



ANNEXE DES SUPPORTS

# GAIPARE Fidelissimo

# GAIPARE Fidelissimo Capitalisation

En vigueur à compter du 21 mars 2025  
REG35790 - 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 sur le contrat GAIPARE Fidelissimo / GAIPARE Fidelissimo Capitalisation :

- **(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 rétrocedés. Ces frais rétrocedés 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. Pour certaines unités de compte, ces informations peuvent ne pas être disponibles ;
- **(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 GAIPARE Fidelissimo / GAIPARE Fidelissimo Capitalisation, exprimés en pourcentage (frais de gestion maximum, cotisation annuelle à l'association GAIPARE, souscriptrice du contrat, et frais de l'option 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 rétrocedés. Ces frais rétrocedés 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 (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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
<b>Fonds actions</b>															
LU1670606760	AAF-Parnassus US ESG Eqs R€	ABN AMRO Investment Solutions	5	26,86 %	0,94 % (dont 0,00 %)	25,92 %	14,50 %	1,23 %	2,17 % (dont 0,00 %)	24,69 %	13,27 %	1,53 %	2,47 % (dont 0,00 %)	24,39 %	12,97 %
LU1890796300	AAF-Parnassus US ESG Eqs RH€	ABN AMRO Investment Solutions	4	17,06 %	0,92 % (dont 0,00 %)	16,14 %	10,40 %	1,23 %	2,15 % (dont 0,00 %)	14,91 %	9,17 %	1,53 %	2,45 % (dont 0,00 %)	14,61 %	8,87 %
FR0013285004	Allianz Actions Aéquitas MC	Allianz Global Investors GmbH	5	0,90 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-0,15 %	6,60 %	1,23 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-1,38 %	5,37 %	1,53 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-1,68 %	5,07 %
FR001400MA57	Allianz Actions Euro Innovation IC	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,70 % (dont 0,00 %)	-	-	1,23 %	1,93 % (dont 0,00 %)	-	-	1,53 %	2,23 % (dont 0,00 %)	-	-
FR0013533247	Allianz Actions Euro PME-ETI MC	Allianz Global Investors GmbH	5	1,83 %	1,18 % (dont 0,00 %)	0,65 %	-1,52 %	1,23 %	2,41 % (dont 0,00 %)	-0,58 %	-2,75 %	1,53 %	2,71 % (dont 0,00 %)	-0,88 %	-3,05 %
LU2158812706	Allianz Best Styles US Equity RT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	27,35 %	0,86 % (dont 0,00 %)	26,49 %	11,29 %	1,23 %	2,09 % (dont 0,00 %)	25,26 %	10,06 %	1,53 %	2,39 % (dont 0,00 %)	24,96 %	9,76 %
LU1997245417	Allianz China A Shares RT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	8,56 %	1,43 % (dont 0,00 %)	7,13 %	-3,01 %	1,23 %	2,66 % (dont 0,00 %)	5,90 %	-4,24 %	1,53 %	2,96 % (dont 0,00 %)	5,60 %	-4,54 %
LU2399975973	Allianz Europe Equity Gr Sel Gr CErWTEUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,24 %	0,66 % (dont 0,00 %)	0,58 %	6,53 %	1,23 %	1,89 % (dont 0,00 %)	-0,65 %	5,30 %	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	-0,95 %	5,00 %
FR00140017Q1	Allianz France Avenir MC	Allianz Global Investors GmbH	5	1,06 %	1,05 % (dont 0,00 %)	0,01 %	-3,22 %	1,23 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-1,22 %	-4,45 %	1,53 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-1,52 %	-4,75 %
LU1548499711	Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	6	26,05 %	0,74 % (dont 0,00 %)	25,31 %	18,57 %	1,23 %	1,97 % (dont 0,00 %)	24,08 %	17,34 %	1,53 %	2,27 % (dont 0,00 %)	23,78 %	17,04 %
LU1766616152	Allianz Global Sustainability WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,60 %	0,66 % (dont 0,00 %)	10,94 %	10,23 %	1,23 %	1,89 % (dont 0,00 %)	9,71 %	9,00 %	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	9,41 %	8,70 %
LU1942584456	Allianz Global Water WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,45 %	0,74 % (dont 0,00 %)	10,71 %	8,05 %	1,23 %	1,97 % (dont 0,00 %)	9,48 %	6,82 %	1,53 %	2,27 % (dont 0,00 %)	9,18 %	6,52 %
LU2414745260	Allianz Pet and Animal Wlb WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	4,27 %	0,74 % (dont 0,00 %)	3,53 %	6,76 %	1,23 %	1,97 % (dont 0,00 %)	2,30 %	5,53 %	1,53 %	2,27 % (dont 0,00 %)	2,00 %	5,23 %
LU2406543186	Allianz Smart Energy WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-1,72 %	0,71 % (dont 0,00 %)	-2,43 %	-6,60 %	1,23 %	1,94 % (dont 0,00 %)	-3,66 %	-7,83 %	1,53 %	2,24 % (dont 0,00 %)	-3,96 %	-8,13 %





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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU2243672016	Allianz Sus Health Evltn WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	6,00 %	0,71 % (dont 0,00 %)	5,29 %	-3,30 %	1,23 %	1,94 % (dont 0,00 %)	4,06 %	-4,53 %	1,53 %	2,24 % (dont 0,00 %)	3,76 %	-4,83 %
LU2106854214	Allianz Thematica WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,24 %	0,74 % (dont 0,00 %)	9,50 %	10,44 %	1,23 %	1,97 % (dont 0,00 %)	8,27 %	9,21 %	1,53 %	2,27 % (dont 0,00 %)	7,97 %	8,91 %
FR0010339481	Allianz Valeurs Durables IC	Allianz Global Investors GmbH	4	12,75 %	0,70 % (dont 0,00 %)	12,05 %	7,55 %	1,23 %	1,93 % (dont 0,00 %)	10,82 %	6,32 %	1,53 %	2,23 % (dont 0,00 %)	10,52 %	6,02 %
LU1894684668	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val I EUR HC	Amundi Luxembourg SA	5	10,20 %	0,76 % (dont 0,00 %)	9,44 %	5,18 %	1,23 %	1,99 % (dont 0,00 %)	8,21 %	3,95 %	1,53 %	2,29 % (dont 0,00 %)	7,91 %	3,65 %
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 %	1,23 %	2,09 % (dont 0,00 %)	17,34 %	8,21 %	1,53 %	2,39 % (dont 0,00 %)	17,04 %	7,91 %
FR0010261198	Amundi MSCI Europe II ETF Acc	Amundi Asset Management	4	8,84 %	0,25 % (dont 0,00 %)	8,59 %	6,67 %	1,23 %	1,48 % (dont 0,00 %)	7,36 %	5,44 %				
FR0013079753	Best Business Models SRI IPC	Montpensier Finance	4	4,77 %	1,17 % (dont 0,00 %)	3,60 %	5,63 %	1,23 %	2,40 % (dont 0,00 %)	2,37 %	4,40 %	1,53 %	2,70 % (dont 0,00 %)	2,07 %	4,10 %
LU1861215462	BGF Future of Transport D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	5	-12,46 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-13,46 %	4,38 %	1,23 %	2,23 % (dont 0,00 %)	-14,69 %	3,15 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-14,99 %	2,85 %
LU1861216601	BGF Next Generation Technology D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) SA	5	23,18 %	0,99 % (dont 0,00 %)	22,19 %	10,19 %	1,23 %	2,22 % (dont 0,00 %)	20,96 %	8,96 %	1,53 %	2,52 % (dont 0,00 %)	20,66 %	8,66 %
LU0252969075	BGF World Energy D2	BlackRock (Luxembourg) SA	6	10,86 %	1,30 % (dont 0,00 %)	9,56 %	10,87 %	1,23 %	2,53 % (dont 0,00 %)	8,33 %	9,64 %	1,53 %	2,83 % (dont 0,00 %)	8,03 %	9,34 %
LU0827889485	BGF World Healthscience D2	BlackRock (Luxembourg) SA	4	10,64 %	1,06 % (dont 0,00 %)	9,58 %	7,61 %	1,23 %	2,29 % (dont 0,00 %)	8,35 %	6,38 %	1,53 %	2,59 % (dont 0,00 %)	8,05 %	6,08 %
IE00BNG8N985	BlackRock Global Uncons Eq D EUR Acc	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	5	16,04 %	0,95 % (dont 0,00 %)	15,09 %	13,90 %	1,23 %	2,18 % (dont 0,00 %)	13,86 %	12,67 %	1,53 %	2,48 % (dont 0,00 %)	13,56 %	12,37 %
LU0823412423	BNP Paribas Consumer Innovtr Privl C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	24,91 %	1,08 % (dont 0,00 %)	23,83 %	11,24 %	1,23 %	2,31 % (dont 0,00 %)	22,60 %	10,01 %	1,53 %	2,61 % (dont 0,00 %)	22,30 %	9,71 %
FR0013276136	BNP Paribas Développement Humain P C	BNP Paribas Asset Management Europe	4	6,07 %	0,73 % (dont 0,00 %)	5,34 %	5,44 %	1,23 %	1,96 % (dont 0,00 %)	4,11 %	4,21 %	1,53 %	2,26 % (dont 0,00 %)	3,81 %	3,91 %
LU0823415285	BNP Paribas Energy Transition Privl C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-14,95 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-16,04 %	-0,31 %	1,23 %	2,32 % (dont 0,00 %)	-17,27 %	-1,54 %	1,53 %	2,62 % (dont 0,00 %)	-17,57 %	-1,84 %

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0823438733	BNP Paribas Green Tigers Priv EUR Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	11,72 %	1,23 % (dont 0,00 %)	10,49 %	4,41 %	1,23 %	2,46 % (dont 0,00 %)	9,26 %	3,18 %	1,53 %	2,76 % (dont 0,00 %)	8,96 %	2,88 %
LU1165136844	BNP Paribas Inclusive Growth I Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	22,00 %	0,96 % (dont 0,00 %)	21,04 %	9,97 %	1,23 %	2,19 % (dont 0,00 %)	19,81 %	8,74 %	1,53 %	2,49 % (dont 0,00 %)	19,51 %	8,44 %
LU1293438005	Candriam Eqs L Eurp Innovt R EUR Cap	Candriam	4	-3,34 %	1,11 % (dont 0,00 %)	-4,45 %	3,27 %	1,23 %	2,34 % (dont 0,00 %)	-5,68 %	2,04 %	1,53 %	2,64 % (dont 0,00 %)	-5,98 %	1,74 %
LU1434524416	Candriam Sst Eq Em Mkts R € Acc	Candriam	4	15,79 %	1,06 % (dont 0,00 %)	14,73 %	2,23 %	1,23 %	2,29 % (dont 0,00 %)	13,50 %	1,00 %	1,53 %	2,59 % (dont 0,00 %)	13,20 %	0,70 %
LU0992629237	Carmignac Pf Climate Transitt F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	5	5,19 %	1,16 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,25 %	1,23 %	2,39 % (dont 0,00 %)	2,80 %	0,02 %	1,53 %	2,69 % (dont 0,00 %)	2,50 %	-0,28 %
LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	6,64 %	1,15 % (dont 0,00 %)	5,49 %	5,22 %	1,23 %	2,38 % (dont 0,00 %)	4,26 %	3,99 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	3,96 %	3,69 %
LU0992628858	Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	13,15 %	1,15 % (dont 0,00 %)	12,00 %	7,57 %	1,23 %	2,38 % (dont 0,00 %)	10,77 %	6,34 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	10,47 %	6,04 %
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 %	1,23 %	2,38 % (dont 0,00 %)	16,73 %	5,21 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	16,43 %	4,91 %
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 %	1,23 %	2,20 % (dont 0,00 %)	17,76 %	7,48 %	1,53 %	2,50 % (dont 0,00 %)	17,46 %	7,18 %
FR0013290939	Comgest Monde Z	Comgest SA	4	17,55 %	1,05 % (dont 0,00 %)	16,50 %	8,78 %	1,23 %	2,28 % (dont 0,00 %)	15,27 %	7,55 %	1,53 %	2,58 % (dont 0,00 %)	14,97 %	7,25 %
FR0013290947	Comgest Renaissance Europe Z	Comgest SA	4	1,96 %	1,30 % (dont 0,00 %)	0,66 %	8,01 %	1,23 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-0,57 %	6,78 %	1,53 %	2,83 % (dont 0,00 %)	-0,87 %	6,48 %
LU1653750171	CPR Invest Food For Gens R EUR Acc	CPR Asset Management	4	11,75 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,55 %	3,51 %	1,23 %	2,43 % (dont 0,00 %)	9,32 %	2,28 %	1,53 %	2,73 % (dont 0,00 %)	9,02 %	1,98 %
LU2389406054	CPR Invest Hydrogen I EUR Acc	CPR Asset Management	4	13,94 %	0,96 % (dont 0,00 %)	12,98 %	1,26 %	1,23 %	2,19 % (dont 0,00 %)	11,75 %	0,03 %	1,53 %	2,49 % (dont 0,00 %)	11,45 %	-0,27 %
LU1430037363	UBS (Lux) AI and Robotics Equity UBH EUR	UBS Asset Management (Europe) SA	5	3,76 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,66 %	4,08 %	1,23 %	2,33 % (dont 0,00 %)	1,43 %	2,85 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	1,13 %	2,55 %





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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	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 %	1,23 %	2,23 % (dont 0,00 %)	-9,13 %	-3,60 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-9,43 %	-3,90 %
LU1718488734	DNCA Invest SRI Norden Eur N EUR	DNCA Finance	4	10,70 %	1,17 % (dont 0,00 %)	9,53 %	8,68 %	1,23 %	2,40 % (dont 0,00 %)	8,30 %	7,45 %	1,53 %	2,70 % (dont 0,00 %)	8,00 %	7,15 %
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 %	1,23 %	2,61 % (dont 0,00 %)	0,57 %	-0,02 %	1,53 %	2,91 % (dont 0,00 %)	0,27 %	-0,32 %
LU1781815995	EdRF Healthcare CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	1,49 %	1,32 % (dont 0,00 %)	0,17 %	4,72 %	1,23 %	2,55 % (dont 0,00 %)	-1,06 %	3,49 %	1,53 %	2,85 % (dont 0,00 %)	-1,36 %	3,19 %
LU1920217319	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp R€ acc	Eleva Capital SAS	4	5,96 %	1,10 % (dont 0,00 %)	4,86 %	4,26 %	1,23 %	2,33 % (dont 0,00 %)	3,63 %	3,03 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	3,33 %	2,73 %
LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	13,68 %	1,08 % (dont 0,00 %)	12,60 %	1,14 %	1,23 %	2,31 % (dont 0,00 %)	11,37 %	-0,09 %	1,53 %	2,61 % (dont 0,00 %)	11,07 %	-0,39 %
LU0348529875	Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	2,43 %	1,08 % (dont 0,00 %)	1,35 %	5,28 %	1,23 %	2,31 % (dont 0,00 %)	0,12 %	4,05 %	1,53 %	2,61 % (dont 0,00 %)	-0,18 %	3,75 %
LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	17,06 %	1,04 % (dont 0,00 %)	16,02 %	7,53 %	1,23 %	2,27 % (dont 0,00 %)	14,79 %	6,30 %	1,53 %	2,57 % (dont 0,00 %)	14,49 %	6,00 %
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 %	1,23 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-2,11 %	-0,15 %	1,53 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-2,41 %	-0,45 %
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 %	1,23 %	2,30 % (dont 0,00 %)	9,57 %	1,24 %	1,53 %	2,60 % (dont 0,00 %)	9,27 %	0,94 %
LU0923958473	Franklin Technology W Acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	36,32 %	0,90 % (dont 0,00 %)	35,42 %	19,21 %	1,23 %	2,13 % (dont 0,00 %)	34,19 %	17,98 %	1,53 %	2,43 % (dont 0,00 %)	33,89 %	17,68 %
FR0013519931	GemEquity N	Gemway Assets	4	10,36 %	1,15 % (dont 0,00 %)	9,21 %	-4,12 %	1,23 %	2,38 % (dont 0,00 %)	7,98 %	-5,35 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	7,68 %	-5,65 %
LU1983259968	Janus Henderson Hrnz Glb Sus Eq H2 HEUR	Janus Henderson Investors	4	9,61 %	1,07 % (dont 0,00 %)	8,54 %	7,95 %	1,23 %	2,30 % (dont 0,00 %)	7,31 %	6,72 %	1,53 %	2,60 % (dont 0,00 %)	7,01 %	6,42 %
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 %	1,23 %	2,18 % (dont 0,00 %)	11,01 %	-0,75 %	1,53 %	2,48 % (dont 0,00 %)	10,71 %	-1,05 %
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 %	1,23 %	2,22 % (dont 0,00 %)	3,52 %	5,69 %	1,53 %	2,52 % (dont 0,00 %)	3,22 %	5,39 %

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
IE00BJ5JS448	KBI Glb Sust Infrass D EUR Acc	KBI Global Investors Ltd	4	1,32 %	0,92 % (dont 0,00 %)	0,40 %	6,41 %	1,23 %	2,15 % (dont 0,00 %)	-0,83 %	5,18 %	1,53 %	2,45 % (dont 0,00 %)	-1,13 %	4,88 %
FR0013380607	Amundi CAC 40 ETF Acc	Amundi Asset Management	5	0,93 %	0,25 % (dont 0,00 %)	0,68 %	7,02 %	1,23 %	1,48 % (dont 0,00 %)	-0,55 %	5,79 %	1,53 %	1,78 % (dont 0,00 %)	-0,85 %	5,49 %
FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Amundi Asset Management	4	14,78 %	0,55 % (dont 0,00 %)	14,23 %	2,83 %	1,23 %	1,78 % (dont 0,00 %)	13,00 %	1,60 %	1,53 %	2,08 % (dont 0,00 %)	12,70 %	1,30 %
LU1940199711	Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc	Amundi Luxembourg SA	4	7,55 %	0,20 % (dont 0,00 %)	7,35 %	6,74 %	1,23 %	1,43 % (dont 0,00 %)	6,12 %	5,51 %	1,53 %	1,73 % (dont 0,00 %)	5,82 %	5,21 %
LU0959211326	Amundi S&P 500 II ETF EUR H Acc	Amundi Luxembourg SA	5	22,64 %	0,07 % (dont 0,00 %)	22,57 %	12,64 %	1,23 %	1,30 % (dont 0,00 %)	21,34 %	11,41 %	1,53 %	1,60 % (dont 0,00 %)	21,04 %	11,11 %
LU1670710232	M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc	M&G Luxembourg SA	4	24,54 %	0,92 % (dont 0,00 %)	23,62 %	11,56 %	1,23 %	2,15 % (dont 0,00 %)	22,39 %	10,33 %	1,53 %	2,45 % (dont 0,00 %)	22,09 %	10,03 %
FR0013140084	Mandarine Opportunités F	Mandarine Gestion	5	-9,88 %	1,17 % (dont 0,00 %)	-11,05 %	0,13 %	1,23 %	2,40 % (dont 0,00 %)	-12,28 %	-1,10 %	1,53 %	2,70 % (dont 0,00 %)	-12,58 %	-1,40 %
LU0914733646	Mirova Europe Environmental Eq N/A EUR	Mirova	4	-4,84 %	1,15 % (dont 0,00 %)	-5,99 %	2,00 %	1,23 %	2,38 % (dont 0,00 %)	-7,22 %	0,77 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	-7,52 %	0,47 %
FR0013179603	Moneta Multi Caps RD	Moneta Asset Management	4	-1,11 %	1,29 % (dont 0,00 %)	-2,40 %	4,37 %	1,23 %	2,52 % (dont 0,00 %)	-3,63 %	3,14 %	1,53 %	2,82 % (dont 0,00 %)	-3,93 %	2,84 %
IE00BMYPCM06	Montanaro Better World EUR Acc	Montanaro Asset Management Limited	5	-1,43 %	0,96 % (dont 0,00 %)	-2,39 %	-2,22 %	1,23 %	2,19 % (dont 0,00 %)	-3,62 %	-3,45 %	1,53 %	2,49 % (dont 0,00 %)	-3,92 %	-3,75 %
LU0042381250	MS INVF US Growth I	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	51,50 %	0,91 % (dont 0,00 %)	50,59 %	14,95 %	1,23 %	2,14 % (dont 0,00 %)	49,36 %	13,72 %	1,53 %	2,44 % (dont 0,00 %)	49,06 %	13,42 %
LU0266117687	MS INVF US Growth IH	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	39,37 %	0,93 % (dont 0,00 %)	38,44 %	10,18 %	1,23 %	2,16 % (dont 0,00 %)	37,21 %	8,95 %	1,53 %	2,46 % (dont 0,00 %)	36,91 %	8,65 %
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 %	1,23 %	2,23 % (dont 0,00 %)	5,40 %	7,64 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	5,10 %	7,34 %
LU2330047403	Ninety One GSF Global Envir IX AccEURHRf	Ninety One Luxembourg SA	5	-1,05 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-2,15 %	-9,06 %	1,23 %	2,33 % (dont 0,00 %)	-3,38 %	-10,29 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	-3,68 %	-10,59 %
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR	Nordea Investment Funds SA	4	2,93 %	1,80 % (dont 0,00 %)	1,13 %	4,85 %	1,23 %	3,03 % (dont 0,00 %)	-0,10 %	3,62 %	1,53 %	3,33 % (dont 0,00 %)	-0,40 %	3,32 %





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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0011468602	ODDO BHF Métropole Sélection Ciw EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	5	6,87 %	1,03 % (dont 0,00 %)	5,84 %	6,02 %	1,23 %	2,26 % (dont 0,00 %)	4,61 %	4,79 %	1,53 %	2,56 % (dont 0,00 %)	4,31 %	4,49 %
FR0011586551	Ofi Invest ESG Grandes Marques I	Ofi Invest Asset Management	4	25,98 %	0,50 % (dont 0,00 %)	25,48 %	12,15 %	1,23 %	1,73 % (dont 0,00 %)	24,25 %	10,92 %	1,53 %	2,03 % (dont 0,00 %)	23,95 %	10,62 %
LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	14,64 %	1,10 % (dont 0,00 %)	13,54 %	3,85 %	1,23 %	2,33 % (dont 0,00 %)	12,31 %	2,62 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	12,01 %	2,32 %
LU0474968459	Pictet-Clean Energy Transition HI EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	4,03 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,88 %	8,92 %	1,23 %	2,38 % (dont 0,00 %)	1,65 %	7,69 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	1,35 %	7,39 %
LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	16,27 %	1,11 % (dont 0,00 %)	15,16 %	8,10 %	1,23 %	2,34 % (dont 0,00 %)	13,93 %	6,87 %	1,53 %	2,64 % (dont 0,00 %)	13,63 %	6,57 %
LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	7,65 %	1,11 % (dont 0,00 %)	6,54 %	2,23 %	1,23 %	2,34 % (dont 0,00 %)	5,31 %	1,00 %	1,53 %	2,64 % (dont 0,00 %)	5,01 %	0,70 %
LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	15,36 %	1,10 % (dont 0,00 %)	14,26 %	11,47 %	1,23 %	2,33 % (dont 0,00 %)	13,03 %	10,24 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	12,73 %	9,94 %
LU0474968293	Pictet-Security HI EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	12,46 %	1,18 % (dont 0,00 %)	11,28 %	4,58 %	1,23 %	2,41 % (dont 0,00 %)	10,05 %	3,35 %	1,53 %	2,71 % (dont 0,00 %)	9,75 %	3,05 %
LU0104884605	Pictet-Water I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	11,79 %	1,10 % (dont 0,00 %)	10,69 %	8,56 %	1,23 %	2,33 % (dont 0,00 %)	9,46 %	7,33 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	9,16 %	7,03 %
LU2145464264	Robeco Smart Materials Eqs F EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	-0,49 %	0,97 % (dont 0,00 %)	-1,46 %	5,57 %	1,23 %	2,20 % (dont 0,00 %)	-2,69 %	4,34 %	1,53 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-2,99 %	4,04 %
LU2147986389	Schroder ISF Global Cities C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) SA	4	8,25 %	0,86 % (dont 0,00 %)	7,39 %	4,18 %	1,23 %	2,09 % (dont 0,00 %)	6,16 %	2,95 %	1,53 %	2,39 % (dont 0,00 %)	5,86 %	2,65 %
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 %	1,23 %	2,32 % (dont 0,00 %)	-2,03 %	-3,87 %	1,53 %	2,62 % (dont 0,00 %)	-2,33 %	-4,17 %



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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	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 %	1,23 %	2,37 % (dont 0,00 %)	16,12 %	7,32 %	1,53 %	2,67 % (dont 0,00 %)	15,82 %	7,02 %
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 %	1,23 %	2,13 % (dont 0,00 %)	-3,14 %	6,22 %	1,53 %	2,43 % (dont 0,00 %)	-3,44 %	5,92 %
LU0229944334	Templeton Latin America I(acc)USD	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	-19,99 %	1,27 % (dont 0,00 %)	-21,26 %	-3,20 %	1,23 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-22,49 %	-4,43 %	1,53 %	2,80 % (dont 0,00 %)	-22,79 %	-4,73 %
LU1951203402	Thematics Meta N/A EUR	Natixis Investment Managers International	4	16,01 %	1,35 % (dont 0,00 %)	14,66 %	9,81 %	1,23 %	2,58 % (dont 0,00 %)	13,43 %	8,58 %	1,53 %	2,88 % (dont 0,00 %)	13,13 %	8,28 %
LU1951223343	Thematics Safety N/A H-EUR	Natixis Investment Managers International	5	10,70 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,35 %	5,39 %	1,23 %	2,58 % (dont 0,00 %)	8,12 %	4,16 %	1,53 %	2,88 % (dont 0,00 %)	7,82 %	3,86 %
FR001400BQGO	Tocqueville Biodiversity ISR GP	LBP AM	4	10,83 %	0,92 % (dont 0,00 %)	9,91 %	8,54 %	1,23 %	2,15 % (dont 0,00 %)	8,68 %	7,31 %	1,53 %	2,45 % (dont 0,00 %)	8,38 %	7,01 %
LU1451287814	UBAM 30 Global Leaders Equity UHC EUR	UBP Asset Management (Europe) SA	4	5,89 %	1,42 % (dont 0,00 %)	4,47 %	5,38 %	1,23 %	2,65 % (dont 0,00 %)	3,24 %	4,15 %	1,53 %	2,95 % (dont 0,00 %)	2,94 %	3,85 %
LU2545180189	Allianz All China Equity WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	11,08 %	0,94 % (dont 0,00 %)	10,14 %	-7,13 %	1,23 %	2,17 % (dont 0,00 %)	8,91 %	-8,36 %	1,53 %	2,47 % (dont 0,00 %)	8,61 %	-8,66 %
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 %	1,23 %	2,72 % (dont 0,00 %)	7,74 %	-1,50 %	1,53 %	3,02 % (dont 0,00 %)	7,44 %	-1,80 %
IE00BYPC7T68	UTI India Dynamic Equity EUR Instl	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	4	18,40 %	1,01 % (dont 0,00 %)	17,39 %	12,91 %	1,23 %	2,24 % (dont 0,00 %)	16,16 %	11,68 %	1,53 %	2,54 % (dont 0,00 %)	15,86 %	11,38 %
LU1918004273	Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs N EUR Acc	Vontobel Asset Management SA	4	16,18 %	1,21 % (dont 0,00 %)	14,97 %	0,76 %	1,23 %	2,44 % (dont 0,00 %)	13,74 %	-0,47 %	1,53 %	2,74 % (dont 0,00 %)	13,44 %	-0,77 %
FR0013300407	Allianz Actions Euro Convictions MC	Allianz Global Investors GmbH	4	8,42 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,37 %	6,82 %	1,23 %	2,28 % (dont 0,00 %)	6,14 %	5,59 %	1,53 %	2,58 % (dont 0,00 %)	5,84 %	5,29 %
IE000AJVCCU5	StocksPLUS™ Instl EUR UnH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5	-	0,60 % (dont 0,00 %)	-	-	1,23 %	1,83 % (dont 0,00 %)	-	-	1,53 %	2,13 % (dont 0,00 %)	-	-
LU2591118976	Allianz SDG Global Equity WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	24,28 %	0,60 % (dont 0,00 %)	23,68 %	23,68 %	1,23 %	1,83 % (dont 0,00 %)	22,45 %	22,45 %	1,53 %	2,13 % (dont 0,00 %)	22,15 %	22,15 %



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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0289216912	JPM US Growth C (acc) EURH	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	33,19 %	0,80 % (dont 0,00 %)	32,39 %	17,99 %	1,23 %	2,03 % (dont 0,00 %)	31,16 %	16,76 %	1,53 %	2,33 % (dont 0,00 %)	30,86 %	16,46 %
LU0992625839	Carmignac Pf Investissement F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	27,37 %	1,15 % (dont 0,00 %)	26,22 %	12,28 %	1,23 %	2,38 % (dont 0,00 %)	24,99 %	11,05 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	24,69 %	10,75 %
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 %	1,23 %	2,22 % (dont 0,00 %)	22,36 %	15,52 %	1,53 %	2,52 % (dont 0,00 %)	22,06 %	15,22 %
LU0551366700	HSBC GIF Indian Equity ICEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	5	22,67 %	1,05 % (dont 0,00 %)	21,62 %	13,58 %	1,23 %	2,28 % (dont 0,00 %)	20,39 %	12,35 %	1,53 %	2,58 % (dont 0,00 %)	20,09 %	12,05 %
LU0256883504	Allianz Europe Equity Growth WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,68 %	0,66 % (dont 0,00 %)	1,02 %	5,55 %	1,23 %	1,89 % (dont 0,00 %)	-0,21 %	4,32 %	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	-0,51 %	4,02 %
LU0294427389	Allianz Europe Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-6,49 %	0,74 % (dont 0,00 %)	-7,23 %	0,49 %	1,23 %	1,97 % (dont 0,00 %)	-8,46 %	-0,74 %	1,53 %	2,27 % (dont 0,00 %)	-8,76 %	-1,04 %
LU0414047521	Allianz European Equity Div WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,03 %	0,66 % (dont 0,00 %)	9,37 %	4,47 %	1,23 %	1,89 % (dont 0,00 %)	8,14 %	3,24 %	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	7,84 %	2,94 %
IE00B03HD191	Vanguard Global Stock Index Fd	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	26,68 %	0,18 % (dont 0,00 %)	26,50 %	12,90 %	1,23 %	1,41 % (dont 0,00 %)	25,27 %	11,67 %	1,53 %	1,71 % (dont 0,00 %)	24,97 %	11,37 %
LU0920783023	Allianz Europe Equity Gr Sel WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,24 %	0,66 % (dont 0,00 %)	0,58 %	6,53 %	1,23 %	1,89 % (dont 0,00 %)	-0,65 %	5,30 %	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	-0,95 %	5,00 %
LU0940006702	Robeco Sust Eurp Stars Eqs F	Robeco Institutional Asset Management BV	4	8,66 %	0,84 % (dont 0,00 %)	7,82 %	4,95 %	1,23 %	2,07 % (dont 0,00 %)	6,59 %	3,72 %	1,53 %	2,37 % (dont 0,00 %)	6,29 %	3,42 %
LU0982019712	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	36,56 %	0,51 % (dont 0,00 %)	36,05 %	15,81 %	1,23 %	1,74 % (dont 0,00 %)	34,82 %	14,58 %	1,53 %	2,04 % (dont 0,00 %)	34,52 %	14,28 %
LU1019964417	Allianz Best Styles Europe Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,17 %	0,53 % (dont 0,00 %)	10,64 %	6,43 %	1,23 %	1,76 % (dont 0,00 %)	9,41 %	5,20 %	1,53 %	2,06 % (dont 0,00 %)	9,11 %	4,90 %
LU1964632324	Indépendance AM - France Small & mid(C)	Indépendance AM	4	0,81 %	1,54 % (dont 0,00 %)	-0,73 %	8,19 %	1,23 %	2,77 % (dont 0,00 %)	-1,96 %	6,96 %	1,53 %	3,07 % (dont 0,00 %)	-2,26 %	6,66 %
LU1070875676	Allianz Global Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	-	0,75 % (dont 0,00 %)	-	-	1,23 %	1,98 % (dont 0,00 %)	-	-	1,53 %	2,28 % (dont 0,00 %)	-	-
LU1496822955	Allianz Europe Equity SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,29 %	0,67 % (dont 0,00 %)	9,62 %	5,00 %	1,23 %	1,90 % (dont 0,00 %)	8,39 %	3,77 %	1,53 %	2,20 % (dont 0,00 %)	8,09 %	3,47 %



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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
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 %	1,23 %	1,99 % (dont 0,00 %)	8,54 %	6,87 %	1,53 %	2,29 % (dont 0,00 %)	8,24 %	6,57 %
LU1543696782	Allianz Europe Equity Value WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	3,79 %	0,68 % (dont 0,00 %)	3,11 %	3,91 %	1,23 %	1,91 % (dont 0,00 %)	1,88 %	2,68 %	1,53 %	2,21 % (dont 0,00 %)	1,58 %	2,38 %
LU1645746287	Allianz Best Styles Global Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	30,99 %	0,52 % (dont 0,00 %)	30,47 %	13,87 %	1,23 %	1,75 % (dont 0,00 %)	29,24 %	12,64 %	1,53 %	2,05 % (dont 0,00 %)	28,94 %	12,34 %
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 %	1,23 %	2,27 % (dont 0,00 %)	17,81 %	7,43 %	1,53 %	2,57 % (dont 0,00 %)	17,51 %	7,13 %
LU1865149980	Allianz Climate Transition PT2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	9,27 %	0,71 % (dont 0,00 %)	8,56 %	5,15 %	1,23 %	1,94 % (dont 0,00 %)	7,33 %	3,92 %	1,53 %	2,24 % (dont 0,00 %)	7,03 %	3,62 %
LU2619789972	JPM US Growth I (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	44,12 %	0,76 % (dont 0,00 %)	43,36 %	43,36 %	1,23 %	1,99 % (dont 0,00 %)	42,13 %	42,13 %	1,53 %	2,29 % (dont 0,00 %)	41,83 %	41,83 %
LU1866903203	M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc	M&G Luxembourg SA	4	16,84 %	0,66 % (dont 0,00 %)	16,18 %	9,99 %	1,23 %	1,89 % (dont 0,00 %)	14,95 %	8,76 %	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	14,65 %	8,46 %
LU1366712351	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	DNCA Finance	4	8,92 %	1,08 % (dont 0,00 %)	7,84 %	9,24 %	1,23 %	2,31 % (dont 0,00 %)	6,61 %	8,01 %	1,53 %	2,61 % (dont 0,00 %)	6,31 %	7,71 %
LU2873335520	Allianz Europe Small&Mic Cap Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,66 % (dont 0,00 %)	-	-	1,23 %	1,89 % (dont 0,00 %)	-	-	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	-	-
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 %	1,23 %	2,25 % (dont 0,00 %)	8,73 %	4,31 %	1,53 %	2,55 % (dont 0,00 %)	8,43 %	4,01 %
<b>Fonds obligations</b>															
LU1992131562	Allianz Emerging Markets SRI Bd RT H2EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	1,29 %	0,85 % (dont 0,00 %)	0,44 %	-4,28 %	1,23 %	2,08 % (dont 0,00 %)	-0,79 %	-5,51 %	1,53 %	2,38 % (dont 0,00 %)	-1,09 %	-5,81 %
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 %	1,23 %	2,06 % (dont 0,00 %)	3,19 %	-1,60 %	1,53 %	2,36 % (dont 0,00 %)	2,89 %	-1,90 %
FR0013309218	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR WC	Allianz Global Investors GmbH	1	4,17 %	0,14 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,41 %	1,23 %	1,37 % (dont 0,00 %)	2,80 %	0,18 %	1,53 %	1,67 % (dont 0,00 %)	2,50 %	-0,12 %
LU1136108757	Allianz Euro Credit SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	7,19 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,76 %	0,03 %	1,23 %	1,66 % (dont 0,00 %)	5,53 %	-1,20 %	1,53 %	1,96 % (dont 0,00 %)	5,23 %	-1,50 %
FR0013285012	Allianz Euro High Yield MC	Allianz Global Investors GmbH	3	9,52 %	0,60 % (dont 0,00 %)	8,92 %	2,62 %	1,23 %	1,83 % (dont 0,00 %)	7,69 %	1,39 %	1,53 %	2,13 % (dont 0,00 %)	7,39 %	1,09 %



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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	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 %	1,23 %	1,66 % (dont 0,00 %)	1,10 %	-3,68 %	1,53 %	1,96 % (dont 0,00 %)	0,80 %	-3,98 %
LU2654762876	Allianz SDG Euro Credit WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	4,95 %	0,34 % (dont 0,00 %)	4,61 %	4,61 %	1,23 %	1,57 % (dont 0,00 %)	3,38 %	3,38 %	1,53 %	1,87 % (dont 0,00 %)	3,08 %	3,08 %
LU2153615278	Allianz Selection Fixed Income RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	5,42 %	0,78 % (dont 0,00 %)	4,64 %	1,67 %					1,53 %	2,31 % (dont 0,00 %)	3,11 %	0,14 %
LU1829219127	Amundi EUR Corp Bd PAB NetZeroAmbt ETFAcc	Amundi Luxembourg SA	2	4,54 %	0,14 % (dont 0,00 %)	4,40 %	-0,40 %	1,23 %	1,37 % (dont 0,00 %)	3,17 %	-1,63 %	1,53 %	1,67 % (dont 0,00 %)	2,87 %	-1,93 %
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 %	1,23 %	2,03 % (dont 0,00 %)	4,91 %	-0,01 %	1,53 %	2,33 % (dont 0,00 %)	4,61 %	-0,31 %
LU1694789709	DNCA Invest Alpha Bonds N EUR	DNCA Finance	3	5,13 %	0,90 % (dont 0,00 %)	4,23 %	4,11 %	1,23 %	2,13 % (dont 0,00 %)	3,00 %	2,88 %	1,53 %	2,43 % (dont 0,00 %)	2,70 %	2,58 %
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 %	1,23 %	1,91 % (dont 0,00 %)	1,71 %	1,02 %	1,53 %	2,21 % (dont 0,00 %)	1,41 %	0,72 %
LU0594301144	Fidelity Strategic Bond Y-Acc-EUR H	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	3	2,40 %	0,77 % (dont 0,00 %)	1,63 %	-0,45 %	1,23 %	2,00 % (dont 0,00 %)	0,40 %	-1,68 %	1,53 %	2,30 % (dont 0,00 %)	0,10 %	-1,98 %
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 %	1,23 %	1,84 % (dont 0,00 %)	0,95 %	-1,37 %	1,53 %	2,14 % (dont 0,00 %)	0,65 %	-1,67 %
LU1536922468	Goldman Sachs Green Bond-R Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management BV	3	3,24 %	0,40 % (dont 0,00 %)	2,84 %	-2,51 %	1,23 %	1,63 % (dont 0,00 %)	1,61 %	-3,74 %	1,53 %	1,93 % (dont 0,00 %)	1,31 %	-4,04 %
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 %	1,23 %	1,88 % (dont 0,00 %)	0,86 %	-0,50 %	1,53 %	2,18 % (dont 0,00 %)	0,56 %	-0,80 %
FR0013311438	Lazard Convertible Global T H-EUR	Lazard Frères Gestion	3	2,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,99 %	2,34 %	1,23 %	2,13 % (dont 0,00 %)	0,76 %	1,11 %	1,53 %	2,43 % (dont 0,00 %)	0,46 %	0,81 %
IE00B7FN4F54	Neuberger Berman Shrt DurHY Eggm€Ins Acch	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	5,69 %	0,74 % (dont 0,00 %)	4,95 %	2,02 %	1,23 %	1,97 % (dont 0,00 %)	3,72 %	0,79 %	1,53 %	2,27 % (dont 0,00 %)	3,42 %	0,49 %
LU2023201044	Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	Pareto Asset Management AS	2	7,11 %	0,50 % (dont 0,00 %)	6,61 %	3,70 %	1,23 %	1,73 % (dont 0,00 %)	5,38 %	2,47 %	1,53 %	2,03 % (dont 0,00 %)	5,08 %	2,17 %

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
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 %	1,23 %	1,73 % (dont 0,00 %)	1,19 %	-3,37 %	1,53 %	2,03 % (dont 0,00 %)	0,89 %	-3,67 %
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 %	1,23 %	2,03 % (dont 0,00 %)	5,43 %	-3,04 %	1,53 %	2,33 % (dont 0,00 %)	5,13 %	-3,34 %
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 %	1,23 %	2,13 % (dont 0,00 %)	4,93 %	0,90 %	1,53 %	2,43 % (dont 0,00 %)	4,63 %	0,60 %
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 %	1,23 %	1,83 % (dont 0,00 %)	1,51 %	-2,17 %	1,53 %	2,13 % (dont 0,00 %)	1,21 %	-2,47 %
LU2302992420	Robeco SDG Credit Income FH EUR Cap	Robeco Institutional Asset Management BV	3	4,83 %	0,72 % (dont 0,00 %)	4,11 %	-1,01 %	1,23 %	1,95 % (dont 0,00 %)	2,88 %	-2,24 %	1,53 %	2,25 % (dont 0,00 %)	2,58 %	-2,54 %
LU2498533566	SchroderISF BlueOrchard EMImpBdC EUR Acc	Schroder Investment Management (Europe) SA	2	4,87 %	1,02 % (dont 0,00 %)	3,85 %	0,01 %	1,23 %	2,25 % (dont 0,00 %)	2,62 %	-1,22 %	1,53 %	2,55 % (dont 0,00 %)	2,32 %	-1,52 %
FR0013292331	Tikehau European High Yield F Acc EUR	Tikehau Investment Management	3	10,40 %	0,80 % (dont 0,00 %)	9,60 %	3,09 %	1,23 %	2,03 % (dont 0,00 %)	8,37 %	1,86 %	1,53 %	2,33 % (dont 0,00 %)	8,07 %	1,56 %
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 %	1,23 %	2,23 % (dont 0,00 %)	-6,66 %	-3,06 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-6,96 %	-3,36 %
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 %	1,23 %	1,83 % (dont 0,00 %)	3,90 %	0,28 %	1,53 %	2,13 % (dont 0,00 %)	3,60 %	-0,02 %
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 %	1,23 %	1,58 % (dont 0,00 %)	2,29 %	-0,15 %	1,53 %	1,88 % (dont 0,00 %)	1,99 %	-0,45 %
LU1922482994	GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management BV	2	5,56 %	0,33 % (dont 0,00 %)	5,23 %	0,24 %	1,23 %	1,56 % (dont 0,00 %)	4,00 %	-0,99 %	1,53 %	1,86 % (dont 0,00 %)	3,70 %	-1,29 %
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 %	1,23 %	1,82 % (dont 0,00 %)	6,61 %	3,13 %	1,53 %	2,12 % (dont 0,00 %)	6,31 %	2,83 %
LU1797226666	Allianz Credit Opportunities WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	6,73 %	0,34 % (dont 0,00 %)	6,39 %	1,41 %	1,23 %	1,57 % (dont 0,00 %)	5,16 %	0,18 %	1,53 %	1,87 % (dont 0,00 %)	4,86 %	-0,12 %





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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
<b>Fonds mixtes</b>															
LU1327551674	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	7,43 %	0,52 % (dont 0,00 %)	6,91 %	2,13 %								
LU2384383811	Allianz Global Intlght Cts Inc WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	22,34 %	0,62 % (dont 0,00 %)	21,72 %	3,91 %	1,23 %	1,85 % (dont 0,00 %)	20,49 %	2,68 %	1,53 %	2,15 % (dont 0,00 %)	20,19 %	2,38 %
FR00140024R5	Allianz Multi Croissance MC	Eurazeo Global Investor	3	0,28 %	1,64 % (dont 0,00 %)	-1,36 %	-3,50 %	1,23 %	2,87 % (dont 0,00 %)	-2,59 %	-4,73 %	1,53 %	3,17 % (dont 0,00 %)	-2,89 %	-5,03 %
FR0013498516	Allianz Multi Dynamisme MC	Allianz Global Investors GmbH	4	8,99 %	1,54 % (dont 0,00 %)	7,45 %	2,70 %	1,23 %	2,77 % (dont 0,00 %)	6,22 %	1,47 %	1,53 %	3,07 % (dont 0,00 %)	5,92 %	1,17 %
FR0013498490	Allianz Multi Equilibre MC	Allianz Global Investors GmbH	3	7,02 %	1,39 % (dont 0,00 %)	5,63 %	1,87 %	1,23 %	2,62 % (dont 0,00 %)	4,40 %	0,64 %	1,53 %	2,92 % (dont 0,00 %)	4,10 %	0,34 %
FR0013498482	Allianz Multi Harmonie MC	Allianz Global Investors GmbH	2	4,73 %	1,16 % (dont 0,00 %)	3,57 %	0,77 %	1,23 %	2,39 % (dont 0,00 %)	2,34 %	-0,46 %	1,53 %	2,69 % (dont 0,00 %)	2,04 %	-0,76 %
FR0013507894	Allianz Multi Rendement Réel MC	Allianz Global Investors GmbH	4	3,96 %	1,73 % (dont 0,00 %)	2,23 %	3,17 %	1,23 %	2,96 % (dont 0,00 %)	1,00 %	1,94 %	1,53 %	3,26 % (dont 0,00 %)	0,70 %	1,64 %
FR0050000928	Allianz Team Formule 1 IC	Allianz Global Investors GmbH	3	6,75 %	1,30 % (dont 0,00 %)	5,45 %	0,01 %	1,23 %	2,53 % (dont 0,00 %)	4,22 %	-1,22 %	1,53 %	2,83 % (dont 0,00 %)	3,92 %	-1,52 %
FR0010451260	Allianz Team IC	Allianz Global Investors GmbH	2	5,85 %	0,83 % (dont 0,00 %)	5,02 %	2,43 %	1,23 %	2,06 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,20 %	1,53 %	2,36 % (dont 0,00 %)	3,49 %	0,90 %
LU0329591480	BGF Global Allocation D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	4	8,83 %	1,02 % (dont 0,00 %)	7,81 %	4,04 %	1,23 %	2,25 % (dont 0,00 %)	6,58 %	2,81 %	1,53 %	2,55 % (dont 0,00 %)	6,28 %	2,51 %
LU1100076717	Clartan Valeurs I	Clartan Associés	4	9,40 %	1,40 % (dont 0,00 %)	8,00 %	4,23 %	1,23 %	2,63 % (dont 0,00 %)	6,77 %	3,00 %	1,53 %	2,93 % (dont 0,00 %)	6,47 %	2,70 %
FR0013530706	Equilibre Ecologique I	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	3	4,37 %	1,00 % (dont 0,00 %)	3,37 %	0,99 %	1,23 %	2,23 % (dont 0,00 %)	2,14 %	-0,24 %				
FR0012355113	Lazard Patrimoine SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	3	3,80 %	0,77 % (dont 0,00 %)	3,03 %	2,54 %	1,23 %	2,00 % (dont 0,00 %)	1,80 %	1,31 %	1,53 %	2,30 % (dont 0,00 %)	1,50 %	1,01 %
LU1670724704	M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	M&G Luxembourg SA	3	0,91 %	0,84 % (dont 0,00 %)	0,07 %	0,25 %	1,23 %	2,07 % (dont 0,00 %)	-1,16 %	-0,98 %	1,53 %	2,37 % (dont 0,00 %)	-1,46 %	-1,28 %
LU0841554891	Nordea 1 - Stable Return BC EUR	Nordea Investment Funds SA	3	3,65 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,40 %	1,40 %	1,23 %	2,48 % (dont 0,00 %)	1,17 %	0,17 %	1,53 %	2,78 % (dont 0,00 %)	0,87 %	-0,13 %
FR0013304664	Ofi Invest ESG MultiTrack RF	OFI Invest Asset Management	3	8,00 %	1,03 % (dont 0,00 %)	6,97 %	4,38 %	1,23 %	2,26 % (dont 0,00 %)	5,74 %	3,15 %	1,53 %	2,56 % (dont 0,00 %)	5,44 %	2,85 %
FR0013304441	Ofi Invest Precious Metals RF	OFI Invest Asset Management	5	8,28 %	0,85 % (dont 0,00 %)	7,43 %	1,50 %	1,23 %	2,08 % (dont 0,00 %)	6,20 %	0,27 %	1,53 %	2,38 % (dont 0,00 %)	5,90 %	-0,03 %
FR0011847409	R-co Valor P EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	18,27 %	0,98 % (dont 0,00 %)	17,29 %	8,38 %	1,23 %	2,21 % (dont 0,00 %)	16,06 %	7,15 %	1,53 %	2,51 % (dont 0,00 %)	15,76 %	6,85 %

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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte N-1 (A-B)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Hors gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective				Éligibilité à l'option Gestion Déléguée et Gestion Profilée Perspective			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0013306404	Sextant Grand Large N	Amiral Gestion	2	2,89 %	1,00 % (dont 0,00 %)	1,89 %	1,96 %	1,23 %	2,23 % (dont 0,00 %)	0,66 %	0,73 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	0,36 %	0,43 %
FR0013398336	Trusteam Optimum M	TrusTeam Finance	2	6,43 %	1,00 % (dont 0,00 %)	5,43 %	1,42 %	1,23 %	2,23 % (dont 0,00 %)	4,20 %	0,19 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	3,90 %	-0,11 %
LU2358390321	Varenne Valeur P EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	8,25 %	1,32 % (dont 0,00 %)	6,94 %	6,26 %	1,23 %	2,55 % (dont 0,00 %)	5,71 %	5,03 %	1,53 %	2,85 % (dont 0,00 %)	5,41 %	4,73 %
FR001400EF11	Solidarité Habitat Humanisme	Amundi Asset Management	2	3,06 %	0,82 % (dont 0,00 %)	2,24 %	3,82 %	1,23 %	2,05 % (dont 0,00 %)	1,01 %	2,59 %	1,53 %	2,35 % (dont 0,00 %)	0,71 %	2,29 %
<b>Fonds immobiliers</b>															
LU2358390321	Varenne Valeur P EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	8,25 %	1,32 % (dont 0,00 %)	6,94 %	6,26 %	1,23 %	2,55 % (dont 0,00 %)	5,71 %	5,03 %	1,53 %	2,85 % (dont 0,00 %)	5,41 %	4,73 %
FR001400EF11	Solidarité Habitat Humanisme	Amundi Asset Management	2	3,06 %	0,82 % (dont 0,00 %)	2,24 %	3,82 %	1,23 %	2,05 % (dont 0,00 %)	1,01 %	2,59 %	1,53 %	2,35 % (dont 0,00 %)	0,71 %	2,29 %
<b>Fonds spéculatifs</b>															
LU2153615351	Allianz Selection Alt RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	4,76 %	1,24 % (dont 0,00 %)	3,52 %	0,56 %					1,53 %	2,77 % (dont 0,00 %)	1,99 %	-0,97 %
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 %	1,23 %	1,98 % (dont 0,00 %)	4,90 %	-0,25 %	1,53 %	2,28 % (dont 0,00 %)	4,60 %	-0,55 %
<b>Fonds de capital investissement</b>															
FR0014002MF4	Allianz Transition Energétique	Eiffel Investment Group	3	8,91 %	1,25 % (dont 0,00 %)	7,66 %	0,00 %	1,23 %	2,48 % (dont 0,00 %)	6,43 %	-1,23 %	1,53 %	2,78 % (dont 0,00 %)	6,13 %	-1,53 %
FR0013301561	Eurazeo Private Value Europe 3 D	Eurazeo Global Investor	3	9,46 %	1,93 % (dont 0,00 %)	7,53 %	6,97 %	1,23 %	3,16 % (dont 0,00 %)	6,30 %	5,74 %	1,53 %	3,46 % (dont 0,00 %)	6,00 %	5,44 %
FR001400UMPO	Allianz Financements Privés ELTIF WT	Allianz Global Investors GmbH	3	-	-	-	-					1,53 %	-	-	-
<b>Fonds Monétaire</b>															
FR0010017731	Allianz Sécuricash SRI IC	Allianz Global Investors GmbH	1	3,91 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,23 %	1,23 %	1,35 % (dont 0,00 %)	2,56 %	0,00 %	1,53 %	1,65 % (dont 0,00 %)	2,26 %	-0,30 %
<b>Autres</b>															
LU2121415777	PSS Allianz Protect 85 S	Structured Invest SA	3	6,72 %	0,75 % (dont 0,00 %)	5,97 %	5,97 %	1,23 %	1,98 % (dont 0,00 %)	4,74 %	4,74 %	1,53 %	2,28 % (dont 0,00 %)	4,44 %	4,44 %

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 ».



Performances et frais des supports en unités de compte (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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
<b>Fonds actions</b>											
LU1670606760	AAF-Parnassus US ESG Eqs R€	ABN AMRO Investment Solutions	5	26,86 %	0,94 % (dont 0,00 %)	25,92 %	14,50 %				
LU1890796300	AAF-Parnassus US ESG Eqs RHE	ABN AMRO Investment Solutions	4	17,06 %	0,92 % (dont 0,00 %)	16,14 %	10,40 %	1,53 %	2,45 % (dont 0,00 %)	14,61 %	8,87 %
FR0013285004	Allianz Actions Aéquitas MC	Allianz Global Investors GmbH	5	0,90 %	1,05 % (dont 0,00 %)	-0,15 %	6,60 %				
FR001400MA57	Allianz Actions Euro Innovation IC	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,70 % (dont 0,00 %)	-	-				
FR0013533247	Allianz Actions Euro PME-ETI MC	Allianz Global Investors GmbH	5	1,83 %	1,18 % (dont 0,00 %)	0,65 %	-1,52 %				
LU2158812706	Allianz Best Styles US Equity RT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	27,35 %	0,86 % (dont 0,00 %)	26,49 %	11,29 %				
LU1997245417	Allianz China A Shares RT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	8,56 %	1,43 % (dont 0,00 %)	7,13 %	-3,01 %				
LU2399975973	Allianz Europe Equity Gr Sel Gr CERWTEUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,24 %	0,66 % (dont 0,00 %)	0,58 %	6,53 %				
FR00140017Q1	Allianz France Avenir MC	Allianz Global Investors GmbH	5	1,06 %	1,05 % (dont 0,00 %)	0,01 %	-3,22 %				
LU1548499711	Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	6	26,05 %	0,74 % (dont 0,00 %)	25,31 %	18,57 %				
LU1766616152	Allianz Global Sustainability WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,60 %	0,66 % (dont 0,00 %)	10,94 %	10,23 %	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	9,41 %	8,70 %
LU1942584456	Allianz Global Water WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,45 %	0,74 % (dont 0,00 %)	10,71 %	8,05 %				
LU2414745260	Allianz Pet and Animal Wlb WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	4,27 %	0,74 % (dont 0,00 %)	3,53 %	6,76 %				
LU2406543186	Allianz Smart Energy WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-1,72 %	0,71 % (dont 0,00 %)	-2,43 %	-6,60 %				
LU2243672016	Allianz Sus Health Evltn WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	6,00 %	0,71 % (dont 0,00 %)	5,29 %	-3,30 %	1,53 %	2,24 % (dont 0,00 %)	3,76 %	-4,83 %
LU2106854214	Allianz Thematica WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,24 %	0,74 % (dont 0,00 %)	9,50 %	10,44 %				
FR0010339481	Allianz Valeurs Durables IC	Allianz Global Investors GmbH	4	12,75 %	0,70 % (dont 0,00 %)	12,05 %	7,55 %				
LU1894684668	Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val I EUR HC	Amundi Luxembourg SA	5	10,20 %	0,76 % (dont 0,00 %)	9,44 %	5,18 %				
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 %				
FR0010261198	Amundi MSCI Europe II ETF Acc	Amundi Asset Management	4	8,84 %	0,25 % (dont 0,00 %)	8,59 %	6,67 %				

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0013079753	Best Business Models SRI IPC	Montpensier Finance	4	4,77 %	1,17 % (dont 0,00 %)	3,60 %	5,63 %	1,53 %	2,70 % (dont 0,00 %)	2,07 %	4,10 %
LU1861215462	BGF Future of Transport D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	5	-12,46 %	1,00 % (dont 0,00 %)	-13,46 %	4,38 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-14,99 %	2,85 %
LU1861216601	BGF Next Generation Technology D2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) SA	5	23,18 %	0,99 % (dont 0,00 %)	22,19 %	10,19 %				
LU0252969075	BGF World Energy D2	BlackRock (Luxembourg) SA	6	10,86 %	1,30 % (dont 0,00 %)	9,56 %	10,87 %				
LU0827889485	BGF World Healthscience D2	BlackRock (Luxembourg) SA	4	10,64 %	1,06 % (dont 0,00 %)	9,58 %	7,61 %				
IE00BNG8N985	BlackRock Global Uncons Eq D EUR Acc	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	5	16,04 %	0,95 % (dont 0,00 %)	15,09 %	13,90 %				
LU0823412423	BNP Paribas Consumer Innovtr Privl C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	5	24,91 %	1,08 % (dont 0,00 %)	23,83 %	11,24 %				
FR0013276136	BNP Paribas Développement Humain P C	BNP Paribas Asset Management Europe	4	6,07 %	0,73 % (dont 0,00 %)	5,34 %	5,44 %	1,53 %	2,26 % (dont 0,00 %)	3,81 %	3,91 %
LU0823415285	BNP Paribas Energy Transition Privl C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	6	-14,95 %	1,09 % (dont 0,00 %)	-16,04 %	-0,31 %	1,53 %	2,62 % (dont 0,00 %)	-17,57 %	-1,84 %
LU0823438733	BNP Paribas Green Tigers Priv EUR Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	11,72 %	1,23 % (dont 0,00 %)	10,49 %	4,41 %				
LU1165136844	BNP Paribas Inclusive Growth I Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	4	22,00 %	0,96 % (dont 0,00 %)	21,04 %	9,97 %	1,53 %	2,49 % (dont 0,00 %)	19,51 %	8,44 %
LU1293438005	Candriam Eqs L Eurp Innovt R EUR Cap	Candriam	4	-3,34 %	1,11 % (dont 0,00 %)	-4,45 %	3,27 %	1,53 %	2,64 % (dont 0,00 %)	-5,98 %	1,74 %
LU1434524416	Candriam Sst Eq Em Mkts R € Acc	Candriam	4	15,79 %	1,06 % (dont 0,00 %)	14,73 %	2,23 %	1,53 %	2,59 % (dont 0,00 %)	13,20 %	0,70 %
LU0992629237	Carmignac Pf Climate Transitr F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	5	5,19 %	1,16 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,25 %	1,53 %	2,69 % (dont 0,00 %)	2,50 %	-0,28 %
LU0992626480	Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	6,64 %	1,15 % (dont 0,00 %)	5,49 %	5,22 %				
LU0992628858	Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	13,15 %	1,15 % (dont 0,00 %)	12,00 %	7,57 %				
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 %				
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 %				
FR0013290939	Comgest Monde Z	Comgest SA	4	17,55 %	1,05 % (dont 0,00 %)	16,50 %	8,78 %				
FR0013290947	Comgest Renaissance Europe Z	Comgest SA	4	1,96 %	1,30 % (dont 0,00 %)	0,66 %	8,01 %				
LU1653750171	CPR Invest Food For Gens R EUR Acc	CPR Asset Management	4	11,75 %	1,20 % (dont 0,00 %)	10,55 %	3,51 %	1,53 %	2,73 % (dont 0,00 %)	9,02 %	1,98 %





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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU2389406054	CPR Invest Hydrogen I EUR Acc	CPR Asset Management	4	13,94 %	0,96 % (dont 0,00 %)	12,98 %	1,26 %	1,53 %	2,49 % (dont 0,00 %)	11,45 %	-0,27 %
LU1430037363	UBS (Lux) AI and Robotics Equity UBH EUR	UBS Asset Management (Europe) SA	5	3,76 %	1,10 % (dont 0,00 %)	2,66 %	4,08 %				
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 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-9,43 %	-3,90 %
LU1718488734	DNCA Invest SRI Norden Eur N EUR	DNCA Finance	4	10,70 %	1,17 % (dont 0,00 %)	9,53 %	8,68 %				
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 %				
LU1781815995	EdRF Healthcare CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	1,49 %	1,32 % (dont 0,00 %)	0,17 %	4,72 %				
LU1920217319	Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp R€ acc	Eleva Capital SAS	4	5,96 %	1,10 % (dont 0,00 %)	4,86 %	4,26 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	3,33 %	2,73 %
LU1097728361	Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	13,68 %	1,08 % (dont 0,00 %)	12,60 %	1,14 %				
LU0348529875	Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	2,43 %	1,08 % (dont 0,00 %)	1,35 %	5,28 %				
LU0605515880	Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	4	17,06 %	1,04 % (dont 0,00 %)	16,02 %	7,53 %				
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 %	1,53 %	2,58 % (dont 0,00 %)	-2,41 %	-0,45 %
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 %	1,53 %	2,60 % (dont 0,00 %)	9,27 %	0,94 %
LU0923958473	Franklin Technology W Acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	36,32 %	0,90 % (dont 0,00 %)	35,42 %	19,21 %				
FR0013519931	GemEquity N	Gemway Assets	4	10,36 %	1,15 % (dont 0,00 %)	9,21 %	-4,12 %				
LU1983259968	Janus Henderson Hrnz Glb Sus Eq H2 HEUR	Janus Henderson Investors	4	9,61 %	1,07 % (dont 0,00 %)	8,54 %	7,95 %	1,53 %	2,60 % (dont 0,00 %)	7,01 %	6,42 %
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 %				
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 %				
IE00BJ5JS448	KBI Glb Sust Infrs D EUR Acc	KBI Global Investors Ltd	4	1,32 %	0,92 % (dont 0,00 %)	0,40 %	6,41 %	1,53 %	2,45 % (dont 0,00 %)	-1,13 %	4,88 %
FR0013380607	Amundi CAC 40 ETF Acc	Amundi Asset Management	5	0,93 %	0,25 % (dont 0,00 %)	0,68 %	7,02 %				
FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR	Amundi Asset Management	4	14,78 %	0,55 % (dont 0,00 %)	14,23 %	2,83 %				
LU1940199711	Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc	Amundi Luxembourg SA	4	7,55 %	0,20 % (dont 0,00 %)	7,35 %	6,74 %				

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0959211326	Amundi S&P 500 II ETF EUR H Acc	Amundi Luxembourg SA	5	22,64 %	0,07 % (dont 0,00 %)	22,57 %	12,64 %				
LU1670710232	M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc	M&G Luxembourg SA	4	24,54 %	0,92 % (dont 0,00 %)	23,62 %	11,56 %				
FR0013140084	Mandarine Opportunités F	Mandarine Gestion	5	-9,88 %	1,17 % (dont 0,00 %)	-11,05 %	0,13 %	1,53 %	2,70 % (dont 0,00 %)	-12,58 %	-1,40 %
LU0914733646	Mirova Europe Environmental Eq N/A EUR	Mirova	4	-4,84 %	1,15 % (dont 0,00 %)	-5,99 %	2,00 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	-7,52 %	0,47 %
FR0013179603	Moneta Multi Caps RD	Moneta Asset Management	4	-1,11 %	1,29 % (dont 0,00 %)	-2,40 %	4,37 %				
IE00BMYPCM06	Montanaro Better World EUR Acc	Montanaro Asset Management Limited	5	-1,43 %	0,96 % (dont 0,00 %)	-2,39 %	-2,22 %	1,53 %	2,49 % (dont 0,00 %)	-3,92 %	-3,75 %
LU0042381250	MS INVF US Growth I	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	51,50 %	0,91 % (dont 0,00 %)	50,59 %	14,95 %				
LU0266117687	MS INVF US Growth IH	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	6	39,37 %	0,93 % (dont 0,00 %)	38,44 %	10,18 %				
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 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	5,10 %	7,34 %
LU2330047403	Ninety One GSF Global Envir IX AccEURHRf	Ninety One Luxembourg SA	5	-1,05 %	1,10 % (dont 0,00 %)	-2,15 %	-9,06 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	-3,68 %	-10,59 %
LU1079987720	Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP EUR	Nordea Investment Funds SA	4	2,93 %	1,80 % (dont 0,00 %)	1,13 %	4,85 %				
FR0011468602	ODDO BHF Métropole Sélection Ciw EUR	ODDO BHF Asset Management SAS	5	6,87 %	1,03 % (dont 0,00 %)	5,84 %	6,02 %	1,53 %	2,56 % (dont 0,00 %)	4,31 %	4,49 %
FR0011586551	Ofi Invest ESG Grandes Marques I	OFI Invest Asset Management	4	25,98 %	0,50 % (dont 0,00 %)	25,48 %	12,15 %				
LU0503633769	Pictet SmartCity I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	14,64 %	1,10 % (dont 0,00 %)	13,54 %	3,85 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	12,01 %	2,32 %
LU0474968459	Pictet-Clean Energy Transition HI EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	4,03 %	1,15 % (dont 0,00 %)	2,88 %	8,92 %	1,53 %	2,68 % (dont 0,00 %)	1,35 %	7,39 %
LU0386875149	Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	16,27 %	1,11 % (dont 0,00 %)	15,16 %	8,10 %	1,53 %	2,64 % (dont 0,00 %)	13,63 %	6,57 %
LU0366533882	Pictet-Nutrition I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	7,65 %	1,11 % (dont 0,00 %)	6,54 %	2,23 %	1,53 %	2,64 % (dont 0,00 %)	5,01 %	0,70 %
LU0217138485	Pictet-Premium Brands I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	15,36 %	1,10 % (dont 0,00 %)	14,26 %	11,47 %				
LU0474968293	Pictet-Security HI EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	12,46 %	1,18 % (dont 0,00 %)	11,28 %	4,58 %				
LU0104884605	Pictet-Water I EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	4	11,79 %	1,10 % (dont 0,00 %)	10,69 %	8,56 %	1,53 %	2,63 % (dont 0,00 %)	9,16 %	7,03 %
LU2145464264	Robeco Smart Materials Eq F EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	-0,49 %	0,97 % (dont 0,00 %)	-1,46 %	5,57 %	1,53 %	2,50 % (dont 0,00 %)	-2,99 %	4,04 %





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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU2147986389	Schroder ISF Global Cities C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) SA	4	8,25 %	0,86 % (dont 0,00 %)	7,39 %	4,18 %	1,53 %	2,39 % (dont 0,00 %)	5,86 %	2,65 %
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 %	1,53 %	2,62 % (dont 0,00 %)	-2,33 %	-4,17 %
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 %				
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 %	1,53 %	2,43 % (dont 0,00 %)	-3,44 %	5,92 %
LU0229944334	Templeton Latin America I(acc) USD	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	5	-19,99 %	1,27 % (dont 0,00 %)	-21,26 %	-3,20 %				
LU1951203402	Thematics Meta N/A EUR	Natixis Investment Managers International	4	16,01 %	1,35 % (dont 0,00 %)	14,66 %	9,81 %	1,53 %	2,88 % (dont 0,00 %)	13,13 %	8,28 %
LU1951223343	Thematics Safety N/A H-EUR	Natixis Investment Managers International	5	10,70 %	1,35 % (dont 0,00 %)	9,35 %	5,39 %	1,53 %	2,88 % (dont 0,00 %)	7,82 %	3,86 %
FR001400BQGO	Tocqueville Biodiversity ISR GP	LBP AM	4	10,83 %	0,92 % (dont 0,00 %)	9,91 %	8,54 %	1,53 %	2,45 % (dont 0,00 %)	8,38 %	7,01 %
LU1451287814	UBAM 30 Global Leaders Equity UHC EUR	UBP Asset Management (Europe) SA	4	5,89 %	1,42 % (dont 0,00 %)	4,47 %	5,38 %	1,53 %	2,95 % (dont 0,00 %)	2,94 %	3,85 %
LU2545180189	Allianz All China Equity WT H2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	11,08 %	0,94 % (dont 0,00 %)	10,14 %	-7,13 %				
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 %	1,53 %	3,02 % (dont 0,00 %)	7,44 %	-1,80 %
IE00BYPC7T68	UTI India Dynamic Equity EUR Instl	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.	4	18,40 %	1,01 % (dont 0,00 %)	17,39 %	12,91 %				
LU1918004273	Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N EUR Acc	Vontobel Asset Management SA	4	16,18 %	1,21 % (dont 0,00 %)	14,97 %	0,76 %				
FR0013300407	Allianz Actions Euro Convictions MC	Allianz Global Investors GmbH	4	8,42 %	1,05 % (dont 0,00 %)	7,37 %	6,82 %				
IE000AJVCCU5	StocksPLUS™ Instl EUR UnH Acc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	5	-	0,60 % (dont 0,00 %)	-	-				
LU2591118976	Allianz SDG Global Equity WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	24,28 %	0,60 % (dont 0,00 %)	23,68 %	23,68 %				
LU0289216912	JPM US Growth C (acc) EURH	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	33,19 %	0,80 % (dont 0,00 %)	32,39 %	17,99 %				
LU0992625839	Carmignac Pf Investissement F EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg SA	4	27,37 %	1,15 % (dont 0,00 %)	26,22 %	12,28 %				
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 %				
LU0551366700	HSBC GIF Indian Equity ICEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA	5	22,67 %	1,05 % (dont 0,00 %)	21,62 %	13,58 %				
LU0256883504	Allianz Europe Equity Growth WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,68 %	0,66 % (dont 0,00 %)	1,02 %	5,55 %				

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
LU0294427389	Allianz Europe Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-6,49 %	0,74 % (dont 0,00 %)	-7,23 %	0,49 %				
LU0414047521	Allianz European Equity Div WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,03 %	0,66 % (dont 0,00 %)	9,37 %	4,47 %				
IE00B03HD191	Vanguard Global Stock Index Fd	Vanguard Group (Ireland) Limited	4	26,68 %	0,18 % (dont 0,00 %)	26,50 %	12,90 %				
LU0920783023	Allianz Europe Equity Gr Sel WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	1,24 %	0,66 % (dont 0,00 %)	0,58 %	6,53 %				
LU0940006702	Robeco Sust Eurp Stars Eqs F	Robeco Institutional Asset Management BV	4	8,66 %	0,84 % (dont 0,00 %)	7,82 %	4,95 %				
LU0982019712	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	36,56 %	0,51 % (dont 0,00 %)	36,05 %	15,81 %				
LU1019964417	Allianz Best Styles Europe Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	11,17 %	0,53 % (dont 0,00 %)	10,64 %	6,43 %				
LU1964632324	Indépendance AM - France Small & mid(C)	Indépendance AM	4	0,81 %	1,54 % (dont 0,00 %)	-0,73 %	8,19 %				
LU1070875676	Allianz Global Small Cap Equity WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	-	0,75 % (dont 0,00 %)	-	-				
LU1496822955	Allianz Europe Equity SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	10,29 %	0,67 % (dont 0,00 %)	9,62 %	5,00 %				
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 %				
LU1543696782	Allianz Europe Equity Value WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	3,79 %	0,68 % (dont 0,00 %)	3,11 %	3,91 %				
LU1645746287	Allianz Best Styles Global Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	30,99 %	0,52 % (dont 0,00 %)	30,47 %	13,87 %				
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 %				
LU1865149980	Allianz Climate Transition PT2 EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	9,27 %	0,71 % (dont 0,00 %)	8,56 %	5,15 %				
LU2619789972	JPM US Growth I (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.	5	44,12 %	0,76 % (dont 0,00 %)	43,36 %	43,36 %				
LU1866903203	M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc	M&G Luxembourg SA	4	16,84 %	0,66 % (dont 0,00 %)	16,18 %	9,99 %				
LU1366712351	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR	DNCA Finance	4	8,92 %	1,08 % (dont 0,00 %)	7,84 %	9,24 %				
LU2873335520	Allianz Europe Small&Mic Cap Eq WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	5	-	0,66 % (dont 0,00 %)	-	-	1,53 %	2,19 % (dont 0,00 %)	-	-
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 %				





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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
<b>Fonds obligations</b>											
LU1992131562	Allianz Emerging Markets SRI Bd RT H2EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	1,29 %	0,85 % (dont 0,00 %)	0,44 %	-4,28 %	1,53 %	2,38 % (dont 0,00 %)	-1,09 %	-5,81 %
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 %	1,53 %	2,36 % (dont 0,00 %)	2,89 %	-1,90 %
FR0013309218	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR WC	Allianz Global Investors GmbH	1	4,17 %	0,14 % (dont 0,00 %)	4,03 %	1,41 %				
LU1136108757	Allianz Euro Credit SRI WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	7,19 %	0,43 % (dont 0,00 %)	6,76 %	0,03 %	1,53 %	1,96 % (dont 0,00 %)	5,23 %	-1,50 %
FR0013285012	Allianz Euro High Yield MC	Allianz Global Investors GmbH	3	9,52 %	0,60 % (dont 0,00 %)	8,92 %	2,62 %				
LU2092390199	Allianz Green Bond WT4 EUR	Allianz Global Investors GmbH	3	2,76 %	0,43 % (dont 0,00 %)	2,33 %	-2,45 %	1,53 %	1,96 % (dont 0,00 %)	0,80 %	-3,98 %
LU2654762876	Allianz SDG Euro Credit WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	4,95 %	0,34 % (dont 0,00 %)	4,61 %	4,61 %	1,53 %	1,87 % (dont 0,00 %)	3,08 %	3,08 %
LU2153615278	Allianz Selection Fixed Income RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	5,42 %	0,78 % (dont 0,00 %)	4,64 %	1,67 %				
LU1829219127	Amundi EUR Corp Bd PAB NetZeroAmbt ETFAcc	Amundi Luxembourg SA	2	4,54 %	0,14 % (dont 0,00 %)	4,40 %	-0,40 %				
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 %	1,53 %	2,33 % (dont 0,00 %)	4,61 %	-0,31 %
LU1694789709	DNCA Invest Alpha Bonds N EUR	DNCA Finance	3	5,13 %	0,90 % (dont 0,00 %)	4,23 %	4,11 %				
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 %	1,53 %	2,21 % (dont 0,00 %)	1,41 %	0,72 %
LU0594301144	Fidelity Strategic Bond Y-Acc-EUR H	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) SA)	3	2,40 %	0,77 % (dont 0,00 %)	1,63 %	-0,45 %				
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 %	1,53 %	2,14 % (dont 0,00 %)	0,65 %	-1,67 %
LU1536922468	Goldman Sachs Green Bond-R Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management BV	3	3,24 %	0,40 % (dont 0,00 %)	2,84 %	-2,51 %	1,53 %	1,93 % (dont 0,00 %)	1,31 %	-4,04 %
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 %	1,53 %	2,18 % (dont 0,00 %)	0,56 %	-0,80 %
FR0013311438	Lazard Convertible Global T H-EUR	Lazard Frères Gestion	3	2,89 %	0,90 % (dont 0,00 %)	1,99 %	2,34 %				
IE00B7FN4F54	Neuberger BermanShrt DurHY Eggm€Ins AccH	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	3	5,69 %	0,74 % (dont 0,00 %)	4,95 %	2,02 %	1,53 %	2,27 % (dont 0,00 %)	3,42 %	0,49 %
LU2023201044	Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	Pareto Asset Management AS	2	7,11 %	0,50 % (dont 0,00 %)	6,61 %	3,70 %				

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
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 %	1,53 %	2,03 % (dont 0,00 %)	0,89 %	-3,67 %
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 %				
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 %				
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 %				
LU2302992420	Robeco SDG Credit Income FH EUR Cap	Robeco Institutional Asset Management BV	3	4,83 %	0,72 % (dont 0,00 %)	4,11 %	-1,01 %	1,53 %	2,25 % (dont 0,00 %)	2,58 %	-2,54 %
LU2498533566	Schroder SF BlueOrchard EMImpBdC EUR Acc	Schroder Investment Management (Europe) SA	2	4,87 %	1,02 % (dont 0,00 %)	3,85 %	0,01 %	1,53 %	2,55 % (dont 0,00 %)	2,32 %	-1,52 %
FR0013292331	Tikehau European High Yield F Acc EUR	Tikehau Investment Management	3	10,40 %	0,80 % (dont 0,00 %)	9,60 %	3,09 %	1,53 %	2,33 % (dont 0,00 %)	8,07 %	1,56 %
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 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	-6,96 %	-3,36 %
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 %				
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 %	1,53 %	1,88 % (dont 0,00 %)	1,99 %	-0,45 %
LU1922482994	GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management BV	2	5,56 %	0,33 % (dont 0,00 %)	5,23 %	0,24 %	1,53 %	1,86 % (dont 0,00 %)	3,70 %	-1,29 %
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 %	1,53 %	2,12 % (dont 0,00 %)	6,31 %	2,83 %
LU1797226666	Allianz Credit Opportunities WT9 EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	6,73 %	0,34 % (dont 0,00 %)	6,39 %	1,41 %				
<b>Fonds mixtes</b>											
LU1327551674	Allianz Dyn MltAst Styg SRI15 WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	7,43 %	0,52 % (dont 0,00 %)	6,91 %	2,13 %				
LU2384383811	Allianz Global IntlIgt Cts Inc WT EUR	Allianz Global Investors GmbH	4	22,34 %	0,62 % (dont 0,00 %)	21,72 %	3,91 %				
FR00140024R5	Allianz Multi Croissance MC	Eurazeo Global Investor	3	0,28 %	1,64 % (dont 0,00 %)	-1,36 %	-3,50 %				
FR0013498516	Allianz Multi Dynamisme MC	Allianz Global Investors GmbH	4	8,99 %	1,54 % (dont 0,00 %)	7,45 %	2,70 %				
FR0013498490	Allianz Multi Equilibre MC	Allianz Global Investors GmbH	3	7,02 %	1,39 % (dont 0,00 %)	5,63 %	1,87 %				
FR0013498482	Allianz Multi Harmonie MC	Allianz Global Investors GmbH	2	4,73 %	1,16 % (dont 0,00 %)	3,57 %	0,77 %				
FR0013507894	Allianz Multi Rendement Réel MC	Allianz Global Investors GmbH	4	3,96 %	1,73 % (dont 0,00 %)	2,23 %	3,17 %				
FR0050000928	Allianz Team Formule 1 IC	Allianz Global Investors GmbH	3	6,75 %	1,30 % (dont 0,00 %)	5,45 %	0,01 %				





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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0010451260	Allianz Team IC	Allianz Global Investors GmbH	2	5,85 %	0,83 % (dont 0,00 %)	5,02 %	2,43 %				
LU0329591480	BGF Global Allocation D2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	4	8,83 %	1,02 % (dont 0,00 %)	7,81 %	4,04 %				
LU1100076717	Clartan Valeurs I	Clartan Associés	4	9,40 %	1,40 % (dont 0,00 %)	8,00 %	4,23 %				
FR0013530706	Equilibre Ecologique I	Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée	3	4,37 %	1,00 % (dont 0,00 %)	3,37 %	0,99 %				
FR0012355113	Lazard Patrimoine SRI PC EUR	Lazard Frères Gestion	3	3,80 %	0,77 % (dont 0,00 %)	3,03 %	2,54 %				
LU1670724704	M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	M&G Luxembourg SA	3	0,91 %	0,84 % (dont 0,00 %)	0,07 %	0,25 %				
LU0841554891	Nordea 1 - Stable Return BC EUR	Nordea Investment Funds SA	3	3,65 %	1,25 % (dont 0,00 %)	2,40 %	1,40 %				
FR0013304664	Ofi Invest ESG MultiTrack RF	OFI Invest Asset Management	3	8,00 %	1,03 % (dont 0,00 %)	6,97 %	4,38 %				
FR0013304441	Ofi Invest Precious Metals RF	OFI Invest Asset Management	5	8,28 %	0,85 % (dont 0,00 %)	7,43 %	1,50 %				
FR0011847409	R-co Valor P EUR	Rothschild & Co Asset Management	4	18,27 %	0,98 % (dont 0,00 %)	17,29 %	8,38 %				
FR0013306404	Sextant Grand Large N	Amiral Gestion	2	2,89 %	1,00 % (dont 0,00 %)	1,89 %	1,96 %				
FR0013398336	Trusteam Optimum M	TrusTeam Finance	2	6,43 %	1,00 % (dont 0,00 %)	5,43 %	1,42 %	1,53 %	2,53 % (dont 0,00 %)	3,90 %	-0,11 %
LU2358390321	Varenne Valeur P EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	8,25 %	1,32 % (dont 0,00 %)	6,94 %	6,26 %				
FR001400EF11	Solidarité Habitat Humanisme	Amundi Asset Management	2	3,06 %	0,82 % (dont 0,00 %)	2,24 %	3,82 %				
<b>Fonds immobiliers</b>											
LU2358390321	Varenne Valeur P EUR Acc	Varenne Capital Partners	3	8,25 %	1,32 % (dont 0,00 %)	6,94 %	6,26 %				
FR001400EF11	Solidarité Habitat Humanisme	Amundi Asset Management	2	3,06 %	0,82 % (dont 0,00 %)	2,24 %	3,82 %				
<b>Fonds spéculatifs</b>											
LU2153615351	Allianz Selection Alt RT EUR	Allianz Global Investors GmbH	2	4,76 %	1,24 % (dont 0,00 %)	3,52 %	0,56 %				
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 %	1,53 %	2,28 % (dont 0,00 %)	4,60 %	-0,55 %
<b>Fonds de capital investissement</b>											
FR0014002MF4	Allianz Transition Energétique	Eiffel Investment Group	3	8,91 %	1,25 % (dont 0,00 %)	7,66 %	0,00 %				
FR0013301561	Eurazeo Private Value Europe 3 D	Eurazeo Global Investor	3	9,46 %	1,93 % (dont 0,00 %)	7,53 %	6,97 %				

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)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	Orientations Climat et Humain			
								Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	Moyenne Annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR001400UMPO	Allianz Financements Privés ELTIF WT	Allianz Global Investors GmbH	3	-	-	-	-				
<b>Fonds Monétaire</b>											
FR0010017731	Allianz Sécuricash SRI IC	Allianz Global Investors GmbH	1	3,91 %	0,12 % (dont 0,00 %)	3,79 %	1,23 %	1,53 %	1,65 % (dont 0,00 %)	2,26 %	-0,30 %
<b>Autres</b>											
LU2121415777	PSS Allianz Protect 85 S	Structured Invest SA	3	6,72 %	0,75 % (dont 0,00 %)	5,97 %	5,97 %				

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 R.C.S. Nanterre

[www.allianz.fr](http://www.allianz.fr)



**GAIPARE**

Groupement Associatif Interprofessionnel  
Pour l'Amélioration de la Retraite et de l'Épargne  
Association à but non lucratif, régie par la loi  
du 1<sup>er</sup> juillet 1901  
Siège social : 4 rue du Général Lanrézac - 75017 Paris

[www.GAIPARE.com](http://www.GAIPARE.com)

