



ANNEXE DES SUPPORTS

Allianz Vie Fidélité

Allianz Capitalisation Fidélité

En vigueur à compter du 21 mars 2025
REG33710 - V03-25



Information précontractuelle sur les performances et les frais des supports

Le tableau ci-dessous précise les informations relatives à la performance et aux frais applicables aux supports en unités compte éligibles au contrat d'assurance vie de groupe Allianz Vie Fidélité et au contrat collectif de capitalisation Allianz Capitalisation Fidélité :

- **(A)** : la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage. Pour certaines unités de compte, ces informations peuvent ne pas être disponibles ;
- **(B)** : les frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage, incluant les frais rétrocédés. Ces frais rétrocédés correspondent à la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos. Ces taux ne sont pas disponibles pour les unités de compte les plus récentes ;
- **(A - B)** : la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage. Pour certaines unités de compte, ces informations peuvent ne pas être disponibles ;
- **(C)** : les frais récurrents prélevés sur Allianz Vie Fidélité et Allianz Capitalisation Fidélité, exprimés en pourcentage (frais de gestion maximum, cotisation annuelle maximale à l'association ANCRE, souscriptrice des contrats et frais de l'option de gestion financière le cas échéant) ;
- **(B + C)** : la somme des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos (B) et des frais récurrents prélevés sur le contrat (C), exprimée en pourcentage, incluant les frais rétrocédés. Ces frais rétrocédés correspondent à la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
- **(A - B - C)** : la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux (B) et (C), exprimée en pourcentage.

Pour certaines unités de compte, en l'absence d'ancienneté suffisante, la moyenne annualisée des performances mentionnées aux (A), (A-B) et (A-B-C) est calculée sur la durée d'existence de l'unité de compte ou peut ne pas être disponible.

Ces taux peuvent changer d'un exercice à l'autre.



Performances et frais des supports en unités de compte éligibles aux options de gestion financière
(articles L522-5 et A522-1 du Code des assurances)

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
Fonds actions															
LU1670606760	AAF-Parnassus US ESG Eqs R€	ABN AMRO Investment Solutions	5	26,86 %	0,94 % (dont 0,00 %)	25,92 %	14,50 %	1,675 %	2,62 % (dont 0,00 %)	24,24 %	12,83 %	1,625 %	2,57 % (dont 0,00 %)	24,29 %	12,88 %
FR0013285004	Allianz Actions Aéquitas MC	Allianz Global Investors GmbH	5	0,90 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-0,15 %	6,60 %	1,675 %	2,73 % (dont 0,00 %)	-1,83 %	4,92 %	1,625 %	2,68 % (dont 0,00 %)	-1,78 %	4,97 %
FR0013300407	Allianz Actions Euro Convictions MC	Allianz Global Investors GmbH	4	8,42 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,37 %	6,82 %	1,675 %	2,73 % (dont 0,00 %)	5,70 %	5,14 %	1,625 %	2,68 % (dont 0,00 %)	5,75 %	5,19 %
FR001400MA57	Allianz Actions Euro Innovation IC	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,70 % (dont 0,00 %)	-	-	1,675 %	2,38 % (dont 0,00 %)	-	-	1,625 %	2,33 % (dont 0,00 %)	-	-
LU2545180189	Allianz All China Equity WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	11,08 %	0,94 % (dont 0,00 %)	10,14 %	-7,13 %	1,675 %	2,62 % (dont 0,00 %)	8,47 %	-8,80 %	1,625 %	2,57 % (dont 0,00 %)	8,52 %	-8,75 %
LU2025541991	Allianz Best Styles Europe Eq SRI WT9EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,23 %	0,51 % (dont 0,00 %)	9,72 %	6,47 %	1,675 %	2,19 % (dont 0,00 %)	8,05 %	4,80 %	1,625 %	2,14 % (dont 0,00 %)	8,10 %	4,85 %
LU2034156138	Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	27,79 %	0,51 % (dont 0,00 %)	27,28 %	13,70 %	1,675 %	2,19 % (dont 0,00 %)	25,61 %	12,02 %	1,625 %	2,14 % (dont 0,00 %)	25,66 %	12,07 %
LU1645746287	Allianz Best Styles Global Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	30,99 %	0,52 % (dont 0,00 %)	30,47 %	13,87 %	1,675 %	2,20 % (dont 0,00 %)	28,79 %	12,20 %	1,625 %	2,15 % (dont 0,00 %)	28,84 %	12,25 %





Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0982019712	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	36,56 %	0,51 % (dont 0,00 %)	36,05 %	15,81 %	1,675 %	2,19 % (dont 0,00 %)	34,38 %	14,13 %	1,625 %	2,14 % (dont 0,00 %)	34,43 %	14,18 %
LU0982019803	Allianz Best Styles US Equity WT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	27,51 %	0,51 % (dont 0,00 %)	27,00 %	11,81 %	1,675 %	2,19 % (dont 0,00 %)	25,33 %	10,13 %	1,625 %	2,14 % (dont 0,00 %)	25,38 %	10,18 %
LU1997246498	Allianz China A Shares IT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	17,03 %	1,30 % (dont 0,00 %)	15,73 %	0,75 %	1,675 %	2,98 % (dont 0,00 %)	14,06 %	-0,93 %	1,625 %	2,93 % (dont 0,00 %)	14,11 %	-0,88 %
LU1865149980	Allianz Climate Transition PT2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	9,27 %	0,71 % (dont 0,00 %)	8,56 %	5,15 %	1,675 %	2,39 % (dont 0,00 %)	6,89 %	3,47 %	1,625 %	2,34 % (dont 0,00 %)	6,94 %	3,52 %
LU2034159157	Allianz Emerging Markets Eq SRI WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	15,98 %	0,83 % (dont 0,00 %)	15,15 %	3,51 %	1,675 %	2,51 % (dont 0,00 %)	13,48 %	1,83 %	1,625 %	2,46 % (dont 0,00 %)	13,53 %	1,88 %
LU0852482198	Allianz Euroland Equity Growth WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-1,06 %	0,66 % (dont 0,00 %)	-1,72 %	2,01 %	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	-3,40 %	0,33 %	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	-3,35 %	0,38 %
LU0920783023	Allianz Europe Equity Gr Sel WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,24 %	0,66 % (dont 0,00 %)	0,58 %	6,53 %	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	-1,09 %	4,85 %	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	-1,04 %	4,90 %
LU0256883504	Allianz Europe Equity Growth WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,68 %	0,66 % (dont 0,00 %)	1,02 %	5,55 %	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	-0,65 %	3,87 %	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	-0,60 %	3,92 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1496822955	Allianz Europe Equity SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,29 %	0,67 % (dont 0,00 %)	9,62 %	5,00 %	1,675 %	2,35 % (dont 0,00 %)	7,94 %	3,32 %	1,625 %	2,30 % (dont 0,00 %)	7,99 %	3,37 %
LU1543696782	Allianz Europe Equity Value WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	3,79 %	0,68 % (dont 0,00 %)	3,11 %	3,91 %	1,675 %	2,36 % (dont 0,00 %)	1,44 %	2,23 %	1,625 %	2,31 % (dont 0,00 %)	1,49 %	2,28 %
LU0294427389	Allianz Europe Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-6,49 %	0,74 % (dont 0,00 %)	-7,23 %	0,49 %	1,675 %	2,42 % (dont 0,00 %)	-8,91 %	-1,19 %	1,625 %	2,37 % (dont 0,00 %)	-8,86 %	-1,14 %
LU2873335520	Allianz Europe Small&Mic Cap Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,66 % (dont 0,00 %)	-	-	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	-	-	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	-	-
LU0414047521	Allianz European Equity Div WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,03 %	0,66 % (dont 0,00 %)	9,37 %	4,47 %	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	7,70 %	2,80 %	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	7,75 %	2,85 %
LU1548499711	Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	6	26,05 %	0,74 % (dont 0,00 %)	25,31 %	18,57 %	1,675 %	2,42 % (dont 0,00 %)	23,64 %	16,89 %	1,625 %	2,37 % (dont 0,00 %)	23,69 %	16,94 %
LU2278554956	Allianz Global Dividend WT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,19 %	0,65 % (dont 0,00 %)	9,54 %	15,49 %	1,675 %	2,33 % (dont 0,00 %)	7,86 %	13,82 %	1,625 %	2,28 % (dont 0,00 %)	7,91 %	13,87 %
LU1070875676	Allianz Global Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	-	0,75 % (dont 0,00 %)	-	-	1,675 %	2,43 % (dont 0,00 %)	-	-	1,625 %	2,38 % (dont 0,00 %)	-	-
LU1766616152	Allianz Global Sustainability WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,60 %	0,66 % (dont 0,00 %)	10,94 %	10,23 %	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	9,26 %	8,56 %	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	9,31 %	8,61 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1942584456	Allianz Global Water WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,45 %	0,74 % (dont 0,00 %)	10,71 %	8,05 %	1,675 %	2,42 % (dont 0,00 %)	9,04 %	6,38 %	1,625 %	2,37 % (dont 0,00 %)	9,09 %	6,43 %
LU1106426361	Allianz Japan Equity IT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	24,59 %	0,97 % (dont 0,00 %)	23,62 %	13,57 %	1,675 %	2,65 % (dont 0,00 %)	21,95 %	11,89 %	1,625 %	2,60 % (dont 0,00 %)	22,00 %	11,94 %
DE000A2DU164	Allianz Nebenwerte DE German MidCapEq WT	Allianz Global Investors GmbH	5	-5,12 %	0,65 % (dont 0,00 %)	-5,77 %	-5,77 %	1,675 %	2,33 % (dont 0,00 %)	-7,44 %	-7,44 %	1,625 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-7,39 %	-7,39 %
LU2414745260	Allianz Pet and Animal Wlb WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	4,27 %	0,74 % (dont 0,00 %)	3,53 %	6,76 %	1,675 %	2,42 % (dont 0,00 %)	1,85 %	5,09 %	1,625 %	2,37 % (dont 0,00 %)	1,90 %	5,14 %
LU2406543186	Allianz Smart Energy WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-1,72 %	0,71 % (dont 0,00 %)	-2,43 %	-6,60 %	1,675 %	2,39 % (dont 0,00 %)	-4,11 %	-8,27 %	1,625 %	2,34 % (dont 0,00 %)	-4,06 %	-8,22 %
LU2106854214	Allianz Thematica WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,24 %	0,74 % (dont 0,00 %)	9,50 %	10,44 %	1,675 %	2,42 % (dont 0,00 %)	7,82 %	8,76 %	1,625 %	2,37 % (dont 0,00 %)	7,87 %	8,81 %
LU1992127537	Allianz US Equity Fund WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	35,98 %	0,66 % (dont 0,00 %)	35,32 %	14,66 %	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	33,64 %	12,98 %	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	33,69 %	13,03 %
LU2938600926	Allianz US Large Cap Value WT (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,66 % (dont 0,00 %)	-	-	1,675 %	2,34 % (dont 0,00 %)	-	-	1,625 %	2,29 % (dont 0,00 %)	-	-
FR0010339481	Allianz Valeurs Durables IC	Allianz Global Investors GmbH	4	12,75 %	0,70 % (dont 0,00 %)	12,05 %	7,55 %	1,675 %	2,38 % (dont 0,00 %)	10,38 %	5,88 %	1,625 %	2,33 % (dont 0,00 %)	10,43 %	5,93 %
DE000A2DU149	Allianz Vermögensbil DE German EqVal WT	Allianz Global Investors GmbH	4	11,09 %	0,65 % (dont 0,00 %)	10,44 %	12,86 %	1,675 %	2,33 % (dont 0,00 %)	8,77 %	11,19 %	1,625 %	2,28 % (dont 0,00 %)	8,82 %	11,24 %
LU1894685046	Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	Amundi Luxembourg SA	5	19,43 %	0,86 % (dont 0,00 %)	18,57 %	9,44 %	1,675 %	2,54 % (dont 0,00 %)	16,89 %	7,76 %	1,625 %	2,49 % (dont 0,00 %)	16,94 %	7,81 %
LU1861215462	BGF Future of Transport D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	5	-12,46 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-13,46 %	4,38 %	1,675 %	2,68 % (dont 0,00 %)	-15,14 %	2,70 %	1,625 %	2,63 % (dont 0,00 %)	-15,09 %	2,75 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0823412423	BNP Paribas Consumer Innovtr PrivL C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	24,91 %	1,08 % (dont 0,00 %)	23,83 %	11,24 %	1,675 %	2,76 % (dont 0,00 %)	22,16 %	9,57 %	1,625 %	2,71 % (dont 0,00 %)	22,21 %	9,62 %
FR0013276136	BNP Paribas Développement Humain P C	Bnp Paribas Asset Management Europe	4	6,07 %	0,73 % (dont 0,00 %)	5,34 %	5,44 %	1,675 %	2,41 % (dont 0,00 %)	3,67 %	3,77 %	1,625 %	2,36 % (dont 0,00 %)	3,72 %	3,82 %
LU0823415285	BNP Paribas Energy Transition PrivL C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-14,95 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-16,04 %	-0,31 %	1,675 %	2,77 % (dont 0,00 %)	-17,71 %	-1,98 %	1,625 %	2,72 % (dont 0,00 %)	-17,66 %	-1,93 %
LU0823438733	BNP Paribas Green Tigers Priv EUR Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	11,38 %	0,89 % (dont 0,00 %)	10,49 %	4,41 %	1,675 %	2,57 % (dont 0,00 %)	8,82 %	2,74 %	1,625 %	2,52 % (dont 0,00 %)	8,87 %	2,79 %
LU1165136844	BNP Paribas Inclusive Growth I Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	22,00 %	0,96 % (dont 0,00 %)	21,04 %	9,97 %	1,675 %	2,64 % (dont 0,00 %)	19,36 %	8,29 %	1,625 %	2,59 % (dont 0,00 %)	19,41 %	8,34 %
IE00BF1T7090	Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc H	Brown Adv (Ireland) Limited	5	-	-(dont 0,00 %)	17,89 %	13,25 %	1,675 %	-	16,22 %	11,57 %	1,625 %	-	16,27 %	11,62 %
LU1293438005	Candriam Eqs L Eurp Innovt R EUR Cap	Candriam	4	-3,34 %	1,11 % (dont 0,00 %)	-4,45 %	3,27 %	1,675 %	2,79 % (dont 0,00 %)	-6,12 %	1,59 %	1,625 %	2,74 % (dont 0,00 %)	-6,07 %	1,64 %
LU1434524416	Candriam Sst Eq Em Mkts R € Acc	Candriam	4	15,79 %	1,06 % (dont 0,00 %)	14,73 %	2,23 %	1,675 %	2,74 % (dont 0,00 %)	13,06 %	0,56 %	1,625 %	2,69 % (dont 0,00 %)	13,11 %	0,61 %
LU0992629237	Carmignac Pf Climate Transiti F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	5	5,19 %	1,16 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,25 %	1,675 %	2,84 % (dont 0,00 %)	2,35 %	-0,43 %	1,625 %	2,79 % (dont 0,00 %)	2,40 %	-0,38 %
LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	6,64 %	1,15 % (dont 0,00 %)	5,49 %	5,22 %	1,675 %	2,83 % (dont 0,00 %)	3,81 %	3,54 %	1,625 %	2,78 % (dont 0,00 %)	3,86 %	3,59 %
LU0992628858	Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	13,15 %	1,15 % (dont 0,00 %)	12,00 %	7,57 %	1,675 %	2,83 % (dont 0,00 %)	10,33 %	5,90 %	1,625 %	2,78 % (dont 0,00 %)	10,38 %	5,95 %





Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	3	19,11 %	1,15 % (dont 0,00 %)	17,96 %	6,44 %	1,675 %	2,83 % (dont 0,00 %)	16,28 %	4,77 %	1,625 %	2,78 % (dont 0,00 %)	16,33 %	4,82 %
IE00BZ0X9Y02	Comgest Growth Japan EUR Z H Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	4	19,96 %	0,97 % (dont 0,00 %)	18,99 %	8,71 %	1,675 %	2,65 % (dont 0,00 %)	17,32 %	7,03 %	1,625 %	2,60 % (dont 0,00 %)	17,37 %	7,08 %
LU1653750171	CPR Invest Food For Gens R EUR Acc	CPR Asset Management	4	11,75 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,55 %	3,51 %	1,675 %	2,88 % (dont 0,00 %)	8,88 %	1,83 %	1,625 %	2,83 % (dont 0,00 %)	8,93 %	1,88 %
LU2389406054	CPR Invest Hydrogen I EUR Acc	CPR Asset Management	4	13,94 %	0,96 % (dont 0,00 %)	12,98 %	1,26 %	1,675 %	2,64 % (dont 0,00 %)	11,31 %	-0,41 %	1,625 %	2,59 % (dont 0,00 %)	11,36 %	-0,36 %
LU1683287889	UBS(Lux) Digital Health Equity EBH EUR	UBS Asset Management (Europe) SA	5	-6,90 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-7,90 %	-2,37 %	1,675 %	2,68 % (dont 0,00 %)	-9,57 %	-4,05 %	1,625 %	2,63 % (dont 0,00 %)	-9,52 %	-4,00 %
LU1366712351	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	DNCA Finance	4	8,92 %	1,08 % (dont 0,00 %)	7,84 %	9,24 %	1,675 %	2,76 % (dont 0,00 %)	6,17 %	7,56 %	1,625 %	2,71 % (dont 0,00 %)	6,22 %	7,61 %
LU1718488734	DNCA Invest SRI Norden Eur N EUR	DNCA Finance	4	10,70 %	1,17 % (dont 0,00 %)	9,53 %	8,68 %	1,675 %	2,85 % (dont 0,00 %)	7,86 %	7,00 %	1,625 %	2,80 % (dont 0,00 %)	7,91 %	7,05 %
FR0013403714	Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap G	La Financière de l'Echiquier	4	-2,28 %	1,36 % (dont 0,00 %)	-3,64 %	2,42 %	1,675 %	3,04 % (dont 0,00 %)	-5,31 %	0,75 %	1,625 %	2,99 % (dont 0,00 %)	-5,26 %	0,80 %
FR0010581710	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G	La Financière de l'Echiquier	4	3,18 %	1,38 % (dont 0,00 %)	1,80 %	1,21 %	1,675 %	3,06 % (dont 0,00 %)	0,12 %	-0,46 %	1,625 %	3,01 % (dont 0,00 %)	0,17 %	-0,41 %
LU1781815995	EdRF Healthcare CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	1,49 %	1,32 % (dont 0,00 %)	0,17 %	4,72 %	1,675 %	3,00 % (dont 0,00 %)	-1,51 %	3,05 %	1,625 %	2,95 % (dont 0,00 %)	-1,46 %	3,10 %
LU1920217319	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp R€ acc	Eleva Capital SAS.	4	5,96 %	1,10 % (dont 0,00 %)	4,86 %	4,26 %	1,675 %	2,78 % (dont 0,00 %)	3,18 %	2,59 %	1,625 %	2,73 % (dont 0,00 %)	3,23 %	2,64 %
LU0605514057	Fidelity China Consumer Y-Acc- EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	5	5,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	4,62 %	-5,98 %	1,675 %	2,74 % (dont 0,00 %)	2,95 %	-7,66 %	1,625 %	2,69 % (dont 0,00 %)	3,00 %	-7,61 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1731833056	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	20,08 %	1,04 % (dont 0,00 %)	19,04 %	8,66 %	1,675 %	2,72 % (dont 0,00 %)	17,37 %	6,98 %	1,625 %	2,67 % (dont 0,00 %)	17,42 %	7,03 %
LU1892830321	Fidelity Sust Water & Waste Y Acc EUR H	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	0,17 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-0,88 %	1,08 %	1,675 %	2,73 % (dont 0,00 %)	-2,55 %	-0,59 %	1,625 %	2,68 % (dont 0,00 %)	-2,50 %	-0,54 %
LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	11,87 %	1,07 % (dont 0,00 %)	10,80 %	2,47 %	1,675 %	2,75 % (dont 0,00 %)	9,12 %	0,79 %	1,625 %	2,70 % (dont 0,00 %)	9,17 %	0,84 %
IE00BD2MLB23	FTGF CB US Value X EUR Acc	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	23,13 %	0,98 % (dont 0,00 %)	22,15 %	11,09 %	1,675 %	2,66 % (dont 0,00 %)	20,47 %	9,41 %	1,625 %	2,61 % (dont 0,00 %)	20,52 %	9,46 %
LU1983259968	Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq H2 HEUR	Janus Henderson Investors	4	9,61 %	1,07 % (dont 0,00 %)	8,54 %	7,95 %	1,675 %	2,75 % (dont 0,00 %)	6,86 %	6,27 %	1,625 %	2,70 % (dont 0,00 %)	6,91 %	6,32 %
LU1255011410	JPM China A-Share Opps C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	13,19 %	0,95 % (dont 0,00 %)	12,24 %	0,48 %	1,675 %	2,63 % (dont 0,00 %)	10,57 %	-1,20 %	1,625 %	2,58 % (dont 0,00 %)	10,62 %	-1,15 %
LU0129445192	JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	15,14 %	0,92 % (dont 0,00 %)	14,22 %	6,63 %	1,675 %	2,60 % (dont 0,00 %)	12,55 %	4,96 %	1,625 %	2,55 % (dont 0,00 %)	12,60 %	5,01 %
LU1529809060	JPM Europe Sustainable Equity C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	4	10,53 %	0,76 % (dont 0,00 %)	9,77 %	8,10 %	1,675 %	2,44 % (dont 0,00 %)	8,10 %	6,42 %	1,625 %	2,39 % (dont 0,00 %)	8,15 %	6,47 %
LU1048171810	JPM Global Healthcare C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	4	5,74 %	0,99 % (dont 0,00 %)	4,75 %	6,92 %	1,675 %	2,67 % (dont 0,00 %)	3,08 %	5,25 %	1,625 %	2,62 % (dont 0,00 %)	3,13 %	5,30 %
IE00BJ5JS448	KBI Glb Sust Infrast EUR Acc	KBI Global Investors Ltd	4	-	-(dont 0,00 %)	0,40 %	6,41 %	1,675 %	-	-1,27 %	4,73 %	1,625 %	-	-1,22 %	4,78 %
LU1797806665	M&G (Lux) Japan C H EUR Acc	M&G Luxembourg SA	5	24,58 %	0,99 % (dont 0,00 %)	23,59 %	16,75 %	1,675 %	2,67 % (dont 0,00 %)	21,91 %	15,08 %	1,625 %	2,62 % (dont 0,00 %)	21,96 %	15,13 %





Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0914733646	Mirova Europe Environmental Eq N/A EUR	Mirova	4	-4,84 %	1,15 % (dont 0,00 %)	-5,99 %	2,00 %	1,675 %	2,83 % (dont 0,00 %)	-7,67 %	0,32 %	1,625 %	2,78 % (dont 0,00 %)	-7,62 %	0,37 %
FR0013179603	Moneta Multi Caps RD	Moneta Asset Management	4	-1,11 %	1,29 % (dont 0,00 %)	-2,40 %	4,37 %	1,675 %	2,97 % (dont 0,00 %)	-4,07 %	2,69 %	1,625 %	2,92 % (dont 0,00 %)	-4,02 %	2,74 %
IE00BMYPCM06	Montanaro Better World EUR Acc	Montanaro Asset Management Limited	5	-1,43 %	0,96 % (dont 0,00 %)	-2,39 %	-2,22 %	1,675 %	2,64 % (dont 0,00 %)	-4,07 %	-3,89 %	1,625 %	2,59 % (dont 0,00 %)	-4,02 %	-3,84 %
LU0042381250	MS INVF US Growth I	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	51,50 %	0,91 % (dont 0,00 %)	50,59 %	14,95 %	1,675 %	2,59 % (dont 0,00 %)	48,92 %	13,27 %	1,625 %	2,54 % (dont 0,00 %)	48,97 %	13,32 %
LU0266117687	MS INVF US Growth IH	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	39,37 %	0,93 % (dont 0,00 %)	38,44 %	10,18 %	1,675 %	2,61 % (dont 0,00 %)	36,77 %	8,51 %	1,625 %	2,56 % (dont 0,00 %)	36,82 %	8,56 %
LU1939256340	Ninety One GSF Global Envir IX Acc EUR	Ninety One Luxembourg SA	4	7,63 %	1,00 % (dont 0,00 %)	6,63 %	8,87 %	1,675 %	2,68 % (dont 0,00 %)	4,96 %	7,19 %	1,625 %	2,63 % (dont 0,00 %)	5,01 %	7,24 %
FR0011036920	Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	4	-1,36 %	0,95 % (dont 0,00 %)	-2,31 %	0,85 %	1,675 %	2,63 % (dont 0,00 %)	-3,98 %	-0,83 %	1,625 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-3,93 %	-0,78 %
LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	14,64 %	1,10 % (dont 0,00 %)	13,54 %	3,85 %	1,675 %	2,78 % (dont 0,00 %)	11,87 %	2,17 %	1,625 %	2,73 % (dont 0,00 %)	11,92 %	2,22 %
LU0474968459	Pictet-Clean Energy Transition HI EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	4,03 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,88 %	8,92 %	1,675 %	2,83 % (dont 0,00 %)	1,21 %	7,24 %	1,625 %	2,78 % (dont 0,00 %)	1,26 %	7,29 %
LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	7,65 %	1,11 % (dont 0,00 %)	6,54 %	2,23 %	1,675 %	2,79 % (dont 0,00 %)	4,86 %	0,55 %	1,625 %	2,74 % (dont 0,00 %)	4,91 %	0,60 %
LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	15,36 %	1,10 % (dont 0,00 %)	14,26 %	11,47 %	1,675 %	2,78 % (dont 0,00 %)	12,58 %	9,80 %	1,625 %	2,73 % (dont 0,00 %)	12,63 %	9,85 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0792910480	Robeco New World Financials F €	Robeco Institutional Asset Management BV	5	29,04 %	0,97 % (dont 0,00 %)	28,07 %	9,81 %	1,675 %	2,65 % (dont 0,00 %)	26,40 %	8,13 %	1,625 %	2,60 % (dont 0,00 %)	26,45 %	8,18 %
LU2145462300	Robeco Smart Energy F EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	11,73 %	0,97 % (dont 0,00 %)	10,76 %	13,95 %	1,675 %	2,65 % (dont 0,00 %)	9,09 %	12,28 %	1,625 %	2,60 % (dont 0,00 %)	9,14 %	12,33 %
LU2145464264	Robeco Smart Materials F EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	-0,49 %	0,97 % (dont 0,00 %)	-1,46 %	5,57 %	1,675 %	2,65 % (dont 0,00 %)	-3,14 %	3,90 %	1,625 %	2,60 % (dont 0,00 %)	-3,09 %	3,95 %
LU2191243331	Schroder ISF Hlthcr Innovt C Acc € H	Schroder Investment Management (Europe) SA	4	0,29 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-0,80 %	-2,64 %	1,675 %	2,77 % (dont 0,00 %)	-2,47 %	-4,31 %	1,625 %	2,72 % (dont 0,00 %)	-2,42 %	-4,26 %
LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) SA	5	18,49 %	1,14 % (dont 0,00 %)	17,35 %	8,55 %	1,675 %	2,82 % (dont 0,00 %)	15,68 %	6,88 %	1,625 %	2,77 % (dont 0,00 %)	15,73 %	6,93 %
IE000AJVCCU5	StocksPLUS™ Instl EUR UnH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5	-	0,60 % (dont 0,00 %)	-	-	1,675 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-	-	1,625 %	2,23 % (dont 0,00 %)	-	-
IE00B7W3YB45	StocksPLUS™ Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5	23,50 %	0,60 % (dont 0,00 %)	22,90 %	10,93 %	1,675 %	2,28 % (dont 0,00 %)	21,23 %	9,26 %	1,625 %	2,23 % (dont 0,00 %)	21,28 %	9,31 %
LU0976567114	Templeton Glb Climate Change W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	4	-1,01 %	0,90 % (dont 0,00 %)	-1,91 %	7,45 %	1,675 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-3,59 %	5,78 %	1,625 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-3,54 %	5,83 %
LU0976564954	Templeton Latin America W(acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	-19,99 %	1,31 % (dont 0,00 %)	-21,30 %	-3,25 %	1,675 %	2,99 % (dont 0,00 %)	-22,98 %	-4,93 %	1,625 %	2,94 % (dont 0,00 %)	-22,93 %	-4,88 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1951223343	Thematics Safety N/A H-EUR	Natixis Investment Managers International	5	10,70 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,35 %	5,39 %	1,675 %	3,03 % (dont 0,00 %)	7,67 %	3,71 %	1,625 %	2,98 % (dont 0,00 %)	7,72 %	3,76 %
FR001400BQGO	Tocqueville Biodiversity ISR GP	LBP AM	4	10,83 %	0,92 % (dont 0,00 %)	9,91 %	8,54 %	1,675 %	2,60 % (dont 0,00 %)	8,23 %	6,87 %	1,625 %	2,55 % (dont 0,00 %)	8,28 %	6,92 %
FR0013230042	Tocqueville Value Euro ISR GP	LBP AM	5	9,27 %	0,85 % (dont 0,00 %)	8,42 %	5,92 %	1,675 %	2,53 % (dont 0,00 %)	6,75 %	4,24 %	1,625 %	2,48 % (dont 0,00 %)	6,80 %	4,29 %
LU0862309761	UBAM 30 Global Leaders Equity UC EUR	UBP Asset Management (Europe) SA	4	12,28 %	1,42 % (dont 0,00 %)	10,86 %	10,59 %	1,675 %	3,10 % (dont 0,00 %)	9,19 %	8,91 %	1,625 %	3,05 % (dont 0,00 %)	9,24 %	8,96 %
LU2051760804	UBAM Positive Impact Em Eq IC EUR Acc	UBP Asset Management (Europe) SA	4	10,46 %	1,49 % (dont 0,00 %)	8,97 %	-0,27 %	1,675 %	3,17 % (dont 0,00 %)	7,29 %	-1,94 %	1,625 %	3,12 % (dont 0,00 %)	7,34 %	-1,89 %
IE00BYPC7T68	UTI India Dynamic Equity EUR Instl	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	4	18,40 %	1,01 % (dont 0,00 %)	17,39 %	12,91 %	1,675 %	2,69 % (dont 0,00 %)	15,71 %	11,23 %	1,625 %	2,64 % (dont 0,00 %)	15,76 %	11,28 %
LU1683484361	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn AN USD	Vontobel Asset Management SA	4	18,85 %	1,22 % (dont 0,00 %)	17,63 %	2,96 %	1,675 %	2,90 % (dont 0,00 %)	15,95 %	1,29 %	1,625 %	2,85 % (dont 0,00 %)	16,00 %	1,34 %
LU0164867441	HSBC GIF Chinese Equity IC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	5	24,83 %	1,04 % (dont 0,00 %)	23,79 %	-1,29 %	1,675 %	2,72 % (dont 0,00 %)	22,11 %	-2,96 %	1,625 %	2,67 % (dont 0,00 %)	22,16 %	-2,91 %
LU0551366700	HSBC GIF Indian Equity ICEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	5	22,67 %	1,05 % (dont 0,00 %)	21,62 %	13,58 %	1,675 %	2,73 % (dont 0,00 %)	19,95 %	11,91 %	1,625 %	2,68 % (dont 0,00 %)	20,00 %	11,96 %
LU2076839492	JPM Europe Sustainable Small Cap C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	10,98 %	1,02 % (dont 0,00 %)	9,96 %	5,54 %	1,675 %	2,70 % (dont 0,00 %)	8,28 %	3,86 %	1,625 %	2,65 % (dont 0,00 %)	8,33 %	3,91 %
LU2591118976	Allianz SDG Global Equity WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	24,28 %	0,60 % (dont 0,00 %)	23,68 %	23,68 %	1,675 %	2,28 % (dont 0,00 %)	22,01 %	22,01 %	1,625 %	2,23 % (dont 0,00 %)	22,06 %	22,06 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
Fonds obligations															
LU0856992960	Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	3,81 %	0,22 % (dont 0,00 %)	3,59 %	0,62 %	1,675 %	1,90 % (dont 0,00 %)	1,92 %	-1,05 %	1,625 %	1,85 % (dont 0,00 %)	1,97 %	-1,00 %
LU0709024276	Allianz Convertible Bond WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	7,88 %	0,56 % (dont 0,00 %)	7,32 %	1,08 %	1,675 %	2,24 % (dont 0,00 %)	5,65 %	-0,59 %	1,625 %	2,19 % (dont 0,00 %)	5,70 %	-0,54 %
LU1797226666	Allianz Credit Opportunities WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	6,73 %	0,34 % (dont 0,00 %)	6,39 %	1,41 %	1,675 %	2,02 % (dont 0,00 %)	4,72 %	-0,27 %	1,625 %	1,97 % (dont 0,00 %)	4,77 %	-0,22 %
LU2400955485	Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	12,99 %	0,59 % (dont 0,00 %)	12,40 %	-5,94 %	1,675 %	2,27 % (dont 0,00 %)	10,72 %	-7,62 %	1,625 %	2,22 % (dont 0,00 %)	10,77 %	-7,57 %
LU1992131562	Allianz Emerging Markets SRI Bd RT H2EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	1,29 %	0,85 % (dont 0,00 %)	0,44 %	-4,28 %	1,675 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-1,24 %	-5,95 %	1,625 %	2,48 % (dont 0,00 %)	-1,19 %	-5,90 %
LU1961090997	Allianz EMs SRI Cprt Bd IT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	5,25 %	0,83 % (dont 0,00 %)	4,42 %	-0,37 %	1,675 %	2,51 % (dont 0,00 %)	2,75 %	-2,05 %	1,625 %	2,46 % (dont 0,00 %)	2,80 %	-2,00 %
LU1136108757	Allianz Euro Credit SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	7,19 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,76 %	0,03 %	1,675 %	2,11 % (dont 0,00 %)	5,09 %	-1,65 %	1,625 %	2,06 % (dont 0,00 %)	5,14 %	-1,60 %
LU2034161138	Allianz Euro Government Bond RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	1,97 %	0,45 % (dont 0,00 %)	1,52 %	-2,33 %	1,675 %	2,13 % (dont 0,00 %)	-0,16 %	-4,01 %	1,625 %	2,08 % (dont 0,00 %)	-0,11 %	-3,96 %
FR0010371609	Allianz Euro High Yield I C/D	Allianz Global Investors GmbH	3	9,53 %	0,54 % (dont 0,00 %)	8,99 %	2,69 %	1,675 %	2,22 % (dont 0,00 %)	7,31 %	1,01 %	1,625 %	2,17 % (dont 0,00 %)	7,36 %	1,06 %
FR0013309218	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR WC	Allianz Global Investors GmbH	1	4,17 %	0,14 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,41 %	1,675 %	1,82 % (dont 0,00 %)	2,35 %	-0,27 %	1,625 %	1,77 % (dont 0,00 %)	2,40 %	-0,22 %
LU2549540552	Allianz European Bond RC WT	Allianz Global Investors GmbH	2	2,72 %	0,34 % (dont 0,00 %)	2,38 %	2,44 %	1,675 %	2,02 % (dont 0,00 %)	0,71 %	0,77 %	1,625 %	1,97 % (dont 0,00 %)	0,76 %	0,82 %
LU1720046108	Allianz Global Floating Rt Nts + WTH2EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	5,51 %	0,24 % (dont 0,00 %)	5,27 %	1,70 %	1,675 %	1,92 % (dont 0,00 %)	3,60 %	0,02 %	1,625 %	1,87 % (dont 0,00 %)	3,65 %	0,07 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU2092390199	Allianz Green Bond WT4 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	2,76 %	0,43 % (dont 0,00 %)	2,33 %	-2,45 %	1,675 %	2,11 % (dont 0,00 %)	0,65 %	-4,12 %	1,625 %	2,06 % (dont 0,00 %)	0,70 %	-4,07 %
LU2654762876	Allianz SDG Euro Credit WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	4,95 %	0,34 % (dont 0,00 %)	4,61 %	4,61 %	1,675 %	2,02 % (dont 0,00 %)	2,94 %	2,94 %	1,625 %	1,97 % (dont 0,00 %)	2,99 %	2,99 %
LU2153615278	Allianz Selection Fixed Income RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	5,23 %	0,59 % (dont 0,00 %)	4,64 %	1,67 %	1,675 %	2,27 % (dont 0,00 %)	2,96 %	-0,01 %	1,625 %	2,22 % (dont 0,00 %)	3,01 %	0,04 %
LU2553805677	Allianz US High Yield WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	5,78 %	0,74 % (dont 0,00 %)	5,04 %	7,52 %	1,675 %	2,42 % (dont 0,00 %)	3,37 %	5,84 %	1,625 %	2,37 % (dont 0,00 %)	3,42 %	5,89 %
LU1602090547	Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	8,92 %	0,49 % (dont 0,00 %)	8,43 %	3,72 %	1,675 %	2,17 % (dont 0,00 %)	6,76 %	2,04 %	1,625 %	2,12 % (dont 0,00 %)	6,81 %	2,09 %
LU1573122865	BlueBay Global Hi Yld ESG Bd C EUR	BlueBay Funds Management Company SA	3	6,94 %	0,80 % (dont 0,00 %)	6,14 %	1,22 %	1,675 %	2,48 % (dont 0,00 %)	4,47 %	-0,45 %	1,625 %	2,43 % (dont 0,00 %)	4,52 %	-0,40 %
LU2490324410	Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	2	6,96 %	0,93 % (dont 0,00 %)	6,03 %	5,50 %	1,675 %	2,61 % (dont 0,00 %)	4,35 %	3,82 %	1,625 %	2,56 % (dont 0,00 %)	4,40 %	3,87 %
LU0966596875	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR	Degroof Petercam Asset Services SA	3	3,62 %	0,68 % (dont 0,00 %)	2,94 %	2,25 %	1,675 %	2,36 % (dont 0,00 %)	1,26 %	0,57 %	1,625 %	2,31 % (dont 0,00 %)	1,31 %	0,62 %
LU1065170968	Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	2	2,79 %	0,61 % (dont 0,00 %)	2,18 %	-0,14 %	1,675 %	2,29 % (dont 0,00 %)	0,50 %	-1,81 %	1,625 %	2,24 % (dont 0,00 %)	0,55 %	-1,76 %
LU1536922468	Goldman Sachs Green Bond-R Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	3	3,24 %	0,40 % (dont 0,00 %)	2,84 %	-2,51 %	1,675 %	2,08 % (dont 0,00 %)	1,16 %	-4,19 %	1,625 %	2,03 % (dont 0,00 %)	1,21 %	-4,14 %
LU2051033418	JPM Global Bond Opp Sus C (acc) EUR Hdg	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	3	2,74 %	0,65 % (dont 0,00 %)	2,09 %	0,73 %	1,675 %	2,33 % (dont 0,00 %)	0,41 %	-0,94 %	1,625 %	2,28 % (dont 0,00 %)	0,46 %	-0,89 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	2	-	- (dont 0,00 %)	7,10 %	0,91 %	1,675 %	-	5,43 %	-0,77 %	1,625 %	-	5,48 %	-0,72 %
IE00B7FN4F54	Neuberger Berman Shrt DurHYEggm €InsAccH	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	-	- (dont 0,00 %)	4,95 %	2,02 %	1,675 %	-	3,27 %	0,34 %	1,625 %	-	3,32 %	0,39 %
LU1190964640	Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H	Ninety One Luxembourg SA	3	8,08 %	1,00 % (dont 0,00 %)	7,08 %	-0,55 %	1,675 %	2,68 % (dont 0,00 %)	5,40 %	-2,22 %	1,625 %	2,63 % (dont 0,00 %)	5,45 %	-2,17 %
LU2023201044	Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	Pareto Asset Management AS	2	7,11 %	0,50 % (dont 0,00 %)	6,61 %	3,70 %	1,675 %	2,18 % (dont 0,00 %)	4,94 %	2,02 %	1,625 %	2,13 % (dont 0,00 %)	4,99 %	2,07 %
IE00BKT1DL55	PIMCO GIS Asia HY Bd Instl EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	12,53 %	0,70 % (dont 0,00 %)	11,83 %	-4,80 %	1,675 %	2,38 % (dont 0,00 %)	10,16 %	-6,47 %	1,625 %	2,33 % (dont 0,00 %)	10,21 %	-6,42 %
IE00BCCW5L37	PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	9,47 %	0,80 % (dont 0,00 %)	8,67 %	1,74 %	1,675 %	2,48 % (dont 0,00 %)	7,00 %	0,07 %	1,625 %	2,43 % (dont 0,00 %)	7,05 %	0,12 %
IE00BLH0Z375	PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	2,92 %	0,50 % (dont 0,00 %)	2,42 %	-2,14 %	1,675 %	2,18 % (dont 0,00 %)	0,75 %	-3,81 %	1,625 %	2,13 % (dont 0,00 %)	0,80 %	-3,76 %
IE00B3W9BG81	PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	10,33 %	0,70 % (dont 0,00 %)	9,63 %	1,98 %	1,675 %	2,38 % (dont 0,00 %)	7,96 %	0,30 %	1,625 %	2,33 % (dont 0,00 %)	8,01 %	0,35 %
IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,46 %	0,80 % (dont 0,00 %)	6,66 %	-1,81 %	1,675 %	2,48 % (dont 0,00 %)	4,99 %	-3,48 %	1,625 %	2,43 % (dont 0,00 %)	5,04 %	-3,43 %
IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,06 %	0,90 % (dont 0,00 %)	6,16 %	2,13 %	1,675 %	2,58 % (dont 0,00 %)	4,48 %	0,45 %	1,625 %	2,53 % (dont 0,00 %)	4,53 %	0,50 %





Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
IE00BNC17W29	PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	3,34 %	0,60 % (dont 0,00 %)	2,74 %	-0,94 %	1,675 %	2,28 % (dont 0,00 %)	1,06 %	-2,61 %	1,625 %	2,23 % (dont 0,00 %)	1,11 %	-2,56 %
IE00B0XJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	4,68 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,38 %	1,32 %	1,675 %	1,98 % (dont 0,00 %)	2,70 %	-0,35 %	1,625 %	1,93 % (dont 0,00 %)	2,75 %	-0,30 %
IE00B0MQV914	PIMCO GIS Euro Long Average Duration Inst	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	4	-4,32 %	0,50 % (dont 0,00 %)	-4,82 %	-7,11 %	1,675 %	2,18 % (dont 0,00 %)	-6,50 %	-8,78 %	1,625 %	2,13 % (dont 0,00 %)	-6,45 %	-8,73 %
IE00BHHLPK96	PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	10,49 %	0,80 % (dont 0,00 %)	9,69 %	2,02 %	1,675 %	2,48 % (dont 0,00 %)	8,01 %	0,35 %	1,625 %	2,43 % (dont 0,00 %)	8,06 %	0,40 %
IE00BFZ89B79	PIMCO GIS Glb IG Crdt ESG EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	2,57 %	0,50 % (dont 0,00 %)	2,07 %	-1,03 %	1,675 %	2,18 % (dont 0,00 %)	0,40 %	-2,71 %	1,625 %	2,13 % (dont 0,00 %)	0,45 %	-2,66 %
IE00BHZKQB61	PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	3,81 %	0,50 % (dont 0,00 %)	3,31 %	2,00 %	1,675 %	2,18 % (dont 0,00 %)	1,63 %	0,32 %	1,625 %	2,13 % (dont 0,00 %)	1,68 %	0,37 %
IE00BYXVX196	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	2,52 %	0,50 % (dont 0,00 %)	2,02 %	-0,81 %	1,675 %	2,18 % (dont 0,00 %)	0,35 %	-2,49 %	1,625 %	2,13 % (dont 0,00 %)	0,40 %	-2,44 %
IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	4,34 %	0,60 % (dont 0,00 %)	3,74 %	1,13 %	1,675 %	2,28 % (dont 0,00 %)	2,06 %	-0,54 %	1,625 %	2,23 % (dont 0,00 %)	2,11 %	-0,49 %
IE00BDT57V65	PIMCO GIS Low Dur Inc Inst EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	5,73 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,13 %	1,51 %	1,675 %	2,28 % (dont 0,00 %)	3,46 %	-0,16 %	1,625 %	2,23 % (dont 0,00 %)	3,51 %	-0,11 %
IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	6,98 %	0,60 % (dont 0,00 %)	6,38 %	1,48 %	1,675 %	2,28 % (dont 0,00 %)	4,71 %	-0,19 %	1,625 %	2,23 % (dont 0,00 %)	4,76 %	-0,14 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU2302992420	Robeco SDG Credit Income FH EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	3	4,83 %	0,72 % (dont 0,00 %)	4,11 %	-1,01 %	1,675 %	2,40 % (dont 0,00 %)	2,44 %	-2,68 %	1,625 %	2,35 % (dont 0,00 %)	2,49 %	-2,63 %
LU2498533566	SchroderISF BlueOrchard EMImpBdC EUR Acc	Schroder Investment Management (Europe) SA	2	4,87 %	1,02 % (dont 0,00 %)	3,85 %	0,01 %	1,675 %	2,70 % (dont 0,00 %)	2,18 %	-1,67 %	1,625 %	2,65 % (dont 0,00 %)	2,23 %	-1,62 %
LU0889564604	Templeton Global Bond W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	3	-4,77 %	0,88 % (dont 0,00 %)	-5,65 %	-2,68 %	1,675 %	2,56 % (dont 0,00 %)	-7,33 %	-4,35 %	1,625 %	2,51 % (dont 0,00 %)	-7,28 %	-4,30 %
FR0013292331	Tikehau European High Yield F Acc EUR	Tikehau Investment Management	3	10,40 %	0,80 % (dont 0,00 %)	9,60 %	3,09 %	1,675 %	2,48 % (dont 0,00 %)	7,92 %	1,42 %	1,625 %	2,43 % (dont 0,00 %)	7,97 %	1,47 %
LU2171257319	Vontobel EM Corporate Bond HN H EUR	Vontobel Asset Management SA	3	9,32 %	0,90 % (dont 0,00 %)	8,42 %	-3,10 %	1,675 %	2,58 % (dont 0,00 %)	6,75 %	-4,78 %	1,625 %	2,53 % (dont 0,00 %)	6,80 %	-4,73 %
LU1683487380	Vontobel Sust Em Mkts LC Bd HN Hdg EUR	Vontobel Asset Management SA	3	-4,43 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-5,43 %	-1,83 %	1,675 %	2,68 % (dont 0,00 %)	-7,11 %	-3,50 %	1,625 %	2,63 % (dont 0,00 %)	-7,06 %	-3,45 %
LU2360509710	M&G Sust TR Crdt Invmt W EUR Acc	M&G Luxembourg SA	2	8,43 %	0,59 % (dont 0,00 %)	7,84 %	4,36 %	1,675 %	2,27 % (dont 0,00 %)	6,16 %	2,69 %	1,625 %	2,22 % (dont 0,00 %)	6,21 %	2,74 %
LU1022659392	Franklin Euro Short Dur Bd W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	2	3,87 %	0,35 % (dont 0,00 %)	3,52 %	1,08 %	1,675 %	2,03 % (dont 0,00 %)	1,84 %	-0,59 %	1,625 %	1,98 % (dont 0,00 %)	1,89 %	-0,54 %
LU1797810691	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Euro CI-H Cap.	M&G Luxembourg SA	3	2,64 %	0,75 % (dont 0,00 %)	1,89 %	-0,76 %	1,675 %	2,43 % (dont 0,00 %)	0,22 %	-2,43 %	1,625 %	2,38 % (dont 0,00 %)	0,27 %	-2,38 %
LU1922482994	GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	2	5,56 %	0,33 % (dont 0,00 %)	5,23 %	0,24 %	1,675 %	2,01 % (dont 0,00 %)	3,55 %	-1,43 %	1,625 %	1,96 % (dont 0,00 %)	3,60 %	-1,38 %





Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
Fonds mixtes															
LU2334260911	Allianz Better World Defensive WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	11,74 %	0,48 % (dont 0,00 %)	11,26 %	-0,54 %	1,675 %	2,16 % (dont 0,00 %)	9,59 %	-2,22 %	1,625 %	2,11 % (dont 0,00 %)	9,64 %	-2,17 %
LU2545180262	Allianz Dynamic Commodities WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	5,99 %	0,59 % (dont 0,00 %)	5,40 %	-4,46 %	1,675 %	2,27 % (dont 0,00 %)	3,73 %	-6,14 %	1,625 %	2,22 % (dont 0,00 %)	3,78 %	-6,09 %
FR0013498490	Allianz Multi Equilibre MC	Allianz Global Investors GmbH	3	7,02 %	1,39 % (dont 0,00 %)	5,63 %	1,87 %	1,675 %	3,07 % (dont 0,00 %)	3,95 %	0,19 %	1,625 %	3,02 % (dont 0,00 %)	4,00 %	0,24 %
FR0013498482	Allianz Multi Harmonie MC	Allianz Global Investors GmbH	2	4,73 %	1,16 % (dont 0,00 %)	3,57 %	0,77 %	1,675 %	2,84 % (dont 0,00 %)	1,90 %	-0,91 %	1,625 %	2,79 % (dont 0,00 %)	1,95 %	-0,86 %
FR0013507894	Allianz Multi Rendement Réel MC	Allianz Global Investors GmbH	4	3,96 %	1,73 % (dont 0,00 %)	2,23 %	3,17 %	1,675 %	3,41 % (dont 0,00 %)	0,55 %	1,49 %	1,625 %	3,36 % (dont 0,00 %)	0,60 %	1,54 %
FR0050000928	Allianz Team Formule 1 IC	Allianz Global Investors GmbH	3	6,75 %	1,30 % (dont 0,00 %)	5,45 %	0,01 %	1,675 %	2,98 % (dont 0,00 %)	3,77 %	-1,67 %	1,625 %	2,93 % (dont 0,00 %)	3,82 %	-1,62 %
FR0010451260	Allianz Team IC	Allianz Global Investors GmbH	2	5,85 %	0,83 % (dont 0,00 %)	5,02 %	2,43 %	1,675 %	2,51 % (dont 0,00 %)	3,35 %	0,75 %	1,625 %	2,46 % (dont 0,00 %)	3,40 %	0,80 %
FR0013304441	Ofi Invest Precious Metals RF	OFI Invest Asset Management	5	8,28 %	0,85 % (dont 0,00 %)	7,43 %	1,50 %	1,675 %	2,53 % (dont 0,00 %)	5,76 %	-0,18 %	1,625 %	2,48 % (dont 0,00 %)	5,81 %	-0,13 %
FR0011161181	Solidarité Amundi I	Amundi Asset Management	2	3,96 %	0,69 % (dont 0,00 %)	3,27 %	0,89 %	1,675 %	2,37 % (dont 0,00 %)	1,59 %	-0,79 %	1,625 %	2,32 % (dont 0,00 %)	1,64 %	-0,74 %
LU2147879626	Tikehau Intl Crs Asts F EUR Acc	Tikehau Investment Management	3	8,06 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,01 %	2,06 %	1,675 %	2,73 % (dont 0,00 %)	5,33 %	0,38 %	1,625 %	2,68 % (dont 0,00 %)	5,38 %	0,43 %
Fonds immobiliers															
Néant															
Fonds spéculatifs															
LU2153615351	Allianz Selection Alt RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	4,76 %	1,24 % (dont 0,00 %)	3,52 %	0,56 %	1,675 %	2,92 % (dont 0,00 %)	1,85 %	-1,12 %	1,625 %	2,87 % (dont 0,00 %)	1,90 %	-1,07 %
LU1597245650	Allianz Volatility Strategy IT EUR Cap	Allianz Global Investors GmbH	2	4,05 %	0,70 % (dont 0,00 %)	3,35 %	1,84 %	1,675 %	2,38 % (dont 0,00 %)	1,67 %	0,16 %	1,625 %	2,33 % (dont 0,00 %)	1,72 %	0,21 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Gestion déléguée, Gestion profilée perspective et Access Plus				Gestion déléguée essentielle			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0687944396	GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	Gabelli Funds LLC	3	2,82 %	1,19 % (dont 0,00 %)	1,63 %	3,27 %	1,675 %	2,87 % (dont 0,00 %)	-0,05 %	1,60 %	1,625 %	2,82 % (dont 0,00 %)	0,00 %	1,65 %
LU2003419376	JPM Global Macro Sustainable C acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	3	6,88 %	0,75 % (dont 0,00 %)	6,13 %	0,98 %	1,675 %	2,43 % (dont 0,00 %)	4,45 %	-0,70 %	1,625 %	2,38 % (dont 0,00 %)	4,50 %	-0,65 %
Fonds de capital investissement															
FR0014002MF4	Allianz Transition Energétique	Eiffel Investment Group	3	-	-(dont 0,00 %)	7,66 %	0,00 %	1,675 %	-	5,99 %	-1,68 %	1,625 %	-	6,04 %	-1,63 %
FR0013301561	Eurazeo Private Value Europe 3 D	Eurazeo Global Investor	3	-	-(dont 0,00 %)	7,53 %	6,97 %	1,675 %	-	5,86 %	5,29 %	1,625 %	-	5,91 %	5,34 %
FR001400UMPO	Allianz Financements Privés ELTIF WT	Allianz Global Investors GmbH	3	-	-(dont 0,00 %)	-	-	1,675 %	-	-	-	1,625 %	-	-	-
Fonds Monétaire															
FR0010017731	Allianz Sécuricash SRI IC	Allianz Global Investors GmbH	3	3,91 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,23 %	1,675 %	1,80 % (dont 0,00 %)	2,12 %	-0,44 %	1,625 %	1,75 % (dont 0,00 %)	2,17 %	-0,39 %
Autres															
LU2121415777	PSS Allianz Protect 85 S	Structured Invest SA	3	6,72 %	0,75 % (dont 0,00 %)	5,97 %	5,97 %	1,675 %	2,43 % (dont 0,00 %)	4,29 %	4,29 %	1,625 %	2,38 % (dont 0,00 %)	4,34 %	4,34 %



Performances et frais des supports en unités de compte éligibles hors options de gestion financière
(articles L522-5 et A522-1 du Code des assurances)



								Hors options de Gestion financière			
Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
Fonds actions											
LU1670606760	AAF-Parnassus US ESG Eq\$ R€	ABN AMRO Investment Solutions	5	26,86 %	0,94 % (dont 0,00 %)	25,92 %	14,50 %	1,425 %	2,37 % (dont 0,00 %)	24,49 %	13,08 %
FR0013285004	Allianz Actions Aéquitas MC	Allianz Global Investors GmbH	5	0,90 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-0,15 %	6,60 %	1,425 %	2,48 % (dont 0,00 %)	-1,58 %	5,17 %
FR0013300407	Allianz Actions Euro Convictions MC	Allianz Global Investors GmbH	4	8,42 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,37 %	6,82 %	1,425 %	2,48 % (dont 0,00 %)	5,95 %	5,39 %
FR001400MA57	Allianz Actions Euro Innovation IC	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,70 % (dont 0,00 %)	-	-	1,425 %	2,13 % (dont 0,00 %)	-	-
LU2545180189	Allianz All China Equity WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	11,08 %	0,94 % (dont 0,00 %)	10,14 %	-7,13 %	1,425 %	2,37 % (dont 0,00 %)	8,72 %	-8,55 %
LU2025541991	Allianz Best Styles Europe Eq SRI WT9EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,23 %	0,51 % (dont 0,00 %)	9,72 %	6,47 %	1,425 %	1,94 % (dont 0,00 %)	8,30 %	5,05 %
LU2034156138	Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	27,79 %	0,51 % (dont 0,00 %)	27,28 %	13,70 %	1,425 %	1,94 % (dont 0,00 %)	25,86 %	12,27 %
LU1645746287	Allianz Best Styles Global Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	30,99 %	0,52 % (dont 0,00 %)	30,47 %	13,87 %	1,425 %	1,95 % (dont 0,00 %)	29,04 %	12,45 %
LU0982019712	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	36,56 %	0,51 % (dont 0,00 %)	36,05 %	15,81 %	1,425 %	1,94 % (dont 0,00 %)	34,63 %	14,38 %
LU0982019803	Allianz Best Styles US Equity WT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	27,51 %	0,51 % (dont 0,00 %)	27,00 %	11,81 %	1,425 %	1,94 % (dont 0,00 %)	25,58 %	10,38 %
LU1997246498	Allianz China A Shares IT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	17,03 %	1,30 % (dont 0,00 %)	15,73 %	0,75 %	1,425 %	2,73 % (dont 0,00 %)	14,31 %	-0,68 %
LU1865149980	Allianz Climate Transition PT2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	9,27 %	0,71 % (dont 0,00 %)	8,56 %	5,15 %	1,425 %	2,14 % (dont 0,00 %)	7,14 %	3,72 %
LU2034159157	Allianz Emerging Markets Eq SRI WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	15,98 %	0,83 % (dont 0,00 %)	15,15 %	3,51 %	1,425 %	2,26 % (dont 0,00 %)	13,73 %	2,08 %
LU0852482198	Allianz Euroland Equity Growth WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-1,06 %	0,66 % (dont 0,00 %)	-1,72 %	2,01 %	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-3,15 %	0,58 %
LU0920783023	Allianz Europe Equity Gr Sel WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,24 %	0,66 % (dont 0,00 %)	0,58 %	6,53 %	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-0,84 %	5,10 %
LU0256883504	Allianz Europe Equity Growth WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,68 %	0,66 % (dont 0,00 %)	1,02 %	5,55 %	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-0,40 %	4,12 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1496822955	Allianz Europe Equity SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,29 %	0,67 % (dont 0,00 %)	9,62 %	5,00 %	1,425 %	2,10 % (dont 0,00 %)	8,19 %	3,57 %
LU1543696782	Allianz Europe Equity Value WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	3,79 %	0,68 % (dont 0,00 %)	3,11 %	3,91 %	1,425 %	2,11 % (dont 0,00 %)	1,69 %	2,48 %
LU0294427389	Allianz Europe Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-6,49 %	0,74 % (dont 0,00 %)	-7,23 %	0,49 %	1,425 %	2,17 % (dont 0,00 %)	-8,66 %	-0,94 %
LU2873335520	Allianz Europe Small&Mic Cap Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,66 % (dont 0,00 %)	-	-	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-	-
LU0414047521	Allianz European Equity Div WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,03 %	0,66 % (dont 0,00 %)	9,37 %	4,47 %	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	7,95 %	3,05 %
LU1548499711	Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	6	26,05 %	0,74 % (dont 0,00 %)	25,31 %	18,57 %	1,425 %	2,17 % (dont 0,00 %)	23,89 %	17,14 %
LU2278554956	Allianz Global Dividend WT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,19 %	0,65 % (dont 0,00 %)	9,54 %	15,49 %	1,425 %	2,08 % (dont 0,00 %)	8,11 %	14,07 %
LU1070875676	Allianz Global Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	-	0,75 % (dont 0,00 %)	-	-	1,425 %	2,18 % (dont 0,00 %)	-	-
LU1766616152	Allianz Global Sustainability WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,60 %	0,66 % (dont 0,00 %)	10,94 %	10,23 %	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	9,51 %	8,81 %
LU1942584456	Allianz Global Water WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,45 %	0,74 % (dont 0,00 %)	10,71 %	8,05 %	1,425 %	2,17 % (dont 0,00 %)	9,29 %	6,63 %
LU1106426361	Allianz Japan Equity IT H EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	24,59 %	0,97 % (dont 0,00 %)	23,62 %	13,57 %	1,425 %	2,40 % (dont 0,00 %)	22,20 %	12,14 %
DE000A2DU164	Allianz Nebenwerte DE German MidCapEq WT	Allianz Global Investors GmbH	5	-5,12 %	0,65 % (dont 0,00 %)	-5,77 %	-5,77 %	1,425 %	2,08 % (dont 0,00 %)	-7,19 %	-7,19 %
LU2414745260	Allianz Pet and Animal Wlb WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	4,27 %	0,74 % (dont 0,00 %)	3,53 %	6,76 %	1,425 %	2,17 % (dont 0,00 %)	2,10 %	5,34 %
LU2406543186	Allianz Smart Energy WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-1,72 %	0,71 % (dont 0,00 %)	-2,43 %	-6,60 %	1,425 %	2,14 % (dont 0,00 %)	-3,86 %	-8,02 %
LU2106854214	Allianz Thematica WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,24 %	0,74 % (dont 0,00 %)	9,50 %	10,44 %	1,425 %	2,17 % (dont 0,00 %)	8,07 %	9,01 %
LU1992127537	Allianz US Equity Fund WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	35,98 %	0,66 % (dont 0,00 %)	35,32 %	14,66 %	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	33,89 %	13,23 %
LU2938600926	Allianz US Large Cap Value WT (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,66 % (dont 0,00 %)	-	-	1,425 %	2,09 % (dont 0,00 %)	-	-
FR0010339481	Allianz Valeurs Durables IC	Allianz Global Investors GmbH	4	12,75 %	0,70 % (dont 0,00 %)	12,05 %	7,55 %	1,425 %	2,13 % (dont 0,00 %)	10,63 %	6,13 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
DE000A2DU149	Allianz Vermögensbil DE German EqVal WT	Allianz Global Investors GmbH	4	11,09 %	0,65 % (dont 0,00 %)	10,44 %	12,86 %	1,425 %	2,08 % (dont 0,00 %)	9,02 %	11,44 %
LU1894685046	Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	Amundi Luxembourg SA	5	19,43 %	0,86 % (dont 0,00 %)	18,57 %	9,44 %	1,425 %	2,29 % (dont 0,00 %)	17,14 %	8,01 %
LU1861215462	BGF Future of Transport D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	5	-12,46 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-13,46 %	4,38 %	1,425 %	2,43 % (dont 0,00 %)	-14,89 %	2,95 %
LU0823412423	BNP Paribas Consumer Innovtr PrivL C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	24,91 %	1,08 % (dont 0,00 %)	23,83 %	11,24 %	1,425 %	2,51 % (dont 0,00 %)	22,41 %	9,82 %
FR0013276136	BNP Paribas Développement Humain P C	Bnp Paribas Asset Management Europe	4	6,07 %	0,73 % (dont 0,00 %)	5,34 %	5,44 %	1,425 %	2,16 % (dont 0,00 %)	3,92 %	4,02 %
LU0823415285	BNP Paribas Energy Transition PrivL C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-14,95 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-16,04 %	-0,31 %	1,425 %	2,52 % (dont 0,00 %)	-17,46 %	-1,73 %
LU0823438733	BNP Paribas Green Tigers Priv EUR Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	11,38 %	0,89 % (dont 0,00 %)	10,49 %	4,41 %	1,425 %	2,32 % (dont 0,00 %)	9,07 %	2,99 %
LU1165136844	BNP Paribas Inclusive Growth I Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	22,00 %	0,96 % (dont 0,00 %)	21,04 %	9,97 %	1,425 %	2,39 % (dont 0,00 %)	19,61 %	8,54 %
IE00BF1T7090	Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc H	Brown Adv (Ireland) Limited	5	-	-(dont 0,00 %)	17,89 %	13,25 %	1,425 %	-	16,47 %	11,82 %
LU1293438005	Candriam Eqs L Eurp Innovt R EUR Cap	Candriam	4	-3,34 %	1,11 % (dont 0,00 %)	-4,45 %	3,27 %	1,425 %	2,54 % (dont 0,00 %)	-5,87 %	1,84 %
LU1434524416	Candriam Sst Eq Em Mkts R € Acc	Candriam	4	15,79 %	1,06 % (dont 0,00 %)	14,73 %	2,23 %	1,425 %	2,49 % (dont 0,00 %)	13,31 %	0,81 %
LU0992629237	Carmignac Pf Climate Transitr F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	5	5,19 %	1,16 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,25 %	1,425 %	2,59 % (dont 0,00 %)	2,60 %	-0,18 %
LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	6,64 %	1,15 % (dont 0,00 %)	5,49 %	5,22 %	1,425 %	2,58 % (dont 0,00 %)	4,06 %	3,79 %
LU0992628858	Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	13,15 %	1,15 % (dont 0,00 %)	12,00 %	7,57 %	1,425 %	2,58 % (dont 0,00 %)	10,58 %	6,15 %
LU0992627298	Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	3	19,11 %	1,15 % (dont 0,00 %)	17,96 %	6,44 %	1,425 %	2,58 % (dont 0,00 %)	16,53 %	5,02 %
IE00BZ0X9Y02	Comgest Growth Japan EUR Z H Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	4	19,96 %	0,97 % (dont 0,00 %)	18,99 %	8,71 %	1,425 %	2,40 % (dont 0,00 %)	17,57 %	7,28 %
LU1653750171	CPR Invest Food For Gens R EUR Acc	CPR Asset Management	4	11,75 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,55 %	3,51 %	1,425 %	2,63 % (dont 0,00 %)	9,13 %	2,08 %
LU1653750171	CPR Invest Hydrogen I EUR Acc	CPR Asset Management	4	13,94 %	0,96 % (dont 0,00 %)	12,98 %	1,26 %	1,425 %	2,39 % (dont 0,00 %)	11,56 %	-0,16 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1683287889	UBS(Lux) Digital Health Equity EBH EUR	UBS Asset Management (Europe) SA	5	-6,90 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-7,90 %	-2,37 %	1,425 %	2,43 % (dont 0,00 %)	-9,32 %	-3,80 %
LU1366712351	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	DNCA Finance	4	8,92 %	1,08 % (dont 0,00 %)	7,84 %	9,24 %	1,425 %	2,51 % (dont 0,00 %)	6,42 %	7,81 %
LU1718488734	DNCA Invest SRI Norden Eur N EUR	DNCA Finance	4	10,70 %	1,17 % (dont 0,00 %)	9,53 %	8,68 %	1,425 %	2,60 % (dont 0,00 %)	8,11 %	7,25 %
FR0013403714	Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap G	La Financière de l'Echiquier	4	-2,28 %	1,36 % (dont 0,00 %)	-3,64 %	2,42 %	1,425 %	2,79 % (dont 0,00 %)	-5,06 %	1,00 %
FR0010581710	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G	La Financière de l'Echiquier	4	3,18 %	1,38 % (dont 0,00 %)	1,80 %	1,21 %	1,425 %	2,81 % (dont 0,00 %)	0,37 %	-0,21 %
LU1781815995	EdRF Healthcare CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	1,49 %	1,32 % (dont 0,00 %)	0,17 %	4,72 %	1,425 %	2,75 % (dont 0,00 %)	-1,26 %	3,30 %
LU1920217319	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp R€ acc	Eleva Capital SAS.	4	5,96 %	1,10 % (dont 0,00 %)	4,86 %	4,26 %	1,425 %	2,53 % (dont 0,00 %)	3,43 %	2,84 %
LU0605514057	Fidelity China Consumer Y-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	5	5,68 %	1,06 % (dont 0,00 %)	4,62 %	-5,98 %	1,425 %	2,49 % (dont 0,00 %)	3,20 %	-7,41 %
LU1731833056	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	20,08 %	1,04 % (dont 0,00 %)	19,04 %	8,66 %	1,425 %	2,47 % (dont 0,00 %)	17,62 %	7,23 %
LU1892830321	Fidelity Sust Water & Waste Y Acc EUR H	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	0,17 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-0,88 %	1,08 %	1,425 %	2,48 % (dont 0,00 %)	-2,30 %	-0,34 %
LU0880599641	Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	11,87 %	1,07 % (dont 0,00 %)	10,80 %	2,47 %	1,425 %	2,50 % (dont 0,00 %)	9,37 %	1,04 %
IE00BD2MLB23	FTGF CB US Value X EUR Acc	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	23,13 %	0,98 % (dont 0,00 %)	22,15 %	11,09 %	1,425 %	2,41 % (dont 0,00 %)	20,72 %	9,66 %
LU1983259968	Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq H2 HEUR	Janus Henderson Investors	4	9,61 %	1,07 % (dont 0,00 %)	8,54 %	7,95 %	1,425 %	2,50 % (dont 0,00 %)	7,11 %	6,52 %
LU1255011410	JPM China A-Share Opps C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	13,19 %	0,95 % (dont 0,00 %)	12,24 %	0,48 %	1,425 %	2,38 % (dont 0,00 %)	10,82 %	-0,95 %
LU0129445192	JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	15,14 %	0,92 % (dont 0,00 %)	14,22 %	6,63 %	1,425 %	2,35 % (dont 0,00 %)	12,80 %	5,21 %
LU1529809060	JPM Europe Sustainable Equity C (acc)EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	4	10,53 %	0,76 % (dont 0,00 %)	9,77 %	8,10 %	1,425 %	2,19 % (dont 0,00 %)	8,35 %	6,67 %





								Hors options de Gestion financière			
Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1048171810	JPM Global Healthcare C (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	4	5,74 %	0,99 % (dont 0,00 %)	4,75 %	6,92 %	1,425 %	2,42 % (dont 0,00 %)	3,33 %	5,50 %
IE00BJ5JS448	KBI Glb Sust Infrs D EUR Acc	KBI Global Investors Ltd	4	-	-	0,40 %	6,41 %	1,425 %	-	-1,02 %	4,98 %
LU1797806665	M&G (Lux) Japan C H EUR Acc	M&G Luxembourg SA	5	24,58 %	0,99 % (dont 0,00 %)	23,59 %	16,75 %	1,425 %	2,42 % (dont 0,00 %)	22,16 %	15,33 %
LU0914733646	Mirova Europe Environmental Eq N/A EUR	Mirova	4	-4,84 %	1,15 % (dont 0,00 %)	-5,99 %	2,00 %	1,425 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-7,42 %	0,57 %
FR0013179603	Moneta Multi Caps RD	Moneta Asset Management	4	-1,11 %	1,29 % (dont 0,00 %)	-2,40 %	4,37 %	1,425 %	2,72 % (dont 0,00 %)	-3,82 %	2,94 %
IE00BMYPCM06	Montanaro Better World EUR Acc	Montanaro Asset Management Limited	5	-1,43 %	0,96 % (dont 0,00 %)	-2,39 %	-2,22 %	1,425 %	2,39 % (dont 0,00 %)	-3,82 %	-3,64 %
LU0042381250	MS INVF US Growth I	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	51,50 %	0,91 % (dont 0,00 %)	50,59 %	14,95 %	1,425 %	2,34 % (dont 0,00 %)	49,17 %	13,52 %
LU0266117687	MS INVF US Growth IH	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	39,37 %	0,93 % (dont 0,00 %)	38,44 %	10,18 %	1,425 %	2,36 % (dont 0,00 %)	37,02 %	8,76 %
LU1939256340	Ninety One GSF Global Envir IX Acc EUR	Ninety One Luxembourg SA	4	7,63 %	1,00 % (dont 0,00 %)	6,63 %	8,87 %	1,425 %	2,43 % (dont 0,00 %)	5,21 %	7,44 %
FR0011036920	Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	4	-1,36 %	0,95 % (dont 0,00 %)	-2,31 %	0,85 %	1,425 %	2,38 % (dont 0,00 %)	-3,73 %	-0,58 %
LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	14,64 %	1,10 % (dont 0,00 %)	13,54 %	3,85 %	1,425 %	2,53 % (dont 0,00 %)	12,12 %	2,42 %
LU0474968459	Pictet-Clean Energy Transition HI EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	4,03 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,88 %	8,92 %	1,425 %	2,58 % (dont 0,00 %)	1,46 %	7,49 %
LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	7,65 %	1,11 % (dont 0,00 %)	6,54 %	2,23 %	1,425 %	2,54 % (dont 0,00 %)	5,11 %	0,80 %
LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	15,36 %	1,10 % (dont 0,00 %)	14,26 %	11,47 %	1,425 %	2,53 % (dont 0,00 %)	12,83 %	10,05 %
LU0792910480	Robeco New World Financials F €	Robeco Institutional Asset Management BV	5	29,04 %	0,97 % (dont 0,00 %)	28,07 %	9,81 %	1,425 %	2,40 % (dont 0,00 %)	26,65 %	8,38 %
LU2145462300	Robeco Smart Energy F EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	11,73 %	0,97 % (dont 0,00 %)	10,76 %	13,95 %	1,425 %	2,40 % (dont 0,00 %)	9,34 %	12,53 %
LU2145464264	Robeco Smart Materials F EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	-0,49 %	0,97 % (dont 0,00 %)	-1,46 %	5,57 %	1,425 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-2,89 %	4,15 %
LU2191243331	Schroder ISF Hlthcr Innovt C Acc € H	Schroder Investment Management (Europe) SA	4	0,29 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-0,80 %	-2,64 %	1,425 %	2,52 % (dont 0,00 %)	-2,22 %	-4,06 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0248177502	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) SA	5	18,49 %	1,14 % (dont 0,00 %)	17,35 %	8,55 %	1,425 %	2,57 % (dont 0,00 %)	15,93 %	7,13 %
IE000AJVCCU5	StocksPLUS™ Instl EUR UnH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5	-	0,60 % (dont 0,00 %)	-	-	1,425 %	2,03 % (dont 0,00 %)	-	-
IE00B7W3YB45	StocksPLUS™ Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5	23,50 %	0,60 % (dont 0,00 %)	22,90 %	10,93 %	1,425 %	2,03 % (dont 0,00 %)	21,48 %	9,51 %
LU0976567114	Templeton Glb Climate Change W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	4	-1,01 %	0,90 % (dont 0,00 %)	-1,91 %	7,45 %	1,425 %	2,33 % (dont 0,00 %)	-3,34 %	6,03 %
LU0976564954	Templeton Latin America W(acc)USD	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	-19,99 %	1,31 % (dont 0,00 %)	-21,30 %	-3,25 %	1,425 %	2,74 % (dont 0,00 %)	-22,73 %	-4,68 %
LU1951223343	Thematics Safety N/A H-EUR	Natixis Investment Managers International	5	10,70 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,35 %	5,39 %	1,425 %	2,78 % (dont 0,00 %)	7,92 %	3,96 %
FR001400BQGO	Tocqueville Biodiversity ISR GP	LBP AM	4	10,83 %	0,92 % (dont 0,00 %)	9,91 %	8,54 %	1,425 %	2,35 % (dont 0,00 %)	8,48 %	7,12 %
FR0013230042	Tocqueville Value Euro ISR GP	LBP AM	5	9,27 %	0,85 % (dont 0,00 %)	8,42 %	5,92 %	1,425 %	2,28 % (dont 0,00 %)	7,00 %	4,49 %
LU0862309761	UBAM 30 Global Leaders Equity UC EUR	UBP Asset Management (Europe) SA	4	12,28 %	1,42 % (dont 0,00 %)	10,86 %	10,59 %	1,425 %	2,85 % (dont 0,00 %)	9,44 %	9,16 %
LU2051760804	UBAM Positive Impact Em Eq IC EUR Acc	UBP Asset Management (Europe) SA	4	10,46 %	1,49 % (dont 0,00 %)	8,97 %	-0,27 %	1,425 %	2,92 % (dont 0,00 %)	7,54 %	-1,69 %
IE00BYPC7T68	UTI India Dynamic Equity EUR Instl	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	4	18,40 %	1,01 % (dont 0,00 %)	17,39 %	12,91 %	1,425 %	2,44 % (dont 0,00 %)	15,96 %	11,48 %
LU1683484361	Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn AN USD	Vontobel Asset Management SA	4	18,85 %	1,22 % (dont 0,00 %)	17,63 %	2,96 %	1,425 %	2,65 % (dont 0,00 %)	16,20 %	1,54 %
LU0164867441	HSBC GIF Chinese Equity IC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	5	24,83 %	1,04 % (dont 0,00 %)	23,79 %	-1,29 %	1,425 %	2,47 % (dont 0,00 %)	22,36 %	-2,71 %
LU0551366700	HSBC GIF Indian Equity ICEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	5	22,67 %	1,05 % (dont 0,00 %)	21,62 %	13,58 %	1,425 %	2,48 % (dont 0,00 %)	20,20 %	12,16 %
LU2076839492	JPM Europe Sustainable Small Cap C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	10,98 %	1,02 % (dont 0,00 %)	9,96 %	5,54 %	1,425 %	2,45 % (dont 0,00 %)	8,53 %	4,11 %
LU2591118976	Allianz SDG Global Equity WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	24,28 %	0,60 % (dont 0,00 %)	23,68 %	23,68 %	1,425 %	2,03 % (dont 0,00 %)	22,26 %	22,26 %





Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
Fonds obligations											
LU0856992960	Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	3,81 %	0,22 % (dont 0,00 %)	3,59 %	0,62 %	1,425 %	1,65 % (dont 0,00 %)	2,17 %	-0,80 %
LU0709024276	Allianz Convertible Bond WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	7,88 %	0,56 % (dont 0,00 %)	7,32 %	1,08 %	1,425 %	1,99 % (dont 0,00 %)	5,90 %	-0,34 %
LU1797226666	Allianz Credit Opportunities WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	6,73 %	0,34 % (dont 0,00 %)	6,39 %	1,41 %	1,425 %	1,77 % (dont 0,00 %)	4,97 %	-0,02 %
LU2400955485	Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	12,99 %	0,59 % (dont 0,00 %)	12,40 %	-5,94 %	1,425 %	2,02 % (dont 0,00 %)	10,97 %	-7,37 %
LU1992131562	Allianz Emerging Markets SRI Bd RT H2EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	1,29 %	0,85 % (dont 0,00 %)	0,44 %	-4,28 %	1,425 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-0,99 %	-5,70 %
LU1961090997	Allianz EMs SRI Cprt Bd IT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	5,25 %	0,83 % (dont 0,00 %)	4,42 %	-0,37 %	1,425 %	2,26 % (dont 0,00 %)	3,00 %	-1,80 %
LU1136108757	Allianz Euro Credit SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	7,19 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,76 %	0,03 %	1,425 %	1,86 % (dont 0,00 %)	5,34 %	-1,40 %
LU2034161138	Allianz Euro Government Bond RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	1,97 %	0,45 % (dont 0,00 %)	1,52 %	-2,33 %	1,425 %	1,88 % (dont 0,00 %)	0,09 %	-3,76 %
FR0010371609	Allianz Euro High Yield I C/D	Allianz Global Investors GmbH	3	9,53 %	0,54 % (dont 0,00 %)	8,99 %	2,69 %	1,425 %	1,97 % (dont 0,00 %)	7,56 %	1,26 %
FR0013309218	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR WC	Allianz Global Investors GmbH	1	4,17 %	0,14 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,41 %	1,425 %	1,57 % (dont 0,00 %)	2,60 %	-0,02 %
LU2549540552	Allianz European Bond RC WT	Allianz Global Investors GmbH	2	2,72 %	0,34 % (dont 0,00 %)	2,38 %	2,44 %	1,425 %	1,77 % (dont 0,00 %)	0,96 %	1,02 %
LU1720046108	Allianz Global Floating Rt Nts + WTH2EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	5,51 %	0,24 % (dont 0,00 %)	5,27 %	1,70 %	1,425 %	1,67 % (dont 0,00 %)	3,85 %	0,27 %
LU2092390199	Allianz Green Bond WT4 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	2,76 %	0,43 % (dont 0,00 %)	2,33 %	-2,45 %	1,425 %	1,86 % (dont 0,00 %)	0,90 %	-3,87 %
LU2654762876	Allianz SDG Euro Credit WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	4,95 %	0,34 % (dont 0,00 %)	4,61 %	4,61 %	1,425 %	1,77 % (dont 0,00 %)	3,19 %	3,19 %
LU2553805677	Allianz US High Yield WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	5,78 %	0,74 % (dont 0,00 %)	5,04 %	7,52 %	1,425 %	2,17 % (dont 0,00 %)	3,62 %	6,09 %
LU1602090547	Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	8,92 %	0,49 % (dont 0,00 %)	8,43 %	3,72 %	1,425 %	1,92 % (dont 0,00 %)	7,01 %	2,29 %
LU1573122865	BlueBay Global Hi Yld ESG Bd C EUR	BlueBay Funds Management Company SA	3	6,94 %	0,80 % (dont 0,00 %)	6,14 %	1,22 %	1,425 %	2,23 % (dont 0,00 %)	4,72 %	-0,20 %

Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU2490324410	Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	2	6,96 %	0,93 % (dont 0,00 %)	6,03 %	5,50 %	1,425 %	2,36 % (dont 0,00 %)	4,60 %	4,07 %
LU0966596875	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR	Degroof Petercam Asset Services SA	3	3,62 %	0,68 % (dont 0,00 %)	2,94 %	2,25 %	1,425 %	2,11 % (dont 0,00 %)	1,51 %	0,82 %
LU1065170968	Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	2	2,79 %	0,61 % (dont 0,00 %)	2,18 %	-0,14 %	1,425 %	2,04 % (dont 0,00 %)	0,75 %	-1,56 %
LU1536922468	Goldman Sachs Green Bond-R Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	3	3,24 %	0,40 % (dont 0,00 %)	2,84 %	-2,51 %	1,425 %	1,83 % (dont 0,00 %)	1,41 %	-3,94 %
LU2051033418	JPM Global Bond Opp Sus C (acc) EUR Hdg	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	3	2,74 %	0,65 % (dont 0,00 %)	2,09 %	0,73 %	1,425 %	2,08 % (dont 0,00 %)	0,66 %	-0,69 %
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	2	-	-(dont 0,00 %)	7,10 %	0,91 %	1,425 %	-	5,68 %	-0,52 %
IE00B7FN4F54	Neuberger Berman Shrt DurHYEgmm €InsAccH	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	-	-(dont 0,00 %)	4,95 %	2,02 %	1,425 %	-	3,52 %	0,59 %
LU1190964640	Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H	Ninety One Luxembourg SA	3	8,08 %	1,00 % (dont 0,00 %)	7,08 %	-0,55 %	1,425 %	2,43 % (dont 0,00 %)	5,65 %	-1,97 %
LU2023201044	Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	Pareto Asset Management AS	2	7,11 %	0,50 % (dont 0,00 %)	6,61 %	3,70 %	1,425 %	1,93 % (dont 0,00 %)	5,19 %	2,27 %
IE00BKT1DL55	PIMCO GIS Asia HY Bd Instl EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	12,53 %	0,70 % (dont 0,00 %)	11,83 %	-4,80 %	1,425 %	2,13 % (dont 0,00 %)	10,41 %	-6,22 %
IE00BCCW5L37	PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Inc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	9,47 %	0,80 % (dont 0,00 %)	8,67 %	1,74 %	1,425 %	2,23 % (dont 0,00 %)	7,25 %	0,32 %
IE00BLH0Z375	PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	2,92 %	0,50 % (dont 0,00 %)	2,42 %	-2,14 %	1,425 %	1,93 % (dont 0,00 %)	1,00 %	-3,56 %
IE00B3W9BG81	PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	10,33 %	0,70 % (dont 0,00 %)	9,63 %	1,98 %	1,425 %	2,13 % (dont 0,00 %)	8,21 %	0,55 %
IE00BDSTPS26	PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,46 %	0,80 % (dont 0,00 %)	6,66 %	-1,81 %	1,425 %	2,23 % (dont 0,00 %)	5,24 %	-3,23 %
IE00B39T3767	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	7,06 %	0,90 % (dont 0,00 %)	6,16 %	2,13 %	1,425 %	2,33 % (dont 0,00 %)	4,73 %	0,70 %
IE00BNC17W29	PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	3,34 %	0,60 % (dont 0,00 %)	2,74 %	-0,94 %	1,425 %	2,03 % (dont 0,00 %)	1,31 %	-2,36 %





Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
IE00BOXJBQ64	PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	4,68 %	0,30 % (dont 0,00 %)	4,38 %	1,32 %	1,425 %	1,73 % (dont 0,00 %)	2,95 %	-0,10 %
IE00B0MQV914	PIMCO GIS Euro Long Average Duration Inst	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	4	-4,32 %	0,50 % (dont 0,00 %)	-4,82 %	-7,11 %	1,425 %	1,93 % (dont 0,00 %)	-6,25 %	-8,53 %
IE00BHHLPK96	PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	10,49 %	0,80 % (dont 0,00 %)	9,69 %	2,02 %	1,425 %	2,23 % (dont 0,00 %)	8,26 %	0,60 %
IE00BFZ89B79	PIMCO GIS Glb IG Crdt ESG EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	2,57 %	0,50 % (dont 0,00 %)	2,07 %	-1,03 %	1,425 %	1,93 % (dont 0,00 %)	0,65 %	-2,46 %
IE00BHZKQB61	PIMCO GIS Glb Lw Dur Rt Ins EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	3,81 %	0,50 % (dont 0,00 %)	3,31 %	2,00 %	1,425 %	1,93 % (dont 0,00 %)	1,88 %	0,57 %
IE00BYXVX196	PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	2,52 %	0,50 % (dont 0,00 %)	2,02 %	-0,81 %	1,425 %	1,93 % (dont 0,00 %)	0,60 %	-2,24 %
IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	4,34 %	0,60 % (dont 0,00 %)	3,74 %	1,13 %	1,425 %	2,03 % (dont 0,00 %)	2,31 %	-0,29 %
IE00BDT57V65	PIMCO GIS Low Dur Inc Inst EUR H Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	2	5,73 %	0,60 % (dont 0,00 %)	5,13 %	1,51 %	1,425 %	2,03 % (dont 0,00 %)	3,71 %	0,09 %
IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	3	6,98 %	0,60 % (dont 0,00 %)	6,38 %	1,48 %	1,425 %	2,03 % (dont 0,00 %)	4,96 %	0,06 %
LU2302992420	Robeco SDG Credit Income FH EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	3	4,83 %	0,72 % (dont 0,00 %)	4,11 %	-1,01 %	1,425 %	2,15 % (dont 0,00 %)	2,69 %	-2,43 %
LU2498533566	SchroderISF BlueOrchard EMImpBdC EUR Acc	Schroder Investment Management (Europe) SA	2	4,87 %	1,02 % (dont 0,00 %)	3,85 %	0,01 %	1,425 %	2,45 % (dont 0,00 %)	2,43 %	-1,42 %
LU0889564604	Templeton Global Bond W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	3	-4,77 %	0,88 % (dont 0,00 %)	-5,65 %	-2,68 %	1,425 %	2,31 % (dont 0,00 %)	-7,08 %	-4,10 %
FR0013292331	Tikehau European High Yield F Acc EUR	Tikehau Investment Management	3	10,40 %	0,80 % (dont 0,00 %)	9,60 %	3,09 %	1,425 %	2,23 % (dont 0,00 %)	8,17 %	1,67 %
LU2171257319	Vontobel EM Corporate Bond HN H EUR	Vontobel Asset Management SA	3	9,32 %	0,90 % (dont 0,00 %)	8,42 %	-3,10 %	1,425 %	2,33 % (dont 0,00 %)	7,00 %	-4,53 %
LU1683487380	Vontobel Sust Em Mkts LC Bd HN Hdg EUR	Vontobel Asset Management SA	3	-4,43 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-5,43 %	-1,83 %	1,425 %	2,43 % (dont 0,00 %)	-6,86 %	-3,25 %
LU2360509710	M&G Sust TR Crdt Invmt W EUR Acc	M&G Luxembourg SA	2	8,43 %	0,59 % (dont 0,00 %)	7,84 %	4,36 %	1,425 %	2,02 % (dont 0,00 %)	6,41 %	2,94 %
LU1022659392	Franklin Euro Short Dur Bd W(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	2	3,87 %	0,35 % (dont 0,00 %)	3,52 %	1,08 %	1,425 %	1,78 % (dont 0,00 %)	2,09 %	-0,34 %



								Hors options de Gestion financière			
Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU1797810691	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Euro CI-H Cap.	M&G Luxembourg SA	3	2,64 %	0,75 % (dont 0,00 %)	1,89 %	-0,76 %	1,425 %	2,18 % (dont 0,00 %)	0,47 %	-2,18 %
LU1922482994	GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	2	5,56 %	0,33 % (dont 0,00 %)	5,23 %	0,24 %	1,425 %	1,76 % (dont 0,00 %)	3,80 %	-1,18 %
Fonds mixtes											
LU2334260911	Allianz Better World Defensive WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	11,74 %	0,48 % (dont 0,00 %)	11,26 %	-0,54 %	1,425 %	1,91 % (dont 0,00 %)	9,84 %	-1,97 %
LU2093606593	Allianz Dyn Mlt Ast Strgy SRI75 WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	19,03 %	0,68 % (dont 0,00 %)	18,35 %	10,19 %	1,425 %	2,11 % (dont 0,00 %)	16,93 %	8,76 %
LU2799046219	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI 30 WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	-	0,59 % (dont 0,00 %)	-	-	1,425 %	2,02 % (dont 0,00 %)	-	-
LU2462157400	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	13,39 %	0,64 % (dont 0,00 %)	12,75 %	6,33 %	1,425 %	2,07 % (dont 0,00 %)	11,32 %	4,91 %
LU2545180262	Allianz Dynamic Commodities WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	5,99 %	0,59 % (dont 0,00 %)	5,40 %	-4,46 %	1,425 %	2,02 % (dont 0,00 %)	3,98 %	-5,89 %
FR0013498490	Allianz Multi Equilibre MC	Allianz Global Investors GmbH	3	7,02 %	1,39 % (dont 0,00 %)	5,63 %	1,87 %	1,425 %	2,82 % (dont 0,00 %)	4,20 %	0,44 %
FR0013498482	Allianz Multi Harmonie MC	Allianz Global Investors GmbH	2	4,73 %	1,16 % (dont 0,00 %)	3,57 %	0,77 %	1,425 %	2,59 % (dont 0,00 %)	2,15 %	-0,66 %
FR0013507894	Allianz Multi Rendement Réel MC	Allianz Global Investors GmbH	4	3,96 %	1,73 % (dont 0,00 %)	2,23 %	3,17 %	1,425 %	3,16 % (dont 0,00 %)	0,80 %	1,74 %
FR0050000928	Allianz Team Formule 1 IC	Allianz Global Investors GmbH	3	6,75 %	1,30 % (dont 0,00 %)	5,45 %	0,01 %	1,425 %	2,73 % (dont 0,00 %)	4,02 %	-1,42 %
FR0010451260	Allianz Team IC	Allianz Global Investors GmbH	2	5,85 %	0,83 % (dont 0,00 %)	5,02 %	2,43 %	1,425 %	2,26 % (dont 0,00 %)	3,60 %	1,00 %
FR0013304441	Ofi Invest Precious Metals RF	Ofi Invest Asset Management	5	8,28 %	0,85 % (dont 0,00 %)	7,43 %	1,50 %	1,425 %	2,28 % (dont 0,00 %)	6,01 %	0,07 %
FR0011161181	Solidarité Amundi I	Amundi Asset Management	2	3,96 %	0,69 % (dont 0,00 %)	3,27 %	0,89 %	1,425 %	2,12 % (dont 0,00 %)	1,84 %	-0,54 %
LU2147879626	Tikehau Intl Crs Asts F EUR Acc	Tikehau Investment Management	3	8,06 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,01 %	2,06 %	1,425 %	2,48 % (dont 0,00 %)	5,58 %	0,63 %
Fonds immobiliers											
ALZ000000476	Allianz Immobilier Durable	Immovalor Gestion	3	-	- (dont 0,00 %)	2,75 %	-	1,425 %	-	1,33 %	-
ALZ000000452	Allianz Invest Pierre B	Immovalor Gestion	2	-	- (dont 0,00 %)	-4,79 %	-1,22 %	1,425 %	-	-6,22 %	-2,65 %



Code ISIN	Libellé Support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte N-1 (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 N-1 (A-B)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors options de Gestion financière			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Performance nette moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
Fonds spéculatifs											
LU1597245650	Allianz Volatility Strategy IT EUR Cap	Allianz Global Investors GmbH	2	4,05 %	0,70 % (dont 0,00 %)	3,35 %	1,84 %	1,425 %	2,13 % (dont 0,00 %)	1,92 %	0,41 %
LU0687944396	GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	Gabelli Funds LLC	3	2,82 %	1,19 % (dont 0,00 %)	1,63 %	3,27 %	1,425 %	2,62 % (dont 0,00 %)	0,20 %	1,85 %
LU2003419376	JPM Global Macro Sustainable C acc EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	3	6,88 %	0,75 % (dont 0,00 %)	6,13 %	0,98 %	1,425 %	2,18 % (dont 0,00 %)	4,70 %	-0,45 %
Fonds de capital investissement											
FR0014002MF4	Allianz Transition Energétique	Eiffel Investment Group	3	–	– (dont 0,00 %)	7,66 %	0,00 %	1,425 %	–	6,24 %	-1,43 %
FR0013301561	Eurazeo Private Value Europe 3 D	Eurazeo Global Investor	3	–	– (dont 0,00 %)	7,53 %	6,97 %	1,425 %	–	6,11 %	5,54 %
Fonds Monétaire											
FR0010017731	Allianz Sécuricash SRI IC	Allianz Global Investors GmbH	3	3,91 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,23 %	1,425 %	1,55 % (dont 0,00 %)	2,37 %	-0,19 %
Autres											
LU2121415777	PSS Allianz Protect 85 S	Structured Invest SA	3	6,72 %	0,75 % (dont 0,00 %)	5,97 %	5,97 %	1,425 %	2,18 % (dont 0,00 %)	4,54 %	4,54 %

Données de performances exprimées en pourcentage arrondi au centième le plus proche.

Sources des performances des actifs : « SIX Financial Information ». Allianz Vie ne peut pas garantir et prendre la responsabilité de l'exactitude des données recueillies à travers les bases de données de « SIX Financial Information ».

Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.



Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 681.879.255 €
1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre

www.allianz.fr



ANCRE

ASSOCIATION NATIONALE pour la COUVERTURE des risques,
la RETRAITE et l'ÉPARGNE
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901
27 boulevard des Italiens - 75002 Paris

www.ancre-vie.com

