



Liste des supports au Projet de contrat valant note d'information, Proposition d'assurance valant note d'information



Liste des supports des contrats :
UBS MULTI OPPORTUNITÉS VIE 2
UBS MULTI OPPORTUNITÉS CAPI 2

Fonds en euros Cardif Assurance Vie
Taux de rendement brut de l'actif du fonds en euros en 2024 : 3,47%
Taux annuel de frais de gestion : 0,96%

Cette liste et le nombre d'unités de compte proposées sont susceptibles d'évoluer. Pour tout support en unité de compte choisi correspondant à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement le Document d'Information Clé (DIC) ou, le cas échéant, la note détaillée ou les caractéristiques principales et les garder en votre possession. Les documents sont disponibles sur le site de la société de gestion ou sur le site www.amf-france.org pour les OPC de droit français.

Pour tout autre support en unité de compte choisi ne correspondant pas à un OPC, vous devez au préalable avoir lu attentivement les caractéristiques principales et les garder en votre possession.

Les Documents d'Informations Clés (DIC)/Documents d'Informations Spécifiques (DIS) sont mis à disposition sur le site de l'Assureur : <https://document-information-cle.cardif.fr/aep>

L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers et / ou des marchés immobiliers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale.

Liste des supports en vigueur au 1er avril 2025

Les versements et les arbitrages entrants sur des supports en unités de compte correspondant à des **supports immobiliers** sont réalisés dans la limite de l'enveloppe disponible. Pendant leur période de commercialisation, le Souscripteur peut souscrire au support immobilier sous forme d'un versement initial ou complémentaire ou d'un arbitrage en provenance du Fonds Général / Fonds en euros. Les versements programmés sont exclus.

Les supports en unités de compte correspondant à des parts de supports immobiliers et les supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) doivent respecter les limites prévues dans les Dispositions Spéciales dédiées à ces supports remis lors de la souscription.

Après chaque opération :

- La part totale de la valeur de rachat affectée à un OPC ne doit pas dépasser 2 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCI ne doit pas dépasser 1 000 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à une SCPI ne doit pas dépasser 500 000 euros par support et par contrat,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers et des supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) ne doit pas dépasser 10 000 000 euros,
- La part totale de la valeur de rachat affectée à des supports immobiliers et des supports de Private Assets (supports de capital investissement (Private Equity), de dette privée (Private Debt) ou d'infrastructures) ne doit pas dépasser 50% de la valeur de rachat du contrat.

Les renvois ci-dessous sont des explications des renvois présentés dans le tableau ci-après :

- (1) Des frais de 0,25% maximum peuvent être prélevés sur les supports en unités de compte adossés à un actif susceptible de supporter des frais sur opérations financières.
- (2) Indicateur synthétique de risque permettant d'apprécier le niveau global de risque d'investissement sur un support en unités de compte, conformément au règlement délégué (UE) n°2017/653 du 8 mars 2017. Donnée communiquée par notre fournisseur de données financières.
- (3) Performance du support sur l'année civile précédente avant prise en compte des frais de gestion de l'actif non communiquée par notre fournisseur de données financières.
- (4) Moyenne annualisée sur les 5 dernières années civiles communiquée par notre fournisseur de données financières. En l'absence d'ancienneté suffisante, cette indication est donnée sur la durée d'existence de l'unité de compte.
- (5) "Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation" du support communiqués par notre fournisseur de données financières.
- (6) Taux de rétrocessions de commission perçues par le distributeur et le gestionnaire du contrat au cours de l'année civile précédente.
- (7) Performance de l'année civile N-1 du support après prise en compte des frais de gestion de l'actif communiquée par notre fournisseur de données financières. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.
- (8) Frais de gestion sur les engagements exprimés en nombre d'unités de compte tels que figurant dans votre documentation contractuelle.
- (9) Les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituent la somme des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat.
- (10) Performance nette de l'actif N-1 diminuée des frais de gestion annuels du contrat (1+Performance nette de l'actif N-1)*(1-Frais de gestion du contrat)-1.
- (11) Support disponible lors d'opérations commerciales, soumis à conditions. Veuillez-vous reporter aux Dispositions Spéciales de l'offre pour plus d'informations (date de commercialisation, conditions...).
- (12) Le support BNP Paribas Mois ISR est un support réceptacle ayant un SRI inférieur ou égal à 2, utilisé lors de certaines opérations comme la fermeture d'un support en unités de compte sur lequel des versements programmés ou des services financiers étaient en cours, ou pour l'affectation des revenus attribués à un

NC : L'information est indiquée Non Communiquée (NC) dans les cas suivants :

- lorsque l'information est indisponible car la date de création du support est trop récente ;
- lorsque la donnée n'a pas été communiquée par notre fournisseur de données ;
- lorsque la performance finale n'est pas calculable car l'une des données permettant de la calculer est manquante ;
- pour les frais de gestion de l'actif et les rétrocessions de commissions des titres vifs, supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables ;
- pour les rétrocessions de commissions des Exchange Traded Fund (ETF), supports pour lesquels ces données ne sont pas applicables ;

Les sociétés de gestion prélèvent des frais de gestion financière sur les Organismes de Placement Collectif proposés au titre du contrat.

Une partie de ces frais peut être reversée sous forme de rétrocessions de commission au gestionnaire du contrat, et/ou, le cas échéant, au distributeur.

Les frais de gestion du contrat sont prélevés par l'assureur en nombre d'unités de compte.

L'ensemble de ces frais diminue la performance finale du contrat.

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)		Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾		Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
				Risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Annuelle (N-1) ⁽³⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾	Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾	Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾	Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			
Fonds actions															
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQY GROWTH AT (EUR)	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	NC	NC	1,85% (dont 0,94%)	-6,24%	NC	0,96%	2,81% (dont 0,94%)	-7,14%	NC		
LU1650492173	AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF Acc	ETF	AMUNDI ASSET MGMT	NC	NC	NC	0,14% (dont 0,00%)	11,88%	NC	0,96%	1,10% (dont 0,00%)	10,81%	NC		
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQY A EUR	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	1,78% (dont NC)	9,37%	NC	0,96%	2,74% (dont NC)	8,32%	NC		
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D-EUR	ETF	AMUNDI ASSET MGMT	5	NC	NC	0,05% (dont 0,00%)	8,71%	NC	0,96%	1,01% (dont 0,00%)	7,67%	NC		
LU0235996351	ASIAN EQUITIES (USD) P (C)	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	2,11% (dont 1,18%)	10,12%	NC	0,96%	3,07% (dont 1,18%)	9,06%	NC		
LU0821914370	ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD	SICAV	BLACKROCK ASSET MGMTIRE LTD	4	NC	NC	1,83% (dont NC)	12,72%	NC	0,96%	2,79% (dont NC)	11,64%	NC		
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A.	4	NC	NC	1,86% (dont 0,90%)	10,40%	NC	0,96%	2,82% (dont 0,90%)	9,34%	NC		
LU1684369710	AXA WORLD FUNDS - DIGITAL ECONOMY A (H) Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont 0,98%)	4,38%	NC	0,96%	2,74% (dont 0,98%)	3,38%	NC		
LU1644517127	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A (H) Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	5	NC	NC	1,78% (dont 0,98%)	-5,50%	NC	0,96%	2,74% (dont 0,98%)	-6,41%	NC		
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Cap	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	5	NC	NC	1,75% (dont 0,98%)	-3,39%	NC	0,96%	2,71% (dont 0,98%)	-4,32%	NC		
LU2005503151	BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND REC	FCP	UNIVERSAL INVESTMENT Lux S.A.	5	NC	NC	1,32% (dont 0,63%)	-3,03%	NC	0,96%	2,28% (dont 0,63%)	-3,96%	NC		
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,82% (dont 0,90%)	8,03%	NC	0,96%	2,78% (dont 0,90%)	6,99%	NC		
LU0069152568	BIOTECH (USD) P-acc, USD	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,1% (dont NC)	-4,37%	NC	0,96%	3,06% (dont NC)	-5,29%	NC		
LU1890813915	BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQY FUND A EUR Cap	SICAV	FUNDROCK MGMT COMPANY S.A.	4	NC	NC	1,73% (dont 0,90%)	-0,68%	NC	0,96%	2,69% (dont 0,90%)	-1,63%	NC		
IE00BGLRNY67	BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND K EUR Acc (H)	ICVC	BNY MELLON FUND MGMT (LUX) S.A.	5	NC	NC	1,53% (dont 1,00%)	-3,16%	NC	0,96%	2,49% (dont 1,00%)	-4,09%	NC		
LU1295552621	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) Bh EUR	SICAV	Capital Inter Mgmt Company Sarl	4	NC	NC	1,6% (dont 0,98%)	6,96%	NC	0,96%	2,56% (dont 0,98%)	5,93%	NC		
LU0971614614	CHINA A OPPORTUNITY (USD) P Cap	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,06% (dont NC)	10,81%	NC	0,96%	3,02% (dont NC)	9,75%	NC		
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,98%)	21,99%	NC	0,96%	2,87% (dont 0,98%)	20,82%	NC		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A-USD	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,91% (dont 0,98%)	19,18%	NC	0,96%	2,87% (dont 0,98%)	18,04%	NC		
LU0051755006	CHINA FUND A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,73% (dont NC)	32,29%	NC	0,96%	2,69% (dont NC)	31,02%	NC		
LU0210526637	CHINA FUND A USD	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,71% (dont NC)	32,55%	NC	0,96%	2,67% (dont NC)	31,28%	NC		
LU0244354667	CHINA OPPORTUNITIES A (C)	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A.	5	NC	NC	1,85% (dont NC)	26,17%	NC	0,96%	2,81% (dont NC)	24,96%	NC		
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT S.A.	4	NC	NC	1,76% (dont NC)	2,85%	NC	0,96%	2,72% (dont NC)	1,86%	NC		
LU0106235293	EURO EQY A (C)	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A.	5	NC	NC	1,84% (dont NC)	17,53%	NC	0,96%	2,80% (dont NC)	16,40%	NC		
LU0011889846	EUROLAND FUND A2 EUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	5	NC	NC	1,88% (dont 1,11%)	14,06%	NC	0,96%	2,84% (dont 1,11%)	12,97%	NC		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,7% (dont NC)	18,66%	NC	0,96%	2,66% (dont NC)	17,52%	NC		
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUST (EUR) P EUR	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,85% (dont 1,10%)	5,69%	NC	0,96%	2,81% (dont 1,10%)	4,68%	NC		
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Cap EUR	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A.	5	NC	NC	1,84% (dont 0,90%)	-1,26%	NC	0,96%	2,80% (dont 0,90%)	-2,21%	NC		
IE00B3NFBQ59	FEDERATED HERMES GLOBAL EMRG MARKETS EQY FUND R Eur	ICVC	HERMES INVESTMENT MGMT LTD	4	NC	NC	1,61% (dont 0,75%)	6,13%	NC	0,96%	2,57% (dont 0,75%)	5,11%	NC		
LU1892829828	FIDELITY FUNDS SUST Water&Waste FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 1,05%)	-8,54%	NC	0,96%	2,86% (dont 1,05%)	-9,42%	NC		
LU1892830248	FIDELITY FUNDS SUST Water&Waste FUND A-ACC-Euro (Euro/USD h)	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,9% (dont 1,05%)	-10,61%	NC	0,96%	2,86% (dont 1,05%)	-11,47%	NC		
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N EUR	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	5	NC	NC	2,6% (dont NC)	3,79%	NC	0,96%	3,56% (dont NC)	2,79%	NC		
LU0261948227	GERMANY FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,98%)	22,61%	NC	0,96%	2,87% (dont 0,98%)	21,43%	NC		
LU0048580004	GERMANY FUND A-Euro	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,98%)	21,82%	NC	0,96%	2,87% (dont 0,98%)	20,65%	NC		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	SICAV	MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT (IRE)Ltd	NC	NC	NC	1,84% (dont NC)	7,39%	NC	0,96%	2,80% (dont NC)	6,36%	NC		
LU0611173930	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) (EUR hdg) P-acc	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,61% (dont 0,94%)	6,91%	NC	0,96%	2,57% (dont 0,94%)	5,88%	NC		
LU0611173427	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUST (USD) P-acc	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,57% (dont 0,94%)	8,71%	NC	0,96%	2,53% (dont 0,94%)	7,67%	NC		
LU0076532638	GLOBAL SUST (USD) P Acc	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 1,38%)	1,75%	NC	0,96%	2,77% (dont 1,38%)	0,77%	NC		
IE00BZ4D7648	GLOBAL TECHNOLOGY FUND R Euro H Acc	ICVC	Polar Capital LLP	5	NC	NC	1,62% (dont 0,50%)	-0,15%	NC	0,96%	2,58% (dont 0,50%)	-1,11%	NC		
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 (C)	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	5	NC	NC	1,87% (dont 1,11%)	7,89%	NC	0,96%	2,83% (dont 1,11%)	6,84%	NC		
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQY INCOME P Cap EUR	SICAV	NN INVESTMENT PARTNERS Lux S.A.	4	NC	NC	1,8% (dont 0,98%)	10,40%	NC	0,96%	2,76% (dont 0,98%)	9,34%	NC		
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTF Base	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	5	NC	NC	1,98% (dont 1,14%)	8,21%	NC	0,96%	2,94% (dont 1,14%)	7,17%	NC		
LU0333810850	GOLDMAN SACHS INDIA EQY PORTF E	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	4	NC	NC	2,44% (dont 1,64%)	7,88%	NC	0,96%	3,40% (dont 1,64%)	6,84%	NC		
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,41% (dont 1,37%)	21,84%	NC	0,96%	3,37% (dont 1,37%)	20,67%	NC		
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	FCP	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	4	NC	NC	1,79% (dont NC)	-9,02%	NC	0,96%	2,75% (dont NC)	-9,89%	NC		
IE00BGBN6P67	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF Acc	ETF	INVESCO INVESTMENT MGMT LTD	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	0,96%	NC (dont NC)	NC	NC		
LU1240328812	INVESCO EURO EQY FUND A (C) EUR	SICAV	INVESCO MGMT SA	5	NC	NC	1,69% (dont 0,98%)	9,79%	NC	0,96%	2,65% (dont 0,98%)	8,74%	NC		
IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK ASSET MGMTIRE LTD	NC	NC	NC	0,2% (dont 0,00%)	22,49%	NC	0,96%	1,16% (dont 0,00%)	21,31%	NC		
IE00B441G979	ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (Acc)	ETF	BLACKROCK ASSET MGMTIRE LTD	4	NC	NC	0,55% (dont 0,00%)	23,67%	NC	0,96%	1,51% (dont 0,00%)	22,48%	NC		
IE00BF4RFH31	ISHARES MSCI SMALL CAP UCITS ETF USD (Acc)	ETF	BLACKROCK ASSET MGMTIRE LTD	5	NC	NC	0,35% (dont 0,00%)	4,96%	NC	0,96%	1,31% (dont 0,00%)	3,95%	NC		
LU0318933057	JPM EMRG MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	4	NC	NC	1,78% (dont NC)	1,70%	NC	0,96%	2,74% (dont NC)	0,72%	NC		
LU2053353079	JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A (acc) - EUR (h)	SICAV	JPMorgan AM (Europe) SARL	5	NC	NC	1,02% (dont 0,47%)	-14,41%	NC	0,96%	1,98% (dont 0,47%)	-15,23%	NC		
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	4	NC	NC	1,85% (dont 0,85%)	7,44%	NC	0,96%	2,81% (dont 0,85%)	6,41%	NC		
LU0049842692	LMD CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	1,76% (dont 1,09%)	5,70%	NC	0,96%	2,72% (dont 1,09%)	4,69%	NC		
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUST EQY R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTER	4	NC	NC	1,85% (dont 0,80%)	1,27%	NC	0,96%	2,81% (dont 0,80%)	0,30%	NC		

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽⁵⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions) ⁽⁶⁾		Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽³⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		
LU0329630130	MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 Cap	SICAV	VONTOBEL ASSET MGMT SA	5	NC	NC	1,56% (dont 0,60%)	2,45%	NC	0,96%	2,52% (dont 0,60%)	1,47%	NC	
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FCP	ODDO BHF ASSET MGMT SAS	4	NC	NC	2% (dont 1,20%)	-6,75%	NC	0,96%	2,96% (dont 1,20%)	-7,65%	NC	
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	2% (dont 1,04%)	-6,76%	NC	0,96%	2,96% (dont 1,04%)	-7,66%	NC	
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Cap	SICAV	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,04% (dont 1,04%)	3,72%	NC	0,96%	3,00% (dont 1,04%)	2,72%	NC	
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 1,04%)	5,97%	NC	0,96%	2,95% (dont 1,04%)	4,95%	NC	
LU0256846139	PICTET - SECURITY P USD (C)	SICAV	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	1,99% (dont 1,04%)	5,78%	NC	0,96%	2,95% (dont 1,04%)	4,76%	NC	
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	SICAV	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	4	NC	NC	1,99% (dont 1,04%)	-4,23%	NC	0,96%	2,95% (dont 1,04%)	-5,15%	NC	
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT B.V.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,75%)	1,09%	NC	0,96%	2,67% (dont 0,75%)	0,12%	NC	
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,75%)	-1,97%	NC	0,96%	2,67% (dont 0,75%)	-2,91%	NC	
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,71% (dont 0,75%)	-3,44%	NC	0,96%	2,67% (dont 0,75%)	-4,37%	NC	
LU1700710939	ROBECO FINTECH D EUR	SICAV	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT B.V.	5	NC	NC	1,73% (dont 0,75%)	15,01%	NC	0,96%	2,69% (dont 0,75%)	13,91%	NC	
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	SICAV	Robeco Lux S.A.	5	NC	NC	1,72% (dont 0,75%)	-1,90%	NC	0,96%	2,68% (dont 0,75%)	-2,84%	NC	
LU0683600562	SELECT US EQY PORTF A	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,97% (dont 1,17%)	12,34%	NC	0,96%	2,93% (dont 1,17%)	11,26%	NC	
LU0683600646	SELECT US EQY PORTF A EUR H	SICAV	ALLIANCE BERNSTEIN (Lux) SARL	5	NC	NC	1,97% (dont 1,17%)	10,53%	NC	0,96%	2,93% (dont 1,17%)	9,47%	NC	
LU0198839143	SMALL CAPS EUROPE SUST (EUR) P EUR	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,76% (dont 1,09%)	2,39%	NC	0,96%	2,72% (dont 1,09%)	1,41%	NC	
LU2066071577	SMART FOOD U CAPITALISATION	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MGMT LUX	4	NC	NC	1,71% (dont 0,85%)	-1,45%	NC	0,96%	2,67% (dont 0,85%)	-2,40%	NC	
LU0106244287	SWISS EQY A (C)	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A	4	NC	NC	1,59% (dont 0,81%)	8,13%	NC	0,96%	2,55% (dont 0,81%)	7,09%	NC	
LU00073503921	SWISS EQY AC CHF	SICAV	UBP ASSET MGMT (EUROPE) SA	4	NC	NC	1,44% (dont 0,60%)	7,43%	NC	0,96%	2,40% (dont 0,60%)	6,40%	NC	
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R/A(EUR)	SICAV	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	5	NC	NC	2,05% (dont 0,88%)	-2,44%	NC	0,96%	3,01% (dont 0,88%)	-3,38%	NC	
LU1323611001	UBS (LUX) EQY SICAV LONG TERM THEMES (USD) (EUR h) P-acc	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,91% (dont 0,79%)	-2,74%	NC	0,96%	2,87% (dont 0,79%)	-3,67%	NC	
LU1323610961	UBS (LUX) EQY SICAV LONG TERM THEMES (USD) P Cap	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,86% (dont 0,79%)	-0,93%	NC	0,96%	2,82% (dont 0,79%)	-1,88%	NC	
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	SICAV	Morgan Stanley Investment Mgmt (ACD) Ltd	6	NC	NC	1,67% (dont NC)	20,92%	NC	0,96%	2,63% (dont NC)	19,76%	NC	
LU0511785726	USA GROWTH (USD) P EUR H	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,15% (dont 1,43%)	4,44%	NC	0,96%	3,11% (dont 1,43%)	3,44%	NC	
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	5	NC	NC	2,11% (dont 1,43%)	6,09%	NC	0,96%	3,07% (dont 1,43%)	5,07%	NC	
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	1,79%	NC	0,96%	2,77% (dont 0,90%)	0,81%	NC	
LU1822774284	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR H	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	-0,27%	NC	0,96%	2,77% (dont 0,90%)	-1,23%	NC	
LU0122379950	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,81% (dont 0,90%)	1,61%	NC	0,96%	2,77% (dont 0,90%)	0,63%	NC	
Fonds immobiliers⁽¹¹⁾														
FR0014004A00	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FD S.L.P CLASS INS ACC EUR	FPS	FundRock France AM	4	NC	NC	3,1% (dont NC)	-3,52%	NC	0,96%	4,06% (dont NC)	-4,45%	NC	
FR0014009X59	PIERRE IMPACT	SC	BNP PARIBAS REIM FRANCE	2	NC	NC	1,83% (dont NC)	1,86%	NC	0,96%	2,79% (dont NC)	0,88%	NC	
IM3058	SC CARDIMMO	SC	CARDIF ASSURANCE VIE	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	SCI	PRAEMIA REIM FRANCE	3	NC	NC	2,1% (dont NC)	-0,19%	NC	0,96%	3,06% (dont NC)	-1,15%	NC	
FR001400C4M8	SCI LINASENS	SCI	AESTIAM	3	NC	NC	1,86% (dont NC)	-0,07%	NC	0,96%	2,82% (dont NC)	-1,03%	NC	
IM3033	SCPI EFIMMO	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
IM3045	SCPI IMMORENTE	SCPI	SOFIDY	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	SCPI	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	SCPI	PERIAL ASSET MGMT	3	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
IM3048	SCPI PFO2	SCPI	PERIAL ASSET MGMT	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	SCPI	AMUNDI IMMOBILIER	4	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	NC	NC (dont NC)	NC	NC	
Fonds mixtes														
LU0049785446	BALANCED SUST (EUR) P acc	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,74% (dont 0,67%)	3,20%	NC	0,96%	2,70% (dont 0,67%)	2,21%	NC	
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,77% (dont NC)	4,62%	NC	0,96%	2,73% (dont NC)	3,62%	NC	
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,77% (dont 0,90%)	4,44%	NC	0,96%	2,73% (dont 0,90%)	3,44%	NC	
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	2,21% (dont 0,60%)	7,64%	NC	0,96%	3,17% (dont 0,60%)	6,61%	NC	
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	SICAV	AMUNDI Lux S.A.	4	NC	NC	2,21% (dont 0,60%)	9,62%	NC	0,96%	3,17% (dont 0,60%)	8,57%	NC	
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A (C)	SICAV	INVESCO MGMT SA	3	NC	NC	1,62% (dont NC)	5,92%	NC	0,96%	2,58% (dont NC)	4,90%	NC	
FR0010638692	LMDG FLEX CROISSANCE (EUR) P	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	NC	NC	2,91% (dont 0,75%)	0,31%	NC	0,96%	3,87% (dont 0,75%)	-0,65%	NC	
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	2	NC	NC	2,62% (dont 0,55%)	2,56%	NC	0,96%	3,58% (dont 0,55%)	1,58%	NC	
FR0007019997	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 100 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	NC	NC	1,6% (dont 0,75%)	6,57%	NC	0,96%	2,56% (dont 0,75%)	5,55%	NC	
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	3	NC	NC	1,73% (dont 0,75%)	6,46%	NC	0,96%	2,69% (dont 0,75%)	5,44%	NC	
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	SICAV	PICTET ASSET MGMT (EUROPE) S.A.	5	NC	NC	2,03% (dont NC)	-0,41%	NC	0,96%	2,99% (dont NC)	-1,37%	NC	
LU1852198446	SUST INVESTING BALANCED P acc EUR h	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,73% (dont 0,69%)	1,73%	NC	0,96%	2,69% (dont 0,69%)	0,75%	NC	
LU1599187421	SYSTEMATIC ALLOCAT°PORTF MED (USD) P EUR H Cap	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,82% (dont 0,76%)	4,77%	NC	0,96%	2,78% (dont 0,76%)	3,76%	NC	
LU1149724871	US INCOME SUST (USD) (EUR h) P-acc	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	4	NC	NC	1,71% (dont 0,94%)	0,46%	NC	0,96%	2,67% (dont 0,94%)	-0,50%	NC	
LU1732475592	WELLINGTON PAGOSA A EUR H Cap	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A	2	NC	NC	2,48% (dont 1,00%)	5,45%	NC	0,96%	3,44% (dont 1,00%)	4,44%	NC	

Code ISIN	Libellé	Forme juridique ⁽¹⁾	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance brute de l'actif		Frais de gestion de l'actif ⁽³⁾ dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁶⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾ dont frais rattachés (taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾)		Performance finale pour le titulaire du contrat	
					Annuelle (N-1) ⁽⁹⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾		
Fonds monétaires														
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPITALISATION ⁽¹²⁾	FCP	BNP PARIBAS ASSET MGMT EUROPE	1	NC	NC	0,12% (dont 0,00%)	3,60%	NC	0,96%	1,08% (dont 0,00%)	2,61%	NC	
LU0006277684	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD P-acc, USD	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	1	NC	NC	0,5% (dont 0,35%)	4,72%	NC	0,96%	1,46% (dont 0,35%)	3,71%	NC	
Fonds obligations														
IE00BYR8FS70	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W EUR	OEIC	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRE)LTD	3	NC	NC	1,57% (dont NC)	7,77%	NC	0,96%	2,53% (dont NC)	6,74%	NC	
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Cap EUR	SICAV	AXA FUNDS MGMT S.A.	3	NC	NC	1,47% (dont 0,78%)	5,18%	NC	0,96%	2,43% (dont 0,78%)	4,17%	NC	
LU0438336264	BLACKROCK SUST FIXED INCOME STRATEGIES FUND A2 (C)	SICAV	BLACKROCK (Lux) S.A.	2	NC	NC	1,27% (dont 0,50%)	3,45%	NC	0,96%	2,23% (dont 0,50%)	2,46%	NC	
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A	2	NC	NC	1,03% (dont NC)	4,53%	NC	0,96%	1,99% (dont NC)	3,53%	NC	
LU0086177085	EURO HIGH YIELD (EUR) P	FCP	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,31% (dont 0,71%)	8,02%	NC	0,96%	2,27% (dont 0,71%)	6,98%	NC	
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-Euro	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,4% (dont NC)	8,15%	NC	0,96%	2,36% (dont NC)	7,11%	NC	
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-Euro	SICAV	FIL INVESTMENT MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,4% (dont NC)	3,34%	NC	0,96%	2,36% (dont NC)	2,35%	NC	
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTF Base Shares	SICAV	Goldman Sachs AM Global Services LTD	3	NC	NC	1,25% (dont NC)	1,46%	NC	0,96%	2,21% (dont NC)	0,49%	NC	
IE00B84J9L26	INCOME FUND E EUR (H) Acc	OEIC	PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd	3	NC	NC	1,45% (dont NC)	4,40%	NC	0,96%	2,41% (dont NC)	3,40%	NC	
IE00BD0DT578	ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) D Acc EUR H	OEIC	BLACKROCK ASSET MGMTIRE LTD	3	NC	NC	0,22% (dont 0,00%)	2,33%	NC	0,96%	1,18% (dont 0,00%)	1,35%	NC	
LU1670722161	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND A-H EUR Cap	SICAV	M&G Lux S.A.	3	NC	NC	1,23% (dont 0,50%)	5,79%	NC	0,96%	2,19% (dont 0,50%)	4,77%	NC	
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	SICAV	M&G Lux S.A.	3	NC	NC	1,33% (dont 0,63%)	1,60%	NC	0,96%	2,29% (dont 0,63%)	0,62%	NC	
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND H Euro Acc R	ICVC	MUZINICH & COIRE LTD	2	NC	NC	0,88% (dont 0,38%)	4,30%	NC	0,96%	1,84% (dont 0,38%)	3,30%	NC	
LU0577855355	SHORT DURATION HIGH YIELD SUST (USD) P Cap	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,32% (dont 0,73%)	6,53%	NC	0,96%	2,28% (dont 0,73%)	5,51%	NC	
LU0626907397	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR h) P-acc	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,51% (dont 0,87%)	10,85%	NC	0,96%	2,47% (dont 0,87%)	9,79%	NC	
LU0891672056	UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) P EUR H	SICAV	UBS FUND MGMT (Lux) S.A.	3	NC	NC	1,51% (dont 0,83%)	1,83%	NC	0,96%	2,47% (dont 0,83%)	0,85%	NC	
LU0546066993	US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (H) Cap EUR	FCP	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	0,96% (dont NC)	3,08%	NC	0,96%	1,92% (dont NC)	2,09%	NC	
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) Cap EUR	FCP	AXA FUNDS MGMT S.A.	2	NC	NC	1,23% (dont NC)	4,59%	NC	0,96%	2,19% (dont NC)	3,59%	NC	
Fonds spéculatifs														
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FUND A2 HEUR	SICAV	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	2	NC	NC	1,63% (dont 0,50%)	5,07%	NC	0,96%	2,59% (dont 0,50%)	4,06%	NC	
LU0463469048	EGERTON EQY A (C)	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A	4	NC	NC	2,43% (dont 0,75%)	12,66%	NC	0,96%	3,39% (dont 0,75%)	11,58%	NC	
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(acc)EUR-H1	SICAV	FRANKLIN TEMPLETON INTER SERVICES SARL	4	NC	NC	2,75% (dont 0,94%)	4,54%	NC	0,96%	3,71% (dont 0,94%)	3,54%	NC	
IE00BLP5460	JUPITER MERIAN GLOBAL EQY ABSOLUTE RETURN FUND L EUR H Acc	ICVC	Jupiter AM (Europe) Ltd	2	NC	NC	1,58% (dont NC)	9,99%	NC	0,96%	2,54% (dont NC)	8,93%	NC	
LU0885728310	SIRIOS US EQY A EUR H Cap	SICAV	Schroder Investment Mgmt (Europe) S.A	3	NC	NC	2,46% (dont 0,75%)	8,27%	NC	0,96%	3,42% (dont 0,75%)	7,23%	NC	

UBS (France) S.A. est un établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) SA.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros.

Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS.

R.C.S. Paris B 421 255 670

Agréée pour le courtage d'assurances. Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822.

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION *

une marque commerciale de BNP PARIBAS CARDIF

Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris

N°ADEME : FR200182_01XHW

CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tel : 01 41 42 83 00



Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
IT0000062072	Generali	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	50,40%	14,80%	0,96%	0,96%	48,96%	13,70%
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	35,02%	13,83%	0,96%	0,96%	33,73%	12,74%
IT0000066123	BPER Banca SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	115,15%	18,77%	0,96%	0,96%	113,09%	17,63%
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	29,31%	12,69%	0,96%	0,96%	28,07%	11,61%
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	59,27%	18,15%	0,96%	0,96%	57,74%	17,02%
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	49,64%	36,69%	0,96%	0,96%	48,21%	35,38%
IT0001031084	Banca Generali SpA	Capital Markets	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	41,32%	14,35%	0,96%	0,96%	39,96%	13,25%
IT0001233417	AZA SpA	Multi-Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	21,12%	10,85%	0,96%	0,96%	19,96%	9,79%
IT0001250932	Hera SpA	Multi-Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	20,46%	1,29%	0,96%	0,96%	19,31%	0,31%
IT0001347308	Buzzi SpA	Construction Materials	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	31,14%	12,16%	0,96%	0,96%	29,88%	11,09%
IT0003128367	Enel SpA	Electric Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	9,23%	5,28%	0,96%	0,96%	8,18%	4,27%
IT0003132476	Eni SpA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-8,74%	5,61%	0,96%	0,96%	-9,61%	4,60%
IT0003153415	Snam SpA	Gas Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-2,04%	3,79%	0,96%	0,96%	-2,98%	2,79%
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Electric Utilities	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	5,53%	9,59%	0,96%	0,96%	4,51%	8,54%
IT0003492391	DiaSorin SpA	Health Care Equipment & Suppli	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	8,01%	-2,06%	0,96%	0,96%	6,97%	-3,00%
IT0003497168	Telecom Italia SpA/Milano	Diversified Telecommunication	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-16,18%	-14,19%	0,96%	0,96%	-16,98%	-15,01%
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	42,26%	12,80%	0,96%	0,96%	40,89%	11,72%
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Pharmaceuticals	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	6,18%	8,75%	0,96%	0,96%	5,16%	7,71%
IT0003856405	Leonardo SpA	Aerospace & Defense	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	75,80%	21,41%	0,96%	0,96%	74,11%	20,25%
IT0004176001	Prysmian SpA	Electrical Equipment	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	51,88%	25,44%	0,96%	0,96%	50,43%	24,23%
IT0004764699	Brunello Cucinelli SpA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	20,10%	27,95%	0,96%	0,96%	18,95%	26,72%
IT0004776628	Banca Mediolanum SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	44,99%	12,40%	0,96%	0,96%	43,60%	11,32%
IT0004810054	Unipol Assicurazioni SpA	Insurance	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	142,88%	25,68%	0,96%	0,96%	140,55%	24,47%
IT0004965148	Moncler SpA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-6,80%	6,15%	0,96%	0,96%	-7,70%	5,13%
IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Diversified Telecommunication	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-10,16%	6,76%	0,96%	0,96%	-11,02%	5,73%
IT0005218380	Banco BPM SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	89,35%	38,78%	0,96%	0,96%	87,53%	37,45%
IT0005239360	UniCredit SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	68,97%	29,19%	0,96%	0,96%	67,35%	27,95%
IT0005282865	Reply SpA	IT Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	29,31%	18,04%	0,96%	0,96%	28,07%	16,91%
IT0005366767	Nexi SpA	Financial Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-27,63%	-15,42%	0,96%	0,96%	-28,32%	-16,23%
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banks	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	134,61%	-24,50%	0,96%	0,96%	132,36%	-25,22%
LU2598331598	Tenaris SA	Energy Equipment & Services	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	19,16%	15,54%	0,96%	0,96%	18,02%	14,43%
NL0015435975	Davide Campari-Milano NV	Beverages	Brsaltaliana (MTAA)	EUR	NC	-40,68%	-5,27%	0,96%	0,96%	-41,25%	-6,18%
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc	Capital Markets	Cboe BZX (BATS)	USD	NC	18,40%	13,73%	0,96%	0,96%	17,26%	12,64%
DK0010181759	Carlsberg AS	Beverages	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-16,17%	-4,41%	0,96%	0,96%	-16,97%	-5,33%
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	Building Products	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	31,56%	12,26%	0,96%	0,96%	30,29%	11,19%
DK0010244508	AP Moller - Maersk A/S	Marine Transportation	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	7,64%	16,81%	0,96%	0,96%	6,60%	15,68%
DK0010272202	Genmab A/S	Biotechnology	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-30,77%	0,18%	0,96%	0,96%	-31,44%	-0,78%
DK0010274414	Danske Bank A/S	Banks	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	25,09%	17,75%	0,96%	0,96%	23,89%	16,62%
DK0010307958	Jyske Bank A/S	Banks	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	6,75%	16,70%	0,96%	0,96%	5,73%	15,58%
DK0060079531	DSV A/S	Air Freight & Logistics	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	29,77%	15,36%	0,96%	0,96%	28,52%	14,25%
DK0060094928	Orsted AS	Independent Power and Renewabl	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-13,42%	-12,87%	0,96%	0,96%	-14,26%	-13,70%
DK0060252690	Pandora A/S	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	43,28%	38,98%	0,96%	0,96%	41,90%	37,65%
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	Biotechnology	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	91,63%	24,94%	0,96%	0,96%	89,79%	23,74%
DK0060336014	Novonesis (Novozymes) B	Chemicals	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	10,86%	6,34%	0,96%	0,96%	9,79%	5,32%
DK0060448595	Coloplast A/S	Health Care Equipment & Suppli	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	4,43%	1,29%	0,96%	0,96%	3,42%	0,32%
DK0060636678	Tryg A/S	Insurance	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	8,50%	4,01%	0,96%	0,96%	7,46%	3,01%
DK0060738599	Demant A/S	Health Care Equipment & Suppli	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-10,78%	4,75%	0,96%	0,96%	-11,64%	3,75%
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Electrical Equipment	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-54,25%	-5,69%	0,96%	0,96%	-54,69%	-6,60%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	Pharmaceuticals	Copenhagen (XCSE)	DKK	NC	-9,64%	28,48%	0,96%	0,96%	-10,51%	27,25%
BMG0112X1056	Aegon Ltd	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	15,41%	11,82%	0,96%	0,96%	14,30%	10,75%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	8,75%	NC	0,96%	0,96%	7,70%	NC
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	Capital Markets	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
LU0569974404	APERAM SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-17,39%	3,75%	0,96%	0,96%	-18,18%	2,76%
LU1598757687	ArcelorMittal SA	Metals & Mining	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-10,95%	8,78%	0,96%	0,96%	-11,80%	7,73%
LU2290522684	InPost SA	Air Freight & Logistics	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	31,92%	NC	0,96%	0,96%	30,66%	NC
NL0000008977	Heineken Holding NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,66%	-5,97%	0,96%	0,96%	-23,40%	-6,88%
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	Diversified Telecommunication	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	18,23%	11,15%	0,96%	0,96%	17,10%	10,08%
NL0000009165	Heineken NV	Beverages	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-23,79%	-4,78%	0,96%	0,96%	-24,52%	-5,70%
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	Health Care Equipment & Suppli	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,68%	-8,17%	0,96%	0,96%	18,53%	-9,05%
NL0000334118	ASM International NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	19,42%	42,39%	0,96%	0,96%	18,27%	41,03%
NL0000379121	Randstad NV	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-22,68%	-0,15%	0,96%	0,96%	-23,43%	-1,11%
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	Professional Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	26,48%	21,83%	0,96%	0,96%	25,27%	20,66%
NL0010273215	ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	0,36%	21,89%	0,96%	0,96%	-0,61%	20,72%
NL0010773842	NN Group NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	27,01%	11,80%	0,96%	0,96%	25,79%	10,72%
NL0010801007	IMCD NV	Trading Companies & Distributo	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-7,49%	14,45%	0,96%	0,96%	-8,38%	13,35%
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,67%	4,91%	0,96%	0,96%	19,51%	3,90%
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Consumer Staples Distribution	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	25,90%	11,11%	0,96%	0,96%	24,69%	10,05%
NL0011821202	ING Groep NV	Banks	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	20,38%	13,41%	0,96%	0,96%	19,23%	12,32%
NL0011872643	ASR Nederland NV	Insurance	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	14,51%	13,51%	0,96%	0,96%	13,42%	12,42%
NL0012059018	EXOR NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,72%	NC	0,96%	0,96%	-2,66%	NC
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-1,40%	35,27%	0,96%	0,96%	-2,35%	33,97%
NL0012969182	Adyen NV	Financial Services	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	23,18%	14,47%	0,96%	0,96%	22,00%	13,38%
NL0013267909	Akzo Nobel NV	Chemicals	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-20,03%	-6,11%	0,96%	0,96%	-20,79%	-7,02%
NL0013654783	Prosus NV	Broadline Retail	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	42,48%	4,90%	0,96%	0,96%	41,11%	3,89%
NL0014332678	JDE Peet's NV	Food Products	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-29,80%	NC	0,96%	0,96%	-30,47%	NC
NL00150001Y2	Universal Music Group NV	Entertainment	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	-2,34%	NC	0,96%	0,96%	-3,27%	NC
NL0015002AH0	Havas NV	Media	EN Amsterdam (XAMS)	EUR	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
BE0003470755	Solvay SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	22,61%	16,77%	0,96%	0,96%	21,43%	15,65%
BE0003565737	KBC Group NV	Banks	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	36,11%	9,14%	0,96%	0,96%	34,80%	8,09%
BE0003604155	Lotus Bakeries NV	Food Products	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	31,76%	34,07%	0,96%	0,96%	30,49%	32,79%
BE0003717312	Sofina SA	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-1,67%	3,88%	0,96%	0,96%	-2,61%	2,88%
BE0003739530	UCB SA	Pharmaceuticals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	146,26%	23,79%	0,96%	0,96%	143,90%	22,60%
BE0003764785	Ackermans & van Haaren NV	Construction & Engineering	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	22,44%	8,42%	0,96%	0,96%	21,27%	7,38%
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert NV	Financial Services	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-3,61%	-3,45%	0,96%	0,96%	-4,54%	-4,38%
BE0003822393	Elia Group SA/NV	Electric Utilities	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-32,92%	0,56%	0,96%	0,96%	-33,56%	-0,40%
BE0003823409	Financiere de Tubize SA	Pharmaceuticals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	100,31%	18,60%	0,96%	0,96%	98,38%	17,47%
BE0974259880	D'ieteren Group	Distributors	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	35,52%	32,48%	0,96%	0,96%	34,22%	31,21%
BE0974264930	Ageas SA/NV	Insurance	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	27,96%	5,45%	0,96%	0,96%	26,74%	4,44%
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Beverages	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-16,19%	-6,85%	0,96%	0,96%	-16,99%	-7,74%
BE0974464977	Syensqo SA	Chemicals	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	-23,82%	NC	0,96%	0,96%	-24,55%	NC
NL0010832176	Argenx SE	Biotechnology	EN Brussels (XBRU)	EUR	NC	74,67%	33,11%	0,96%	0,96%	73,00%	31,83%
IE0004906560	Kerry Group PLC	Food Products	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	20,23%	-2,43%	0,96%	0,96%	19,07%	-3,37%
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Building Products	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	-9,54%	5,85%	0,96%	0,96%	-10,41%	4,83%
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Banks	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	18,02%	15,47%	0,96%	0,96%	16,89%	14,36%
IE00BFOL3536	AIB Group PLC	Banks	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	45,32%	13,54%	0,96%	0,96%	43,93%	12,45%
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	Passenger Airlines	EN Dublin (XDUB)	EUR	NC	2,14%	5,90%	0,96%	0,96%	1,16%	4,88%
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Independent Power and Renewabl	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-44,98%	-0,01%	0,96%	0,96%	-45,51%	-0,97%
PTBCPOAM0015	Banco Comercial Portugues SA	Banks	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	78,11%	19,35%	0,96%	0,96%	76,40%	18,20%
PTEDPOAM0009	EDP SA	Electric Utilities	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-28,37%	0,37%	0,96%	0,96%	-29,06%	-0,60%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	22,98%	6,00%	0,96%	0,96%	21,80%	4,98%
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Consumer Staples Distribution	EN Lisbon (XLIS)	EUR	NC	-17,28%	7,65%	0,96%	0,96%	-18,08%	6,62%
FR0000031577	Virbac SACA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,61%	6,32%	0,96%	0,96%	-12,46%	5,30%
FR0000031775	Vicat SACA	Construction Materials	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,91%	3,40%	0,96%	0,96%	16,77%	2,40%
FR0000035081	ICADE	Diversified REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-20,70%	-17,11%	0,96%	0,96%	-21,47%	-17,90%
FR0000035164	Beneteau SACA	Leisure Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-25,04%	-1,35%	0,96%	0,96%	-25,76%	-2,29%
FR0000039091	Robertet SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,24%	-0,88%	0,96%	0,96%	2,25%	-1,83%
FR0000039299	Bolloré SE	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	6,33%	10,34%	0,96%	0,96%	5,31%	9,28%
FR0000039620	Mersen SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-39,13%	-6,51%	0,96%	0,96%	-39,72%	-7,40%
FR0000044448	Nexans SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,28%	20,84%	0,96%	0,96%	32,99%	19,68%
FR0000045072	Credit Agricole SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,77%	7,23%	0,96%	0,96%	9,71%	6,20%
FR0000050809	Sopra Steria Group	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,72%	5,20%	0,96%	0,96%	-12,56%	4,19%
FR0000051070	Etablissements Maurel et Prom SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-2,09%	18,31%	0,96%	0,96%	-3,03%	17,17%
FR0000051732	Atos SE	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-95,04%	-65,64%	0,96%	0,96%	-95,08%	-65,97%
FR0000051807	Teleperformance SE	Professional Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-34,73%	-16,12%	0,96%	0,96%	-35,36%	-16,93%
FR0000052292	Hermès International SCA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	22,38%	29,29%	0,96%	0,96%	21,20%	28,05%
FR0000053225	Metropole Television SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-4,95%	-2,02%	0,96%	0,96%	-5,86%	-2,96%
FR0000053381	Derichebourg SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	9,27%	11,22%	0,96%	0,96%	8,22%	10,16%
FR0000054470	Ubisoft Entertainment SA	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-43,10%	-26,57%	0,96%	0,96%	-43,64%	-27,27%
FR0000054900	Television Francaise 1 SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	9,08%	4,38%	0,96%	0,96%	8,04%	3,38%
FR0000064578	Covivio SA/France	Diversified REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	7,77%	-7,74%	0,96%	0,96%	6,74%	-8,63%
FR0000071946	Alten SA	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,47%	-5,95%	0,96%	0,96%	-41,04%	-6,86%
FR0000073272	Safran SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,37%	9,66%	0,96%	0,96%	33,08%	8,61%
FR0000073298	IPSOS SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-16,79%	12,48%	0,96%	0,96%	-17,58%	11,40%
FR0000077919	JCDecaux SE	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-16,70%	-11,22%	0,96%	0,96%	-17,50%	-12,07%
FR0000120073	Air Liquide SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-0,30%	10,61%	0,96%	0,96%	-1,26%	9,55%
FR0000120172	Carrefour SA	Consumer Staples Distribution	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,37%	1,51%	0,96%	0,96%	-13,21%	0,53%
FR0000120271	TotalEnergies SE	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-9,00%	8,29%	0,96%	0,96%	-9,87%	7,25%
FR0000120321	L'Oreal SA	Personal Care Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-22,99%	6,75%	0,96%	0,96%	-23,73%	5,72%
FR0000120404	Accor SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	40,04%	3,70%	0,96%	0,96%	38,70%	2,71%
FR0000120503	Bouygues SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,76%	-0,36%	0,96%	0,96%	-12,61%	-1,31%
FR0000120578	Sanofi SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,67%	4,77%	0,96%	0,96%	7,63%	3,77%
FR0000120628	AXA SA	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	23,48%	12,67%	0,96%	0,96%	22,30%	11,59%
FR0000120644	Danone SA	Food Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	15,01%	0,90%	0,96%	0,96%	13,91%	-0,06%
FR0000120669	Esso SA Francaise	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	116,68%	40,23%	0,96%	0,96%	114,60%	38,88%
FR0000120693	Pernod Ricard SA	Beverages	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-28,98%	-5,03%	0,96%	0,96%	-29,66%	-5,95%
FR0000120859	Imerys SA	Construction Materials	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	2,88%	-0,24%	0,96%	0,96%	1,89%	-1,20%
FR0000120966	Societe BIC SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,36%	5,32%	0,96%	0,96%	7,32%	4,31%
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,77%	10,56%	0,96%	0,96%	-12,61%	9,50%
FR0000121121	Eurazeo SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,08%	5,98%	0,96%	0,96%	2,09%	4,97%
FR0000121147	Forvia SE	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-55,99%	-26,75%	0,96%	0,96%	-56,41%	-27,46%
FR0000121204	Wendel SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	20,35%	-1,38%	0,96%	0,96%	19,19%	-2,32%
FR0000121220	Sodexo SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	21,14%	5,07%	0,96%	0,96%	19,98%	4,06%
FR0000121329	Thales SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	5,74%	10,52%	0,96%	0,96%	4,72%	9,46%
FR0000121485	Kering SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-37,77%	-14,49%	0,96%	0,96%	-38,37%	-15,31%
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	Health Care Equipment & Suppli	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,32%	13,23%	0,96%	0,96%	31,05%	12,14%
FR0000121709	SEB SA	Household Durables	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-20,76%	-4,24%	0,96%	0,96%	-21,52%	-5,16%
FR0000121964	Klepierre SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	21,21%	3,94%	0,96%	0,96%	20,05%	2,94%
FR0000121972	Schneider Electric SE	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	34,52%	24,01%	0,96%	0,96%	33,22%	22,82%
FR0000124141	Veolia Environnement SA	Multi-Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-1,03%	7,23%	0,96%	0,96%	-1,98%	6,20%
FR0000124570	Opmobility	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-11,54%	-14,19%	0,96%	0,96%	-12,39%	-15,01%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR000125007	Cie de Saint-Gobain SA	Building Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,06%	21,37%	0,96%	0,96%	30,80%	20,21%
FR000125338	Capgemini SE	IT Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,81%	9,45%	0,96%	0,96%	-15,63%	8,40%
FR000125486	Vinci SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-8,67%	3,33%	0,96%	0,96%	-9,55%	2,34%
FR000127771	Vivendi SE	Entertainment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	23,09%	11,84%	0,96%	0,96%	21,90%	10,77%
FR000130395	Remy Cointreau SA	Beverages	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-47,75%	-10,24%	0,96%	0,96%	-48,26%	-11,10%
FR000130403	Christian Dior SE	Textiles, Apparel & Luxury Goo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,79%	7,44%	0,96%	0,96%	-13,62%	6,41%
FR000130452	Eiffage SA	Construction & Engineering	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-9,14%	-0,91%	0,96%	0,96%	-10,01%	-1,86%
FR000130577	Publicis Groupe SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	26,91%	25,58%	0,96%	0,96%	25,69%	24,38%
FR000130809	Societe Generale SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	16,82%	1,18%	0,96%	0,96%	15,70%	0,21%
FR000131104	BNP Paribas SA	Banks	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	0,98%	7,48%	0,96%	0,96%	0,01%	6,45%
FR000131757	Eramet SA	Metals & Mining	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-23,14%	4,90%	0,96%	0,96%	-23,88%	3,90%
FR000131906	Renault SA	Automobiles	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,39%	3,14%	0,96%	0,96%	31,12%	2,15%
FR000133308	Orange SA	Diversified Telecommunication	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	0,16%	0,55%	0,96%	0,96%	-0,80%	-0,41%
FR000402422	Interparfums SA	Personal Care Products	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-8,79%	13,71%	0,96%	0,96%	-9,66%	12,62%
FR0004056851	Valneva SE	Biotechnology	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-54,19%	-3,40%	0,96%	0,96%	-54,63%	-4,33%
FR0004065605	Medincell SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	130,83%	19,29%	0,96%	0,96%	128,62%	18,15%
FR0004125920	Amundi SA	Capital Markets	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,50%	3,19%	0,96%	0,96%	9,43%	2,20%
FR0005691656	Trigano SA	Automobiles	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,13%	8,30%	0,96%	0,96%	-14,96%	7,26%
FR0006174348	Bureau Veritas SA	Professional Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,49%	6,85%	0,96%	0,96%	31,22%	5,82%
FR0010040865	Gecina SA	Office REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-12,76%	-6,17%	0,96%	0,96%	-13,60%	-7,07%
FR0010112524	Nexity SA	Real Estate Management & Devel	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-22,85%	-16,85%	0,96%	0,96%	-23,59%	-17,65%
FR0010208488	Engie SA	Multi-Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	5,22%	7,36%	0,96%	0,96%	4,21%	6,33%
FR0010220475	Alstom SA	Machinery	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	87,69%	-9,72%	0,96%	0,96%	85,89%	-10,58%
FR0010241638	Mercialys SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	11,57%	4,44%	0,96%	0,96%	10,50%	3,44%
FR0010259150	Ipsen SA	Pharmaceuticals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,63%	8,26%	0,96%	0,96%	2,63%	7,22%
FR0010282822	VusionGroup	Electronic Equipment, Instrume	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	31,16%	41,23%	0,96%	0,96%	29,91%	39,88%
FR0010307819	Legrand SA	Electrical Equipment	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	2,04%	7,43%	0,96%	0,96%	1,06%	6,40%
FR0010313833	Arkema SA	Chemicals	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-25,99%	-1,96%	0,96%	0,96%	-26,70%	-2,90%
FR0010340141	Aeroports de Paris SA	Transportation Infrastructure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-1,73%	-7,73%	0,96%	0,96%	-2,67%	-8,61%
FR0010386334	Clariane SE	Health Care Providers & Servic	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	39,27%	-37,87%	0,96%	0,96%	37,93%	-38,46%
FR0010411983	SCOR SE	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-4,78%	-3,97%	0,96%	0,96%	-5,69%	-4,89%
FR0010451203	Rexel SA	Trading Companies & Distributo	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,66%	19,69%	0,96%	0,96%	2,66%	18,54%
FR0010481960	ARGAN SA	Industrial REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-26,27%	-1,85%	0,96%	0,96%	-26,98%	-2,79%
FR0010533075	Getlink SE	Transportation Infrastructure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-3,78%	1,35%	0,96%	0,96%	-4,70%	0,38%
FR0010667147	Coface SA	Insurance	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	32,89%	14,13%	0,96%	0,96%	31,62%	13,04%
FR0010828137	Carmila SA	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	10,61%	3,26%	0,96%	0,96%	9,55%	2,27%
FR0010908533	Edenred SE	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-39,87%	-5,38%	0,96%	0,96%	-40,45%	-6,28%
FR0010929125	ID Logistics Group SACA	Air Freight & Logistics	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	24,02%	16,04%	0,96%	0,96%	22,83%	14,92%
FR0011675362	Neoen SA	Independent Power and Renewabl	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	31,84%	8,90%	0,96%	0,96%	30,58%	7,86%
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,55%	13,12%	0,96%	0,96%	11,47%	12,04%
FR0011950732	Elior Group SA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-3,96%	-25,79%	0,96%	0,96%	-4,88%	-26,50%
FR0011981968	Worldline SA/France	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-45,90%	-33,08%	0,96%	0,96%	-46,42%	-33,72%
FR0012435121	Elis SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	1,95%	1,83%	0,96%	0,96%	0,97%	0,85%
FR0012757854	SPIE SA	Commercial Services & Supplies	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,67%	13,02%	0,96%	0,96%	7,63%	11,93%
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	Life Sciences Tools & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-21,00%	5,32%	0,96%	0,96%	-21,76%	4,31%
FR0013176526	Valeo SE	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-30,78%	-20,15%	0,96%	0,96%	-31,44%	-20,91%
FR0013227113	SOITEC	Semiconductors & Semiconductor	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-46,14%	-1,44%	0,96%	0,96%	-46,65%	-2,39%
FR0013258662	Ayvens SA	Ground Transportation	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	8,50%	-5,82%	0,96%	0,96%	7,46%	-6,73%
FR0013269123	Rubis SCA	Gas Utilities	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,78%	-9,41%	0,96%	0,96%	16,65%	-10,28%
FR0013280286	BioMerieux	Health Care Equipment & Suppli	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	3,82%	6,20%	0,96%	0,96%	2,82%	5,18%
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	Retail REITs	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,13%	-10,41%	0,96%	0,96%	11,05%	-11,27%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
FR0013447729	Verallia SA	Containers & Packaging	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-26,19%	-0,35%	0,96%	0,96%	-26,90%	-1,31%
FR0013451333	La Francaise des Jeux SACA	Hotels, Restaurants & Leisure	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	19,31%	12,81%	0,96%	0,96%	18,16%	11,73%
FR0013506730	Vallourec SACA	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	17,08%	-15,82%	0,96%	0,96%	15,95%	-16,63%
FR0014000MR3	Eurofins Scientific SE	Life Sciences Tools & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-15,46%	0,94%	0,96%	0,96%	-16,27%	-0,03%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	Software	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-23,82%	3,18%	0,96%	0,96%	-24,55%	2,19%
FR0014004L86	Dassault Aviation SA	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	11,84%	12,40%	0,96%	0,96%	10,77%	11,32%
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Automobile Components	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	1,62%	6,46%	0,96%	0,96%	0,64%	5,44%
FR001400J770	Air France-KLM	Passenger Airlines	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,23%	-30,49%	0,96%	0,96%	-40,80%	-31,15%
FR001400NLM4	Emeis SA	Health Care Providers & Servic	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-63,90%	-75,76%	0,96%	0,96%	-64,24%	-75,99%
FR001400PFU4	Planisware SA	Software	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
FR001400PVN6	Viridien	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-14,93%	-29,37%	0,96%	0,96%	-15,75%	-30,05%
LU0088087324	SES SA	Media	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-40,29%	-17,81%	0,96%	0,96%	-40,86%	-18,60%
NL0000226223	STMicroelectronics NV	Semiconductors & Semiconductor	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	-45,79%	0,95%	0,96%	0,96%	-46,31%	-0,02%
NL0000235190	Airbus SE	Aerospace & Defense	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	12,68%	4,43%	0,96%	0,96%	11,60%	3,43%
NL0014559478	Technip Energies NV	Energy Equipment & Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	24,50%	NC	0,96%	0,96%	23,30%	NC
NL0015001W49	Pluxee NV	Financial Services	EN Paris (XPAR)	EUR	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
FI0009000202	Kesko Oyj	Consumer Staples Distribution	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	5,99%	7,37%	0,96%	0,96%	4,97%	6,34%
FI0009000681	Nokia Oyj	Communications Equipment	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	45,10%	7,00%	0,96%	0,96%	43,70%	5,98%
FI0009003727	Wartsila OYJ Abp	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	32,97%	15,27%	0,96%	0,96%	31,69%	14,16%
FI0009005870	Konecranes Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	54,28%	22,06%	0,96%	0,96%	52,80%	20,89%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	Paper & Forest Products	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-21,00%	-2,86%	0,96%	0,96%	-21,76%	-3,79%
FI0009005987	UPM-Kymmene Oyj	Paper & Forest Products	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-17,99%	1,72%	0,96%	0,96%	-18,77%	0,75%
FI0009007132	Fortum Oyj	Electric Utilities	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	13,12%	-2,75%	0,96%	0,96%	12,03%	-3,68%
FI0009007884	Elisa Oyj	Diversified Telecommunication	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	5,22%	0,73%	0,96%	0,96%	4,21%	-0,23%
FI0009013296	Neste Oyj	Oil, Gas & Consumable Fuels	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-60,05%	-14,42%	0,96%	0,96%	-60,44%	-15,24%
FI0009013403	Kone Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	8,23%	-0,65%	0,96%	0,96%	7,19%	-1,60%
FI0009014377	Orion Oyj	Pharmaceuticals	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	13,40%	4,63%	0,96%	0,96%	12,31%	3,62%
FI0009014575	Metso Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	1,62%	12,63%	0,96%	0,96%	0,64%	11,55%
FI4000074984	Valmet Oyj	Machinery	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	-5,99%	6,04%	0,96%	0,96%	-6,90%	5,02%
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Banks	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	1,78%	14,69%	0,96%	0,96%	0,81%	13,59%
FI4000552500	Sampo Oyj	Insurance	Helsinki (XHEL)	EUR	NC	4,12%	8,15%	0,96%	0,96%	3,12%	7,11%
BMG4593F1389	Hiscox Ltd	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	10,51%	-3,11%	0,96%	0,96%	9,45%	-4,04%
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Beverages	London (XLON)	Gbp	NC	28,02%	4,63%	0,96%	0,96%	26,79%	3,62%
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group SA	Passenger Airlines	London (XLON)	Gbp	NC	106,99%	-5,44%	0,96%	0,96%	105,00%	-6,34%
GB0000536739	Ashtead Group PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	Gbp	NC	-3,15%	17,63%	0,96%	0,96%	-4,08%	16,50%
GB0000811801	Barratt Redrow PLC	Household Durables	London (XLON)	Gbp	NC	-15,15%	-4,98%	0,96%	0,96%	-15,97%	-5,89%
GB0001367019	British Land Co PLC/The	Diversified REITs	London (XLON)	Gbp	NC	0,22%	-5,95%	0,96%	0,96%	-0,74%	-6,85%
GB0001826634	Diploma PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	Gbp	NC	26,46%	18,21%	0,96%	0,96%	25,24%	17,07%
GB0002374006	Diageo PLC	Beverages	London (XLON)	Gbp	NC	-4,02%	-1,72%	0,96%	0,96%	-4,94%	-2,66%
GB0002634946	BAE Systems PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	Gbp	NC	11,06%	19,97%	0,96%	0,96%	9,99%	18,82%
GB0003466074	F&C Investment Trust PLC	NC	London (XLON)	Gbp	NC	22,63%	9,89%	0,96%	0,96%	21,46%	8,84%
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	Leisure Products	London (XLON)	Gbp	NC	47,14%	21,37%	0,96%	0,96%	45,73%	20,20%
GB0004052071	Halma PLC	Electronic Equipment, Instrume	London (XLON)	Gbp	NC	24,48%	6,27%	0,96%	0,96%	23,29%	5,25%
GB0004082847	Standard Chartered PLC	Banks	London (XLON)	Gbp	NC	60,96%	9,28%	0,96%	0,96%	59,42%	8,24%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Banks	London (XLON)	Gbp	NC	42,92%	11,73%	0,96%	0,96%	41,55%	10,66%
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	Gbp	NC	4,73%	6,22%	0,96%	0,96%	3,72%	5,20%
GB0005603997	Legal & General Group PLC	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	4,72%	2,76%	0,96%	0,96%	3,71%	1,77%
GB0006731235	Associated British Foods PLC	Food Products	London (XLON)	Gbp	NC	-5,80%	-2,02%	0,96%	0,96%	-6,70%	-2,96%
GB0006776081	Pearson PLC	Diversified Consumer Services	London (XLON)	Gbp	NC	42,55%	18,72%	0,96%	0,96%	41,18%	17,58%
GB0006825383	Persimmon PLC	Household Durables	London (XLON)	Gbp	NC	-5,80%	-8,56%	0,96%	0,96%	-6,71%	-9,44%
GB0006928617	UNITE Group PLC/The	Residential REITs	London (XLON)	Gbp	NC	-15,84%	-5,97%	0,96%	0,96%	-16,65%	-6,87%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
GB0007099541	Prudential PLC	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	-22,94%	-13,29%	0,96%	0,96%	-23,68%	-14,12%
GB0007188757	Rio Tinto PLC	Metals & Mining	London (XLON)	Gbp	NC	-9,27%	10,44%	0,96%	0,96%	-10,14%	9,38%
GB0007669376	St James's Place PLC	Capital Markets	London (XLON)	Gbp	NC	36,83%	-1,56%	0,96%	0,96%	35,52%	-2,50%
GB0007908733	SSE PLC	Electric Utilities	London (XLON)	Gbp	NC	-6,33%	7,96%	0,96%	0,96%	-7,23%	6,92%
GB0007980591	BP PLC	Oil, Gas & Consumable Fuels	London (XLON)	Gbp	NC	-6,65%	2,25%	0,96%	0,96%	-7,54%	1,27%
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Banks	London (XLON)	Gbp	NC	27,14%	1,51%	0,96%	0,96%	25,92%	0,54%
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	Household Durables	London (XLON)	Gbp	NC	-7,04%	-3,03%	0,96%	0,96%	-7,93%	-3,96%
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	Health Care Equipment & Suppli	London (XLON)	Gbp	NC	-0,88%	-8,88%	0,96%	0,96%	-1,83%	-9,76%
GB0009465807	Weir Group PLC/The	Machinery	London (XLON)	Gbp	NC	23,71%	9,53%	0,96%	0,96%	22,52%	8,47%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	Gbp	NC	5,82%	9,75%	0,96%	0,96%	4,80%	8,70%
GB0030913577	BT Group PLC	Diversified Telecommunication	London (XLON)	Gbp	NC	29,64%	-1,48%	0,96%	0,96%	28,40%	-2,42%
GB0031215220	Carnival PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	Gbp	NC	44,72%	-12,40%	0,96%	0,96%	43,33%	-13,24%
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLON)	Gbp	NC	45,88%	12,79%	0,96%	0,96%	44,48%	11,70%
GB0031348658	Barclays PLC	Banks	London (XLON)	Gbp	NC	91,14%	12,05%	0,96%	0,96%	89,31%	10,98%
GB0031638363	Intertek Group PLC	Professional Services	London (XLON)	Gbp	NC	19,87%	-1,49%	0,96%	0,96%	18,72%	-2,44%
GB0032089863	Next PLC	Broadline Retail	London (XLON)	Gbp	NC	25,54%	9,30%	0,96%	0,96%	24,34%	8,25%
GB0033195214	Kingfisher PLC	Specialty Retail	London (XLON)	Gbp	NC	12,06%	7,17%	0,96%	0,96%	10,99%	6,14%
GB00B019KW72	J Sainsbury PLC	Consumer Staples Distribution	London (XLON)	Gbp	NC	-0,33%	9,43%	0,96%	0,96%	-1,29%	8,38%
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	7,91%	10,08%	0,96%	0,96%	6,88%	9,02%
GB00B033F229	Centrica PLC	Multi-Utilities	London (XLON)	Gbp	NC	2,84%	10,49%	0,96%	0,96%	1,86%	9,43%
GB00B0744B38	Bunzl PLC	Trading Companies & Distributo	London (XLON)	Gbp	NC	10,78%	12,70%	0,96%	0,96%	9,71%	11,61%
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	Commercial Services & Supplies	London (XLON)	Gbp	NC	-2,77%	-0,78%	0,96%	0,96%	-3,70%	-1,73%
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	Gbp	NC	20,56%	2,90%	0,96%	0,96%	19,41%	1,91%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	Capital Markets	London (XLON)	Gbp	NC	29,25%	9,60%	0,96%	0,96%	28,01%	8,55%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	Personal Care Products	London (XLON)	Gbp	NC	29,76%	5,04%	0,96%	0,96%	28,51%	4,03%
GB00B11V7W98	Alliance Witan PLC	NC	London (XLON)	Gbp	NC	19,87%	11,05%	0,96%	0,96%	18,72%	9,98%
GB00B17BBQ50	Investec PLC	Capital Markets	London (XLON)	Gbp	NC	14,18%	17,12%	0,96%	0,96%	13,09%	15,99%
GB00B19NLV48	Experian PLC	Professional Services	London (XLON)	Gbp	NC	14,32%	8,20%	0,96%	0,96%	13,22%	7,16%
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	Water Utilities	London (XLON)	Gbp	NC	6,91%	4,65%	0,96%	0,96%	5,88%	3,65%
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	Gbp	NC	-12,65%	-4,71%	0,96%	0,96%	-13,49%	-5,63%
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	Capital Markets	London (XLON)	Gbp	NC	64,17%	-6,36%	0,96%	0,96%	62,59%	-7,26%
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	Industrial Conglomerates	London (XLON)	Gbp	NC	4,98%	3,52%	0,96%	0,96%	3,97%	2,53%
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	Metals & Mining	London (XLON)	Gbp	NC	29,91%	7,89%	0,96%	0,96%	28,67%	6,86%
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Household Products	London (XLON)	Gbp	NC	-2,02%	-1,08%	0,96%	0,96%	-2,96%	-2,03%
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Professional Services	London (XLON)	Gbp	NC	24,55%	16,86%	0,96%	0,96%	23,36%	15,74%
GB00B2QPJ12	Fresnillo PLC	Metals & Mining	London (XLON)	Gbp	NC	11,29%	1,94%	0,96%	0,96%	10,22%	0,96%
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Water Utilities	London (XLON)	Gbp	NC	9,20%	7,42%	0,96%	0,96%	8,15%	6,39%
GB00B4WFW713	LondonMetric Property PLC	Diversified REITs	London (XLON)	Gbp	NC	4,48%	-0,37%	0,96%	0,96%	3,47%	-1,33%
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	Industrial REITs	London (XLON)	Gbp	NC	-14,31%	-1,65%	0,96%	0,96%	-15,14%	-2,59%
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	Gbp	NC	98,95%	19,96%	0,96%	0,96%	97,04%	18,81%
GB00B7KR2P84	easyJet PLC	Passenger Airlines	London (XLON)	Gbp	NC	16,08%	-12,90%	0,96%	0,96%	14,96%	-13,74%
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC/The	Software	London (XLON)	Gbp	NC	15,90%	14,36%	0,96%	0,96%	14,78%	13,26%
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	Health Care Equipment & Suppli	London (XLON)	Gbp	NC	-3,22%	4,89%	0,96%	0,96%	-4,15%	3,88%
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	Gbp	NC	32,72%	9,03%	0,96%	0,96%	31,44%	7,98%
GB00BDR05C01	National Grid PLC	Multi-Utilities	London (XLON)	Gbp	NC	7,81%	7,70%	0,96%	0,96%	6,78%	6,66%
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	Interactive Media & Services	London (XLON)	Gbp	NC	18,90%	1,93%	0,96%	0,96%	17,76%	0,95%
GB00BGLP8L22	IMI PLC	Machinery	London (XLON)	Gbp	NC	15,25%	11,84%	0,96%	0,96%	14,15%	10,76%
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	10,54%	1,30%	0,96%	0,96%	9,48%	0,32%
GB00BH4HK539	Vodafone Group PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLON)	Gbp	NC	13,00%	-6,96%	0,96%	0,96%	11,92%	-7,85%
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	Gbp	NC	49,53%	15,69%	0,96%	0,96%	48,09%	14,58%
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	Chemicals	London (XLON)	Gbp	NC	-27,94%	-5,88%	0,96%	0,96%	-28,63%	-6,79%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	Wireless Telecommunication Ser	London (XLON)	Gbp	NC	-4,38%	12,28%	0,96%	0,96%	-5,30%	11,21%
GB00BKFB1C65	M&G PLC	Financial Services	London (XLON)	Gbp	NC	2,07%	7,41%	0,96%	0,96%	1,09%	6,38%
GB00BL9YR756	Wise PLC	Financial Services	London (XLON)	Gbp	NC	27,90%	NC	0,96%	0,96%	26,67%	NC
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	NC	London (XLON)	Gbp	NC	24,52%	11,54%	0,96%	0,96%	23,33%	10,47%
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Banks	London (XLON)	Gbp	NC	105,06%	15,90%	0,96%	0,96%	103,09%	14,79%
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	Specialty Retail	London (XLON)	Gbp	NC	-38,94%	-9,77%	0,96%	0,96%	-39,53%	-10,64%
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	Media	London (XLON)	Gbp	NC	9,59%	-0,4%	0,96%	0,96%	8,54%	-1,00%
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	Paper & Forest Products	London (XLON)	Gbp	NC	-15,83%	-3,82%	0,96%	0,96%	-16,64%	-4,74%
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	Gbp	NC	25,29%	NC	0,96%	0,96%	24,09%	NC
GB00BN7SWP63	GSK PLC	Pharmaceuticals	London (XLON)	Gbp	NC	1,16%	-0,72%	0,96%	0,96%	0,19%	-1,67%
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	Aerospace & Defense	London (XLON)	Gbp	NC	3,30%	2,76%	0,96%	0,96%	2,31%	1,78%
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	Household Durables	London (XLON)	Gbp	NC	-11,61%	-0,33%	0,96%	0,96%	-12,46%	-1,28%
GB00BP6MXD84	Shell PLC	Oil, Gas & Consumable Fuels	London (XLON)	Gbp	NC	5,16%	6,88%	0,96%	0,96%	4,16%	5,86%
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	Capital Markets	London (XLON)	Gbp	NC	-16,38%	-6,14%	0,96%	0,96%	-17,18%	-7,04%
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	21,46%	9,54%	0,96%	0,96%	20,30%	8,49%
GB00BR3YV268	Polar Capital Technology Trust PLC	NC	London (XLON)	Gbp	NC	40,83%	17,61%	0,96%	0,96%	39,48%	16,48%
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	Interactive Media & Services	London (XLON)	Gbp	NC	16,67%	7,52%	0,96%	0,96%	15,55%	6,49%
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC	Machinery	London (XLON)	Gbp	NC	-30,21%	-3,32%	0,96%	0,96%	-30,88%	-4,25%
GB00BYQJ0C66	Beazley PLC	Insurance	London (XLON)	Gbp	NC	67,41%	10,35%	0,96%	0,96%	65,80%	9,29%
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	Capital Markets	London (XLON)	Gbp	NC	33,59%	10,28%	0,96%	0,96%	32,31%	9,22%
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	Diversified REITs	London (XLON)	Gbp	NC	-7,39%	-5,08%	0,96%	0,96%	-8,28%	-5,99%
IE0002424939	DCC PLC	Industrial Conglomerates	London (XLON)	Gbp	NC	-3,39%	-1,16%	0,96%	0,96%	-4,32%	-2,11%
IM00B5VQM65	Entain PLC	Hotels, Restaurants & Leisure	London (XLON)	Gbp	NC	-25,59%	-3,56%	0,96%	0,96%	-26,30%	-4,48%
JE0088KF9B49	WPP PLC	Media	London (XLON)	Gbp	NC	21,19%	-0,96%	0,96%	0,96%	20,03%	-1,91%
US29355A1079	Enphase Energy Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	-44,43%	23,32%	0,96%	0,96%	-44,97%	22,13%
US60937P1066	MongoDB Inc	IT Services	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	-39,12%	13,93%	0,96%	0,96%	-39,71%	12,83%
US883391J051	Trade Desk Inc/The	Media	NASDAQ GM (XNMS)	USD	NC	74,61%	37,47%	0,96%	0,96%	72,93%	36,15%
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	39,82%	19,70%	0,96%	0,96%	38,48%	18,55%
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,50%	13,68%	0,96%	0,96%	25,29%	12,59%
IE000S9YS762	Linde PLC	Chemicals	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,31%	18,07%	0,96%	0,96%	9,25%	16,94%
IE00BD86Q211	Willis Towers Watson PLC	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	40,56%	12,51%	0,96%	0,96%	39,21%	11,43%
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	11,25%	13,89%	0,96%	0,96%	10,18%	12,79%
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-24,30%	NC	0,96%	0,96%	-25,03%	NC
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,59%	13,97%	0,96%	0,96%	-2,53%	12,87%
US00724F1012	Adobe Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,31%	7,91%	0,96%	0,96%	-21,08%	6,87%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,40%	23,37%	0,96%	0,96%	-13,24%	22,19%
US0090661010	Airbnb Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	3,19%	NC	0,96%	0,96%	2,20%	NC
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,60%	3,74%	0,96%	0,96%	-14,43%	2,74%
US0162551016	Align Technology Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-18,64%	-4,11%	0,96%	0,96%	-19,42%	-5,03%
US02079K1079	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,99%	25,41%	0,96%	0,96%	43,60%	24,21%
US02079K3059	Alphabet Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	45,40%	25,22%	0,96%	0,96%	44,01%	24,01%
US0231351067	Amazon.com Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	54,37%	20,84%	0,96%	0,96%	52,89%	19,68%
US0311621009	Amgen Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,31%	6,45%	0,96%	0,96%	-1,27%	5,43%
US0326541051	Analog Devices Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,36%	16,29%	0,96%	0,96%	15,25%	15,18%
US03662Q1058	ANSYS Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,62%	7,29%	0,96%	0,96%	-1,57%	6,26%
US0378331005	Apple Inc	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	39,73%	30,73%	0,96%	0,96%	38,39%	29,47%
US0382221051	Applied Materials Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,11%	24,81%	0,96%	0,96%	7,08%	23,61%
US03831W1080	AppLovin Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	768,77%	NC	0,96%	0,96%	760,43%	NC
US0420682058	ARM Holdings PLC	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	75,50%	NC	0,96%	0,96%	73,82%	NC
US0494681010	Atlassian Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	9,39%	17,02%	0,96%	0,96%	8,34%	15,90%
US0527691069	Autodesk Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,78%	11,82%	0,96%	0,96%	28,54%	10,74%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	37,28%	15,71%	0,96%	0,96%	35,96%	14,60%
US05464C1018	Axon Enterprise Inc	Aerospace & Defense	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	145,96%	54,49%	0,96%	0,96%	143,60%	53,01%
US05722G1004	Baker Hughes Co	Energy Equipment & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,58%	15,02%	0,96%	0,96%	30,32%	13,92%
US09062X1037	Biogen Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-36,82%	-10,98%	0,96%	0,96%	-37,43%	-11,83%
US09073M1045	Bio-Techne Corp	Life Sciences Tools & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,23%	7,76%	0,96%	0,96%	-0,73%	6,73%
US09857L1089	Booking Holdings Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	51,06%	21,50%	0,96%	0,96%	49,61%	20,34%
US11135F1012	Broadcom Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	124,97%	55,76%	0,96%	0,96%	122,81%	54,27%
US12514G1085	CDW Corp/DE	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-17,22%	6,97%	0,96%	0,96%	-18,01%	5,94%
US12541W2098	CH Robinson Worldwide Inc	Air Freight & Logistics	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,38%	10,11%	0,96%	0,96%	30,12%	9,05%
US12572Q1058	CME Group Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	23,41%	8,99%	0,96%	0,96%	22,23%	7,94%
US1264081035	CSX Corp	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,86%	9,14%	0,96%	0,96%	-0,11%	8,09%
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,93%	36,28%	0,96%	0,96%	16,80%	34,97%
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-23,79%	-9,47%	0,96%	0,96%	-24,52%	-10,34%
US1344291091	The Campbell's Company	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,03%	1,46%	0,96%	0,96%	6,00%	0,49%
US16119P1084	Charter Communications Inc	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,72%	-5,17%	0,96%	0,96%	-6,62%	-6,08%
US1720621010	Cincinnati Financial Corp	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	52,33%	11,10%	0,96%	0,96%	50,87%	10,04%
US17275R1023	Cisco Systems Inc	Communications Equipment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,35%	9,36%	0,96%	0,96%	28,10%	8,31%
US1729081059	Cintas Corp	Commercial Services & Supplies	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	30,68%	25,32%	0,96%	0,96%	29,43%	24,12%
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,62%	7,72%	0,96%	0,96%	9,56%	6,69%
US20030N1019	Comcast Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,75%	0,51%	0,96%	0,96%	-6,65%	-0,46%
US21037T1097	Constellation Energy Corp	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	106,05%	NC	0,96%	0,96%	104,07%	NC
US2166485019	Cooper Cos Inc/The	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	3,88%	4,44%	0,96%	0,96%	2,88%	3,44%
US2172041061	Copart Inc	Commercial Services & Supplies	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	25,21%	22,33%	0,96%	0,96%	24,01%	21,15%
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	49,26%	29,75%	0,96%	0,96%	47,83%	28,51%
US22160N1090	CoStar Group Inc	Real Estate Management & Devel	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,42%	5,36%	0,96%	0,96%	-13,26%	4,35%
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	43,27%	49,41%	0,96%	0,96%	41,90%	47,97%
US23804L1035	Datadog Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	25,85%	32,63%	0,96%	0,96%	24,65%	31,36%
US2521311074	Dexcom Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-33,00%	9,06%	0,96%	0,96%	-33,64%	8,02%
US2567461080	Dollar Tree Inc	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-43,60%	-2,87%	0,96%	0,96%	-44,14%	-3,80%
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	10,33%	10,40%	0,96%	0,96%	9,27%	9,34%
US25809K1051	DoorDash Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	81,35%	NC	0,96%	0,96%	79,61%	NC
US2786421030	eBay Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	54,76%	15,20%	0,96%	0,96%	53,28%	14,10%
US2855121099	Electronic Arts Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	14,93%	8,61%	0,96%	0,96%	13,82%	7,57%
US29444U7000	Equinix Inc	Specialized REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,71%	13,88%	0,96%	0,96%	26,48%	12,78%
US29530P1021	Erie Indemnity Co	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,32%	24,50%	0,96%	0,96%	32,04%	23,31%
US30161N1019	Exelon Corp	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,76%	8,46%	0,96%	0,96%	15,64%	7,42%
US30212P3038	Expedia Group Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,24%	13,42%	0,96%	0,96%	29,98%	12,33%
US30303M1027	Meta Platforms Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,52%	25,45%	0,96%	0,96%	75,81%	24,25%
US3119001044	Fastenal Co	Trading Companies & Distributo	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	21,35%	19,24%	0,96%	0,96%	20,18%	18,09%
US3156161024	F5 Inc	Communications Equipment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	50,21%	14,33%	0,96%	0,96%	48,77%	13,24%
US3167731005	Fifth Third Bancorp	Banks	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	35,90%	12,82%	0,96%	0,96%	34,60%	11,73%
US3364331070	First Solar Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	9,37%	27,86%	0,96%	0,96%	8,32%	26,63%
US34959E1091	Fortinet Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	72,57%	36,86%	0,96%	0,96%	70,92%	35,54%
US35137L1052	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	77,79%	8,84%	0,96%	0,96%	76,08%	7,79%
US35137L2043	Fox Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	79,87%	8,03%	0,96%	0,96%	78,14%	6,99%
US36266G1076	GE HealthCare Technologies Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,25%	NC	0,96%	0,96%	7,22%	NC
US3755581036	Gilead Sciences Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	26,83%	13,60%	0,96%	0,96%	25,62%	12,51%
US4180561072	Hasbro Inc	Leisure Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,73%	-6,97%	0,96%	0,96%	21,55%	-7,87%
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,16%	6,73%	0,96%	0,96%	15,05%	5,70%
US4364401012	Hologic Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,87%	8,42%	0,96%	0,96%	6,83%	7,38%
US4385161066	Honeywell International Inc	Industrial Conglomerates	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	8,95%	0,96%	0,96%	16,47%	7,91%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	Hotel & Resort REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	1,02%	3,54%	0,96%	0,96%	0,05%	2,54%
US4456581077	JB Hunt Transport Services Inc	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-7,79%	10,62%	0,96%	0,96%	-8,68%	9,56%
US4461501045	Huntington Bancshares Inc/OH	Banks	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	42,97%	8,38%	0,96%	0,96%	41,60%	7,34%
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,37%	11,43%	0,96%	0,96%	-21,13%	10,36%
US45337C1027	Incyte Corp	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,60%	-3,01%	0,96%	0,96%	16,47%	-3,94%
US45784P1012	Insulet Corp	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	28,63%	10,60%	0,96%	0,96%	27,40%	9,53%
US4581401001	Intel Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-56,76%	-16,25%	0,96%	0,96%	-57,18%	-17,05%
US4612021034	Intuit Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,15%	21,88%	0,96%	0,96%	7,11%	20,71%
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	Health Care Equipment & Suppli	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	65,41%	23,51%	0,96%	0,96%	63,82%	22,32%
US4824801009	KLA Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	16,90%	32,52%	0,96%	0,96%	15,78%	31,25%
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,79%	6,16%	0,96%	0,96%	4,78%	5,14%
US5007541064	Kraft Heinz Co/The	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-6,98%	5,50%	0,96%	0,96%	-7,87%	4,48%
US5018892084	LKQ Corp	Distributors	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-15,48%	3,75%	0,96%	0,96%	-16,29%	2,76%
US5128073062	Lam Research Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,43%	23,27%	0,96%	0,96%	-1,39%	22,09%
US5500211090	Lululemon Athletica Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-20,04%	12,36%	0,96%	0,96%	-20,81%	11,28%
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-16,43%	-7,53%	0,96%	0,96%	-17,23%	-8,42%
US5719032022	Marriott International Inc/MD	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,56%	15,55%	0,96%	0,96%	32,27%	14,44%
US5738741041	Marvell Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	96,48%	35,79%	0,96%	0,96%	94,59%	34,49%
US57667L1070	Match Group Inc	Interactive Media & Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-4,19%	NC	0,96%	0,96%	-5,11%	NC
US58733R1023	MercadoLibre Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,68%	26,40%	0,96%	0,96%	14,57%	25,18%
US5949181045	Microsoft Corp	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,72%	24,84%	0,96%	0,96%	19,56%	23,64%
US5949724083	MicroStrategy Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	390,21%	85,61%	0,96%	0,96%	385,51%	83,83%
US5950171042	Microchip Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-30,47%	5,25%	0,96%	0,96%	-31,13%	4,24%
US5951121038	Micron Technology Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,89%	11,65%	0,96%	0,96%	4,87%	10,58%
US60770K1079	Moderna Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-55,30%	18,19%	0,96%	0,96%	-55,73%	17,06%
US6092071058	Mondelez International Inc	Food Products	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-9,45%	5,75%	0,96%	0,96%	-10,32%	4,74%
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,97%	30,19%	0,96%	0,96%	0,00%	28,94%
US61174X1090	Monster Beverage Corp	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-2,46%	12,41%	0,96%	0,96%	-3,40%	11,33%
US6311031081	Nasdaq Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	44,16%	20,38%	0,96%	0,96%	42,78%	19,22%
US64110D1046	NetApp Inc	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	43,43%	18,44%	0,96%	0,96%	42,05%	17,30%
US64110L1061	Netflix Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	95,72%	24,48%	0,96%	0,96%	93,84%	23,29%
US65249B1098	News Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,85%	17,39%	0,96%	0,96%	19,69%	16,26%
US65249B2088	News Corp	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,42%	19,13%	0,96%	0,96%	26,20%	17,98%
US6556631025	Nordson Corp	Machinery	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-14,63%	7,87%	0,96%	0,96%	-15,44%	6,84%
US6658591044	Northern Trust Corp	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	34,32%	4,23%	0,96%	0,96%	33,03%	3,23%
US6687711084	Gen Digital Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	30,86%	17,19%	0,96%	0,96%	29,61%	16,06%
US67066G1040	NVIDIA Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	189,99%	90,17%	0,96%	0,96%	187,21%	88,35%
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	33,43%	24,04%	0,96%	0,96%	32,15%	22,84%
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc	Ground Transportation	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-6,46%	25,29%	0,96%	0,96%	-7,35%	24,09%
US6821891057	ON Semiconductor Corp	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-19,30%	22,92%	0,96%	0,96%	-20,08%	21,74%
US69370C1009	PTC Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	12,35%	21,65%	0,96%	0,96%	11,27%	20,48%
US6937181088	PACCAR Inc	Machinery	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	18,44%	20,82%	0,96%	0,96%	17,31%	19,66%
US69608A1088	Palantir Technologies Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	370,91%	NC	0,96%	0,96%	366,39%	NC
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	31,94%	38,64%	0,96%	0,96%	30,67%	37,31%
US7043261079	Paychex Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	29,67%	15,58%	0,96%	0,96%	28,42%	14,47%
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	Financial Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	48,59%	-3,06%	0,96%	0,96%	47,16%	-3,99%
US7134481081	PepsiCo Inc	Beverages	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,21%	6,86%	0,96%	0,96%	-2,16%	5,84%
US7223041028	PDD Holdings Inc	Broadline Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-29,13%	22,71%	0,96%	0,96%	-29,81%	21,53%
US74144T1088	T Rowe Price Group Inc	Capital Markets	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	17,27%	4,14%	0,96%	0,96%	16,14%	3,14%
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	Insurance	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	8,93%	13,14%	0,96%	0,96%	7,88%	12,06%
US7475251036	QUALCOMM Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	15,82%	16,10%	0,96%	0,96%	14,71%	14,99%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US7588491032	Regency Centers Corp	Retail REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,81%	9,45%	0,96%	0,96%	21,63%	8,40%
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,29%	15,53%	0,96%	0,96%	-14,12%	14,42%
US7766961061	Roper Technologies Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	2,51%	10,37%	0,96%	0,96%	1,53%	9,31%
US7782961038	Ross Stores Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	18,01%	8,16%	0,96%	0,96%	16,88%	7,12%
US78410G1040	SBA Communications Corp	Specialized REITs	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,52%	-0,59%	0,96%	0,96%	-13,36%	-1,55%
US8064071025	Henry Schein Inc	Health Care Providers & Servic	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-2,28%	2,39%	0,96%	0,96%	-3,22%	1,41%
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-13,25%	-2,48%	0,96%	0,96%	-14,08%	-3,42%
US8552441094	Starbucks Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,25%	4,61%	0,96%	0,96%	3,24%	3,61%
US8581191009	Steel Dynamics Inc	Metals & Mining	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	4,75%	32,11%	0,96%	0,96%	3,74%	30,84%
US86800U3023	Super Micro Computer Inc	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	14,63%	68,96%	0,96%	0,96%	13,53%	67,34%
US8716071076	Synopsys Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	0,77%	30,49%	0,96%	0,96%	-0,19%	29,24%
US8725901040	T-Mobile US Inc	Wireless Telecommunication Ser	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	49,34%	25,54%	0,96%	0,96%	47,91%	24,33%
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	22,27%	10,28%	0,96%	0,96%	21,10%	9,23%
US8807701029	Teradyne Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	24,56%	15,40%	0,96%	0,96%	23,36%	14,29%
US88160R1014	Tesla Inc	Automobiles	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	73,75%	73,48%	0,96%	0,96%	72,08%	71,81%
US8825081040	Texas Instruments Inc	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,96%	12,75%	0,96%	0,96%	19,79%	11,67%
US8923561067	Tractor Supply Co	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	34,07%	27,18%	0,96%	0,96%	32,78%	25,96%
US8962391004	Trimble Inc	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	42,00%	12,96%	0,96%	0,96%	40,63%	11,87%
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	Specialty Retail	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-5,10%	13,27%	0,96%	0,96%	-6,02%	12,18%
US9100471096	United Airlines Holdings Inc	Passenger Airlines	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	151,60%	3,64%	0,96%	0,96%	149,18%	2,65%
US92343E1029	VeriSign Inc	IT Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	7,43%	3,11%	0,96%	0,96%	6,40%	2,12%
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc	Professional Services	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	24,02%	15,61%	0,96%	0,96%	22,82%	14,50%
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	Biotechnology	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	5,81%	14,82%	0,96%	0,96%	4,79%	13,72%
US92556H2067	Paramount Global	Media	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-22,95%	-20,80%	0,96%	0,96%	-23,69%	-21,56%
US92556V1061	Viatis Inc	Pharmaceuticals	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	27,94%	-4,79%	0,96%	0,96%	26,71%	-5,70%
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	Consumer Staples Distribution	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-58,71%	-25,73%	0,96%	0,96%	-59,11%	-26,44%
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	Entertainment	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,70%	NC	0,96%	0,96%	-1,65%	NC
US9581021055	Western Digital Corp	Technology Hardware, Storage	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	21,73%	0,80%	0,96%	0,96%	20,56%	-0,17%
US98138H1014	Workday Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-0,07%	11,23%	0,96%	0,96%	-1,03%	10,16%
US9831341071	Wynn Resorts Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	2,22%	-7,10%	0,96%	0,96%	1,24%	-7,99%
US98389B1008	Xcel Energy Inc	Electric Utilities	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	20,04%	5,92%	0,96%	0,96%	18,89%	4,90%
US9892071054	Zebra Technologies Corp	Electronic Equipment, Instrume	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	51,06%	10,41%	0,96%	0,96%	49,61%	9,35%
US98980G1022	Zscaler Inc	Software	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-12,95%	33,31%	0,96%	0,96%	-13,78%	32,03%
USN070592100	ASML Holding NV	Semiconductors & Semiconductor	NASDAQ GS (XNGS)	USD	NC	-1,33%	21,58%	0,96%	0,96%	-2,28%	20,41%
AN8068571086	Schlumberger NV	Energy Equipment & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-19,23%	2,93%	0,96%	0,96%	-20,01%	1,94%
BMG3223R1088	Everest Group Ltd	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	11,81%	9,72%	0,96%	0,96%	10,74%	8,67%
BMG4918T1088	Invesco Ltd	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	10,03%	5,74%	0,96%	0,96%	8,98%	4,73%
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	37,26%	-13,73%	0,96%	0,96%	35,95%	-14,55%
CH0044328745	Chubb Ltd	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	32,45%	16,07%	0,96%	0,96%	31,18%	14,96%
CH0114405324	Garmin Ltd	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	74,57%	20,88%	0,96%	0,96%	72,89%	19,72%
CH1300646267	Bunge Global SA	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-15,28%	11,09%	0,96%	0,96%	-16,09%	10,02%
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	8,91%	14,30%	0,96%	0,96%	7,86%	13,20%
IE00B8KQN827	Eaton Corp PLC	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	49,16%	33,38%	0,96%	0,96%	47,73%	32,10%
IE00BFR3W74	Allegion plc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	11,91%	4,08%	0,96%	0,96%	10,84%	3,08%
IE00BFY8C754	STERIS PLC	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	0,92%	8,90%	0,96%	0,96%	-0,05%	7,86%
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	63,54%	33,17%	0,96%	0,96%	61,97%	31,90%
IE00BLP1HW54	Aon PLC	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	33,05%	14,27%	0,96%	0,96%	31,77%	13,18%
IE00BLS09M33	Pentair PLC	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	49,67%	20,73%	0,96%	0,96%	48,24%	19,57%
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	7,20%	-2,52%	0,96%	0,96%	6,17%	-3,46%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International plc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	49,44%	18,75%	0,96%	0,96%	48,01%	17,61%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	Automobile Components	New York (XNYS)	USD	NC	-27,93%	-7,08%	0,96%	0,96%	-28,62%	-7,97%
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	91,35%	13,77%	0,96%	0,96%	89,51%	12,68%
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-11,67%	2,94%	0,96%	0,96%	-12,51%	1,95%
NL0011585146	Ferrari NV	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	35,06%	23,54%	0,96%	0,96%	33,76%	22,35%
NL00150001Q9	Stellantis NV	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	-36,16%	8,34%	0,96%	0,96%	-36,77%	7,30%
PA1436583006	Carnival Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	43,70%	-11,65%	0,96%	0,96%	42,32%	-12,50%
US0010551028	Aflac Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,93%	19,11%	0,96%	0,96%	35,61%	17,96%
US00130H1059	AES Corp/The	Independent Power and Renewabl	New York (XNYS)	USD	NC	-25,53%	-3,83%	0,96%	0,96%	-26,24%	-4,76%
US00206R1023	AT&T Inc	Diversified Telecommunication	New York (XNYS)	USD	NC	54,07%	3,08%	0,96%	0,96%	52,59%	2,09%
US0028241000	Abbott Laboratories	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	12,07%	9,04%	0,96%	0,96%	11,00%	7,99%
US00287Y1091	AbbVie Inc	Biotechnology	New York (XNYS)	USD	NC	27,11%	21,96%	0,96%	0,96%	25,89%	20,78%
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	4,02%	12,07%	0,96%	0,96%	3,02%	10,99%
US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	15,58%	8,44%	0,96%	0,96%	14,47%	7,40%
US0126531013	Albemarle Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-35,29%	6,24%	0,96%	0,96%	-35,91%	5,22%
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-13,93%	-4,96%	0,96%	0,96%	-14,75%	-5,87%
US0200021014	Allstate Corp/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	50,32%	16,07%	0,96%	0,96%	48,87%	14,96%
US0258161092	American Express Co	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	71,39%	22,61%	0,96%	0,96%	69,75%	21,43%
US0268747849	American International Group Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	17,34%	11,91%	0,96%	0,96%	16,21%	10,84%
US03027X1000	American Tower Corp	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-6,09%	-0,25%	0,96%	0,96%	-6,99%	-1,21%
US0304201033	American Water Works Co Inc	Water Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	3,14%	3,75%	0,96%	0,96%	2,15%	2,76%
US03073E1055	Cencora Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	18,00%	25,07%	0,96%	0,96%	16,87%	23,87%
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	51,92%	30,57%	0,96%	0,96%	50,46%	29,32%
US0311001004	AMETEK Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	17,62%	15,20%	0,96%	0,96%	16,49%	14,09%
US0320951017	Amphenol Corp	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	51,06%	23,95%	0,96%	0,96%	49,61%	22,76%
US0367521038	Elevance Health Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-15,24%	7,11%	0,96%	0,96%	-16,05%	6,09%
US03769M1062	Apollo Global Management Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	92,32%	34,28%	0,96%	0,96%	90,47%	32,99%
US0394831020	Archer-Daniels-Midland Co	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-22,52%	6,23%	0,96%	0,96%	-23,26%	5,21%
US0404132054	Arista Networks Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	100,70%	56,65%	0,96%	0,96%	98,77%	55,15%
US04621X1081	Assurant Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	37,44%	14,11%	0,96%	0,96%	36,12%	13,02%
US0495601058	Atmos Energy Corp	Gas Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	31,87%	8,91%	0,96%	0,96%	30,61%	7,87%
US0533321024	AutoZone Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	32,40%	23,87%	0,96%	0,96%	31,12%	22,68%
US0534841012	AvalonBay Communities Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,77%	6,24%	0,96%	0,96%	28,52%	5,22%
US0536111091	Avery Dennison Corp	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	0,55%	10,99%	0,96%	0,96%	-0,42%	9,92%
US0584981064	Ball Corp	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	3,73%	-0,47%	0,96%	0,96%	2,74%	-1,42%
US0605051046	Bank of America Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	43,10%	8,92%	0,96%	0,96%	41,73%	7,88%
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	62,36%	14,08%	0,96%	0,96%	60,80%	12,98%
US0718131099	Baxter International Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-17,06%	-16,00%	0,96%	0,96%	-17,86%	-16,80%
US0758871091	Becton Dickinson & Co	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	1,14%	-0,04%	0,96%	0,96%	0,17%	-1,00%
US0844231029	W R Berkley Corp	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	35,97%	17,96%	0,96%	0,96%	34,67%	16,83%
US0865161014	Best Buy Co Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	22,23%	5,07%	0,96%	0,96%	21,06%	4,06%
US09260D1072	Blackstone Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	44,38%	31,88%	0,96%	0,96%	42,99%	30,61%
US09290D1019	Blackrock Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	38,20%	20,19%	0,96%	0,96%	36,87%	19,03%
US0970231058	Boeing Co/The	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	-27,40%	-9,92%	0,96%	0,96%	-28,10%	-10,79%
US0997241064	BorgWarner Inc	Automobile Components	New York (XNYS)	USD	NC	-3,95%	-0,47%	0,96%	0,96%	-4,87%	-1,43%
US1011211018	BXP Inc	Office REITs	New York (XNYS)	USD	NC	19,86%	-5,62%	0,96%	0,96%	18,71%	-6,53%
US1011371077	Boston Scientific Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	65,18%	16,47%	0,96%	0,96%	63,60%	15,35%
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	23,78%	2,66%	0,96%	0,96%	22,59%	1,68%
US1113371034	Broadridge Financial Solutions Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	19,38%	16,70%	0,96%	0,96%	18,23%	15,58%
US1152361010	Brown & Brown Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	54,29%	23,77%	0,96%	0,96%	52,80%	22,58%
US1156372096	Brown-Forman Corp	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	-27,54%	-8,03%	0,96%	0,96%	-28,24%	-8,91%
US12008R1077	Builders FirstSource Inc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	-8,47%	43,59%	0,96%	0,96%	-9,35%	42,21%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US12504L1098	CBRE Group Inc	Real Estate Management & Devel	New York (XNYS)	USD	NC	50,78%	18,37%	0,96%	0,96%	49,33%	17,24%
US1252691001	CF Industries Holdings Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	17,65%	16,99%	0,96%	0,96%	16,52%	15,87%
US1255231003	Cigna Group/The	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	0,22%	9,44%	0,96%	0,96%	-0,74%	8,39%
US1258961002	CMS Energy Corp	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	26,79%	5,97%	0,96%	0,96%	25,57%	4,95%
US1266501006	CVS Health Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-36,67%	-5,27%	0,96%	0,96%	-37,27%	-6,18%
US1331311027	Camden Property Trust	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,69%	6,97%	0,96%	0,96%	28,44%	5,94%
US14040H1059	Capital One Financial Corp	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	47,80%	15,50%	0,96%	0,96%	46,38%	14,39%
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	27,23%	23,96%	0,96%	0,96%	26,00%	22,77%
US1431301027	CarMax Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	13,90%	0,24%	0,96%	0,96%	12,81%	-0,73%
US14448C1045	Carrier Global Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	28,56%	NC	0,96%	0,96%	27,32%	NC
US1491231015	Caterpillar Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	33,26%	24,35%	0,96%	0,96%	31,98%	23,16%
US1508701034	Celanese Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-51,43%	-7,40%	0,96%	0,96%	-51,90%	-8,28%
US15135B1017	Centene Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-12,73%	0,89%	0,96%	0,96%	-13,56%	-0,07%
US15677J1088	Dayforce Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	15,70%	3,03%	0,96%	0,96%	14,59%	2,04%
US1598641074	Charles River Laboratories International Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-16,52%	5,57%	0,96%	0,96%	-17,32%	4,55%
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	40,94%	31,34%	0,96%	0,96%	39,59%	30,08%
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	19,69%	11,35%	0,96%	0,96%	18,54%	10,28%
US1729674242	Citigroup Inc	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	51,80%	2,99%	0,96%	0,96%	50,34%	2,00%
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	47,52%	8,10%	0,96%	0,96%	46,11%	7,06%
US1890541097	Clorox Co/The	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	25,80%	5,77%	0,96%	0,96%	24,59%	4,76%
US1912161007	Coca-Cola Co/The	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	16,39%	7,33%	0,96%	0,96%	15,27%	6,30%
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	24,61%	10,00%	0,96%	0,96%	23,41%	8,94%
US2058871029	Conagra Brands Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,46%	1,12%	0,96%	0,96%	7,42%	0,15%
US2091151041	Consolidated Edison Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	8,59%	5,17%	0,96%	0,96%	7,55%	4,16%
US21036P1084	Constellation Brands Inc	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	-0,68%	6,35%	0,96%	0,96%	-1,64%	5,32%
US2193501051	Corning Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	71,72%	15,53%	0,96%	0,96%	70,07%	14,42%
US2199481068	Corpay Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	28,02%	5,00%	0,96%	0,96%	26,79%	3,99%
US22822V1017	Crown Castle Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-10,61%	-3,03%	0,96%	0,96%	-11,47%	-3,96%
US2310211063	Cummins Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	59,19%	19,20%	0,96%	0,96%	57,66%	18,05%
US23331A1097	DR Horton Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	-0,83%	24,76%	0,96%	0,96%	-1,78%	23,56%
US2358511028	Danaher Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	6,54%	13,30%	0,96%	0,96%	5,52%	12,21%
US23918K1088	DaVita Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	52,62%	16,68%	0,96%	0,96%	51,15%	15,56%
US2435371073	Deckers Outdoor Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	94,89%	50,92%	0,96%	0,96%	93,02%	49,47%
US2441991054	Deere & Co	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	14,97%	23,22%	0,96%	0,96%	13,87%	22,04%
US24703L2025	Dell Technologies Inc	Technology Hardware, Storage	New York (XNYS)	USD	NC	63,58%	38,80%	0,96%	0,96%	62,01%	37,47%
US2473617023	Delta Air Lines Inc	Passenger Airlines	New York (XNYS)	USD	NC	62,51%	2,80%	0,96%	0,96%	60,95%	1,81%
US2538681030	Digital Realty Trust Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	45,28%	13,91%	0,96%	0,96%	43,88%	12,81%
US2546871060	Walt Disney Co/The	Entertainment	New York (XNYS)	USD	NC	33,05%	-3,30%	0,96%	0,96%	31,77%	-4,22%
US2547091080	Discover Financial Services	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	68,21%	20,04%	0,96%	0,96%	66,59%	18,88%
US2566771059	Dollar General Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	-39,19%	-10,98%	0,96%	0,96%	-39,77%	-11,84%
US25746U1097	Dominion Energy Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	28,70%	-2,64%	0,96%	0,96%	27,47%	-3,58%
US2600031080	Dover Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	31,85%	13,65%	0,96%	0,96%	30,59%	12,55%
US2605571031	Dow Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-17,48%	0,68%	0,96%	0,96%	-18,27%	-0,28%
US26441C2044	Duke Energy Corp	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	23,48%	9,43%	0,96%	0,96%	22,30%	8,38%
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	8,01%	7,26%	0,96%	0,96%	6,97%	6,23%
US2774321002	Eastman Chemical Co	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	12,37%	8,13%	0,96%	0,96%	11,29%	7,09%
US2788651006	Ecolab Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	27,53%	6,81%	0,96%	0,96%	26,31%	5,79%
US2810201077	Edison International	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	23,18%	7,21%	0,96%	0,96%	22,00%	6,18%
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	3,80%	0,65%	0,96%	0,96%	2,80%	-0,32%
US2910111044	Emerson Electric Co	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	38,72%	14,67%	0,96%	0,96%	37,38%	13,57%
US29364G1031	Entergy Corp	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	66,70%	10,71%	0,96%	0,96%	65,10%	9,64%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US29414B1044	EPAM Systems Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	-15,93%	3,64%	0,96%	0,96%	-16,74%	2,65%
US2944291051	Equifax Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	10,83%	15,44%	0,96%	0,96%	9,77%	14,33%
US29476L1070	Equity Residential	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	29,21%	2,91%	0,96%	0,96%	27,97%	1,92%
US2971781057	Essex Property Trust Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	26,49%	4,00%	0,96%	0,96%	25,27%	3,00%
US30040W1080	Eversource Energy	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	4,27%	-2,74%	0,96%	0,96%	3,27%	-3,68%
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	-5,78%	10,29%	0,96%	0,96%	-6,68%	9,23%
US30225T1025	Extra Space Storage Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,93%	12,97%	0,96%	0,96%	2,93%	11,89%
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	18,94%	16,35%	0,96%	0,96%	17,80%	15,23%
US3024913036	FMC Corp	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-14,23%	-9,78%	0,96%	0,96%	-15,05%	-10,65%
US3030751057	FactSet Research Systems Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	8,63%	15,24%	0,96%	0,96%	7,59%	14,13%
US3032501047	Fair Isaac Corp	Software	New York (XNYS)	USD	NC	82,86%	41,96%	0,96%	0,96%	81,10%	40,60%
US3137451015	Federal Realty Investment Trust	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	19,81%	2,94%	0,96%	0,96%	18,66%	1,95%
US31428X1063	FedEx Corp	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	21,33%	17,12%	0,96%	0,96%	20,16%	15,99%
US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	46,42%	-6,99%	0,96%	0,96%	45,02%	-7,89%
US3377381088	Fiserv Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	65,32%	14,03%	0,96%	0,96%	63,73%	12,93%
US3453708600	Ford Motor Co	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	-7,14%	7,57%	0,96%	0,96%	-8,03%	6,53%
US3495911088	Fortive Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	9,35%	5,40%	0,96%	0,96%	8,30%	4,38%
US3546131018	Franklin Resources Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	-22,18%	1,43%	0,96%	0,96%	-22,93%	0,45%
US3635761097	Arthur J Gallagher & Co	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,15%	28,02%	0,96%	0,96%	34,84%	26,79%
US3666511072	Gartner Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	14,81%	27,81%	0,96%	0,96%	13,71%	26,59%
US36828A1016	GE Vernova Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
US3687361044	Generac Holdings Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	28,26%	10,83%	0,96%	0,96%	27,03%	9,77%
US3696043013	General Electric Co	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	76,36%	27,21%	0,96%	0,96%	74,67%	25,98%
US3703341046	General Mills Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,43%	8,73%	0,96%	0,96%	7,39%	7,68%
US37045V1008	General Motors Co	Automobiles	New York (XNYS)	USD	NC	60,19%	10,40%	0,96%	0,96%	58,65%	9,34%
US3724601055	Genuine Parts Co	Distributors	New York (XNYS)	USD	NC	-7,22%	6,51%	0,96%	0,96%	-8,11%	5,49%
US37940X1028	Global Payments Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	-4,82%	-7,14%	0,96%	0,96%	-5,73%	-8,03%
US37959E1029	Globe Life Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	-1,15%	3,71%	0,96%	0,96%	-2,09%	2,71%
US3802371076	GoDaddy Inc	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	98,76%	25,82%	0,96%	0,96%	96,85%	24,61%
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	62,52%	25,02%	0,96%	0,96%	60,96%	23,82%
US3848021040	WW Grainger Inc	Trading Companies & Distributo	New York (XNYS)	USD	NC	37,06%	29,21%	0,96%	0,96%	35,75%	27,97%
US40412C1018	HCA Healthcare Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	19,47%	18,03%	0,96%	0,96%	18,32%	16,90%
US40434L1052	HP Inc	Technology Hardware, Storage	New York (XNYS)	USD	NC	19,83%	15,19%	0,96%	0,96%	18,68%	14,08%
US4062161017	Halliburton Co	Energy Equipment & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-17,86%	5,52%	0,96%	0,96%	-18,65%	4,50%
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	48,13%	17,04%	0,96%	0,96%	46,71%	15,92%
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	16,37%	-3,94%	0,96%	0,96%	15,25%	-4,86%
US4278661081	Hershey Co/The	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-0,05%	6,85%	0,96%	0,96%	-1,01%	5,83%
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co	Technology Hardware, Storage	New York (XNYS)	USD	NC	38,00%	11,47%	0,96%	0,96%	36,68%	10,40%
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	45,51%	19,59%	0,96%	0,96%	44,12%	18,44%
US4370761029	Home Depot Inc/The	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	22,93%	16,88%	0,96%	0,96%	21,75%	15,75%
US4404521001	Hormel Foods Corp	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	8,21%	-3,06%	0,96%	0,96%	7,17%	-3,99%
US4432011082	Howmet Aerospace Inc	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	116,70%	35,51%	0,96%	0,96%	114,62%	34,21%
US4435106079	Hubbell Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	37,84%	27,61%	0,96%	0,96%	36,51%	26,39%
US4448591028	Humana Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-40,09%	-4,83%	0,96%	0,96%	-40,66%	-5,75%
US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	-20,54%	-1,76%	0,96%	0,96%	-21,30%	-2,71%
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	5,86%	11,46%	0,96%	0,96%	4,85%	10,39%
US45687V1061	Ingersoll Rand Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	25,15%	21,86%	0,96%	0,96%	23,95%	20,69%
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	25,58%	13,28%	0,96%	0,96%	24,37%	12,19%
US4592001014	International Business Machines Corp	IT Services	New York (XNYS)	USD	NC	48,89%	18,67%	0,96%	0,96%	47,46%	17,53%
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	13,61%	-4,00%	0,96%	0,96%	12,52%	-4,92%
US4606901001	Interpublic Group of Cos Inc/The	Media	New York (XNYS)	USD	NC	-4,27%	9,96%	0,96%	0,96%	-5,19%	8,91%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US46187W1071	Invitation Homes Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,55%	5,82%	0,96%	0,96%	2,55%	4,81%
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-9,20%	6,65%	0,96%	0,96%	-10,07%	5,63%
US46284V1017	Iron Mountain Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	65,15%	35,93%	0,96%	0,96%	63,57%	34,63%
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	54,23%	16,61%	0,96%	0,96%	52,75%	15,49%
US4663131039	Jabil Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	21,07%	31,14%	0,96%	0,96%	19,91%	29,88%
US4781601046	Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	1,78%	4,33%	0,96%	0,96%	0,80%	3,33%
US48203R1041	Juniper Networks Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	39,09%	13,77%	0,96%	0,96%	37,76%	12,67%
US48251W1045	KKR & Co Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	92,06%	42,18%	0,96%	0,96%	90,21%	40,81%
US4878361082	Kellanova	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	60,10%	10,07%	0,96%	0,96%	58,56%	9,02%
US49177J1025	Kenvue Inc	Personal Care Products	New York (XNYS)	USD	NC	10,20%	NC	0,96%	0,96%	9,14%	NC
US4932671088	KeyCorp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	34,05%	3,30%	0,96%	0,96%	32,76%	2,30%
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	7,94%	11,17%	0,96%	0,96%	6,91%	10,11%
US4943681035	Kimberly-Clark Corp	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	19,51%	4,21%	0,96%	0,96%	18,36%	3,20%
US49446R1095	Kimco Realty Corp	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	22,98%	8,83%	0,96%	0,96%	21,80%	7,78%
US5010441013	Kroger Co/The	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	46,36%	20,58%	0,96%	0,96%	44,95%	19,42%
US5049221055	Labcorp Holdings Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	9,28%	12,13%	0,96%	0,96%	8,23%	11,06%
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-32,65%	-1,98%	0,96%	0,96%	-33,30%	-2,92%
US5178341070	Las Vegas Sands Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	13,53%	-3,35%	0,96%	0,96%	12,44%	-4,28%
US5184391044	Estee Lauder Cos Inc/The	Personal Care Products	New York (XNYS)	USD	NC	-43,98%	-15,98%	0,96%	0,96%	-44,52%	-16,79%
US5253271028	Leidos Holdings Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	43,81%	11,35%	0,96%	0,96%	42,43%	10,28%
US5260571048	Lennar Corp	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	-0,91%	23,14%	0,96%	0,96%	-1,87%	21,96%
US5261071071	Lennox International Inc	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	46,75%	23,61%	0,96%	0,96%	45,34%	22,42%
US5324571083	Eli Lilly & Co	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	42,51%	46,72%	0,96%	0,96%	41,14%	45,31%
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	Entertainment	New York (XNYS)	USD	NC	47,91%	14,48%	0,96%	0,96%	46,49%	13,38%
US5404241086	Loews Corp	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	30,52%	12,35%	0,96%	0,96%	29,27%	11,27%
US5486611073	Lowe's Cos Inc	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	20,83%	19,59%	0,96%	0,96%	19,67%	18,44%
US55261F1049	M&T Bank Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	51,48%	7,27%	0,96%	0,96%	50,03%	6,24%
US5529531015	MGM Resorts International	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	-17,09%	2,66%	0,96%	0,96%	-17,89%	1,68%
US55354G1004	MSCI Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	14,72%	21,46%	0,96%	0,96%	13,62%	20,29%
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	2,58%	24,28%	0,96%	0,96%	1,59%	23,09%
US5717481023	Marsh & McLennan Cos Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	21,60%	17,40%	0,96%	0,96%	20,43%	16,27%
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc	Construction Materials	New York (XNYS)	USD	NC	11,28%	15,74%	0,96%	0,96%	10,21%	14,63%
US5745991068	Masco Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	17,65%	12,26%	0,96%	0,96%	16,52%	11,18%
US57636Q1040	Mastercard Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	32,75%	14,49%	0,96%	0,96%	31,47%	13,39%
US5797802064	McCormick & Co Inc/MD	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	21,87%	1,34%	0,96%	0,96%	20,70%	0,36%
US5801351017	McDonald's Corp	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	7,05%	12,32%	0,96%	0,96%	6,03%	11,24%
US58155Q1031	McKesson Corp	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	32,22%	35,90%	0,96%	0,96%	30,95%	34,59%
US58933Y1055	Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	0,22%	7,71%	0,96%	0,96%	-0,74%	6,68%
US59156R1086	MetLife Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	36,45%	15,64%	0,96%	0,96%	35,14%	14,53%
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	7,85%	10,85%	0,96%	0,96%	6,82%	9,79%
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	28,22%	8,45%	0,96%	0,96%	26,99%	7,41%
US6081901042	Mohawk Industries Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	23,05%	-1,07%	0,96%	0,96%	21,87%	-2,02%
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	-13,88%	18,41%	0,96%	0,96%	-14,71%	17,27%
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co	Beverages	New York (XNYS)	USD	NC	3,24%	5,26%	0,96%	0,96%	2,25%	4,25%
US6153691059	Moody's Corp	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	30,60%	17,68%	0,96%	0,96%	29,35%	16,55%
US6174464486	Morgan Stanley	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	49,37%	25,65%	0,96%	0,96%	47,94%	24,44%
US61945C1036	Mosaic Co/The	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-24,22%	6,08%	0,96%	0,96%	-24,94%	5,06%
US6200763075	Motorola Solutions Inc	Communications Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	59,42%	27,20%	0,96%	0,96%	57,89%	25,97%
US62944T1051	NVR Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	24,91%	18,43%	0,96%	0,96%	23,71%	17,30%
US6516391066	Newmont Corp	Metals & Mining	New York (XNYS)	USD	NC	-1,49%	1,71%	0,96%	0,96%	-2,43%	0,73%
US65339F1012	NextEra Energy Inc	Electric Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	29,89%	7,64%	0,96%	0,96%	28,65%	6,61%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US6541061031	NIKE Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	-24,20%	-3,01%	0,96%	0,96%	-24,93%	-3,94%
US65473P1057	NiSource Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	53,40%	11,26%	0,96%	0,96%	51,93%	10,19%
US6558441084	Norfolk Southern Corp	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	8,51%	7,73%	0,96%	0,96%	7,47%	6,70%
US6703461052	Nucor Corp	Metals & Mining	New York (XNYS)	USD	NC	-27,27%	19,97%	0,96%	0,96%	-27,97%	18,82%
US6819191064	Omnicom Group Inc	Media	New York (XNYS)	USD	NC	9,57%	6,74%	0,96%	0,96%	8,52%	5,71%
US68389X1054	Oracle Corp	Software	New York (XNYS)	USD	NC	71,04%	29,80%	0,96%	0,96%	69,40%	28,56%
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	12,43%	NC	0,96%	0,96%	11,35%	NC
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc/The	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	38,36%	9,56%	0,96%	0,96%	37,03%	8,51%
US6935061076	PPG Industries Inc	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	-12,83%	1,24%	0,96%	0,96%	-13,66%	0,27%
US6951561090	Packaging Corp of America	Containers & Packaging	New York (XNYS)	USD	NC	51,47%	20,61%	0,96%	0,96%	50,02%	19,45%
US7010941042	Parker-Hannifin Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	49,21%	29,29%	0,96%	0,96%	47,77%	28,05%
US70432V1026	Paycom Software Inc	Professional Services	New York (XNYS)	USD	NC	6,87%	-3,18%	0,96%	0,96%	5,84%	-4,11%
US7140461093	Revvity Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	9,44%	4,75%	0,96%	0,96%	8,39%	3,75%
US7170811035	Pfizer Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	4,51%	-0,79%	0,96%	0,96%	3,50%	-1,75%
US7185461040	Phillips 66	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	-5,49%	6,49%	0,96%	0,96%	-6,40%	5,47%
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	Household Products	New York (XNYS)	USD	NC	25,35%	10,51%	0,96%	0,96%	24,15%	9,45%
US7433151039	Progressive Corp/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	61,85%	32,10%	0,96%	0,96%	60,30%	30,83%
US74340W1036	Prologis Inc	Industrial REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-12,45%	7,95%	0,96%	0,96%	-13,29%	6,91%
US7443201022	Prudential Financial Inc	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	27,79%	12,03%	0,96%	0,96%	26,56%	10,95%
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	52,47%	13,01%	0,96%	0,96%	51,00%	11,93%
US74460D1090	Public Storage	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	9,12%	13,49%	0,96%	0,96%	8,07%	12,40%
US7458671010	PulteGroup Inc	Household Durables	New York (XNYS)	USD	NC	13,58%	26,32%	0,96%	0,96%	12,49%	25,11%
US74762E1029	Quanta Services Inc	Construction & Engineering	New York (XNYS)	USD	NC	56,73%	53,52%	0,96%	0,96%	55,23%	52,04%
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	19,50%	11,14%	0,96%	0,96%	18,35%	10,07%
US7512121010	Ralph Lauren Corp	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	74,10%	18,71%	0,96%	0,96%	72,42%	17,57%
US7547301090	Raymond James Financial Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	50,55%	24,94%	0,96%	0,96%	49,10%	23,74%
US75513E1010	RTX Corp	Aerospace & Defense	New York (XNYS)	USD	NC	50,49%	10,00%	0,96%	0,96%	49,05%	8,95%
US7561091049	Realty Income Corp	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	4,64%	0,60%	0,96%	0,96%	3,64%	-0,37%
US7591EP1005	Regions Financial Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	35,79%	12,76%	0,96%	0,96%	34,49%	11,68%
US7607591002	Republic Services Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	31,53%	21,20%	0,96%	0,96%	30,27%	20,04%
US7611521078	ResMed Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	43,46%	10,81%	0,96%	0,96%	42,08%	9,75%
US7739031091	Rockwell Automation Inc	Electrical Equipment	New York (XNYS)	USD	NC	0,25%	10,81%	0,96%	0,96%	-0,71%	9,75%
US7757111049	Rollins Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	14,98%	19,31%	0,96%	0,96%	13,87%	18,16%
US78409V1044	S&P Global Inc	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	21,81%	15,61%	0,96%	0,96%	20,64%	14,50%
US79466L3024	Salesforce Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	36,60%	17,54%	0,96%	0,96%	35,29%	16,41%
US8085131055	Charles Schwab Corp/The	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	16,70%	12,64%	0,96%	0,96%	15,58%	11,56%
US8168511090	Sempra	Multi-Utilities	New York (XNYS)	USD	NC	29,49%	8,16%	0,96%	0,96%	28,25%	7,12%
US81762P1021	ServiceNow Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	60,42%	32,44%	0,96%	0,96%	58,88%	31,17%
US8243481061	Sherwin-Williams Co/The	Chemicals	New York (XNYS)	USD	NC	17,50%	14,66%	0,96%	0,96%	16,37%	13,56%
US8288061091	Simon Property Group Inc	Retail REITs	New York (XNYS)	USD	NC	35,70%	10,82%	0,96%	0,96%	34,40%	9,75%
US8318652091	A O Smith Corp	Building Products	New York (XNYS)	USD	NC	-10,11%	11,18%	0,96%	0,96%	-10,97%	10,11%
US8326964058	J M Smucker Co/The	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	-3,36%	6,06%	0,96%	0,96%	-4,29%	5,05%
US8330341012	Snap-on Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	28,97%	19,90%	0,96%	0,96%	27,73%	18,75%
US83444M1018	Solventum Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
US8447411088	Southwest Airlines Co	Passenger Airlines	New York (XNYS)	USD	NC	27,34%	-6,53%	0,96%	0,96%	26,11%	-7,42%
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	-9,31%	-9,62%	0,96%	0,96%	-10,18%	-10,49%
US8574771031	State Street Corp	Capital Markets	New York (XNYS)	USD	NC	39,15%	9,49%	0,96%	0,96%	37,82%	8,44%
US8636671013	Stryker Corp	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	29,72%	14,46%	0,96%	0,96%	28,47%	13,36%
US87165B1035	Synchrony Financial	Consumer Finance	New York (XNYS)	USD	NC	86,03%	17,49%	0,96%	0,96%	84,24%	16,37%
US8718291078	Sysco Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	14,85%	2,09%	0,96%	0,96%	13,75%	1,11%
US8725401090	TJX Cos Inc/The	Specialty Retail	New York (XNYS)	USD	NC	39,58%	18,04%	0,96%	0,96%	38,24%	16,91%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
US8760301072	Tapestry Inc	Textiles, Apparel & Luxury Goo	New York (XNYS)	USD	NC	95,45%	24,33%	0,96%	0,96%	93,58%	23,14%
US87612E1064	Target Corp	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	4,60%	5,15%	0,96%	0,96%	3,60%	4,14%
US8793601050	Teledyne Technologies Inc	Electronic Equipment, Instrume	New York (XNYS)	USD	NC	11,18%	7,76%	0,96%	0,96%	10,12%	6,73%
US8793691069	Teleflex Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-23,20%	-12,06%	0,96%	0,96%	-23,94%	-12,90%
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp	Oil, Gas & Consumable Fuels	New York (XNYS)	USD	NC	130,22%	38,33%	0,96%	0,96%	128,01%	37,00%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	5,07%	11,95%	0,96%	0,96%	4,06%	10,87%
US88579Y1010	3M Co	Industrial Conglomerates	New York (XNYS)	USD	NC	56,20%	3,07%	0,96%	0,96%	54,70%	2,08%
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	Insurance	New York (XNYS)	USD	NC	37,66%	16,37%	0,96%	0,96%	36,34%	15,26%
US89832Q1094	Truist Financial Corp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	32,26%	1,02%	0,96%	0,96%	30,99%	0,05%
US9022521051	Tyler Technologies Inc	Software	New York (XNYS)	USD	NC	47,44%	15,83%	0,96%	0,96%	46,03%	14,72%
US9024941034	Tyson Foods Inc	Food Products	New York (XNYS)	USD	NC	18,06%	-4,61%	0,96%	0,96%	16,93%	-5,53%
US9026531049	UDR Inc	Residential REITs	New York (XNYS)	USD	NC	26,43%	3,91%	0,96%	0,96%	25,22%	2,91%
US9029733048	US Bancorp	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	23,53%	1,63%	0,96%	0,96%	22,35%	0,65%
US90353T1007	Uber Technologies Inc	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	4,74%	17,09%	0,96%	0,96%	3,73%	15,96%
US9078181081	Union Pacific Corp	Ground Transportation	New York (XNYS)	USD	NC	1,43%	8,82%	0,96%	0,96%	0,45%	7,78%
US9113121068	United Parcel Service Inc	Air Freight & Logistics	New York (XNYS)	USD	NC	-10,17%	6,78%	0,96%	0,96%	-11,03%	5,75%
US9113631090	United Rentals Inc	Trading Companies & Distributo	New York (XNYS)	USD	NC	32,55%	36,22%	0,96%	0,96%	31,28%	34,91%
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	4,33%	14,97%	0,96%	0,96%	3,33%	13,87%
US9139031002	Universal Health Services Inc	Health Care Providers & Servic	New York (XNYS)	USD	NC	26,35%	6,81%	0,96%	0,96%	25,14%	5,78%
US92276F1003	Ventas Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	30,64%	6,31%	0,96%	0,96%	29,38%	5,28%
US92338C1036	Veralto Corp	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	32,88%	NC	0,96%	0,96%	31,60%	NC
US92343V1044	Verizon Communications Inc	Diversified Telecommunication	New York (XNYS)	USD	NC	20,98%	-1,39%	0,96%	0,96%	19,82%	-2,34%
US9256521090	VICI Properties Inc	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	3,62%	10,07%	0,96%	0,96%	2,63%	9,02%
US92826C8394	Visa Inc	Financial Services	New York (XNYS)	USD	NC	30,77%	13,59%	0,96%	0,96%	29,52%	12,50%
US9291601097	Vulcan Materials Co	Construction Materials	New York (XNYS)	USD	NC	22,00%	15,16%	0,96%	0,96%	20,83%	14,05%
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	60,51%	22,21%	0,96%	0,96%	58,97%	21,03%
US9311421039	Walmart Inc	Consumer Staples Distribution	New York (XNYS)	USD	NC	86,00%	21,68%	0,96%	0,96%	84,22%	20,51%
US94106L1098	Waste Management Inc	Commercial Services & Supplies	New York (XNYS)	USD	NC	22,18%	15,85%	0,96%	0,96%	21,01%	14,74%
US9418481035	Waters Corp	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	20,47%	11,49%	0,96%	0,96%	19,31%	10,42%
US9497461015	Wells Fargo & Co	Banks	New York (XNYS)	USD	NC	56,59%	10,10%	0,96%	0,96%	55,09%	9,05%
US95040Q1040	Welltower Inc	Health Care REITs	New York (XNYS)	USD	NC	52,95%	14,41%	0,96%	0,96%	51,48%	13,32%
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	Life Sciences Tools & Services	New York (XNYS)	USD	NC	-0,32%	19,07%	0,96%	0,96%	-1,28%	17,93%
US9621661043	Weyerhaeuser Co	Specialized REITs	New York (XNYS)	USD	NC	-10,87%	4,07%	0,96%	0,96%	-11,73%	3,08%
US98419M1009	Xylem Inc/NY	Machinery	New York (XNYS)	USD	NC	9,66%	11,14%	0,96%	0,96%	8,61%	10,07%
US9884981013	Yum! Brands Inc	Hotels, Restaurants & Leisure	New York (XNYS)	USD	NC	11,95%	9,66%	0,96%	0,96%	10,87%	8,60%
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc	Health Care Equipment & Suppli	New York (XNYS)	USD	NC	-6,42%	-3,88%	0,96%	0,96%	-7,31%	-4,80%
US98978V1035	Zoetis Inc	Pharmaceuticals	New York (XNYS)	USD	NC	-10,87%	6,75%	0,96%	0,96%	-11,72%	5,73%
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Aerospace & Defense	Oslo (XOSL)	NOK	NC	165,00%	57,02%	0,96%	0,96%	162,46%	55,51%
NO0003054108	Mowi ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	5,06%	-3,85%	0,96%	0,96%	4,05%	-4,78%
NO0003733800	Orkla ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	28,29%	2,87%	0,96%	0,96%	27,06%	1,88%
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Metals & Mining	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-9,92%	16,15%	0,96%	0,96%	-10,79%	15,04%
NO0010063308	Telenor ASA	Diversified Telecommunication	Oslo (XOSL)	NOK	NC	11,07%	-0,84%	0,96%	0,96%	10,00%	-1,79%
NO0010096985	Equinor ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-12,28%	12,44%	0,96%	0,96%	-13,12%	11,36%
NO0010161896	DNB Bank ASA	Banks	Oslo (XOSL)	NOK	NC	7,93%	9,06%	0,96%	0,96%	6,89%	8,02%
NO0010208051	Yara International ASA	Chemicals	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-19,74%	1,02%	0,96%	0,96%	-20,51%	0,05%
NO0010310956	Salmar ASA	Food Products	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-4,62%	3,99%	0,96%	0,96%	-5,53%	2,99%
NO0010345853	Aker BP ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	-21,25%	-1,85%	0,96%	0,96%	-22,00%	-2,79%
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Insurance	Oslo (XOSL)	NOK	NC	7,36%	3,59%	0,96%	0,96%	6,33%	2,59%
NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Banks	Oslo (XOSL)	NOK	NC	14,30%	9,27%	0,96%	0,96%	13,20%	8,22%
NO0011202772	Var Energi ASA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oslo (XOSL)	NOK	NC	19,16%	NC	0,96%	0,96%	18,02%	NC
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	12,85%	4,41%	0,96%	0,96%	11,76%	3,41%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
CH0008742519	Swisscom AG	Diversified Telecommunication	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	2,55%	6,86%	0,96%	0,96%	1,57%	5,84%
CH0009002962	Barry Callebaut AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-14,43%	-6,94%	0,96%	0,96%	-15,25%	-7,83%
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-0,16%	10,67%	0,96%	0,96%	-1,12%	9,61%
CH0010645932	Givaudan SA	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	14,23%	10,69%	0,96%	0,96%	13,13%	9,62%
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	70,59%	54,78%	0,96%	0,96%	68,95%	53,29%
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	27,93%	15,51%	0,96%	0,96%	26,71%	14,40%
CH0012005267	Novartis AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,03%	7,33%	0,96%	0,96%	6,00%	6,30%
CH0012032048	Roche Holding AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,40%	1,95%	0,96%	0,96%	6,37%	0,97%
CH0012221716	ABB Ltd	Electrical Equipment	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	32,54%	23,87%	0,96%	0,96%	31,27%	22,68%
CH0012255151	Swatch Group AG/The	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-26,36%	-4,51%	0,96%	0,96%	-27,06%	-5,43%
CH0012410517	Baloise Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	29,70%	6,41%	0,96%	0,96%	28,45%	5,39%
CH0012453913	Temenos AG	Software	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-17,34%	-12,51%	0,96%	0,96%	-18,13%	-13,35%
CH0012549785	Sonova Holding AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	8,19%	10,52%	0,96%	0,96%	7,15%	9,46%
CH0013841017	Lonza Group AG	Life Sciences Tools & Services	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	50,67%	12,55%	0,96%	0,96%	49,22%	11,47%
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	24,46%	16,37%	0,96%	0,96%	23,26%	15,25%
CH0016440353	EMS-Chemie Holding AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-9,32%	4,60%	0,96%	0,96%	-10,19%	3,59%
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	Real Estate Management & Devel	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	11,80%	5,55%	0,96%	0,96%	10,73%	4,53%
CH0023405456	Avolta AG	Specialty Retail	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	10,45%	-13,98%	0,96%	0,96%	9,39%	-14,80%
CH0024608827	Partners Group Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	3,24%	13,46%	0,96%	0,96%	2,25%	12,37%
CH0024638196	Schindler Holding AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	20,02%	5,24%	0,96%	0,96%	18,87%	4,23%
CH0025238863	Kuehne + Nagel International AG	Marine Transportation	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-26,39%	11,68%	0,96%	0,96%	-27,09%	10,60%
CH0025751329	Logitech International SA	Technology Hardware, Storage	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-5,68%	15,30%	0,96%	0,96%	-6,58%	14,20%
CH0030170408	Geberit AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-3,31%	4,26%	0,96%	0,96%	-4,24%	3,26%
CH0038388911	Sulzer AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	55,64%	21,31%	0,96%	0,96%	54,14%	20,14%
CH0038863350	Nestle SA	Food Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-21,79%	-1,25%	0,96%	0,96%	-22,54%	-2,20%
CH0126881561	Swiss Re AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	45,62%	14,40%	0,96%	0,96%	44,23%	13,30%
CH0130293662	BKW AG	Electric Utilities	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	1,63%	22,38%	0,96%	0,96%	0,65%	21,21%
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	20,33%	18,73%	0,96%	0,96%	19,17%	17,59%
CH0244767585	UBS Group AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	7,63%	25,25%	0,96%	0,96%	6,60%	24,05%
CH0311864901	VAT Group AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-18,67%	21,57%	0,96%	0,96%	-19,45%	20,41%
CH0319416936	Flughafen Zurich AG	Transportation Infrastructure	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	25,75%	8,32%	0,96%	0,96%	24,54%	7,28%
CH0418792922	Sika AG	Chemicals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-21,23%	7,71%	0,96%	0,96%	-21,98%	6,67%
CH0432492467	Alcon AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	15,97%	10,34%	0,96%	0,96%	14,86%	9,28%
CH0435377954	SIG Group AG	Containers & Packaging	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-6,48%	8,25%	0,96%	0,96%	-7,37%	7,21%
CH0466642201	Helvetia Holding AG	Insurance	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	33,82%	9,94%	0,96%	0,96%	32,54%	8,88%
CH0528751586	VZ Holding AG	Capital Markets	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	47,73%	24,98%	0,96%	0,96%	46,32%	23,78%
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	Banks	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-20,65%	8,63%	0,96%	0,96%	-21,41%	7,59%
CH1101098163	Belimo Holding AG	Building Products	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	30,00%	15,91%	0,96%	0,96%	28,75%	14,80%
CH1169151003	Georg Fischer AG	Machinery	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	13,20%	12,35%	0,96%	0,96%	12,11%	11,27%
CH1175448666	Straumann Holding AG	Health Care Equipment & Suppli	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	-16,32%	7,39%	0,96%	0,96%	-17,13%	6,36%
CH1243598427	Sandoz Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	37,54%	NC	0,96%	0,96%	36,22%	NC
CH1256740924	SGS SA	Professional Services	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	28,38%	3,24%	0,96%	0,96%	27,15%	2,25%
CH1335392721	Galderma Group AG	Pharmaceuticals	SIX Swiss Ex (XSWX)	CHF	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA	Diversified REITs	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	5,03%	1,05%	0,96%	0,96%	4,02%	0,08%
ES0105046009	Aena SME SA	Transportation Infrastructure	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	25,63%	4,54%	0,96%	0,96%	24,42%	3,53%
ES0105066007	Cellnex Telecom SA	Diversified Telecommunication	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-14,28%	-1,49%	0,96%	0,96%	-15,10%	-2,44%
ES0105563003	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	Independent Power and Renewabl	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-35,08%	NC	0,96%	0,96%	-35,71%	NC
ES0105777017	Puig Brands SA	Personal Care Products	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	NC	NC	0,96%	0,96%	NC	NC
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	Hotels, Restaurants & Leisure	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	7,21%	-0,54%	0,96%	0,96%	6,18%	-1,50%
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	22,82%	20,39%	0,96%	0,96%	21,64%	19,24%
ES0113679137	Bankinter SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	41,28%	15,85%	0,96%	0,96%	39,93%	14,74%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
ES0113860A34	Banco de Sabadell SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	79,45%	17,45%	0,96%	0,96%	77,73%	16,32%
ES0113900J37	Banco Santander SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	23,22%	7,67%	0,96%	0,96%	22,04%	6,63%
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	Gas Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-7,70%	7,29%	0,96%	0,96%	-8,58%	6,26%
ES0118594417	Indra Sistemas SA	IT Services	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	23,64%	12,03%	0,96%	0,96%	22,45%	10,95%
ES0124244E34	Mapfre SA	Insurance	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	34,41%	8,52%	0,96%	0,96%	33,12%	7,48%
ES0125220311	Acciona SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-14,68%	6,17%	0,96%	0,96%	-15,50%	5,15%
ES0130670112	Endesa SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	15,67%	4,01%	0,96%	0,96%	14,56%	3,01%
ES0130960018	Enagas SA	Gas Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-13,88%	-3,63%	0,96%	0,96%	-14,71%	-4,56%
ES0132105018	Acerinox SA	Metals & Mining	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-5,55%	4,41%	0,96%	0,96%	-6,45%	3,40%
ES0137650018	Fluidra SA	Machinery	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	27,99%	17,30%	0,96%	0,96%	26,76%	16,18%
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	Office REITs	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-17,18%	-11,42%	0,96%	0,96%	-17,97%	-12,27%
ES0140609019	CaixaBank SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	56,71%	19,62%	0,96%	0,96%	55,21%	18,47%
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	17,42%	12,42%	0,96%	0,96%	16,29%	11,34%
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Specialty Retail	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	29,99%	12,93%	0,96%	0,96%	28,74%	11,84%
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	Pharmaceuticals	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	5,93%	22,62%	0,96%	0,96%	4,91%	21,44%
ES0165386014	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Independent Power and Renewabl	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-58,01%	2,82%	0,96%	0,96%	-58,41%	1,83%
ES0167050915	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	26,95%	14,14%	0,96%	0,96%	25,73%	13,04%
ES0171996087	Grifols SA	Biotechnology	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-40,81%	-21,51%	0,96%	0,96%	-41,38%	-22,27%
ES0173093024	Redeia Corp SA	Electric Utilities	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	17,76%	4,49%	0,96%	0,96%	16,63%	3,49%
ES0173516115	Repsol SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	-7,37%	2,23%	0,96%	0,96%	-8,26%	1,25%
ES0178430E18	Telefonica SA	Diversified Telecommunication	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	19,87%	-0,96%	0,96%	0,96%	18,72%	-1,92%
ES0180907000	Unicaja Banco SA	Banks	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	56,88%	9,54%	0,96%	0,96%	55,37%	8,49%
ES0182870214	Sacyr SA	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	6,44%	8,81%	0,96%	0,96%	5,41%	7,77%
NL0015001FS8	Ferrovial SE	Construction & Engineering	Soc.Bol SIBE (XMAD)	EUR	NC	25,68%	11,15%	0,96%	0,96%	24,48%	10,09%
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	Specialty Retail	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-14,91%	-3,18%	0,96%	0,96%	-15,72%	-4,11%
SE0000107203	Industrivarden AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,30%	9,25%	0,96%	0,96%	4,29%	8,20%
SE0000108227	SKF AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,34%	3,37%	0,96%	0,96%	2,35%	2,38%
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Communications Equipment	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	43,87%	3,33%	0,96%	0,96%	42,49%	2,33%
SE0000108847	L E Lundbergforetagen AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-10,73%	2,79%	0,96%	0,96%	-11,58%	1,80%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB SCA	Paper & Forest Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-8,37%	7,57%	0,96%	0,96%	-9,25%	6,54%
SE0000113250	Skanska AB	Construction & Engineering	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	27,25%	3,75%	0,96%	0,96%	26,03%	2,76%
SE0000114837	Trelleborg AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	10,62%	17,47%	0,96%	0,96%	9,56%	16,34%
SE0000115446	Volvo AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,65%	16,68%	0,96%	0,96%	4,63%	15,56%
SE0000120669	SSAB AB	Metals & Mining	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-40,28%	11,86%	0,96%	0,96%	-40,85%	10,78%
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	14,15%	15,31%	0,96%	0,96%	13,05%	14,20%
SE0000163594	Securitas AB	Commercial Services & Supplies	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	38,88%	2,05%	0,96%	0,96%	37,55%	1,07%
SE0000202624	Getinge AB	Health Care Equipment & Suppli	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-20,07%	0,39%	0,96%	0,96%	-20,83%	-0,58%
SE0000242455	Swedbank AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	11,57%	13,75%	0,96%	0,96%	10,50%	12,66%
SE0000379190	Castellum AB	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-18,47%	-7,63%	0,96%	0,96%	-19,25%	-8,52%
SE0000667891	Sandvik AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-9,70%	2,40%	0,96%	0,96%	-10,57%	1,42%
SE0000667925	Telia Co AB	Diversified Telecommunication	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	23,93%	-0,90%	0,96%	0,96%	22,74%	-1,86%
SE0000695876	Alfa Laval AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	12,90%	13,96%	0,96%	0,96%	11,82%	12,87%
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	Biotechnology	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	15,21%	14,44%	0,96%	0,96%	14,11%	13,34%
SE0001515552	Indutrade AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,57%	18,67%	0,96%	0,96%	2,58%	17,53%
SE0005127818	Sagax AB	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-20,11%	9,77%	0,96%	0,96%	-20,88%	8,71%
SE0005190238	Tele2 AB	Wireless Telecommunication Ser	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	30,46%	2,65%	0,96%	0,96%	29,21%	1,67%
SE0007100581	Assa Abloy AB	Building Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	11,00%	8,29%	0,96%	0,96%	9,94%	7,25%
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	Banks	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	13,03%	7,73%	0,96%	0,96%	11,95%	6,69%
SE0009922164	Essity AB	Household Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	18,31%	0,49%	0,96%	0,96%	17,17%	-0,47%
SE0010100958	Investment AB Latour	Industrial Conglomerates	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	3,36%	11,96%	0,96%	0,96%	2,37%	10,88%
SE0011090018	Holmen AB	Paper & Forest Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-4,95%	8,06%	0,96%	0,96%	-5,86%	7,02%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
SE0011337708	AAK AB	Food Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	37,79%	11,55%	0,96%	0,96%	36,46%	10,48%
SE0012673267	Evolution AB	Hotels, Restaurants & Leisure	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-29,51%	24,20%	0,96%	0,96%	-30,18%	23,01%
SE0012853455	EQT AB	Capital Markets	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	5,22%	22,02%	0,96%	0,96%	4,21%	20,85%
SE0014781795	AddTech AB	Trading Companies & Distributo	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	32,98%	30,70%	0,96%	0,96%	31,71%	29,44%
SE0014960373	Sweco AB	Construction & Engineering	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	21,25%	6,52%	0,96%	0,96%	20,09%	5,50%
SE0015192067	Nordnet AB publ	Capital Markets	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	37,89%	NC	0,96%	0,96%	36,56%	NC
SE0015658109	Epiroc AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-6,06%	11,16%	0,96%	0,96%	-6,96%	10,10%
SE0015811963	Investor AB	Financial Services	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	23,55%	18,12%	0,96%	0,96%	22,36%	16,99%
SE0015949201	Lifco AB	Industrial Conglomerates	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	26,71%	21,60%	0,96%	0,96%	25,50%	20,43%
SE0015949748	Beijer Ref AB	Trading Companies & Distributo	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	18,13%	12,95%	0,96%	0,96%	17,00%	11,86%
SE0015961909	Hexagon AB	Electronic Equipment, Instrume	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-14,27%	6,21%	0,96%	0,96%	-15,10%	5,19%
SE0015988019	Nibe Industrier AB	Building Products	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-40,10%	0,10%	0,96%	0,96%	-40,67%	-0,86%
SE0017486889	Atlas Copco AB	Machinery	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-4,28%	13,90%	0,96%	0,96%	-5,20%	12,81%
SE0017832488	Fastighets AB Balder	Real Estate Management & Devel	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	4,07%	-0,60%	0,96%	0,96%	3,07%	-1,55%
SE0020050417	Boliden AB	Metals & Mining	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	-2,25%	7,58%	0,96%	0,96%	-3,19%	6,54%
SE0021921269	Saab AB	Aerospace & Defense	Stockholm (XSTO)	SEK	NC	50,16%	23,35%	0,96%	0,96%	48,72%	22,16%
JP3236200006	Keyence Corp	Electronic Equipment, Instrume	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-0,28%	5,13%	0,96%	0,96%	-1,23%	4,12%
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-13,26%	12,68%	0,96%	0,96%	-14,10%	11,60%
JP3422950000	Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples Distribution	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	29,57%	9,15%	0,96%	0,96%	28,32%	8,10%
JP3435000009	Sony Group Corp	Household Durables	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	20,66%	11,92%	0,96%	0,96%	19,51%	10,85%
JP3436100006	SoftBank Group Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	39,91%	8,39%	0,96%	0,96%	38,57%	7,35%
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Pharmaceuticals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	2,91%	-1,91%	0,96%	0,96%	1,92%	-2,85%
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharmaceuticals	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	8,55%	7,17%	0,96%	0,96%	7,50%	6,14%
JP3481800005	Daikin Industries Ltd	Building Products	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-21,38%	-0,99%	0,96%	0,96%	-22,13%	-1,94%
JP3496400007	KDDI Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	10,47%	6,49%	0,96%	0,96%	9,41%	5,46%
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd	Semiconductors & Semiconductor	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-7,20%	20,81%	0,96%	0,96%	-8,10%	19,65%
JP3633400001	Toyota Motor Corp	Automobiles	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	18,89%	11,90%	0,96%	0,96%	17,75%	10,82%
JP3732000009	SoftBank Corp	Wireless Telecommunication Ser	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	12,66%	6,11%	0,96%	0,96%	11,58%	5,10%
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Diversified Telecommunication	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-9,75%	4,83%	0,96%	0,96%	-10,61%	3,82%
JP3756600007	Nintendo Co Ltd	Entertainment	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	22,52%	12,97%	0,96%	0,96%	21,34%	11,89%
JP3788600009	Hitachi Ltd	Industrial Conglomerates	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	86,95%	28,61%	0,96%	0,96%	85,15%	27,37%
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	Specialty Retail	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	48,04%	14,10%	0,96%	0,96%	46,62%	13,01%
JP3837800006	Hoya Corp	Health Care Equipment & Suppli	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	7,85%	7,98%	0,96%	0,96%	6,81%	6,94%
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	Automobiles	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	4,07%	5,75%	0,96%	0,96%	3,07%	4,73%
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	59,49%	16,84%	0,96%	0,96%	57,96%	15,72%
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	62,13%	21,70%	0,96%	0,96%	60,57%	20,53%
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp	Electrical Equipment	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	30,79%	8,72%	0,96%	0,96%	29,54%	7,68%
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Banks	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	49,79%	23,33%	0,96%	0,96%	48,35%	22,14%
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	59,20%	20,40%	0,96%	0,96%	57,68%	19,24%
JP3914400001	Murata Manufacturing Co Ltd	Electronic Equipment, Instrume	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	-16,91%	-1,49%	0,96%	0,96%	-17,71%	-2,44%
JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	Professional Services	Tokyo (XTKS)	JPY	NC	78,84%	15,79%	0,96%	0,96%	77,12%	14,68%
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Metals & Mining	Toronto (XTSE)	CAD	NC	-10,46%	3,68%	0,96%	0,96%	-11,32%	2,69%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	13,02%	0,90%	0,96%	0,96%	11,94%	-0,07%
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	72,29%	17,07%	0,96%	0,96%	70,64%	15,95%
AT0000730007	ANDRITZ AG	Machinery	Vienna (XWBO)	EUR	NC	-9,34%	8,43%	0,96%	0,96%	-10,21%	7,39%
AT0000743059	OMV AG	Oil, Gas & Consumable Fuels	Vienna (XWBO)	EUR	NC	5,44%	2,04%	0,96%	0,96%	4,43%	1,06%
AT0000746409	Verbund AG	Electric Utilities	Vienna (XWBO)	EUR	NC	-11,88%	12,50%	0,96%	0,96%	-12,73%	11,42%
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	Banks	Vienna (XWBO)	EUR	NC	84,14%	22,69%	0,96%	0,96%	82,37%	21,51%
LU2237380790	Allegro.eu SA	Broadline Retail	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-17,44%	NC	0,96%	0,96%	-18,23%	NC
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	3,29%	11,42%	0,96%	0,96%	2,30%	10,35%
PLDINPL00011	Dino Polska SA	Consumer Staples Distribution	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-14,03%	21,91%	0,96%	0,96%	-14,86%	20,74%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz SA	Metals & Mining	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-3,81%	4,83%	0,96%	0,96%	-4,73%	3,82%
PLLPP0000011	LPP SA	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	1,41%	15,04%	0,96%	0,96%	0,44%	13,93%
PLOPTTC00011	CD Projekt SA	Entertainment	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	70,38%	-6,38%	0,96%	0,96%	68,74%	-7,28%
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	2,28%	11,71%	0,96%	0,96%	1,30%	10,64%
PLPKN0000018	ORLEN SA	Oil, Gas & Consumable Fuels	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	-21,48%	-6,59%	0,96%	0,96%	-22,23%	-7,49%
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Banks	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	30,27%	14,88%	0,96%	0,96%	29,02%	13,78%
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Insurance	Warsaw (XWAR)	PLN	NC	9,45%	9,57%	0,96%	0,96%	8,40%	8,52%
DE0005140008	Deutsche Bank AG	Capital Markets	Xetra (XETR)	EUR	NC	38,44%	21,11%	0,96%	0,96%	37,11%	19,94%
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,75%	7,65%	0,96%	0,96%	-17,55%	6,61%
DE0005200000	Beiersdorf AG	Personal Care Products	Xetra (XETR)	EUR	NC	-7,95%	3,80%	0,96%	0,96%	-8,83%	2,80%
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	Health Care Equipment & Suppli	Xetra (XETR)	EUR	NC	-53,52%	-16,16%	0,96%	0,96%	-53,96%	-16,97%
DE0005439004	Continental AG	Automobile Components	Xetra (XETR)	EUR	NC	-12,68%	-6,48%	0,96%	0,96%	-13,52%	-7,37%
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	Entertainment	Xetra (XETR)	EUR	NC	32,76%	8,58%	0,96%	0,96%	31,49%	7,53%
DE0005552004	Deutsche Post AG	Air Freight & Logistics	Xetra (XETR)	EUR	NC	-20,61%	3,94%	0,96%	0,96%	-21,37%	2,94%
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Diversified Telecommunication	Xetra (XETR)	EUR	NC	37,64%	18,83%	0,96%	0,96%	36,32%	17,69%
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	Health Care Providers & Servic	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,49%	-5,86%	0,96%	0,96%	18,34%	-6,76%
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	Health Care Providers & Servic	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,77%	-5,56%	0,96%	0,96%	18,62%	-6,46%
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Capital Markets	Xetra (XETR)	EUR	NC	21,77%	11,96%	0,96%	0,96%	20,60%	10,88%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Construction Materials	Xetra (XETR)	EUR	NC	51,90%	16,45%	0,96%	0,96%	50,44%	15,33%
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	Household Products	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,24%	0,76%	0,96%	0,96%	18,09%	-0,21%
DE0006062144	Covestro AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,61%	9,23%	0,96%	0,96%	5,58%	8,18%
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Construction & Engineering	Xetra (XETR)	EUR	NC	35,08%	8,00%	0,96%	0,96%	33,78%	6,97%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Semiconductors & Semiconductor	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,05%	10,14%	0,96%	0,96%	-16,86%	9,08%
DE0006452907	Nemetschek SE	Software	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,89%	10,35%	0,96%	0,96%	18,74%	9,29%
DE0006599905	Merck KGaA	Pharmaceuticals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-1,48%	7,14%	0,96%	0,96%	-2,43%	6,11%
DE0006602006	GEA Group AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	30,33%	13,11%	0,96%	0,96%	29,08%	12,02%
DE0007010803	Rational AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	19,78%	4,34%	0,96%	0,96%	18,63%	3,34%
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-7,37%	11,21%	0,96%	0,96%	-8,26%	10,14%
DE0007164600	SAP SE	Software	Xetra (XETR)	EUR	NC	71,53%	16,47%	0,96%	0,96%	69,89%	15,35%
DE0007165631	Sartorius AG	Life Sciences Tools & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	-35,28%	2,67%	0,96%	0,96%	-35,90%	1,69%
DE0007236101	Siemens AG	Industrial Conglomerates	Xetra (XETR)	EUR	NC	14,11%	15,64%	0,96%	0,96%	13,01%	14,53%
DE0007500001	thyssenkrupp AG	Metals & Mining	Xetra (XETR)	EUR	NC	-36,18%	-19,33%	0,96%	0,96%	-36,80%	-20,11%
DE0007664039	Volkswagen AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-14,03%	-5,48%	0,96%	0,96%	-14,85%	-6,38%
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	Passenger Airlines	Xetra (XETR)	EUR	NC	-19,86%	-11,25%	0,96%	0,96%	-20,63%	-12,10%
DE0008402215	Hannover Rueck SE	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	15,11%	10,70%	0,96%	0,96%	14,00%	9,64%
DE0008404005	Allianz SE	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	28,70%	11,89%	0,96%	0,96%	27,47%	10,82%
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	34,57%	17,85%	0,96%	0,96%	33,28%	16,72%
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	Aerospace & Defense	Xetra (XETR)	EUR	NC	66,32%	5,65%	0,96%	0,96%	64,73%	4,64%
DE000A12DM80	Scout24 SE	Interactive Media & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	34,86%	9,26%	0,96%	0,96%	33,56%	8,21%
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	Trading Companies & Distributo	Xetra (XETR)	EUR	NC	-28,21%	6,24%	0,96%	0,96%	-28,90%	5,22%
DE000A1EWWW0	adidas AG	Textiles, Apparel & Luxury Goo	Xetra (XETR)	EUR	NC	28,98%	-3,27%	0,96%	0,96%	27,74%	-4,20%
DE000A1ML711	Vonovia SE	Real Estate Management & Devel	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,09%	-4,78%	0,96%	0,96%	5,07%	-5,70%
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	Hotels, Restaurants & Leisure	Xetra (XETR)	EUR	NC	8,44%	-17,41%	0,96%	0,96%	7,40%	-18,20%
DE000A3E5D64	FUCHS SE	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,04%	1,68%	0,96%	0,96%	5,03%	0,70%
DE000BASF111	BASF SE	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-6,89%	-2,83%	0,96%	0,96%	-7,78%	-3,77%
DE000BAY0017	Bayer AG	Pharmaceuticals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-42,34%	-20,83%	0,96%	0,96%	-42,89%	-21,59%
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Banks	Xetra (XETR)	EUR	NC	49,82%	24,44%	0,96%	0,96%	48,38%	23,24%
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	13,60%	NC	0,96%	0,96%	12,51%	NC
DE000ENAG999	E.ON SE	Multi-Utilities	Xetra (XETR)	EUR	NC	-3,59%	8,17%	0,96%	0,96%	-4,51%	7,14%
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Electrical Equipment	Xetra (XETR)	EUR	NC	319,83%	NC	0,96%	0,96%	315,80%	NC
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	-3,90%	-4,45%	0,96%	0,96%	-4,83%	-5,37%

Code ISIN	Libellé	Secteur d'activité	Place de cotation	Devise	Indicateur de risque de l'actif (SR) : 1 (faible) à 7 (élevé) ⁽²⁾	Performance nette de l'actif		Frais de gestion du contrat (gestion libre) ⁽⁸⁾	Frais totaux ⁽⁹⁾	Performance finale pour le titulaire du contrat	
						Annuelle (N-1) ⁽⁷⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾			Annuelle (N-1) ⁽¹⁰⁾	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5) ⁽⁴⁾
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	22,50%	-2,85%	0,96%	0,96%	21,32%	-3,78%
DE000KGX8881	KION Group AG	Machinery	Xetra (XETR)	EUR	NC	-16,27%	-11,16%	0,96%	0,96%	-17,08%	-12,01%
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	Real Estate Management & Devel	Xetra (XETR)	EUR	NC	6,30%	-2,45%	0,96%	0,96%	5,28%	-3,39%
DE000PAG9113	Dr Ing hc F Porsche AG	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-24,59%	NC	0,96%	0,96%	-25,31%	NC
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	Automobiles	Xetra (XETR)	EUR	NC	-17,13%	-7,76%	0,96%	0,96%	-17,93%	-8,65%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Health Care Equipment & Suppli	Xetra (XETR)	EUR	NC	-0,84%	5,50%	0,96%	0,96%	-1,79%	4,48%
DE000SYM9999	Symrise AG	Chemicals	Xetra (XETR)	EUR	NC	4,15%	2,81%	0,96%	0,96%	3,15%	1,82%
DE000TLX1005	Talanx AG	Insurance	Xetra (XETR)	EUR	NC	31,42%	18,01%	0,96%	0,96%	30,16%	16,88%
DE000ZAL1111	Zalando SE	Specialty Retail	Xetra (XETR)	EUR	NC	51,00%	-6,44%	0,96%	0,96%	49,55%	-7,34%
NL0015002CX3	QIAGEN NV	Life Sciences Tools & Services	Xetra (XETR)	EUR	NC	9,11%	7,13%	0,96%	0,96%	8,06%	6,10%

UBS (France) S.A. est un établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) SA.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros.

Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS.

R.C.S. Paris B 421 255 670

Agréée pour le courtage d'assurances. Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822.

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®

une marque commerciale de BNP PARIBAS CARDIF

Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris

N°ADEME : FR200182_01XHWE



CARDIF ASSURANCE VIE

Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tel : 01 41 42 83 00

Informations relatives aux supports en unités de compte qualifiés d' « Investissements durables »

Conformément à l'article L131-1-2 du Code des assurances, le contrat propose des supports en unités de compte constitués d'instruments financiers qualifiés d' « Investissements durables »

1/ Support(s) solidaire(s) d'utilité sociale :

Code ISIN	Libellé
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)

2/ Supports ayant obtenu un label reconnu par l'Etat au titre de l'investissement socialement responsable ou du financement de la transition énergétique et écologique :

- « **Label ISR** » (Investissement Socialement Responsable)
- « **Label Greenfin** » (France Finance Verte)

Les supports en unités de compte répondant à l'un de ces labels sont indiqués dans la présente liste de supports.

Proportion de supports en unités de compte du contrat qualifiés d' « Investissements durables » par rapport au nombre total des supports listés dans la présente liste des supports :

Pourcentage de fonds « Investissements durables » dans le contrat :	8%
---	----

Informations sur la politique environnementale et sociale au titre du règlement UE 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

En application du Règlement (UE) 2019/2088, dit « SFDR » du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le contrat en référence promeut des caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG) et, à ce titre, est qualifié d'Article 8 au sens du règlement SFDR.

Cette qualification est subordonnée à l'existence d'au moins un investissement dans un support catégorisé Article 8 au sens du Règlement SFDR, conservé durant la période de détention du contrat.

Le tableau ci-après indique la classification SFDR des supports en unités de compte suivante :

- « **Article 8** » : ces supports promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance ;
- « **Article 9** » : ces supports ont un objectif d'investissement durable.

Les engagements de transparence de Cardif Assurance Vie en matière de durabilité sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

Fonds en euros (Article 8 du règlement UE 2019/2088)

Si votre contrat ne comporte pas le Fonds Général, les informations ci-dessous ne le concernent pas.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les informations délivrées en matière de durabilité dans le document ci-joint intitulé « *Informations précontractuelles sur la Durabilité (produits financiers visés à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852)* » visent à informer les Souscripteurs de la manière dont le Fonds Général de Cardif Assurance Vie (Fonds en euros) promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans ses investissements conformément à l'article 8 du règlement UE2019/2088 et UE2020/852 dit « SFDR ».

Cardif Assurance Vie met en œuvre les moyens adéquats visant à remplir et suivre les objectifs figurant dans ce document.

Cette obligation de moyens ne peut cependant constituer une obligation de résultat, notamment lorsque l'évolution et l'atteinte de ces objectifs dépend de facteurs exogènes à l'assureur (volatilité élevée des marchés financiers, décisions soudaines des entités dans lesquels le fonds en euros investi par lesquelles elles modifient leur stratégie ou classification en matière environnementale et/ou sociale, évolutions réglementaires, modification de la doctrine des régulateurs dans la définition ou l'appréciation des investissements ESG...).

En cas de modification des caractéristiques environnementales et/ou sociales, une information sera communiquée aux Souscripteurs dans l'Information annuelle ou sur le site internet de l'Assureur.

Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies » (Article 6 du règlement UE 2019/2088) (code support : FGTHEMA)

Si votre contrat ne comporte pas le Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies », les informations ci-après ne le concernent pas.

Ce produit financier (Fonds en euros thématique « Euro Private Strategies ») ne promeut pas de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance ni n'a pour objectif l'investissement durable au sens des articles 8 et 9 du Règlement UE2019/2088 dit « SFDR ».

Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de l'article 7 du règlement UE2020/852 dit « Taxonomie ».

Risques en matière de durabilité

Les risques en matière de durabilité, c'est-à-dire les événements ou situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'ils surviennent, pourraient avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement, sont intégrés dans les décisions d'investissement d'Euro Private Strategies. Des exigences environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») sont prises en compte pour les fonds de Private Equity via des questionnaires adressés aux sociétés de gestion. Ces questionnaires de due diligence sont renforcés sur les axes suivants :

- l'intégration des critères ESG au sein de la société de gestion sélectionnée
- la mise en œuvre de critères et du suivi ESG au niveau des entreprises sous-jacentes des Fonds.

Un comité revoit ces différents éléments d'analyse ESG lors de la prise de décision d'investissement.

Incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement d'Euro Private Strategies

L'impact de la stratégie d'investisseur durable long terme de BNP Paribas Cardif se mesure difficilement sur un horizon court. La contribution au rendement sera appréciée par la résilience de ses investissements face aux risques de durabilité.

Le Fonds en euros thématique « Euro Private Stratégies » ne prend pas en compte les incidences négatives en matière de durabilité des produits.

Supports en unités de compte (Article 8 et Article 9 du règlement UE 2019/2088)

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports en unités de compte disponibles sur votre contrat à la date d'établissement du présent document dont la société de gestion a indiqué faire la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (art 8 du règlement UE2019/2088) ou indiqué avoir pour objectif l'investissement durable (art 9 du règlement UE2019/2088) :

- Pour bénéficier de ces caractéristiques, vous devez investir dans au moins un de ces supports pour la durée d'investissement recommandée de ceux-ci.
- Vous devez vous reporter au prospectus de chacun de ces OPC pour prendre connaissance de l'ensemble des informations environnementale et sociales.

Les informations en matière de durabilité des supports de catégorie « Article 8 » ou « Article 9 » sont également disponibles sur le site internet de Cardif Vie : <https://document-information-cle.cardif.fr/aep>

Proportion de supports de catégories « Article 8 » ou « Article 9 » par rapport au nombre total de supports listés dans la présente liste des supports :

Nombre de supports « Article 8 »	96
Pourcentage de supports « Article 8 »	72%
Nombre de supports « Article 9 » constitués d'OPC	8
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués d'OPC	6%
Nombre de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	4
Pourcentage de supports « Article 9 » constitués de supports en unités de compte autres que des OPC (EMTN, supports immobiliers, titres vifs ...)	3%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0490786174	ABSOLUTE RETURN FUND A2 HEUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
IE00BYR8F570	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W EUR	ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED	8		
LU0256840447	ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT (EUR)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8		
LU1650492173	AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF Acc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU1883303635	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR	AMUNDI Luxembourg S.A.	8		
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D-EUR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6		
LU0235996351	ASIAN EQUITIES (USD) P (C)	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0821914370	ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
LU0248184466	ASIAN OPPORTUNITIES A EUR (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU1684369710	AXA WORLD FUNDS - DIGITAL ECONOMY A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1644517127	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU1536921650	AXA WORLD FUNDS - ROBOTECH A EUR Capitalisation	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		2021
LU0276013082	AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS A (H) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0049785446	BALANCED SUSTAINABLE (EUR) P acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU2005503151	BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND REC	UNIVERSAL INVESTMENT Luxembourg S.A.	8		
LU0093502762	BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0171283459	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0072462426	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	6		
LU0069152568	BIOTECH (USD) P-acc, USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0438336264	BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND A2 (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
FR0014004AW0	BLACKSTONE EUROPEAN PROPERTY INCOME FUND S.L.P CLASS INS ACC EUR	FundRock France AM	6		
LU1890813915	BMO RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY FUND A EUR Capitalisation	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.	8		
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR I CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE	8		2019
IE00BGLRNY67	BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND K EUR Acc (H)	BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	8		
LU1295552621	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) Bh EUR	Capital International Management Company Sarl	8		
LU0971614614	CHINA A OPPORTUNITY (USD) P Capitalisation	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0318931192	CHINA FOCUS FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
LU0173614495	CHINA FOCUS FUND A-USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU0051755006	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0210526637	CHINA FUND A USD	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0244354667	CHINA OPPORTUNITIES A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0463469048	EGERTON EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
BE0058182792	EQUITIES EUROLAND B	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A.	8		
LU0113257694	EURO CORPORATE BOND A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0106235293	EURO EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
LU0086177085	EURO HIGH YIELD (EUR) P	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0011889846	EUROLAND FUND A2 EUR	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0107398884	EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU0251130802	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0110060430	EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0006391097	EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0246035637	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A Capitalisation EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A	8		
IE00B3NFBQ59	FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND R Eur	HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	8		
LU1892829828	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1892830248	FIDELITY FDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FD A-ACC-Euro (Euro/USD H)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0433182416	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE (C)	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0068578508	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-A	AMUNDI Luxembourg S.A.	6		
LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND N EUR	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	6		
LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(acc)EUR-H1	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL	8		
LU0261948227	GERMANY FUND A-ACC-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0048580004	GERMANY FUND A-Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0119620416	GLOBAL BRANDS FUND A	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRE) Ltd	8		
LU0611173930	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) (EUR hdg) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0611173427	GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0076532638	GLOBAL SUSTAINABLE (USD) P Acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
IE00BZ4D7648	GLOBAL TECHNOLOGY FUND R Euro Hedged Accumulation	Polar Capital LLP	8		
LU0070992663	GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND A2 (C)	JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.	8		
LU0127786431	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME P Cap EUR	NN INVESTMENT PARTNERS Luxembourg S.A.	8		
LU0083912112	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Base Shares	Goldman Sachs Asset Management Global Services LTD	8		
LU0333810181	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO Base	Goldman Sachs Asset Management Global Services LTD	8		
LU0333810850	GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO E	Goldman Sachs Asset Management Global Services LTD	8		
LU0072913022	GREATER CHINA (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
IE00B84J9L26	INCOME FUND E EUR (Hedged) Accumulation	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	6		
FR0010702084	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
IE00BGBN6P67	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF Acc	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED			
LU1240328812	INVESCO EURO EQUITY FUND A (C) EUR	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
LU0243957239	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND A (C)	INVESCO MANAGEMENT SA	8		
IE00BDODT578	ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) D Acc EUR Hedged	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	9	2019	
IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00B441G979	ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
IE00BF4RFH31	ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD (Acc)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	6		
LU0318933057	JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP A (perf) (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
LU2053353079	JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL	8		
IE00BLP55460	JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND L EUR H Acc	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	8		
FR0007082060	LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010638692	LMDG FLEX CROISSANCE (EUR) P	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010626291	LMDG FLEX PATRIMOINE (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
FR0007019997	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 100 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	6		
FR0010172437	LMDG OPPORTUNITÉS MONDE 50 (EUR) R	UBS LA MAISON DE GESTION	8		
LU1670722161	M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND A-H EUR Cap	M&G Luxembourg S.A.	6		
LU1670724373	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR cap	M&G Luxembourg S.A.	8		
LU0049842692	MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0914729966	MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL	9		2016
LU0329630130	MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 Capitalisation	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	8		
IE00B65YMK29	MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND Hedged Euro Accumulation R	MUZINICH & CO IRELAND LIMITED	8		
FR0000990095	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS	8		
LU0503631714	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2018
LU1279334996	PICTET - ROBOTICS HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0650148827	PICTET - SECURITY HP EUR Capitalisation	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0270904781	PICTET - SECURITY P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0256846139	PICTET - SECURITY P USD (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	8		
LU0104884860	PICTET - WATER P EUR (C)	PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	9		2020
FR0014009XS9	PIERRE IMPACT	BNP PARIBAS REIM FRANCE	9		
LU0320896664	ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.	8		
LU0674140396	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU0674140040	ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR	Robeco Luxembourg S.A.	8		
LU1700710939	ROBECO FINTECH D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.	8		
LU2145461757	ROBECO SMART ENERGY D EUR	Robeco Luxembourg S.A.	9		
IM3058	SC CARDIMMO	CARDIF ASSURANCE VIE	6		
FR0014009IF7	SCI CAP SANTÉ	PRAEMIA REIM FRANCE	8		
FR001400C4M8	SCI LINASENS	AESTIAM	8		
IM3033	SCPI EFIMMO	SOFIDY	8		
IM3057	SCPI EPARGNE FONCIERE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	9		
IM3045	SCPI IMMORANTE	SOFIDY	8		
IM3064	SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE	LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	9		
IM3041	SCPI PF OPPORTUNITE	PERIAL ASSET MANAGEMENT	8		
IM3048	SCPI PFO2	PERIAL ASSET MANAGEMENT	9		
IM3052	SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE	AMUNDI IMMOBILIER	8		
LU0683600562	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	8		
LU0683600646	SELECT US EQUITY PORTFOLIO A EUR H	ALLIANCE BERNSTEIN (Luxembourg) SARL	8		
LU0577855355	SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD) P Cap	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0885728310	SIRIOS US EQUITY A EUR Hedged Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	6		
LU0198839143	SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR) P EUR	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU2066071577	SMART FOOD U CAPITALISATION	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	9		2019
LU1852198446	SUSTAINABLE INVESTING BALANCED P acc EUR hedged	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0106244287	SWISS EQUITY A (C)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	8		
LU0073503921	SWISS EQUITY AC CHF	UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA	8		
LU1599187421	SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) P EUR Hedged Cap	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	6		
LU1951224077	THEMATICS SAFETY FUND H-R/A(EUR)	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.	9		2020
LU0626907397	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) (EUR hedged) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0891672056	UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) P EUR Hedged	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1323611001	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) (EUR hedged) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1323610961	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) P Capitalisation	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0006277684	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD P-acc, USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0266117927	US ADVANTAGE FUND AH (EUR)	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited	8		
LU0546066993	US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (Hedged) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	ART SFDR	Label Greenfin*	Label ISR*
LU1149724871	US INCOME SUSTAINABLE (USD) (EUR hedged) P-acc	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0292585626	US SHORT DURATION HIGH YIELD F (Hedged) Capitalisation EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.	8		
LU0511785726	USA GROWTH (USD) P EUR Hedged	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU0198837287	USA GROWTH (USD) P USD	UBS FUND MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.	8		
LU1732475592	WELLINGTON PAGOSA A EUR Hedged Cap	Schroder Investment Management (Europe) S.A	6		
LU0171307068	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU1822774284	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR Hedged	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		
LU0122379950	WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD (C)	BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	8		

*Année d'obtention du Label

UBS (France) S.A. est un établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) SA.
 Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros.
 Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS.
 R.C.S. Paris B 421 255 670
 Agréée pour le courtage d'assurances. Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822.

AEP - ASSURANCE EPARGNE PENSION ®
 une marque commerciale de BNP PARIBAS CARDIF
 Cardif Assurance Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances
 Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris
 Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
 Bureaux : 76, rue de la Victoire - 75009 Paris
 N°ADEME : FR200182_01XHWE



CARDIF ASSURANCE VIE
 Entreprise régie par le Code des Assurances
 Société Anonyme au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris
 Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
 Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre CEDEX - Tel : 01 41 42 83 00

Informations précontractuelles fournies en application de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6 du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : Fonds en Euro - Identifiant d'entité juridique : 969500G544G7SX1R1Z44

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Document mis à jour en avril 2024

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental : __% <input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE <input type="checkbox"/> Dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 10 % d'investissements durables <input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE <input type="checkbox"/> Ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE <input type="checkbox"/> Ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social : _	<input type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne réalisera pas d'investissements durables

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxonomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020 /852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxonomie.



Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit financier ?

Ce produit financier répond à la définition de l'article 8 du règlement européen (UE) 2019/2088 dit SFDR, à savoir qu'il promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des pratiques de bonne gouvernance.

Ce produit financier exclut les pays et les entreprises ayant les notes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) les moins performantes, et tend à faire progresser la performance environnementale et sociale de son portefeuille immobilier. Ce produit financier promeut également des investissements à impact positif qui ont une intention de générer un impact social, sociétal et/ou environnemental mesurable.

Afin de renforcer son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, BNP Paribas Cardif (maison mère de Cardif Assurance Vie) a adhéré en 2021 à la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)¹, initiative soutenue par les Nations Unies rassemblant des assureurs internationaux et des fonds de pension. L'assureur s'est engagé à aligner son portefeuille d'investissements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement est intégré dans la gestion de ce produit financier.

¹ Alliance Net-Zero Asset Owner - BNP Paribas Cardif poursuit et élargit ses engagements

● **Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?**

La réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier est mesurable à l'aide de six indicateurs :

1. **La sélection des pays selon des critères ESG** : Ce produit financier exclut les pays les moins performants sur ces enjeux, à travers l'application des politiques pays du Groupe BNP Paribas, complétée par une analyse de la performance ESG des États. Ce filtre s'applique sur les titres émis directement par les pays (obligations d'État) et les titres des entreprises (actions et obligations d'entreprises) dont le siège social est présent dans les pays exclus.
2. **La sélection des entreprises selon des critères ESG** : Ce produit financier utilise une approche « *best-in-class* » sectorielle. Ce filtre ESG permet d'exclure les entreprises les moins performantes au sein de chaque secteur d'activité. L'application des politiques sectorielles encadre les investissements dans les domaines sensibles (tabac, charbon thermique, pétrole et gaz, etc.).
3. **L'empreinte carbone (scopes 1 et 2)² des actions et obligations d'entreprises détenues en direct (tCO2e/M€ investi)** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire cette empreinte d'au moins 23% entre fin 2020 et fin 2024.
4. **L'intensité carbone des producteurs d'électricité présents dans ses portefeuilles actions et obligations d'entreprise détenues en direct** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif d'atteindre une intensité carbone inférieure à 125 gCO2/kWh d'ici fin 2024.
5. **L'intensité carbone des immeubles de bureaux détenus en direct (en kgCO2e/m² occupé)** : Ce produit financier contribue à l'engagement pris par BNP Paribas Cardif de réduire d'au moins 12% cette intensité entre 2020 et 2030.
6. **Les investissements à impact positif** : Ce produit financier portera l'essentiel de l'engagement pris par BNP Paribas Cardif en matière d'investissements à impact positif de 1 Milliard d'euros en moyenne par an, d'ici à fin 2025. Ces investissements incluent notamment les obligations durables, les fonds d'infrastructures d'énergies renouvelables, les logements à loyers intermédiaires additionnels.

● **Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend notamment poursuivre et comment les investissements effectués contribuent-ils à ces objectifs ?**

Ce produit financier investit un minimum de 10 % de ses actifs dans des investissements durables. Ceux-ci sont définis par Cardif Assurance Vie pour chaque classe d'actifs ; à titre d'exemples :

- les **obligations vertes, sociales ou durables** émises par des états ou des entreprises, répondant aux exigences des normes internationales ;
- les **fonds cotés et non cotés** en proportion de leur part d'investissement durable ;
- les **infrastructures** d'énergie renouvelable ;
- les **actifs immobiliers** répondant à des normes exigeantes au niveau environnemental et/ou à des enjeux sociaux (logements à loyers intermédiaires notamment).

Ces investissements contribuent aux objectifs environnementaux et sociaux promus par le produit financier.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend notamment poursuivre ne causent-ils pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les investissements durables de ce produit suivent la stratégie d'investissement responsable de Cardif Assurance Vie, qui prend en compte les principales incidences négatives.

La méthodologie de qualification des investissements durables - telle qu'exposée ci-dessus - permet de limiter les préjudices aux objectifs de durabilité sur le plan environnemental ou social.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les principales incidences négatives sont prises en compte grâce à la mise en place d'exclusions applicables à l'ensemble des entreprises et des pays investis. Un filtre

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption.

² Scope 1 : Emissions directes de gaz à effet de serre (provenant des installations fixes ou mobiles de l'entreprise). Scope 2 : émissions indirectes associées (consommation d'électricité, de froid et de chaleur)

complémentaire sur la gouvernance est appliqué sur les entreprises pour la qualification d'investissement durable.

Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme ? Description détaillée :

Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies : le respect des normes internationales du travail, des droits de l'Homme, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Les entreprises écartées par ce filtre sont donc exclues de l'univers d'investissement.

La Taxonomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la Taxonomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Oui

Non

La prise en considération des principales incidences négatives au niveau des investissements du produit financier s'intègre dans le cadre de gestion des risques de Cardif Assurance Vie. Les indicateurs relatifs à ces incidences négatives sont pris en considération à travers trois leviers :

- des politiques sectorielles,
- un processus d'analyse et d'intégration ESG,
- une politique d'engagement actionnarial.

Ces leviers sont détaillés dans le rapport d'investissement responsable³ de Cardif Assurance Vie. Cardif Assurance Vie renforce régulièrement chacun de ces leviers en fonction des meilleurs pratiques de place, des nouvelles thématiques à prendre en compte et des informations disponibles.



Quelle est la stratégie d'investissement suivie par ce produit financier ?

Ce produit prend en compte des critères ESG lors de l'analyse des actifs dans lesquels il investit. Cette analyse peut être qualitative et/ou quantitative. Différentes étapes structurent l'approche d'investisseur responsable de Cardif Assurance Vie. Ainsi, Cardif Assurance Vie collecte des données ESG spécifiques à chaque classe d'actifs qui sont ensuite analysées et intégrées dans les processus d'investissement.

1) Les processus de sélection et d'investissement sont adaptés de la manière suivante :

➤ Investissements dans des obligations souveraines et supranationales :

Cardif Assurance Vie analyse la performance ESG des Etats afin d'exclure de l'univers d'investissement les pays les moins performants sur ces critères.

La stratégie d'investissement guide les décisions d'investissement selon des facteurs de risques tels que les objectifs d'investissement et la tolérance au risque.

³ <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

➤ **Investissements dans des entreprises :**

En complément des exclusions pays auxquelles les entreprises sont également soumises, le processus d'investissement responsable des titres détenus en direct par Cardif Assurance Vie suit les étapes suivantes :

- Un filtre est appliqué sur le respect des normes et traités internationaux. Le pays où l'entreprise a son siège social ne doit pas être sous embargo ni faire l'objet de sanctions financières ;
- Des exclusions sectorielles sont appliquées ;
- Un filtre « Best in class » ESG est appliqué, permettant d'exclure les entreprises dont le score ESG figure dans les 3 derniers déciles de son secteur d'activité ;
- Un filtre de transition carbone complète le processus ESG.

➤ **Investissements dans des actifs immobiliers :**

L'investissement en direct dans des actifs immobiliers consiste en l'acquisition, la gestion et la cession d'actifs immobiliers détenus par le produit financier. Les pratiques suivantes sont déployées pour répondre aux enjeux environnementaux :

- Pour les actifs en gestion directe, la certification/labélisation systématique des immeubles en construction (HQE⁴, BBC Effinergie⁵, BBCA Rénovation⁶, ...). Cardif Assurance Vie encourage également des modes de construction générant moins d'émissions de CO₂. Lorsque c'est possible, les immeubles en phase de rénovation et en phase d'exploitation sont certifiés. Pour la gestion et les travaux, une amélioration de la performance environnementale est toujours recherchée.
- Une analyse de l'évolution des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires en gestion directe ainsi que de leur intensité carbone est réalisée chaque année dans le cadre de la cartographie de la performance énergétique du patrimoine immobilier.

Cardif Assurance Vie porte aussi une attention particulière à l'utilité sociale des logements en contribuant à renforcer l'offre de logements locatifs à loyers abordables notamment dans le cadre de dispositifs spécifiques (logements à loyers intermédiaires par exemple).

➤ **Investissements dans des fonds externes :**

- **Sur les fonds cotés** (fonds actions, fonds obligataires), Cardif Assurance Vie réalise une analyse ESG de la société de gestion et du fonds, notamment au travers d'un questionnaire de « due diligence » qui permet de mesurer via une notation interne le niveau d'intégration des critères ESG par le fonds.
- **Sur les fonds non cotés** (fonds de capital-investissement, fonds de dettes privées, fonds d'infrastructures), les sociétés de gestion sont interrogées sur leur processus d'intégration des critères ESG : dans un premier temps, au niveau de la société de gestion et de sa gouvernance, puis au niveau des entreprises financées par le fonds. Cette due diligence permet d'établir une notation ESG interne qui sera prise en compte lors de la validation de l'investissement.

2) Engagement par le vote et le dialogue :

Tout au long de la durée de détention des entreprises investies, Cardif Assurance Vie exerce ses droits de vote⁷ aux assemblées générales des entreprises dans lesquelles il est actionnaire, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.

De plus, afin de renforcer son action dans la lutte contre le réchauffement climatique, BNP Paribas Cardif a adhéré en 2021 à l'initiative Climate Action 100+. Ses signataires se mobilisent collectivement afin d'inciter les plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique.

Par ailleurs, dans le cadre de ses investissements dans des fonds externes, Cardif Assurance Vie dialogue avec les sociétés de gestion afin de les inciter à intégrer davantage les enjeux extra-financiers dans leur processus de gestion. L'engagement auprès de ces dernières se fait au travers d'un questionnaire spécifique adressé aux sociétés de gestion sur leurs pratiques ESG. Il permet de cartographier et d'engager un dialogue notamment sur les pratiques d'exclusions sectorielles des sociétés de gestion et leur niveau d'intégration des critères ESG.

Cardif Assurance Vie a par ailleurs mis en place un dispositif de gestion des controverses auxquelles les sociétés investies seraient exposées. Ce dispositif associe les fonctions de contrôle et permet de prendre des décisions de gel ou de désinvestissement selon la criticité de la controverse.

⁴ HQE : Haute Qualité Environnementale

⁵ BBC Effinergie : Bâtiment basse consommation

⁶ BBCA Rénovation : Bâtiment Bas Carbone

⁷ Rapport de vote disponible sur cette page : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

● **Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ?**

Le processus d'investissement responsable des titres détenus en direct du produit financier comprend les filtres d'exclusions suivants :

1. Exclusions de pays :

A travers l'application des politiques pays du Groupe BNP Paribas, un filtre est appliqué sur le respect des normes et traités internationaux (embargo et sanctions financières).

Cardif Assurance Vie applique aussi un filtre ESG sur les titres émis par les pays (obligations d'état) et les titres des entreprises présentes dans ces pays (actions et obligations d'entreprises). Seuls les pays qui ont une notation ESG satisfaisante sont conservés dans l'univers d'investissement :

- **L'Environnement** prend en compte le mix énergétique du pays, l'empreinte carbone nationale ainsi que la ratification de traités, notamment celui sur l'Accord de Paris. L'analyse reflète aussi des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que les émissions de CO2 par rapport au produit intérieur brut,
- **Le Social** mesure les politiques menées par les États à l'égard de la pauvreté, de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'électricité ainsi que la ratification de traités sur les droits du travail et les droits des enfants,
- **La Gouvernance** intègre entre autres le respect des droits de l'Homme et le respect des droits du travail.

2. Exclusions d'entreprises :

2.1 Exclusions sectorielles

Ces exclusions sont issues des politiques sectorielles du Groupe BNP Paribas et encadrent les investissements dans des secteurs présentant des enjeux environnementaux ou sociaux. Ces politiques disponibles en ligne sur le site de BNP Paribas⁸ sont régulièrement étendues ou révisées : Défense, Huile de palme, Pâte à papier, Energie nucléaire, Production d'énergie à partir du charbon, Agriculture, Industrie minière, Pétrole et Gaz. BNP Paribas Cardif a également pris des engagements spécifiques concernant les secteurs du tabac et du charbon thermique :

- Exclusion des entreprises productrices, grossistes et distributrices dont plus de 10% du chiffre d'affaires est dérivé du tabac.
- Mise en place d'un calendrier de sortie du charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (développeurs, entreprises minières, logistiques et producteurs d'électricité) en complément de l'engagement pris par BNP Paribas de sortir du charbon thermique au plus tard en 2030 pour les pays de l'Union Européenne et de l'OCDE et au plus tard en 2040 pour le reste du monde.

2.2 Approche « Best-in-Class » ESG

L'approche « Best-in-class » ESG privilégie les meilleures pratiques des entreprises au sein d'un même secteur d'activité pour les titres détenus en direct. Au sein de chaque secteur, les entreprises dont la notation ESG figure dans les trois derniers déciles (30%) sont exclues.

2.3 Filtre de transition carbone

Ce filtre permet d'identifier les entreprises engagées dans la transition vers une économie bas carbone. Les entreprises qui émettent plus d'1 million de tonnes équivalent CO2 et dont la stratégie de transition énergétique est jugée faible (notation fournie par Moody's ESG inférieure à 30) sont exclues de l'univers d'investissement.

⁸ [Politiques de financement et d'investissement – BNP Paribas \(group.bnpparibas\)](#)

Les pratiques de **bonne gouvernance** concernent des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

● **Quelle est la politique mise en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles le produit financier investit ?**

Ce produit financier applique un filtre spécifique au niveau des entreprises, basé sur des notations externes évaluant la bonne intégration des quatre piliers du Pacte Mondial des Nations Unies. Les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies sont évaluées au travers d'une notation ESG qui intègre un pilier de Gouvernance prenant en compte plusieurs critères dont la corruption, la politique de rémunération et les contrôles internes.

De plus, pour les entreprises dont il est actionnaire, Cardif Assurance Vie exerce ses droits de vote⁹ aux assemblées générales, permettant ainsi de contribuer à la bonne orientation de la gouvernance des entreprises.



L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle est l'allocation des actifs prévue pour ce produit financier ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérées comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

La sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux ;

La sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

*Cette part minimale est exprimée en % du total des investissements du produit financier.

Les activités alignées sur la taxonomie sont exprimées en pourcentage:

- du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements;
- des dépenses **d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

● **Comment l'utilisation de produits dérivés permet-elle d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?**

Le recours à des produits dérivés est réalisé afin de minimiser ou de compenser les risques de perte de valeur des investissements. Les produits dérivés n'ont pas vocation à contribuer à l'atteinte des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.



Dans quelle proportion minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la Taxonomie de l'UE ?

Certains investissements durables du produit financier sont alignés sur la Taxonomie de l'Union Européenne. Cependant, ce produit financier n'a pas à ce jour d'objectif de part minimum d'investissements durables dans des activités alignées avec la taxonomie de l'Union Européenne.

⁹ Rapport de vote disponible sur cette page : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>

● **Ce produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la Taxonomie de l'UE¹⁰ ?**

Oui:

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

Les deux graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage minimal d'investissements alignés sur la Taxonomie de l'UE. Etant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines sur la Taxonomie, le premier graphique montre l'alignement sur la Taxonomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la Taxonomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.*

1. Investissements alignés sur la Taxonomie y.c obligations souveraines*

- Alignés sur la Taxonomie: Gaz fossile
- Alignés sur la Taxonomie: Energie nucléaire
- Alignés sur la Taxonomie (hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la Taxonomie

100%

2. Investissements alignés sur la Taxonomie à l'exclusion des obligations souveraines *

- Alignés sur la Taxonomie: Gaz fossile
- Alignés sur la Taxonomie: Energie nucléaire
- Alignés sur la Taxonomie (hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la Taxonomie

100%


* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Quelle est la proportion minimale d'investissements dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables dans activités transitoires et habilitantes. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.

 Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (EU) 2020/852.



● **Quelle est la proportion minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxonomie de l'UE ?**

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxonomie de l'UE. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.



● **Quelle est la proportion minimale d'investissements durables sur le plan social ?**

Ce produit financier n'a pas à ce jour de part minimum d'investissements durables sur le plan social. La stratégie d'investissement permet toutefois d'investir dans de tels supports.

¹⁰ Les gaz fossiles et/ou les activités liées au nucléaire ne sont conformes à la taxonomie de l'UE que lorsqu'elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne nuisent pas de manière significative à l'objectif de la taxonomie de l'UE. Les critères complets applicables aux activités économiques liées aux gaz fossiles et à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission



Quels sont les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres », quelle est leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquent-elles à eux ?

Les investissements du produit financier dans la catégorie #2 Autres intègrent les dérivés, les liquidités et certains actifs qui, après analyse, ne sont pas alignés sur les caractéristiques Environnementales/Sociales. Des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquent au cas par cas selon la classe d'actifs et les données extra-financières disponibles.



Où puis-je trouver en ligne davantage d'informations spécifiques au produit ?

De plus amples informations sur le produit sont accessibles sur le site internet :

Lien : <https://www.bnpparibascardif.com/fr/responsabilite-societale-des-entreprises>