

Performances et frais des supports en unités de compte

Code ISIN	Noms des supports	Société de Gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Classification SFDR	Performance Brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés	Performance Nette de l'actif (A-B)	Frais de gestion du Contrat (C)	Frais Totaux (B+C)	Performance Finale (A-B-C)	Rétrocessions de commissions
Fonds Actions											
FR0010315770	Amundi MSCI World II UCITS ETF DIST	AMUNDI	4	Article 6	20,03%	0,30%	19,73%	1,00%	1,30%	18,73%	0,00%
LU0959211243	Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR HEDGED DIST	AMUNDI	5	Article 6	22,81%	0,15%	22,66%	1,00%	1,15%	21,66%	0,00%
FR0010429068	Amundi MSCI Emerging Markets	AMUNDI	4	Article 6	6,16%	0,55%	5,61%	1,00%	1,55%	4,61%	0,00%
FR0007052782	Amundi CAC 40 UCITS ETF DIST	AMUNDI	5	Article 6	20,14%	0,25%	19,89%	1,00%	1,25%	18,89%	0,00%
LU2269164310	Amundi INDEX MSCI Japan SRI PAB - HDG EUR	AMUNDI	4	Article 8	22,35%	0,20%	22,15%	1,00%	1,20%	21,15%	0,00%
LU1681042609	Amundi MSCI Europe ESG Broad CTB	AMUNDI	5	Article 8	15,95%	0,05%	15,90%	1,00%	1,05%	14,90%	0,00%
LU1681038243	Amundi Nasdaq 100	AMUNDI	5	Article 6	49,63%	0,13%	49,50%	1,00%	1,13%	48,50%	0,00%
LU1829218749	Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity UCITS ETF ACC	AMUNDI	4	Article 6	-15,49%	0,35%	-15,84%	1,00%	1,35%	-16,84%	0,00%
LU1691909508	Lyxor Global Gender Equality ETF - Acc EUR	AMUNDI	4	Article 8	13,40%	0,45%	12,95%	1,00%	1,45%	11,95%	0,00%
LU1900068161	Amundi MSCI AC Asia Ex Japan	AMUNDI	4	Article 6	2,42%	0,50%	1,92%	1,00%	1,50%	0,92%	0,00%
LU1681045024	Amundi MSCI EM Latin America	AMUNDI	5	Article 6	27,97%	0,20%	27,77%	1,00%	1,20%	26,77%	0,00%
LU1548497772	Allianz Glb Artificiel Intell ATH2 EUR Acc	ALLIANZ	6	Article 8	47,66%	2,05%	45,61%	1,00%	3,05%	44,61%	1,03%
LU0171289902	BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR	BLACKROCK	4	Article 9	10,59%	1,65%	8,94%	1,00%	2,65%	7,94%	0,83%
LU1291101555	BNPP Easy MSCI Eur SC SRI PAB	BNP	4	Article 8	10,42%	0,13%	10,29%	1,00%	1,13%	9,29%	0,00%
FR0000284689	Comgest Monde C	COMGEST	4	Article 8	23,84%	2,00%	21,84%	1,00%	3,00%	20,84%	0,75%
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	COMGEST	4	Article 8	24,80%	1,75%	23,05%	1,00%	2,75%	22,05%	0,50%
FR0013312717	Covéa Terra A	COVEA	4	Article 8	10,24%	1,60%	8,64%	1,00%	2,60%	7,64%	0,80%
LU1213836080	FF Global Technology Fund A EUR Acc	FIDELITY	5	Article 8	40,79%	1,50%	39,29%	1,00%	2,50%	38,29%	0,83%
FR0013382231	Indep Actions ISR Bas Carbone	INDEP'AM	5	Article 8	17,11%	0,60%	16,51%	1,00%	1,60%	15,51%	0,25%
FR0013229499	Indep Actions Euro	INDEP'AM	5	Article 6	20,88%	0,60%	20,28%	1,00%	1,60%	19,28%	0,25%
FR0013229507	Indep Actions PME	INDEP'AM	5	Article 6	13,87%	0,60%	13,27%	1,00%	1,60%	12,27%	0,25%
LU0218171717	JPM US Select Equity Fund A Acc EUR	JPMORGAN	4	Article 8	24,06%	1,50%	22,56%	1,00%	2,50%	21,56%	0,75%
FR0010298596	Moneta multi caps	MONETA	4	Article 8	7,77%	1,50%	6,27%	1,00%	2,50%	5,27%	0,70%
LU0104884860	Pictet Water P EUR Acc	PICTET	4	Article 9	13,40%	2,40%	11,00%	1,00%	3,40%	10,00%	1,20%
LU1648456991	Robeco QI EM Sust Active Eq D EUR Acc	ROBEKO	4	Article 8	12,48%	1,25%	11,23%	1,00%	2,25%	10,23%	0,63%
LU2145465402	RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR	ROBEKO	5	Article 9	13,08%	1,55%	11,53%	1,00%	2,55%	10,53%	0,75%
Fonds Immobiliers											
FR001400KVU2	Etxea Nova Life	ETXEA	3	Article 8	N/A	1,60%	N/A	1,00%	2,60%	N/A	0,60%
SCPI00004669	SCP I Iroko Zen	IROKO	3	Article 8	8,36%	1,24%	7,12%	1,00%	2,24%	6,12%	0,60%
FR0013142551	UC Silver Generation	A PLUS	2	Article 8	4,52%	1,50%	3,02%	1,00%	2,50%	2,02%	0,40%
Fonds Monétaires											
FR0007038138	Amundi euro liquidity rated SRI	AMUNDI	1	Article 8	3,52%	0,15%	3,37%	1,00%	1,15%	2,37%	0,00%
Fonds Mixtes											
LU0093503497	Blackrock ESG Multi Asset Fund A2	BLACKROCK	3	Article 8	6,38%	1,20%	5,18%	1,00%	2,20%	4,18%	0,60%
FR0013202298	Garance Equilibre et Solidaire	INDEP'AM	3	Article 8	14,93%	0,60%	14,33%	1,00%	1,60%	13,33%	0,25%
FR0014009CE3	Canopée Equilibre C	DNCA	3	Article 8	10,13%	1,60%	8,53%	1,00%	2,60%	7,53%	0,80%
FR001400J945	Ternaire Allocation Dynamique	SUNNY AM	3	Article 8	N/A	0,85%	N/A	1,00%	1,85%	N/A	0,00%
FR0013229515	Indep Allocation	INDEP'AM	4	Article 6	20,24%	0,60%	19,64%	1,00%	1,60%	18,64%	0,25%
Fonds Obligations											
LU1563454310	Amundi Global Aggregate Green Bond	AMUNDI	2	Article 8	7,07%	0,40%	6,67%	1,00%	1,40%	5,67%	0,00%
LU1525418643	Amundi EUR Corpor Bd 1-5Y ESG UE DR	AMUNDI	2	Article 8	6,57%	0,10%	6,47%	1,00%	1,10%	5,47%	0,00%
LU1681040496	Amundi euro HY ESG	AMUNDI	3	Article 8	10,62%	0,33%	10,29%	1,00%	1,33%	9,29%	0,00%
LU2439733507	Amundi Global Aggregate SRI Hedged €	AMUNDI	2	Article 8	4,63%	0,06%	4,57%	1,00%	1,06%	3,57%	0,00%
LU1407888137	Amundi US Treasury 7-10 Hedged €	AMUNDI	3	Article 6	N/A	0,05%	N/A	1,00%	1,05%	N/A	0,00%
IE00BKP5L730	iShares JPM ESG USD EM Bond	BLACKROCK	3	Article 8	7,18%	0,50%	6,68%	1,00%	1,50%	5,68%	0,00%
IE00B0M62X26	iShares Eur Inflation Linked Gov	BLACKROCK	3	Article 6	5,90%	0,09%	5,81%	1,00%	1,09%	4,81%	0,00%
LU0404952821	DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked B	DPAM	3	Article 8	6,00%	0,40%	5,60%	1,00%	1,40%	4,60%	0,20%
FR0013229531	Indep Credit Euro	INDEP'AM	3	Article 6	14,78%	0,60%	14,18%	1,00%	1,60%	13,18%	0,25%
FR0013229549	Indep Haut Rendement	INDEP'AM	5	Article 6	16,14%	0,60%	15,54%	1,00%	1,60%	14,54%	0,25%
FR0013229564	Indep Obligations Monde	INDEP'AM	3	Article 6	7,16%	0,60%	6,56%	1,00%	1,60%	5,56%	0,25%
FR0013229523	Indep Convertibles	INDEP'AM	3	Article 6	7,53%	0,60%	6,93%	1,00%	1,60%	5,93%	0,25%
FR001400GTS8	Indep Objectif 2028	INDEP'AM	3	Article 6	N/A	0,70%	N/A	1,00%	1,70%	N/A	0,35%
LU1041599587	JPMF Income Hedged € Class A	JPMORGAN	3	Article 8	4,17%	1,50%	2,67%	1,00%	2,50%	1,67%	0,50%
Autres											
FR001400BCGO	Eiffel Infrastructures Vertes	EIFFEL	3	Article 9	9,02%	2,30%	6,72%	1,00%	3,30%	5,72%	1,00%
Le tableau ci-dessus précise les informations relatives à la performance et aux frais applicables aux supports en unités de compte éligibles au contrat ainsi que la qualification de ces supports en matière de durabilité :											
- (A) : la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage.											
- (B) : les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage.											
- (A - B) : la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage.											
- (C) : les frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage (ils correspondent aux frais de gestion du contrat).											
- (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 ;											
- (A - B - C) : la performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux (B) et (C), exprimée en pourcentage.											
N/A : Certains informations ne sont pas disponibles sur le dernier exercice.											
SRI (Synthetisk Risk Indikator) : il s'agit de l'indicateur synthétique de risque et de rendement qui permet d'évaluer le profil de risque d'un placement en se basant sur la volatilité historique de ce dernier.											
SFDR : Règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.											
Les rétrocessions de commission sont attribués au profit des distributeurs et de l'Assureur au cours du dernier exercice clos. Ils sont compris dans les frais de gestion de l'actif mentionnés au (B).											

Performances et frais du support en euros

<i>Libellé du fonds</i>	<i>Taux de participation aux bénéfices brut de frais en 2023</i>	<i>Taux de participation aux bénéfices net de frais en 2023</i>
<i>Fonds en euros</i>	<i>4,10%</i>	<i>3,30%</i>



<i>Frais de gestion du Contrat</i>
<i>0,80%</i>