91%                                          | 12,47%                                          | -34,13%                                         | 16,59%                                          |
| FR0011885797 | R-co Thematic Real Estate F               | Secteur Immobilier Europe          | 5,41%                                           | -0,44%                                          | 19,58%                                          | -22,46%                                         | 5,96%                                           |
| LU1892829828 | Fidelity Funds Water & Waste A Acc EUR    | Secteur Infrastructure             | -3,20%                                          | 6,92%                                           | 13,52%                                          | -24,28%                                         | 31,64%                                          |
| LU1951229035 | Mirova Thematic Water R/A EUR             | Secteur Infrastructure             | -0,96%                                          | 6,62%                                           | 12,92%                                          | -18,01%                                         | 38,69%                                          |
| LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infrass A EUR Acc | Secteur Infrastructure             | 0,22%                                           | 4,74%                                           | 0,44%                                           | -3,73%                                          | 22,27%                                          |
| LU0104884860 | Pictet-Water P EUR                        | Secteur Infrastructure             | -4,15%                                          | 9,71%                                           | 11,00%                                          | -18,10%                                         | 39,58%                                          |
| LU0171305526 | BGF World Gold A2                         | Secteur Métaux Précieux            | 129,53%                                         | 21,17%                                          | 2,84%                                           | -11,94%                                         | -3,30%                                          |
| FR0007001581 | R-co Gold Mining C                        | Secteur Métaux Précieux            | 122,22%                                         | 19,29%                                          | 2,06%                                           | -7,32%                                          | 5,51%                                           |
| FR0010649772 | Tocqueville Materials for the Future P    | Secteur Ressources Naturelles      | 62,75%                                          | 0,97%                                           | -0,61%                                          | -15,48%                                         | -6,30%                                          |
| LU0340559557 | Pictet-Timber P EUR                       | Secteur Ressources Naturelles      | -18,39%                                         | 0,83%                                           | 11,67%                                          | -13,68%                                         | 29,88%                                          |
| FR0014009106 | FCP ERES Enjeux Santé & Bien-être A       | Secteur Santé                      | -4,70%                                          | 7,83%                                           | -0,73%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| FR0010909531 | R-co Thematic Silver Plus C               | Secteur Santé                      | 5,37%                                           | 1,80%                                           | 9,30%                                           | -19,65%                                         | 22,75%                                          |
| LU1160356009 | EdRF Healthcare A EUR                     | Secteur Santé                      | 0,45%                                           | -0,70%                                          | -1,78%                                          | -2,85%                                          | 26,09%                                          |
| LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) EUR             | Secteur Technologies               | 3,75%                                           | 35,77%                                          | 60,03%                                          | -41,49%                                         | 21,97%                                          |
| FR001400SC42 | IAM Artificial Intelligence A             | Secteur Technologies               | 7,59%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| LU2466448532 | Echiquier Space B                         | Secteur Technologies               | 22,40%                                          | 69,35%                                          | 25,32%                                          | -38,36%                                         | Création 2022                                   |
| FR0000446296 | Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R   | Secteur Technologies               | 2,31%                                           | 10,75%                                          | 25,13%                                          | -30,07%                                         | 24,84%                                          |
| LU2860962559 | CPR Invest Artificial Intlge A            | Secteur Technologies               | 4,40%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| LU1279334483 | Pictet - Robotics R EUR                   | Secteur Technologies               | 9,17%                                           | 21,95%                                          | 46,61%                                          | -31,56%                                         | 26,45%                                          |
| FR0014009YZ2 | Amplegest Digital Leaders AC              | Secteur Technologies               | 7,09%                                           | 8,82%                                           | 26,40%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| LU1951200481 | Mirova Thematic AI & Robotics R/A EUR     | Secteur Technologies               | 3,93%                                           | 15,96%                                          | 32,51%                                          | -27,16%                                         | 35,13%                                          |
| LU1244893696 | EdRF Big Data A EUR                       | Secteur Technologies               | 5,25%                                           | 18,71%                                          | 21,25%                                          | -10,73%                                         | 29,50%                                          |

Historique des performances de chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN         | Libellé                                  | Société de gestion                | Performance nette de l'unité de compte 2025 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2024 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2023 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2022 (%) | Performance nette de l'unité de compte 2021 (%) |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FR0014006JN5      | SAM Cloud Revolution R                   | Secteur Technologies              | -15,69%                                         | 14,33%                                          | 46,41%                                          | -52,26%                                         | Création 2021                                   |
| LU2809794220      | Carmignac PF Tech Solutions A EUR Acc    | Secteur Technologies              | 28,84%                                          | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR0014008M99      | R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR | Secteur Technologies              | 7,14%                                           | 52,07%                                          | 63,51%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| LU3077228958      | DNCA Invest Global New World A3 EUR      | Secteur Technologies              | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| LU1819480192      | Echiquier Artificial Intelligence B EUR  | Secteur Technologies              | 11,67%                                          | 36,29%                                          | 52,36%                                          | -54,23%                                         | 7,63%                                           |
| FR0013076528      | Pluvalca Disruptive Opportunities A      | Secteur Technologies              | 1,46%                                           | -3,54%                                          | 3,90%                                           | -36,30%                                         | 6,43%                                           |
| LU0099574567      | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR     | Secteur Technologies              | 9,99%                                           | 24,70%                                          | 39,27%                                          | -18,70%                                         | 31,52%                                          |
| FR0014009171      | FCP ERES Enjeux Technologiques A         | Secteur Technologies              | 5,31%                                           | 21,46%                                          | 31,55%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| Fonds obligations |                                          |                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| FR001400KTM3      | Sunny Green Bonds 2028 R                 | Obligation Terme Fixe (3)         | 2,69%                                           | 5,27%                                           | Création 2023                                   | Création 2023                                   | Création 2023                                   |
| LU2786374178      | Mandarine SICAV Global Trgt 2030 C       | Obligation Terme Fixe (3)         | 4,78%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400Z404      | Investcore 2031 C                        | Obligation Terme Fixe (3)         | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| FR001400KTO9      | Sunny Opportunités 2029 HY R             | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,08%                                           | 5,76%                                           | Création 2023                                   | Création 2023                                   | Création 2023                                   |
| FR0013332418      | SLF (F) Opportunité Hi Yld 2028 P Cap    | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,98%                                           | 8,80%                                           | 14,24%                                          | -2,48%                                          | 5,96%                                           |
| FR001400DX51      | Investcore 2028 C                        | Obligation Terme Fixe (3)         | 5,30%                                           | 6,02%                                           | Création 2023                                   | Création 2023                                   | Création 2023                                   |
| FR001400K2B5      | Tikehau 2029 R Acc EUR                   | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,58%                                           | 5,48%                                           | Création 2023                                   | Création 2023                                   | Création 2023                                   |
| FR0014009BP1      | MAM Target 2027 C                        | Obligation Terme Fixe (3)         | 4,22%                                           | 6,86%                                           | 12,73%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| FR001400MCQ6      | Sycoyield 2030 RC                        | Obligation Terme Fixe (3)         | 4,75%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400NTR6      | Lazard High Yield 2029 RC EUR            | Obligation Terme Fixe (3)         | 4,72%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR0014010IG3      | Sycoyield 2032 RC                        | Obligation Terme Fixe (3)         | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| FR001400S409      | Sextant Regatta 2031 A                   | Obligation Terme Fixe (3)         | 4,78%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR0013505450      | Tikehau 2027 R Acc EUR                   | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,88%                                           | 7,03%                                           | 11,37%                                          | -12,85%                                         | 4,35%                                           |
| FR001400A1J2      | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A     | Obligation Terme Fixe (3)         | 4,00%                                           | 5,15%                                           | 11,54%                                          | Création 2022                                   | Création 2022                                   |
| FR001400TS68      | Pluvalca Credit Opportunities 2031 A EUR | Obligation Terme Fixe (3)         | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| FR001400SE99      | R-co Target 2029 HY F EUR                | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,78%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400SJA2      | IVO IG 2030 R                            | Obligation Terme Fixe (3)         | 6,27%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400KAV4      | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc          | Obligation Terme Fixe (3)         | 5,03%                                           | 7,97%                                           | Création 2023                                   | Création 2023                                   | Création 2023                                   |
| FR0013439403      | La Française Rendement Glb 2028 RC EUR   | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,97%                                           | 6,74%                                           | 11,90%                                          | -15,55%                                         | 2,90%                                           |
| FR0013439817      | La Française Rend Glb 2028 Pls RC EUR    | Obligation Terme Fixe (3)         | 6,36%                                           | 10,45%                                          | 16,13%                                          | -17,88%                                         | 7,00%                                           |
| FR001400U4S3      | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc          | Obligation Terme Fixe (3)         | 5,08%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400S680      | EdR SICAV Millesima 2030 A               | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,65%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400SQ09      | Eiffel Rendement 2030 R EUR              | Obligation Terme Fixe (3)         | 3,54%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR001400WNB4      | Ecofi Optim 31 R                         | Obligation Terme Fixe (3)         | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| FR001400EZY8      | Schelcher Global Yield 2028 P            | Obligation Terme Fixe (3)         | 5,06%                                           | 8,61%                                           | Création 2023                                   | Création 2023                                   | Création 2023                                   |
| FR001400UG93      | Schelcher Global Yield 2031 P            | Obligation Terme Fixe (3)         | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   | Création 2025                                   |
| LU1876460061      | Axiom Short Duration Bond RC EUR         | Obligations Autres                | 4,01%                                           | 7,14%                                           | 5,42%                                           | -4,14%                                          | 1,38%                                           |
| FR0011167410      | Schelcher Convertible Mid Cap P          | Obligations Convertibles - Europe | 10,63%                                          | 2,95%                                           | 1,28%                                           | -8,44%                                          | 3,97%                                           |
| FR0010771055      | Schelcher Convertible P                  | Obligations Convertibles - Europe | 7,46%                                           | 4,16%                                           | 4,15%                                           | -13,16%                                         | -3,65%                                          |
| LU0401809073      | DNCA Invest Convertibles A EUR           | Obligations Convertibles - Europe | 10,24%                                          | 5,63%                                           | 6,55%                                           | -15,27%                                         | 1,12%                                           |
| FR0007009139      | R-co Conviction Convert Europe C EUR     | Obligations Convertibles - Europe | 10,12%                                          | 6,48%                                           | 5,46%                                           | -17,71%                                         | 2,45%                                           |
| FR0010858498      | Lazard Convertible Global RC EUR         | Obligations Convertibles          | 0,02%                                           | 7,45%                                           | 5,76%                                           | -17,98%                                         | 3,16%                                           |
| FR0011034818      | Schelcher Optimal Income P               | Obligations Diversifiées EUR      | 4,67%                                           | 4,12%                                           | 2,98%                                           | -0,88%                                          | 4,10%                                           |
| LU2182441571      | Swiss Life (LUX) Bond 12M R EUR Acc      | Obligations Diversifiés EUR -     | 3,93%                                           | 6,83%                                           | 12,78%                                          | -16,28%                                         | 3,28%                                           |
| FR0013447281      | ERES Multigestion Court Terme A          | Obligations Diversifiés EUR -     | 2,38%                                           | 3,81%                                           | 4,06%                                           | -3,19%                                          | 0,25%                                           |
| LU1585265066      | Tikehau Short Duration R EUR Acc         | Obligations Diversifiés EUR -     | 2,93%                                           | 4,55%                                           | 5,08%                                           | -3,25%                                          | -0,05%                                          |
| LU1694789535      | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR            | Obligations Flexibles             | 4,70%                                           | 3,63%                                           | 4,77%                                           | 5,84%                                           | 4,31%                                           |
| LU1670720033      | M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc         | Obligations Flexibles             | -4,81%                                          | -0,15%                                          | -0,02%                                          | -9,30%                                          | 1,22%                                           |
| LU1623762843      | Carmignac PF Credit A EUR Acc            | Obligations Flexibles EUR         | 6,67%                                           | 8,21%                                           | 10,58%                                          | -13,01%                                         | 2,96%                                           |
| FR0014002Y67      | ERES Multi ISR Court Terme A             | Obligations Flexibles EUR         | 2,46%                                           | 2,77%                                           | 3,36%                                           | -3,71%                                          | Création 2021                                   |
| FR001400OJ14      | Flexibonds C                             | Obligations Flexibles EUR         | 3,72%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR0012696102      | Sunny Multi-Oblig R                      | Obligations Flexibles EUR         | 2,73%                                           | 3,97%                                           | 5,50%                                           | -5,76%                                          | 2,33%                                           |
| FR0010230490      | Lazard Credit Opportunities RC EUR       | Obligations Flexibles EUR         | 5,88%                                           | 5,02%                                           | -1,27%                                          | 4,72%                                           | 2,06%                                           |
| FR001400RMQ4      | R-co Conviction High Yld SD Eur C EUR    | Obligations Haut Rendement EUR    | 4,72%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |
| FR0011299379      | Sunny Euro Crédit R                      | Obligations Haut Rendement EUR    | 3,68%                                           | 4,89%                                           | 5,42%                                           | -7,70%                                          | 4,30%                                           |
| FR0010460493      | Tikehau European High Yield R Acc EUR    | Obligations Haut Rendement EUR    | 4,66%                                           | 9,23%                                           | 12,44%                                          | -10,44%                                         | 2,92%                                           |
| FR0010560037      | Schelcher Euro High Yield P              | Obligations Haut Rendement EUR    | 4,77%                                           | 9,05%                                           | 10,38%                                          | -8,36%                                          | 4,15%                                           |
| LU1670724373      | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc       | Obligations Internationales       | 4,77%                                           | -0,43%                                          | 10,22%                                          | -12,30%                                         | 1,17%                                           |
| LU1165644672      | IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR R Acc       | Obligations Marchés Emergents     | 6,81%                                           | 10,16%                                          | 8,38%                                           | -10,45%                                         | 8,18%                                           |
| LU2821740573      | Axiom EM Corp Bds RC EUR(v) Acc          | Obligations Marchés Emergents     | 7,85%                                           | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   | Création 2024                                   |



Historique des performances de chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN    | Libellé                                  | Société de gestion       | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2025 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2024 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2023 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2022 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2021 (%) |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LU1670722161 | M&G (Lux) Glb FI Rct HY A H EUR Acc      | Obligations Monde Haut   | 3,09%                                                 | 6,63%                                                 | 11,41%                                                | -3,31%                                                | 4,46%                                                 |
| FR0014008UN8 | La Française Credit Innovation RC EUR    | Obligations Monde Haut   | 4,81%                                                 | 4,63%                                                 | 8,45%                                                 | ND%                                                   | ND%                                                   |
| LU1876460905 | Axiom Obligataire RC EUR(v)              | Obligations subordonnées | 6,03%                                                 | 12,95%                                                | 6,92%                                                 | -12,65%                                               | 4,02%                                                 |
| Fonds mixtes |                                          |                          |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| FR0014002Y91 | ERES Multi ISR Long Terme A              | Mixtes EUR Dynamiques    | 3,93%                                                 | 7,97%                                                 | 9,66%                                                 | -23,57%                                               | Création 2021                                         |
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C              | Mixtes EUR Dynamiques    | 11,55%                                                | -11,63%                                               | -1,08%                                                | -17,04%                                               | 12,71%                                                |
| FR001400SWY5 | ERES Private Solutions A                 | Mixtes EUR Dynamiques    | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         |
| FR0013309226 | Dauphine Megatrends C                    | Mixtes EUR Dynamiques    | 4,93%                                                 | 13,70%                                                | 12,48%                                                | -17,46%                                               | 27,10%                                                |
| LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C   | Mixtes EUR Dynamiques    | 23,42%                                                | 7,72%                                                 | 9,48%                                                 | -11,60%                                               | 8,63%                                                 |
| FR001400XWS7 | Scalae Invest C                          | Mixtes EUR Dynamiques    | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         |
| IE00BF2N0561 | SEI GAF Euro Growth EUR Wlth C Acc       | Mixtes EUR Dynamiques    | 8,93%                                                 | 13,78%                                                | 9,96%                                                 | -12,37%                                               | 19,06%                                                |
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C           | Mixtes EUR Dynamiques    | 2,16%                                                 | 4,69%                                                 | 10,20%                                                | -8,58%                                                | 24,79%                                                |
| FR001400PEL6 | R-co Montagne Capital C                  | Mixtes EUR Dynamiques    | 9,73%                                                 | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         |
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P               | Mixtes EUR Dynamiques    | 4,54%                                                 | 16,87%                                                | 13,45%                                                | -13,90%                                               | 21,13%                                                |
| FR0013183308 | R-co Objectif Dynamique                  | Mixtes EUR Dynamiques    | 12,59%                                                | 9,94%                                                 | 9,50%                                                 | -17,55%                                               | 16,40%                                                |
| FR0007025523 | R-co Opal Croissance 4799                | Mixtes EUR Dynamiques    | 11,99%                                                | 11,28%                                                | 8,82%                                                 | -19,61%                                               | 14,89%                                                |
| IE00BF2N0348 | SEI GAF Euro Balanced EUR Wlth C Acc     | Mixtes EUR Dynamiques    | 7,83%                                                 | 11,19%                                                | 8,03%                                                 | -11,94%                                               | 14,83%                                                |
| FR0007371810 | Vega Patrimoine ISR RC                   | Mixtes EUR Equilibrés    | 9,16%                                                 | 2,22%                                                 | 13,11%                                                | -13,29%                                               | 10,59%                                                |
| LU0740858492 | JPM Global Income D (acc) EUR            | Mixtes EUR Equilibrés    | 8,16%                                                 | 6,02%                                                 | 5,52%                                                 | -14,50%                                               | 8,32%                                                 |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A                    | Mixtes EUR Equilibrés    | 2,86%                                                 | 1,18%                                                 | 9,20%                                                 | -5,32%                                                | 3,76%                                                 |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc           | Mixtes EUR Equilibrés    | 12,12%                                                | 7,06%                                                 | 2,20%                                                 | -9,38%                                                | -0,88%                                                |
| FR001400OSB0 | Beflex Allocation C                      | Mixtes EUR Equilibrés    | 6,29%                                                 | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         |
| LU0367332680 | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Bal R | Mixtes EUR Equilibrés    | 7,84%                                                 | 6,14%                                                 | 6,89%                                                 | -13,30%                                               | 10,39%                                                |
| FR001400MEJ7 | Patrimoine Privé Convictions C           | Mixtes EUR Equilibrés    | 6,63%                                                 | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         |
| LU0987487336 | Fidelity Glb Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H     | Mixtes EUR Equilibrés    | 8,70%                                                 | 3,53%                                                 | 2,63%                                                 | -14,03%                                               | 2,31%                                                 |
| FR0013183290 | R-co Objectif Croissance                 | Mixtes EUR Equilibrés    | 8,60%                                                 | 7,27%                                                 | 12,00%                                                | -8,02%                                                | 10,88%                                                |
| LU1900799617 | M&G (Lux) Sustainable Allc A EUR Acc     | Mixtes EUR Equilibrés    | 5,84%                                                 | 2,08%                                                 | 8,18%                                                 | -15,34%                                               | 8,80%                                                 |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc      | Mixtes EUR Equilibrés    | 4,75%                                                 | 9,88%                                                 | 5,11%                                                 | -11,89%                                               | 0,01%                                                 |
| FR0013367281 | R-co Valor Balanced F EUR                | Mixtes EUR Equilibrés    | 9,84%                                                 | 11,24%                                                | 10,96%                                                | -12,10%                                               | 6,30%                                                 |
| IE00BF2MZZ81 | SEI GAF Euro Moderate EUR Wlth C Acc     | Mixtes EUR Equilibrés    | 4,29%                                                 | 6,13%                                                 | 2,33%                                                 | -8,18%                                                | 6,53%                                                 |
| FR0000981458 | R-co Opal Equilibre                      | Mixtes EUR Equilibrés    | 12,04%                                                | 10,22%                                                | 12,64%                                                | -12,79%                                               | 12,89%                                                |
| LU1744628287 | Carmignac PF Patrimoine Europe A EUR Acc | Mixtes EUR Equilibrés    | 4,92%                                                 | 7,30%                                                 | 2,07%                                                 | -12,73%                                               | 9,47%                                                 |
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C                        | Mixtes EUR Flexible      | 22,31%                                                | 7,31%                                                 | 22,81%                                                | -6,16%                                                | 9,56%                                                 |
| LU2661119755 | DNCA Invest Évolutif C EUR               | Mixtes EUR Flexible      | 5,71%                                                 | 13,29%                                                | Création 2023                                         | Création 2023                                         | Création 2023                                         |
| FR0013411519 | Ella A                                   | Mixtes EUR Flexible      | 4,77%                                                 | 8,96%                                                 | 2,99%                                                 | -12,18%                                               | 7,50%                                                 |
| FR0010541557 | R-co Conviction Club C EUR               | Mixtes EUR Flexible      | 10,61%                                                | 5,51%                                                 | 9,51%                                                 | -9,24%                                                | 15,18%                                                |
| FR0011261197 | R-co Valor F EUR                         | Mixtes EUR Flexible      | 15,79%                                                | 16,30%                                                | 12,60%                                                | -8,38%                                                | 12,32%                                                |
| FR0013516283 | Trianon Investissement C EUR             | Mixtes EUR Flexible      | 7,03%                                                 | 6,65%                                                 | 8,05%                                                 | -7,60%                                                | 6,13%                                                 |
| FR0014008RO2 | P2C Armonia C EUR                        | Mixtes EUR Flexible      | 3,12%                                                 | 3,94%                                                 | 6,97%                                                 | Création 2022                                         | Création 2022                                         |
| FR0010568683 | Sapienta Global Stratégies C             | Mixtes EUR Flexible      | 13,53%                                                | 9,22%                                                 | 3,75%                                                 | -11,21%                                               | 7,40%                                                 |
| FR0011316710 | Ecofi Patrimoine P                       | Mixtes EUR Flexible      | 3,96%                                                 | 1,95%                                                 | 3,76%                                                 | -13,14%                                               | 7,82%                                                 |
| LU2358389745 | Varenne Global A EUR Acc                 | Mixtes EUR Flexible      | 13,61%                                                | 10,53%                                                | 20,95%                                                | -26,01%                                               | 27,58%                                                |
| FR0013403722 | Avenir Croissance Patrimoine             | Mixtes EUR Flexible      | 8,74%                                                 | 3,98%                                                 | 8,03%                                                 | -13,04%                                               | 8,02%                                                 |
| FR0013511425 | Atlas Evimeria C EUR                     | Mixtes EUR Flexible      | 3,48%                                                 | 3,82%                                                 | 8,18%                                                 | -5,04%                                                | 5,28%                                                 |
| LU2603203279 | Eleva Global Multi Opports A2 EUR Acc    | Mixtes EUR Flexible      | 11,76%                                                | 8,11%                                                 | Création 2023                                         | Création 2023                                         | Création 2023                                         |
| FR0014005OW8 | Synergie Diversifies 4 C                 | Mixtes EUR Flexible      | 9,15%                                                 | 4,40%                                                 | 1,96%                                                 | -10,97%                                               | Création 2021                                         |
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc   | Mixtes EUR Flexible      | 12,98%                                                | 2,61%                                                 | 7,04%                                                 | -3,08%                                                | 3,91%                                                 |
| FR0011347236 | Stratégie & Conviction                   | Mixtes EUR Flexible      | 2,45%                                                 | 4,44%                                                 | 3,95%                                                 | -2,96%                                                | 8,66%                                                 |
| FR0013220605 | Sunny Alpha Club R                       | Mixtes EUR Flexible      | 10,75%                                                | 0,98%                                                 | 6,34%                                                 | -0,58%                                                | 24,11%                                                |
| FR001400EO02 | Synergies Global Convictions C           | Mixtes EUR Flexible      | 7,19%                                                 | 9,25%                                                 | Création 2023                                         | Création 2023                                         | Création 2023                                         |
| LU1100077103 | Clartan Flexible C                       | Mixtes EUR Flexible      | 6,00%                                                 | 7,93%                                                 | 9,51%                                                 | -6,22%                                                | 4,45%                                                 |
| FR0010564245 | Patrimoine Réactif A                     | Mixtes EUR Flexible      | 1,05%                                                 | 4,10%                                                 | 1,41%                                                 | -9,95%                                                | 5,55%                                                 |
| FR0014001KV7 | Hegoa RC EUR                             | Mixtes EUR Flexible      | 4,22%                                                 | 6,47%                                                 | 4,82%                                                 | -4,18%                                                | Création 2021                                         |
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P           | Mixtes EUR Flexible      | 15,36%                                                | 7,71%                                                 | 24,59%                                                | -11,93%                                               | 15,42%                                                |
| LU2358392376 | Varenne Valeur A EUR Acc                 | Mixtes EUR Flexible      | 9,07%                                                 | 6,59%                                                 | 12,13%                                                | -16,34%                                               | 19,55%                                                |
| FR001400HSL2 | Solstice Selection R                     | Mixtes EUR Flexible      | 1,40%                                                 | 7,32%                                                 | Création 2023                                         | Création 2023                                         | Création 2023                                         |
| FR00140039O0 | Dynastrat C                              | Mixtes EUR Flexible      | 10,66%                                                | 7,45%                                                 | 10,88%                                                | -16,00%                                               | Création 2021                                         |
| FR0014009BO4 | Convergences C                           | Mixtes EUR Flexible      | 5,66%                                                 | 8,56%                                                 | 7,02%                                                 | Création 2022                                         | Création 2022                                         |
| FR0014002YP9 | ERES Multi ISR Moyen Terme A             | Mixtes EUR Flexible      | 2,67%                                                 | 4,82%                                                 | 5,47%                                                 | -16,46%                                               | Création 2021                                         |

FR232530\_03QEZD -Modèle 14063-05.2026

Historique des performances de chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN         | Libellé                                 | Société de gestion                 | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2025 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2024 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2023 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2022 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2021 (%) |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FR0010097683      | CPR Croissance Réactive P               | Mixtes EUR Flexible                | 6,20%                                                 | 6,40%                                                 | 3,19%                                                 | -6,53%                                                | 7,22%                                                 |
| FR0011090893      | ERES Multigestion Long Terme A          | Mixtes EUR Flexible                | 8,58%                                                 | 7,50%                                                 | 10,93%                                                | -16,38%                                               | 17,55%                                                |
| FR0010147603      | Carmignac Investissement Lat A EUR Acc  | Mixtes EUR Flexible                | 16,93%                                                | 10,16%                                                | 13,23%                                                | 2,08%                                                 | -6,23%                                                |
| FR0010611301      | G Patrimoine                            | Mixtes EUR Flexible                | -5,96%                                                | 11,93%                                                | 5,24%                                                 | -16,08%                                               | 4,77%                                                 |
| FR0014009CE3      | Canopée Equilibre C                     | Mixtes EUR Flexible                | 2,89%                                                 | 9,97%                                                 | 8,50%                                                 | Création 2022                                         | Création 2022                                         |
| FR0011091784      | ERES Multigestion Moyen Terme A         | Mixtes EUR Flexible                | 4,48%                                                 | 3,74%                                                 | 7,67%                                                 |                                                       |                                                       |
| FR001400KIH6      | Tilos                                   | Mixtes EUR Flexible                | 9,16%                                                 | 4,71%                                                 | Création 2023                                         | Création 2023                                         | Création 2023                                         |
| FR0011511773      | Nova Dynamique A                        | Mixtes EUR Flexible                | 8,71%                                                 | 15,39%                                                |                                                       |                                                       |                                                       |
| LU2147879543      | Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc         | Mixtes EUR Flexible                | 5,02%                                                 | 6,36%                                                 | 7,59%                                                 | -9,08%                                                | 5,66%                                                 |
| FR0014002OW5      | ERES Multigestion Partage & Solidaire A | Mixtes EUR Flexible                | 4,94%                                                 | 3,33%                                                 | 8,45%                                                 | -13,31%                                               | Création 2021                                         |
| FR001400AQX7      | Insula R                                | Mixtes EUR Flexible                | 4,50%                                                 | 3,10%                                                 | 4,18%                                                 | Création 2022                                         |                                                       |
| FR0007051040      | Eurose C                                | Mixtes EUR Prudents                | 7,93%                                                 | 3,00%                                                 | 8,60%                                                 |                                                       | -3,09%                                                |
| LU0367327417      | Swiss Life (LUX) Mult Asset Mod R       | Mixtes EUR Prudents                | 5,66%                                                 | 3,55%                                                 | 6,03%                                                 | -13,78%                                               | 4,91%                                                 |
| FR0011091719      | ERES Multigestion Modéré A              | Mixtes EUR Prudents                | 2,69%                                                 | 4,21%                                                 | 4,70%                                                 | -7,26%                                                | 2,74%                                                 |
| LU1100077442      | Clartan Patrimoine C                    | Mixtes EUR Prudents                | 3,38%                                                 | 3,69%                                                 | 6,47%                                                 | -5,12%                                                | 2,19%                                                 |
| FR0014002YC6      | ERES Multi ISR Modéré A                 | Mixtes EUR Prudents                | 3,15%                                                 | 3,24%                                                 | 5,40%                                                 | -10,04%                                               | Création 2021                                         |
| FR0011037894      | Vega Euro Rendement ISR RC              | Mixtes EUR Prudents                | 3,01%                                                 | 4,20%                                                 | 8,27%                                                 | -12,19%                                               |                                                       |
| FR0007072160      | Trusteam Optimum R                      | Mixtes EUR Prudents                | 3,55%                                                 | 4,96%                                                 | 6,53%                                                 | -9,23%                                                | 2,43%                                                 |
| FR0010611293      | Echiquier Arty SRI A                    | Mixtes EUR Prudents                | 4,42%                                                 | 3,64%                                                 | 9,50%                                                 | -10,80%                                               | 5,53%                                                 |
| FR0012355139      | Lazard Patrimoine SRI RC EUR            | Mixtes EUR Prudents                | 1,06%                                                 | 2,39%                                                 | -0,69%                                                | 0,34%                                                 | 5,19%                                                 |
| FR0011321298      | Nova Flexible AC                        | Mixtes EUR Prudents                | 5,12%                                                 | 4,07%                                                 | 6,30%                                                 | -10,91%                                               | 3,34%                                                 |
| FR0013406691      | Echiquier Alpha Major SRI A             | Mixtes EUR Prudents                | -10,93%                                               | 3,52%                                                 | 6,14%                                                 | -14,31%                                               | 7,17%                                                 |
| LU0941349275      | Pictet-Multi Asset Global Opps R EUR    | Mixtes EUR Prudents                | 5,89%                                                 | 8,62%                                                 | 6,66%                                                 | -12,77%                                               | 3,54%                                                 |
| FR0011276617      | R-co 4Change Moderate Allocation F EUR  | Mixtes EUR Prudents                | 2,63%                                                 | 1,80%                                                 | 6,78%                                                 | -12,22%                                               | 2,96%                                                 |
| FR0013183316      | R-co Objectif Harmonie                  | Mixtes EUR Prudents                | 6,46%                                                 | 5,51%                                                 | 8,49%                                                 | -6,40%                                                | 1,36%                                                 |
| FR0010097667      | CPR Croissance Défensive P              | Mixtes EUR Prudents                | 4,46%                                                 | 2,25%                                                 | 1,71%                                                 | -3,11%                                                | 2,11%                                                 |
| LU1961857809      | Sycomore Fund Next Generation CSC EUR   | Mixtes EUR Prudents                | 6,20%                                                 | 6,38%                                                 | 9,20%                                                 | -10,58%                                               | 5,32%                                                 |
| LU0592698954      | Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc     | Mixtes Marchés Emergents           | 14,21%                                                | 1,88%                                                 | 7,78%                                                 | -9,58%                                                | -5,22%                                                |
| LU0068578508      | First Eagle Amundi International AU-C   | Mixtes USD Dynamiques              | 10,83%                                                | 16,97%                                                | 8,34%                                                 | -2,88%                                                | 17,95%                                                |
| Fonds immobiliers |                                         |                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| FR0013488020      | LF Philosophale 2                       | Autres Placements Immobiliers (3)  | -1,49%                                                | -22,30%                                               | -5,72%                                                | 3,03%                                                 | 2,76%                                                 |
| FR001400FJK8      | SCI IMMO TREND PRIME                    | Autres Placements Immobiliers (3)  | 2,54%                                                 | ND                                                    | ND                                                    | ND                                                    | ND                                                    |
| FR0013526100      | Silver Avenir                           | Autres Placements Immobiliers (3)  | 0,79%                                                 | 4,03%                                                 | 6,15%                                                 | 5,31%                                                 | 8,80%                                                 |
| FR0014009OP4      | SC NAO LOGISTICS A                      | Autres Placements Immobiliers (3)  | 7,05%                                                 | ND%                                                   | Création 2023                                         | Création 2023                                         | Création 2023                                         |
| FR001400A217      | Territoires Avenir                      | Autres Placements Immobiliers (3)  | 5,03%                                                 | 4,58%                                                 |                                                       |                                                       |                                                       |
| FR0013466117      | Sofidy Convictions Immobilières A       | Autres Placements Immobiliers (3)  | 2,70%                                                 | -0,85%                                                | -0,42%                                                | 3,26%                                                 | 4,54%                                                 |
| FR0014004GX5      | SCI Capimmo                             | Autres Placements Immobiliers (3)  | 0,33%                                                 | -13,56%                                               | -11,57%                                               | 4,04%                                                 | 4,16%                                                 |
| FR0013305729      | SCI Viagénérations                      | Autres Placements Immobiliers (3)  | 2,23%                                                 | 4,04%                                                 | 3,46%                                                 | 3,12%                                                 | 5,79%                                                 |
| FR0010956912      | SwissLife ESG Dynapierre C              | OPCI - Organisme de Placement      | ND%                                                   | ND%                                                   | -10,07%                                               | -5,09%                                                | 3,08%                                                 |
| FR0013260262      | Sofidy Pierre Europe A                  | OPCI - Organisme de Placement      | -2,97%                                                | -1,98%                                                | -1,18%                                                | -5,83%                                                | 5,77%                                                 |
| QS0513811638      | PFO2                                    | SCPI - Société Civile de Placement | 4,42%                                                 | 4,49%                                                 | 4,10%                                                 | 4,32%                                                 | 4,50%                                                 |
| QS0507646446      | Primopierre                             | SCPI - Société Civile de Placement | -4,76%                                                | -24,61%                                               | 4,12%                                                 | 4,21%                                                 | 4,77%                                                 |
| QS0440388411      | Rivoli Avenir Patrimoine                | SCPI - Société Civile de Placement | ND%                                                   | -6,72%                                                | -12,42%                                               | 4,04%                                                 | 3,35%                                                 |
| QS0007945767      | Epargne Foncière                        | SCPI - Société Civile de Placement | 4,66%                                                 | -19,76%                                               | 4,40%                                                 | 4,38%                                                 | 4,40%                                                 |
| QS8038578469      | LF Europimmo                            | SCPI - Société Civile de Placement | 3,17%                                                 | ND                                                    | ND                                                    | ND                                                    | ND                                                    |
| QS0002004602      | Immorente                               | SCPI - Société Civile de Placement | -7,64%                                                | 4,89%                                                 | 4,86%                                                 | 4,55%                                                 | 5,42%                                                 |
| QS0135743678      | Mistral Sélection                       | SCPI - Société Civile de Placement | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         | Création 2025                                         |
| QS0002004610      | Efimmo 1                                | SCPI - Société Civile de Placement | 4,23%                                                 | 4,87%                                                 | -6,07%                                                | 4,79%                                                 | 4,80%                                                 |
| QS0752924845      | Primovie                                | SCPI - Société Civile de Placement | -8,15%                                                | -3,91%                                                | 4,21%                                                 | 4,43%                                                 | 4,50%                                                 |
| Fonds spéculatifs |                                         |                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| FR0010174144      | BDL Rempart C                           | Gestion Alternative                | 17,98%                                                | -2,81%                                                | 5,98%                                                 | 14,86%                                                | 16,09%                                                |
| LU1001747408      | JPM Europe Eq Abs Alp A perf (acc) EUR  | Gestion Alternative                | 11,20%                                                | 18,75%                                                | 2,03%                                                 | 7,41%                                                 | 15,43%                                                |
| LU0641745681      | DNCA Invest ONE B EUR                   | Gestion Alternative                | -3,62%                                                | 2,98%                                                 | 9,03%                                                 | -4,35%                                                | 5,19%                                                 |
| LU1920211973      | Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR acc           | Gestion Alternative                | 4,88%                                                 | 7,45%                                                 | 4,54%                                                 | -2,37%                                                | 5,41%                                                 |
| LU1317704051      | Carmignac Pf L-S Eurp Eqs A EUR Acc     | Gestion Alternative                | 7,78%                                                 | 17,41%                                                | 0,07%                                                 | -6,33%                                                | 12,95%                                                |
| FR0010149179      | Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc    | Gestion Alternative                | -0,63%                                                | 3,58%                                                 | 0,01%                                                 | -6,41%                                                | 12,62%                                                |
| FR0010392225      | Varenne Selection A-EUR                 | Gestion Alternative                | 18,21%                                                | -5,11%                                                | 17,27%                                                | -27,07%                                               | 36,90%                                                |
| LU1433232854      | Pictet TR - Atlas P EUR                 | Gestion Alternative                | 6,69%                                                 | 8,51%                                                 | 3,73%                                                 | -5,64%                                                | 6,17%                                                 |
| FR0010400762      | Moneta Long Short A                     | Gestion Alternative                | 22,79%                                                | 2,43%                                                 | 5,95%                                                 | -3,14%                                                | 6,88%                                                 |

FR232530\_03QEZD -Modèle 14063 -05.2026

Historique des performances de chaque actif en unité de compte référencé au contrat

| Code ISIN       | Libellé                           | Société de gestion             | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2025 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2024 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2023 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2022 (%) | Performance nette de<br>l'unité de compte<br>2021 (%) |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LU0912261624    | Helium Fund B EUR                 | Gestion Alternative            | 4,97%                                                 | 3,32%                                                 | 3,94%                                                 | -0,04%                                                | 4,89%                                                 |
| LU0095938881    | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | Gestion Alternative            | -1,60%                                                | 6,45%                                                 | -1,77%                                                | -13,10%                                               | 3,87%                                                 |
| LU1112771503    | Helium Fund Selection B-EUR       | Gestion Alternative            | 7,74%                                                 | 3,86%                                                 | 6,77%                                                 | 2,54%                                                 | 11,44%                                                |
| Fonds monétaire |                                   |                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| FR0010540385    | SLF (F) ESG Money Market Euro P   | Fonds monétaire n'ayant pas    | 1,97%                                                 | 3,66%                                                 | 3,28%                                                 | -0,06%                                                | -0,63%                                                |
| FR0011630557    | Amundi Euro Liquidity Select P C  | Monétaire EUR                  | 2,13%                                                 | 3,75%                                                 | 3,12%                                                 | -0,21%                                                | -0,77%                                                |
| Autres          |                                   |                                |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| FR001400RPZ8    | Eres Multi Private Assets A       | Capital Investissement (3) (7) | 0,32%                                                 | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         | Création 2024                                         |

ND : Non disponible