

Paris, le 6 juillet 2023

ALTAPROFITS VIE (N2071)

Annexe financière

Liste des supports en unités de compte accessibles au titre du contrat dans le cadre de la gestion libre

▪ Liste des supports en unités de compte hors OPC Indiciels (ETF), et hors Actions, et hors supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE FR0010058529 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-23,05%	1,50%	-24,55%	0,84%	2,13%	-25,18%	0,90%	8
ABRDN ALL CHINA SUS EQ A A USD LU0231483743 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-19,42%	1,98%	-21,40%	0,84%	2,64%	-22,06%	0,88%	
ABRDN ASIAN SM COMP A ACC USD LU0231459107 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-17,34%	1,99%	-19,33%	0,84%	2,67%	-20,01%	0,88%	
ABRDN INDIAN EQ A ACC USD LU0231490524 – Société de gestion : ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-12,19%	2,06%	-14,25%	0,84%	2,78%	-14,97%	0,88%	
AF BD E AGGR AE C LU0616241476 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-15,62%	1,10%	-16,72%	0,84%	1,80%	-17,42%	0,20%	8
AF BD E H YLD AE CC LU0119110723 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-11,00%	1,47%	-12,47%	0,84%	2,21%	-13,20%	0,27%	8
AF BD E H YLD SE C LU0119111028 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-10,96%	1,67%	-12,63%	0,84%	2,40%	-13,36%	0,42%	8
AF EQ EURP CONSERVAT AE EUR LU0755949848 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-11,66%	1,76%	-13,42%	0,84%	2,49%	-14,14%	0,38%	8
AIS MANDARINE ACTIVE P FR0000994378 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-22,77%	0,00%	-22,77%	0,84%	0,65%	-23,42%	0,80%	Inconnu
AIS MANDARINE ENTREPRENEURS P FR0000442949 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-18,60%	0,00%	-18,60%	0,84%	0,68%	-19,29%	0,53%	Inconnu
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES LU0524465977 – Société de gestion : AFFM SA								
Compartiment SICAV	8,96%	2,61%	6,35%	0,84%	3,50%	5,46%	1,24%	8
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R 3D FR0000975880 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-14,77%	0,00%	-14,77%	0,84%	0,72%	-15,49%	0,90%	8
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C FR0010032326 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-10,55%	0,00%	-10,55%	0,84%	0,75%	-11,30%	0,43%	8
ALLIANZ GERMAN EQ AT EUR CAP LU0840617350 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	-23,24%	1,85%	-25,09%	0,84%	2,48%	-25,72%	0,75%	8
ALLIANZ GIF EUROEQ GRW ATEUR LU0256839274 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	-28,80%	1,85%	-30,65%	0,84%	2,43%	-31,23%	0,75%	8
ALLIANZ JAPAN EQUITY AT H-EUR LU1143164405 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
SICAV	-3,68%	1,85%	-5,53%	0,84%	2,64%	-6,32%	0,75%	8
ALLIANZ STRATEGY 50 LU0352312184 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
Compartiment SICAV	-17,40%	0,00%	-17,40%	0,84%	0,69%	-18,09%	0,70%	
ALLIANZ VALEURS DURABLES R FR0000017329 – Société de gestion : ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH								
FCP	-14,55%	0,00%	-14,55%	0,84%	0,72%	-15,27%	0,90%	8
AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 – Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,16%	0,00%	-15,16%	0,84%	0,71%	-15,87%	1,12%	8
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D FR0010532101 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-22,99%	2,35%	-25,34%	0,84%	2,98%	-25,97%	1,18%	8
AMPLEGEST PME AC FR0011631050 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-19,41%	2,35%	-21,76%	0,84%	3,01%	-22,42%	1,18%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société de gestion au titre de son assurance n° 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AMPLEGEST PRICING POWER FR0010375600 – Société de gestion : AMPLEGEST								
FCP	-27,83%	2,35%	-30,18%	0,84%	2,94%	-30,77%	1,18%	8
AMUNDI ACTIONS USA ISR PC FR0010153320 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,55%	1,50%	-13,05%	0,84%	2,23%	-13,78%	0,72%	8
AMUNDI BOND EURO INFLATION AE LU0201576401 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,61%	1,00%	-11,61%	0,84%	1,74%	-12,35%	0,19%	
AMUNDI FD CASH AU C - AU LU0568621618 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	8,02%	0,18%	7,84%	0,84%	1,09%	6,93%	0,00%	8
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P FR0010156604 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-6,66%	1,05%	-7,71%	0,84%	1,83%	-8,48%	0,48%	
ARC ACT SANTÉ IN ESG B COUV US FR0010734376 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	-5,46%	2,02%	-7,48%	0,84%	2,80%	-8,26%	1,00%	
ARC ACTIONS SANTÉ INNOV ESG A FR0007028063 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ARC								
FCP	0,78%	2,02%	-1,24%	0,84%	2,85%	-2,07%	0,66%	8
AXA ACT SOCIAL PROGRESS A FR0007062567 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-14,48%	2,18%	-16,66%	0,84%	2,88%	-17,37%	0,90%	8
AXA AEDIFICANDI C FR0000172041 – Société de gestion : AXA REIM SGP								
SICAV	-31,20%	1,70%	-32,90%	0,84%	2,26%	-33,46%	0,66%	8
AXA AMERIQUE ACTIONS C FR0000447807 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-10,60%	1,45%	-12,05%	0,84%	2,19%	-12,79%	0,72%	8
AXA EURO 7-10 C FR0000172124 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-19,06%	0,81%	-19,87%	0,84%	1,48%	-20,54%	0,24%	8
AXA EURO OBLIGATIONS D FR0000289118 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-17,10%	0,88%	-17,98%	0,84%	1,57%	-18,67%	0,41%	8
AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C FR0000447864 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-11,41%	1,76%	-13,17%	0,84%	2,49%	-13,90%	0,87%	8
AXA IM EUR EX-UK EQ ALPHA B \$ IE0004314401 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-3,28%	1,49%	-4,77%	0,84%	2,29%	-5,57%	0,68%	8
AXA IM JAPAN EQUITY B JPY ACC IE0004354209 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-14,10%	1,47%	-15,57%	0,84%	2,18%	-16,28%	0,68%	8
AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-6,96%	0,87%	-7,82%	0,84%	1,64%	-8,60%	0,41%	
AXA INDICE USA D FR0000436438 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
FCP	-12,93%	0,92%	-13,85%	0,84%	1,64%	-14,57%	0,43%	
AXA WD FDS GLOB INFL BONDS A LU0266009793 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-17,92%	0,86%	-18,78%	0,84%	1,54%	-19,47%	0,30%	8
AXA WF EUROPE MICROCAP A LU0212992860 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-29,73%	2,34%	-32,07%	0,84%	2,91%	-32,64%	1,00%	8
AXA WF FRM EM MKT E C LU0327690391 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-20,55%	2,61%	-23,16%	0,84%	3,26%	-23,81%	1,50%	8
AXA WF GB REAL ESTATE SECU AC LU0266012235 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-19,88%	2,01%	-21,89%	0,84%	2,67%	-22,54%	0,88%	8
AXA WF NEXT GEN A EUR C LU0868490383 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-24,07%	2,02%	-26,09%	0,84%	2,64%	-26,71%	0,88%	9
AXA WF OPTIMAL INCOME A LU0179866438 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
SICAV	-10,79%	1,49%	-12,28%	0,84%	2,23%	-13,02%	0,60%	8
AXA WF ROBOTECH A C LU1536921650 – Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS								
Compartment SICAV	-29,99%	1,75%	-31,74%	0,84%	2,32%	-32,31%	0,82%	8
BARING GLOBAL RESOURCES FD A IE0000931182 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
FCP	16,91%	1,95%	14,96%	0,84%	2,92%	14,00%	0,75%	
BARING IUF AUSTRALIA FD A EURO IE0004866665 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
FCP	-3,55%	1,70%	-5,25%	0,84%	2,50%	-6,04%	0,62%	8
BARING IUF EUROPA FUND A EUR IE0004866772 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartment FCP	-11,92%	1,70%	-13,62%	0,84%	2,43%	-14,34%	0,62%	8
BARING IUF HKONG CHINA FD A IE0004866889 – Société de gestion : BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD								
Compartment FCP	-24,02%	1,70%	-25,72%	0,84%	2,32%	-26,35%	0,63%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société de droit français - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BDL CONVICTIONS FR0010651224 – Société de gestion : BDL CAPITAL MANAGEMENT								
FCP	-4,88%	2,05%	-6,93%	0,84%	2,83%	-7,71%	0,90%	8
BFT FRANCE FUTUR ISR P C FR0010340612 – Société de gestion : BFT INVESTMENT MANAGERS								
SICAV	-17,80%	1,77%	-19,57%	0,84%	2,45%	-20,24%	0,87%	9
BGF CONTINENT EURP FLEX A2RF E LU0224105477 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-22,55%	1,82%	-24,37%	0,84%	2,46%	-25,00%	0,75%	
BGF EM MK LOCAL CURR BD FD A2 LU0278457204 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-2,24%	1,28%	-3,52%	0,84%	2,09%	-4,33%	0,50%	
BGF EMERGING MARKETS E LU0171276081 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-21,69%	2,34%	-24,03%	0,84%	2,98%	-24,67%	1,00%	
BGF EUROPEAN VALUE E LU0147394679 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-2,82%	2,32%	-5,14%	0,84%	3,12%	-5,94%	1,00%	
BGF GLOBAL ALLOCATION FD (E) LU0147396450 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-9,31%	2,28%	-11,59%	0,84%	3,02%	-12,33%	1,00%	
BGF JAP S & M C OPPTS E2 LU0090841692 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-16,04%	2,34%	-18,38%	0,84%	3,03%	-19,06%	1,00%	
BGF LATIN AMERICAN FD (E) LU0147409709 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	15,89%	2,58%	13,31%	0,84%	3,53%	12,36%	1,12%	
BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 LU0171290074 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-11,30%	2,47%	-13,77%	0,84%	3,19%	-14,50%	1,07%	9
BGF US BASIC VALUE FD (E) LU0147417710 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	2,05%	2,32%	-0,27%	0,84%	3,16%	-1,11%	1,00%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY E LU0171296949 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-8,24%	2,31%	-10,55%	0,84%	3,06%	-11,30%	1,00%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY E \$ LU0154236920 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-8,17%	2,31%	-10,48%	0,84%	3,06%	-11,23%	1,00%	
BGF WORLD ENERGY E \$ LU0122377152 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	50,00%	2,56%	47,44%	0,84%	3,80%	46,20%	1,12%	
BGF WORLD FINANCIAL E LU0171305443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-12,60%	2,32%	-14,92%	0,84%	3,03%	-15,63%	1,00%	
BGF WORLD GOLD E \$ LU0090841262 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
FCP	-9,74%	2,57%	-12,31%	0,84%	3,31%	-13,05%	1,12%	
BGF WORLD MINING FUND E2 USD LU0090845842 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	9,31%	2,56%	6,75%	0,84%	3,46%	5,86%	1,12%	
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-E2 EUR LU0154235443 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
Compartment SICAV	-23,95%	2,33%	-26,28%	0,84%	2,95%	-26,90%	1,00%	
BLACKROCK GL-EU EQ INC-A2 LU0562822386 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-10,06%	1,82%	-11,88%	0,84%	2,56%	-12,62%	0,75%	
BNP PARIBAS FD BRAZIL EQUITY C LU0281906387 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	11,14%	2,23%	8,91%	0,84%	3,14%	8,00%	0,88%	8
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE 3D FR0010077172 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
SICAV	-19,93%	1,25%	-21,18%	0,84%	1,91%	-21,84%	0,68%	8
BNP PARIBAS SEASONS CLASSIC LU1956161167 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartment SICAV	-10,67%	1,21%	-11,88%	0,84%	1,95%	-12,62%	NC	8
BNPP AQUA P C FR0010668145 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-16,19%	2,00%	-18,19%	0,84%	2,69%	-18,88%	1,10%	9
BNPP BEST SEL ACTIONS EURO C FR0010115410 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
SICAV	-11,25%	1,79%	-13,04%	0,84%	2,52%	-13,77%	0,98%	8
BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN P FR0010077412 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-12,50%	1,47%	-13,97%	0,84%	2,19%	-14,69%	0,79%	9
BNPP ENERG & INDUS EURO ISR C FR0010077461 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-10,99%	1,50%	-12,49%	0,84%	2,24%	-13,23%	0,82%	8
BNPP ENERGY TRANSITION CLC EUR LU0823414635 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartment SICAV	-33,63%	1,98%	-35,61%	0,84%	2,52%	-36,15%	0,82%	9
BNPP FUNDS CHINA EQUITY C LU0823425839 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartment SICAV	-21,49%	2,23%	-23,72%	0,84%	2,87%	-24,36%	0,96%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BNPP FUNDS SMART FOOD C LU1165137149 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-8,90%	2,23%	-11,13%	0,84%	2,98%	-11,88%	0,96%	9
BNPP MIDCAP FR ISR C CLASSIC FR0010616177 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
FCP	-17,28%	1,50%	-18,78%	0,84%	2,18%	-19,46%	0,74%	8
BNPP PARVEST EQ USA SM CAP LU0823410724 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartiment SICAV	-14,64%	0,00%	-14,64%	0,84%	0,72%	-15,36%	0,96%	8
BNPP SMCAP EUR ISR C CLASSIC FR0010128587 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
SICAV	-20,33%	1,46%	-21,79%	0,84%	2,12%	-22,44%	0,78%	8
BSO CONVERTIBLE C FR0007495460 – Société de gestion : SAINT OLIVE GESTION								
FCP	-7,60%	1,16%	-8,76%	0,84%	1,93%	-9,53%	0,66%	Inconnu
BSO EUROPE FR0007472659 – Société de gestion : SAINT OLIVE GESTION								
FCP	-12,87%	1,93%	-14,80%	0,84%	2,65%	-15,51%	1,10%	Inconnu
BSO FRANCE (P) FR0007478557 – Société de gestion : SAINT OLIVE GESTION								
FCP	-11,29%	1,96%	-13,25%	0,84%	2,69%	-13,98%	1,10%	8
CANDRIAM EQ L EUR INNOVATION LU0344046155 – Société de gestion : CANDRIAM SCA								
Compartiment SICAV	-21,70%	2,01%	-23,72%	0,84%	2,65%	-24,36%	0,96%	8
CARMIGNAC CREDIT 2025 A EUR AC FR0013515970 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-12,74%	0,96%	-13,70%	0,84%	1,68%	-14,43%	0,45%	
CARMIGNAC CREDIT 2027 A FR00140081Y1 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	NC	0,00%	NC	0,84%	NC	NC	0,45%	8
CARMIGNAC EMERG D COVERY A C LU0336083810 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-20,03%	2,36%	-22,39%	0,84%	3,01%	-23,04%	0,90%	
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C LU0592698954 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-7,71%	1,88%	-9,58%	0,84%	2,64%	-10,34%	0,75%	8
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-14,10%	1,54%	-15,64%	0,84%	2,25%	-16,34%	0,75%	9
CARMIGNAC GRANDE EUROA C LU0099161993 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-19,28%	1,81%	-21,09%	0,84%	2,47%	-21,75%	0,75%	9
CARMIGNAC INVEST A C FR0010148981 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-18,33%	0,00%	-18,33%	0,84%	0,69%	-19,02%	0,75%	9
CARMIGNAC INVT LATITUDE A EUR FR0010147603 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	5,79%	3,71%	2,08%	0,84%	4,57%	1,22%	1,00%	9
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-7,87%	1,51%	-9,38%	0,84%	2,27%	-10,14%	0,75%	8
CARMIGNAC PF CLIM TRANS A EUR LU0164455502 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
SICAV	-13,25%	1,84%	-15,09%	0,84%	2,55%	-15,81%	0,75%	9
CARMIGNAC PTF GLOBAL BD A EUR LU0336083497 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG								
Compartiment SICAV	-4,32%	1,24%	-5,56%	0,84%	2,03%	-6,35%	0,50%	8
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC FR0010149120 – Société de gestion : CARMIGNAC GESTION								
FCP	-3,92%	0,83%	-4,76%	0,84%	1,63%	-5,56%	0,40%	8
CENTIFOLIA C FR0007076930 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,99%	2,47%	-1,48%	0,84%	3,30%	-2,31%	1,08%	8
CG NOUVELLE ASIE FR0007450002 – Société de gestion : COMGEST SA								
FCP	-9,52%	2,66%	-12,18%	0,84%	3,40%	-12,92%	0,75%	8
CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
SICAV	-8,57%	0,90%	-9,47%	0,84%	1,66%	-10,23%	0,40%	8
CLARESCO AVENIR P EUR CAP LU1379103572 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartiment SICAV	-16,62%	2,69%	-19,30%	0,84%	3,37%	-19,98%	1,20%	
CLARESCO USA LU1379103812 – Société de gestion : CLARESCO FINANCE								
Compartiment SICAV	-13,03%	2,67%	-15,70%	0,84%	3,38%	-16,41%	1,20%	
CLARTAN EUROPE C LU1100076808 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
Compartiment SICAV	-8,05%	2,09%	-10,14%	0,84%	2,84%	-10,89%	0,90%	8
CLARTAN VALEURS C LU1100076550 – Société de gestion : CLARTAN ASSOCIES								
SICAV	-6,16%	0,00%	-6,16%	0,84%	0,79%	-6,95%	0,90%	8
CM-AM ENTREPRENEURS RC FR0010018192 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,00%	2,07%	-20,07%	0,84%	2,74%	-20,75%	0,95%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
CM-AM GLOBAL GOLD RC FR0007390174 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,75%	2,19%	-5,94%	0,84%	2,98%	-6,73%	0,98%	8
CM-AM INDICIEL AMER 500 RC FR0010004085 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-20,23%	0,61%	-20,84%	0,84%	1,27%	-21,50%	0,30%	
CM-AM INDICIEL JAPON 225 RC FR0010415448 – Société de gestion : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,78%	0,60%	-9,38%	0,84%	1,36%	-10,14%	0,30%	
COMGEST GROWTH ASIA USD IE00BQ3D6V05 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-24,56%	1,58%	-26,14%	0,84%	2,20%	-26,76%	0,50%	8
COMGEST GROWTH EUROPE OPPTS R IE00BD5HXJ66 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartment SICAV	-30,62%	2,05%	-32,67%	0,84%	2,62%	-33,23%	0,94%	8
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R IE00BD1DJ122 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartment SICAV	-22,11%	1,75%	-23,86%	0,84%	2,39%	-24,50%	0,80%	8
COMGEST GROWTH PLC CHINA IE0030351732 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
Compartment SICAV	-13,12%	1,59%	-14,71%	0,84%	2,31%	-15,43%	0,50%	
COMGEST GROWTH PLC EUPE SM CIE IE0004766014 – Société de gestion : COMGEST ASSET MNGT INTL LTD								
SICAV	-36,54%	1,55%	-38,09%	0,84%	2,07%	-38,61%	0,50%	8
COMGEST MONDE C FR0000284689 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-17,93%	2,16%	-20,09%	0,84%	2,83%	-20,76%	0,75%	8
COMGEST RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-19,65%	1,85%	-21,50%	0,84%	2,51%	-22,16%	0,50%	8
CONSTANCE BE WORLD FR0011400712 – Société de gestion : CONSTANCE ASSOCIES SAS								
FCP	-23,19%	2,56%	-25,75%	0,84%	3,18%	-26,38%	1,20%	Inconnu
CPR ACTIONS EURO RESTRUCTUR P FR0010330258 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-12,92%	1,58%	-14,50%	0,84%	2,30%	-15,22%	0,72%	8
CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,87%	1,66%	-6,53%	0,84%	2,45%	-7,32%	0,97%	8
CPR DISRUPTION P FR0010258756 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-31,29%	1,56%	-32,85%	0,84%	2,12%	-33,41%	0,63%	8
CPR EURO GOV ISR P C FR0010376020 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,42%	0,33%	-18,75%	0,84%	1,01%	-19,43%	0,12%	8
CPR EUROPE P FR0010619916 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-8,00%	1,13%	-9,14%	0,84%	1,89%	-9,90%	0,48%	9
CPR INV GBL DSRPT OPP A LU1530899142 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-34,92%	2,27%	-37,19%	0,84%	2,80%	-37,71%	1,00%	8
CPR JAPON ESG P FR0010469312 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,31%	1,13%	-11,44%	0,84%	1,87%	-12,18%	0,52%	8
CPR MIDDLE CAP FRANCE P FR0010565366 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-10,87%	1,59%	-12,46%	0,84%	2,33%	-13,19%	0,72%	8
CPR MONETAIRE ESG P FR0010745216 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	0,10%	0,28%	-0,18%	0,84%	1,12%	-1,02%	0,06%	8
CPR SILVER AGE P AI FR0010836163 – Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT								
FCP	-13,98%	1,54%	-15,52%	0,84%	2,25%	-16,23%	0,72%	8
DELUBAC PRICING POWER P FR0010223537 – Société de gestion : DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA								
FCP	-18,32%	2,20%	-20,52%	0,84%	2,87%	-21,19%	1,08%	8
DIGITAL STARS EUROPE R LU0323041763 – Société de gestion : CHAHINE CAPITAL J								
Compartment SICAV	-25,67%	2,15%	-27,82%	0,84%	2,76%	-28,43%	1,00%	8
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS C FR0010042176 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-20,33%	2,24%	-22,57%	0,84%	2,89%	-23,22%	1,20%	
DNCA ACTIONS SMALL&MID EURO R FR0010666560 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-20,35%	2,40%	-22,75%	0,84%	3,05%	-23,40%	1,00%	
DNCA EMERGING EU EQUITY FD R/A LU0147918923 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	-35,50%	1,75%	-37,25%	0,84%	2,28%	-37,78%	0,72%	Inconnu
DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-13,32%	2,64%	-15,96%	0,84%	3,35%	-16,66%	1,08%	8
DNCA INV BEYOND GB LEADERS B LU0383784146 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-27,71%	2,28%	-29,99%	0,84%	2,87%	-30,58%	1,01%	9

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale au capital de 266 870 076 euros – Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissions	Classification SFDR (***)
DNCA INV SRI EUROPE GWTH B EUR LU0870553459 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-24,02%	2,47%	-26,49%	0,84%	3,09%	-27,11%	1,20%	8
DNCA INVEST - MIURI B CAP LU0641745681 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
SICAV	-2,26%	2,09%	-4,35%	0,84%	2,89%	-5,15%	0,90%	
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A LU1907594748 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-11,03%	1,55%	-12,58%	0,84%	2,28%	-13,31%	0,70%	9
DNCA INVEST VALUE EUROPE B LU0284396289 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	0,37%	2,49%	-2,12%	0,84%	3,31%	-2,95%	1,08%	
DNCA OPP Z E C FR0012316180 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-12,71%	2,03%	-14,74%	0,84%	2,75%	-15,46%	1,00%	8
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	0,79%	2,39%	-1,60%	0,84%	3,22%	-2,43%	1,08%	8
DNCA VENASQUO B LU1526313249 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
Compartment SICAV	-5,49%	2,21%	-7,70%	0,84%	2,99%	-8,48%	1,00%	
DORVAL CONVICTIONS P CAP FR0010557967 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,15%	1,80%	-8,95%	0,84%	2,56%	-9,72%	0,80%	8
DORVAL CONVICTIONS PEA FR0010229187 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-7,49%	1,80%	-9,29%	0,84%	2,56%	-10,05%	0,80%	8
DORVAL GLO CONVICT PATRIMOINE FR0013333838 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,35%	1,20%	-4,55%	0,84%	2,00%	-5,35%	0,60%	8
DORVAL MANAGEURS FR0010158048 – Société de gestion : DORVAL ASSET MANAGEMENT								
FCP	-5,17%	2,19%	-7,36%	0,84%	2,97%	-8,14%	1,00%	8
DPAM INV B EQ EUROLAND B CAP BE0058182792 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM								
Compartment SICAV	-16,33%	1,76%	-18,09%	0,84%	2,45%	-18,77%	0,80%	8
DPAM INVT B EQ EUROP DIV B CAP BE0057451271 – Société de gestion : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM								
Compartment SICAV	-4,30%	1,75%	-6,05%	0,84%	2,54%	-6,84%	0,80%	8
DWS EUORENTA LU0003549028 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-19,75%	0,00%	-19,75%	0,84%	0,67%	-20,43%	0,22%	8
DWS GERMAN EQUITIES TYP O DE0008474289 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	-18,40%	0,00%	-18,40%	0,84%	0,69%	-19,08%	0,62%	Inconnu
DWS GLB EMERGING MKS EQ ND DE0009773010 – Société de gestion : DWS INVESTMENT GMBH								
FCP	-12,19%	0,00%	-12,19%	0,84%	0,74%	-12,92%	0,75%	
DWS INDIA CAP LU0068770873 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-2,06%	0,00%	-2,06%	0,84%	0,82%	-2,89%	0,88%	
DWS INV AFRICA N LU0329759848 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-15,23%	0,00%	-15,23%	0,84%	0,71%	-15,94%	1,10%	
DWS INV GB INFRAST N LU0329760853 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-4,10%	0,00%	-4,10%	0,84%	0,81%	-4,91%	1,00%	8
DWS INV GLOBAL BDS NCH P EUR C LU0616845490 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-14,36%	0,00%	-14,36%	0,84%	0,72%	-15,08%	0,65%	8
DWS INV II ESG EUR TOP DIV NCC LU0781237887 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-9,86%	0,00%	-9,86%	0,84%	0,76%	-10,61%	1,00%	8
DWS INVES II US TOP DIVIDEND N LU0781238935 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-1,88%	0,00%	-1,88%	0,84%	0,82%	-2,71%	1,00%	8
DWS INVESG EURP SMALL/MID NC LU2357626170 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-20,63%	0,00%	-20,63%	0,84%	0,67%	-21,29%	1,00%	8
DWS INVEST BRAZILIAN EQ LC LU0616856935 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	15,86%	0,00%	15,86%	0,84%	0,97%	14,88%	0,88%	
DWS INVEST CHINES EQ LC CAP LU0273157635 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-18,77%	0,00%	-18,77%	0,84%	0,68%	-19,46%	0,75%	
DWS INVEST EUR EQ HI CONV NC LU0145635123 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-15,12%	0,00%	-15,12%	0,84%	0,71%	-15,83%	1,00%	8
DWS INVEST GBL AGRIBESS NC LU0273147594 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	1,13%	0,00%	1,13%	0,84%	0,85%	0,28%	1,00%	8
DWS INVEST I AS SMALL MID N C LU0236154448 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-16,01%	0,00%	-16,01%	0,84%	0,71%	-16,72%	1,00%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société de gestion au titre de son assurance n° 02 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
DWS INVEST TOP ASIA NC LU0145648886 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-12,98%	0,00%	-12,98%	0,84%	0,73%	-13,71%	1,00%	8
EAST CAPITAL BALKANS A1 SEK LU1941809938 – Société de gestion : EAST CAPITAL ASSET MNGT SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	0,84%	NC	NC	0,76%	8
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A FR0010321810 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-27,48%	2,43%	-29,91%	0,84%	3,02%	-30,50%	1,08%	8
ECHIQUIER AGRESSOR A FR0010321802 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-14,29%	2,26%	-16,55%	0,84%	2,96%	-17,25%	1,01%	8
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL B LU1819480192 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
Compartiment SICAV	-52,50%	1,73%	-54,23%	0,84%	2,11%	-54,62%	0,74%	8
ECHIQUIER ARTY SRI A FR0010611293 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-9,30%	1,50%	-10,80%	0,84%	2,25%	-11,55%	0,68%	8
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A FR0010321828 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-20,77%	2,39%	-23,16%	0,84%	3,04%	-23,80%	1,08%	8
ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-8,70%	0,98%	-9,68%	0,84%	1,74%	-10,44%	0,45%	8
ECHIQUIER SPACE B LU2466448532 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
SICAV	-36,71%	1,65%	-38,36%	0,84%	2,17%	-38,88%	0,82%	8
ECHIQUIER VALUE EURO A FR0011360700 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	0,23%	2,41%	-2,18%	0,84%	3,23%	-3,00%	1,08%	8
ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A FR0010859769 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-13,96%	2,25%	-16,21%	0,84%	2,95%	-16,91%	1,01%	8
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A FR0011449602 – Société de gestion : FINANCIERE DE L ECHIQUIER								
FCP	-45,37%	1,67%	-47,04%	0,84%	2,11%	-47,48%	0,74%	8
ECOFI CONVERTIBLES EURO FR0010191908 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-11,70%	1,05%	-12,75%	0,84%	1,78%	-13,48%	0,52%	8
ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
Compartiment FCP	-15,46%	2,00%	-17,46%	0,84%	2,69%	-18,15%	1,10%	9
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C FR0010214213 – Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS								
FCP	-16,35%	2,00%	-18,35%	0,84%	2,69%	-19,03%	1,00%	9
EDGEWOOD L SL-US SL GRW- HAC LU0138007074 – Société de gestion : LGI SA								
Compartiment SICAV	-41,86%	1,94%	-43,80%	0,84%	2,41%	-44,27%	0,40%	Inconnu
EDGW L SEL US SEL GWTH AC EUR LU0304955437 – Société de gestion : LGI SA								
SICAV	-35,90%	1,89%	-37,79%	0,84%	2,41%	-38,32%	0,40%	Inconnu
EDR BOND ALLOCATION A LU1161527038 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-8,98%	0,00%	-8,98%	0,84%	0,76%	-9,75%	0,50%	8
EDR CHINA A EUR CAP LU1160365091 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-19,53%	0,00%	-19,53%	0,84%	0,68%	-20,20%	1,00%	8
EDR EMERGING BONDS A LU1160351208 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-22,42%	0,00%	-22,42%	0,84%	0,65%	-23,08%	0,50%	
EDR EUROPE CONVERTIBLES A LU1103207525 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-16,16%	0,00%	-16,16%	0,84%	0,70%	-16,86%	0,60%	8
EDR EUROPE SYNERGY A C LU1102959951 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-11,88%	0,00%	-11,88%	0,84%	0,74%	-12,62%	1,00%	8
EDR F US VALUE A EUR LU1103303167 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	13,24%	0,00%	13,24%	0,84%	0,95%	12,29%	0,95%	
EDR FD EURO HIGH YIELD A LU1160363633 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-10,04%	0,00%	-10,04%	0,84%	0,76%	-10,80%	0,60%	8
EDR FUND BIG DATA A LU1244893696 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-10,73%	0,00%	-10,73%	0,84%	0,75%	-11,48%	0,85%	8
EDR FUND US VALUE A EUR H LU1103303670 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	2,30%	0,00%	2,30%	0,84%	0,86%	1,44%	0,95%	
EDR INCOME EUROPE LU0992632538 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-7,84%	0,00%	-7,84%	0,84%	0,77%	-8,62%	0,65%	8
EDR JAPAN C FR0010983924 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
Compartiment FCP	-17,88%	2,00%	-19,88%	0,84%	2,67%	-20,55%	0,80%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z

Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754

altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EDR MONDE FLEXIBLE A FR0007023692 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-4,30%	1,85%	-6,15%	0,84%	2,64%	-6,94%	0,85%	8
EDR PATRIMOINE A FR0010041822 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-6,09%	1,80%	-7,89%	0,84%	2,57%	-8,67%	1,20%	8
EDR STRATEGIC EMERGING A EUR LU1103293855 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-19,86%	0,00%	-19,86%	0,84%	0,67%	-20,53%	1,00%	8
EDR TRICOLORE RENDEMENT ACT A FR0010588343 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-8,59%	2,16%	-10,75%	0,84%	2,91%	-11,50%	0,95%	8
EDRS EUROPE MIDCAPS A FR0010177998 – Société de gestion : EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT								
FCP	-25,52%	2,80%	-28,32%	0,84%	3,40%	-28,93%	1,00%	8
ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	1,41%	0,26%	1,15%	0,84%	1,11%	0,30%	0,05%	
EQUITY EURO CORE A LU1730854608 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
Compartiment SICAV	-6,51%	0,00%	-6,51%	0,84%	0,79%	-7,29%	0,99%	8
ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
FCP	-24,25%	0,00%	-24,25%	0,84%	0,64%	-24,89%	NC	8
ERASMUS SMALL CAP EURO E FR0013188364 – Société de gestion : ERASMUS GESTION								
Compartiment FCP	-23,60%	0,00%	-23,60%	0,84%	0,64%	-24,24%	0,77%	8
ETHNA-AKTIV A EUR DIS LU0136412771 – Société de gestion : ETHNEA INDEPENDENT INVESTORS								
Compartiment FCP	-4,66%	1,95%	-6,62%	0,84%	2,73%	-7,40%	0,60%	8
ETHNA-AKTIV T EUR LU0431139764 – Société de gestion : ETHNEA INDEPENDENT INVESTORS								
FCP	-4,58%	1,97%	-6,55%	0,84%	2,76%	-7,33%	0,60%	8
EUROSE C FR0007051040 – Société de gestion : DNCA FINANCE								
FCP	-1,57%	1,52%	-3,09%	0,84%	2,33%	-3,91%	0,70%	8
FCP PEA COURT TERME R FR0013411758 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartiment FCP	0,17%	0,12%	0,06%	0,84%	0,96%	-0,79%	0,00%	
FCP RELAIS PEA 2 FR0010130781 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	0,17%	0,08%	0,09%	0,84%	0,92%	-0,75%	0,00%	
FEDERAL INDICIEL APAL P FR0000987950 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-8,80%	0,00%	-8,80%	0,84%	0,77%	-9,57%	0,62%	Inconnu
FEDERAL INDICIEL JAPON FR0000987968 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-15,98%	0,00%	-15,98%	0,84%	0,71%	-16,69%	0,48%	
FEDERAL INDICIEL US FR0000988057 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-13,85%	0,00%	-13,85%	0,84%	0,72%	-14,57%	0,58%	
FEDERAL MULTI ACTIONS EUROPE FR0010108662 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	-21,79%	0,00%	-21,79%	0,84%	0,66%	-22,45%	0,72%	Inconnu
FEDERAL MULTI OR MP FR0000978868 – Société de gestion : FEDERAL FINANCE GESTION								
FCP	14,34%	0,00%	14,34%	0,84%	0,96%	13,38%	1,00%	Inconnu
FF AUSTRALIAN DIVERS EQA AUD LU0048574536 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-6,80%	1,91%	-8,71%	0,84%	2,68%	-9,48%	0,75%	Inconnu
FF IBERIA FD A EUR CAP LU0261948904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-9,66%	1,92%	-11,58%	0,84%	2,66%	-12,33%	0,75%	8
FF SUS GL HLTH C FD A-ACC EUR LU0261952419 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-7,19%	1,89%	-9,08%	0,84%	2,65%	-9,84%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A EUR D LU0069452877 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,48%	1,91%	-12,38%	0,84%	2,65%	-13,12%	0,75%	8
FF SUST ASIA EQUITY FD A USD D LU0048597586 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-10,65%	1,91%	-12,56%	0,84%	2,64%	-13,29%	0,75%	8
FF SUST CONSUMER BRANDS A EURO LU0114721508 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-21,79%	1,90%	-23,69%	0,84%	2,54%	-24,33%	0,75%	8
FIDELITY AMERICA FUND \$ LU0048573561 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	2,23%	1,88%	0,35%	0,84%	2,72%	-0,50%	0,75%	8
FIDELITY AS EUROPE A ACC EURO LU0202403266 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-12,47%	1,93%	-14,40%	0,84%	2,65%	-15,12%	0,50%	8
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT LU0054237671 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-15,94%	1,92%	-17,86%	0,84%	2,61%	-18,55%	0,75%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société de droit français - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FIDELITY CHINA FOCUS FUND \$ LU0173614495 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	2,28%	1,90%	0,38%	0,84%	2,74%	-0,47%	0,75%	
FIDELITY EM EUR MIDDLE EAST A LU0303816705 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-48,02%	1,94%	-49,96%	0,84%	2,36%	-50,38%	0,75%	Inconnu
FIDELITY EMERGING MARKETS FD \$ LU0048575426 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-28,09%	1,91%	-30,00%	0,84%	2,50%	-30,59%	0,75%	8
FIDELITY EURO SHORT TERM BD A LU0267388220 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-5,48%	0,71%	-6,19%	0,84%	1,50%	-6,98%	0,30%	8
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR LU0119124781 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-16,96%	1,88%	-18,84%	0,84%	2,56%	-19,52%	0,75%	8
FIDELITY EUROPE FR0000008674 – Société de gestion : FIL GESTION								
Compartiment SICAV	-19,51%	0,00%	-19,51%	0,84%	0,68%	-20,18%	0,90%	8
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FD LU0048578792 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-13,53%	1,88%	-15,41%	0,84%	2,59%	-16,12%	0,75%	8
FIDELITY FD EMERG MARKET A EUR LU0238205289 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-19,80%	1,60%	-21,40%	0,84%	2,26%	-22,06%	0,60%	8
FIDELITY FD ITALY A EURO CAP LU0922333322 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-11,25%	1,92%	-13,17%	0,84%	2,65%	-13,90%	0,75%	8
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A LU0061175625 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-20,97%	1,90%	-22,87%	0,84%	2,55%	-23,51%	0,75%	
FIDELITY FUND US HIGH YIELD A LU0261953904 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-2,53%	1,38%	-3,91%	0,84%	2,19%	-4,72%	0,50%	Inconnu
FIDELITY GERMANY A-ACC-EUR LU0261948227 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-14,63%	1,90%	-16,53%	0,84%	2,60%	-17,24%	0,75%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL FINANC SERVICE LU0114722498 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-8,08%	1,89%	-9,97%	0,84%	2,65%	-10,73%	0,75%	8
FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS FD LU0114722902 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	7,66%	1,93%	5,73%	0,84%	2,82%	4,84%	0,75%	Inconnu
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FD LU0099574567 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,82%	1,88%	-18,70%	0,84%	2,56%	-19,38%	0,75%	8
FIDELITY INDONESIA FUND \$ LU0055114457 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	4,05%	1,95%	2,10%	0,84%	2,81%	1,24%	0,75%	Inconnu
FIDELITY JAPAN FUND JPY LU0048585144 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,87%	1,92%	-18,79%	0,84%	2,60%	-19,48%	0,75%	8
FIDELITY LATIN AMERICA FUND \$ LU0050427557 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-0,92%	1,94%	-2,86%	0,84%	2,76%	-3,68%	0,75%	Inconnu
FIDELITY SUST WATER & WASTE A LU1892829828 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	-22,39%	1,89%	-24,28%	0,84%	2,53%	-24,92%	0,90%	8
FIDELITY SWITZERLAND FUND CHF LU0054754816 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-16,90%	1,91%	-18,81%	0,84%	2,59%	-19,49%	0,75%	8
FIDELITY WORLD FUND EUR LU0069449576 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
SICAV	-14,39%	1,88%	-16,27%	0,84%	2,58%	-16,97%	0,75%	8
FIDELITY-ASIAN SMLLR CO-AA LU0702159772 – Société de gestion : FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX								
Compartiment SICAV	0,86%	1,94%	-1,08%	0,84%	2,77%	-1,91%	0,75%	Inconnu
FRANK TE IN GLOBL TOT RT-N A LU0170477797 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,91%	2,09%	-7,00%	0,84%	2,87%	-7,78%	1,15%	
FRANK-BIOTECH DISC-A-ACCUSD LU0109394709 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-5,28%	1,81%	-7,09%	0,84%	2,59%	-7,87%	0,70%	8
FRANKLIN INDIA FD A LU0231205187 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,16%	1,85%	-6,01%	0,84%	2,64%	-6,80%	0,75%	
FRANKLIN MENA FD A H1 C LU0366004207 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-8,94%	2,54%	-11,48%	0,84%	3,28%	-12,23%	0,70%	
FRANKLIN US OPPORTUNITIES A LU0260869739 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-31,39%	1,81%	-33,20%	0,84%	2,37%	-33,77%	0,70%	8
G FD EUROP CONVERTIBLE BD NC C LU0571100824 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-15,71%	0,00%	-15,71%	0,84%	0,71%	-16,42%	0,50%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
G FUND AVENIR EUROPE NC LU0675297237 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-36,67%	1,91%	-38,58%	0,84%	2,43%	-39,10%	0,87%	8
G FUND WORLD VISION R ID FR0000097156 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-10,38%	0,00%	-10,38%	0,84%	0,75%	-11,14%	0,21%	8
GAM STAR FD EUPE EQ ORDINAIRE IE0002987156 – Société de gestion : GAM FUND MANAGEMENT LTD								
Compartment SICAV	-15,63%	1,45%	-17,08%	0,84%	2,15%	-17,77%	0,50%	8
GAM STAR JAPAN LEADERS F EUR C IE0003012535 – Société de gestion : GAM FUND MANAGEMENT LTD								
Compartment SICAV	-25,69%	1,56%	-27,25%	0,84%	2,17%	-27,86%	0,50%	8
GEMEQUITY R FR0011268705 – Société de gestion : GEMWAY ASSETS								
FCP	-24,24%	2,10%	-26,34%	0,84%	2,72%	-26,96%	1,05%	8
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-12,36%	0,00%	-12,36%	0,84%	0,74%	-13,10%	1,60%	
GENERALI INVESTISSEMENT ACC FR0010086512 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-8,36%	0,00%	-8,36%	0,84%	0,77%	-9,13%	0,90%	
GENERALI PRUDENCE P FR0007494760 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-6,40%	0,00%	-6,40%	0,84%	0,79%	-7,19%	0,80%	
GENERALI TRÉSorerIE ISR ACT B FR0010233726 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
SICAV	-0,14%	0,00%	-0,14%	0,84%	0,84%	-0,98%	0,00%	8
GF EUROPE FR0007025341 – Société de gestion : GENERALI INVESTMENTS PARTNERS								
FCP	-11,19%	0,00%	-11,19%	0,84%	0,75%	-11,94%	1,45%	
GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 – Société de gestion : GINJER AM								
FCP	-6,27%	1,85%	-8,12%	0,84%	2,62%	-8,90%	0,92%	8
GLOBAL HEALTHCARE A LU1160356009 – Société de gestion : EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA								
SICAV	-2,85%	0,00%	-2,85%	0,84%	0,82%	-3,66%	1,00%	8
GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-34,73%	0,00%	-34,73%	0,84%	0,55%	-35,28%	0,98%	8
GROUPAMA EQUILIBRE N FR0010013961 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,42%	0,00%	-18,42%	0,84%	0,69%	-19,11%	0,66%	
GROUPAMA JAPAN STOCK C FR0010014001 – Société de gestion : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,87%	0,00%	-11,87%	0,84%	0,74%	-12,61%	0,16%	
GWS ALLOCATION TACTIQUE C FR0014002MC1 – Société de gestion : GENERALI WEALTH SOLUTIONS								
FCP	-7,40%	0,00%	-7,40%	0,84%	0,78%	-8,18%	0,85%	Inconnu
HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
Compartment FCP	4,70%	2,34%	2,36%	0,84%	3,20%	1,50%	1,20%	
HMG DÉCOUVERTES PME PART C FR0013351285 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	-4,82%	2,35%	-7,17%	0,84%	3,13%	-7,95%	NC	8
HMG RENDEMENT FR0007495049 – Société de gestion : HMG FINANCE SA								
FCP	-7,07%	2,40%	-9,47%	0,84%	3,16%	-10,23%	1,20%	
HSBC EURO PME C FR0000442329 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-26,50%	2,09%	-28,60%	0,84%	2,69%	-29,19%	1,10%	
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC LU0196696453 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	14,20%	2,15%	12,05%	0,84%	3,09%	11,11%	0,88%	
HSBC GIF CHINESE EQUITY C LU0164865239 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
FCP	-17,50%	1,90%	-19,40%	0,84%	2,58%	-20,07%	0,75%	
HSBC GIF EUROPE VALUE PD LU0047473722 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
FCP	-7,08%	1,35%	-8,43%	0,84%	2,12%	-9,20%	NC	8
HSBC GIF INDIAN EQUITY A C LU0164881194 – Société de gestion : HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU								
Compartment SICAV	-3,00%	1,90%	-4,90%	0,84%	2,70%	-5,70%	0,75%	
HSBC SRI GLOBAL EQUITY A FR0000438905 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-13,71%	1,54%	-15,25%	0,84%	2,25%	-15,96%	0,75%	8
HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE AC FR0010043216 – Société de gestion : HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE								
FCP	-2,68%	1,61%	-4,29%	0,84%	2,41%	-5,09%	0,75%	
IF INVESCO GLB CONS TREND FD E LU0115139569 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-39,48%	2,62%	-42,10%	0,84%	3,11%	-42,59%	1,12%	
INDÉP ET EXPAN FR SMLL AC LU0131510165 – Société de gestion : INDEPENDANCE AND EXPANSION SCA								
SICAV	-7,49%	2,06%	-9,56%	0,84%	2,82%	-10,31%	0,78%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
INSERTION EMPLOI DYNAMIQUE RC FR0010702084 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-16,58%	1,79%	-18,38%	0,84%	2,48%	-19,06%	0,36%	9
INV ASIA OPP EQ AC LU0075112721 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-14,71%	2,02%	-16,73%	0,84%	2,72%	-17,43%	0,82%	
INVESCO EURO BOND FUND E EUR C LU0115144304 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-16,84%	1,19%	-18,03%	0,84%	1,88%	-18,71%	0,45%	
INVESCO EURO EQUITY FUND LU1240329380 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
SICAV	-3,68%	2,44%	-6,12%	0,84%	3,23%	-6,91%	1,35%	
INVESCO PAN EUROPE STRC EQ A LU0119750205 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-10,84%	1,59%	-12,43%	0,84%	2,33%	-13,17%	0,72%	8
INVESCO SOCIAL PROGRESS A LU0194779913 – Société de gestion : INVESCO MANAGEMENT SA								
Compartment SICAV	-13,74%	1,35%	-15,09%	0,84%	2,06%	-15,81%	0,72%	8
ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE(**) FR0013222353 – Société de gestion : ISATIS CAPITAL SAS								
FCPR	-5,50%	0,00%	-5,50%	0,84%	0,79%	-6,30%	1,00%	Inconnu
JANUS H HRZ PAN EUP PTY EQ A2 LU0088927925 – Société de gestion : JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE								
FCP	-35,50%	1,87%	-37,37%	0,84%	2,40%	-37,89%	0,60%	
JPM CHINA A-SHARE OPPTS A LU1255011097 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-22,46%	1,69%	-24,15%	0,84%	2,33%	-24,79%	0,82%	8
JPM EMERGING MKT EQ A ACC-EUR LU0217576759 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,73%	1,69%	-21,42%	0,84%	2,35%	-22,08%	0,75%	8
JPM EUROLAND EQ. A (ACC) EUR LU0210529490 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-9,82%	1,71%	-11,53%	0,84%	2,45%	-12,27%	0,75%	8
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A LU0107398884 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-5,74%	1,69%	-7,43%	0,84%	2,47%	-8,21%	0,75%	8
JPM EURP EQ PLUS FD A EUR LU0289089384 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-6,36%	1,71%	-8,07%	0,84%	2,48%	-8,84%	0,75%	8
JPM F-GLB NAT RE-D ACCE LU0208853944 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	26,07%	2,74%	23,33%	0,84%	3,78%	22,30%	1,38%	
JPM FD ODYNAMIC S C A LU0210072939 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
SICAV	-29,58%	1,73%	-31,31%	0,84%	2,31%	-31,89%	0,75%	8
JPM GB NAT RES A EUR CAP LU0208853274 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	26,33%	1,73%	24,60%	0,84%	2,78%	23,55%	0,75%	
JPM GLB HEALTHCARE FD D LU1021349151 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-1,96%	2,71%	-4,68%	0,84%	3,51%	-5,48%	1,38%	8
JPM GLOBAL INC FND A EUR CAP LU0740858229 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-12,81%	1,39%	-14,20%	0,84%	2,11%	-14,92%	0,62%	
JPM GREATER CHINA A USD C LU0210526801 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-23,16%	1,73%	-24,89%	0,84%	2,36%	-25,52%	0,75%	8
JPM INDIA A USD INC LU0058908533 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-2,77%	1,77%	-4,54%	0,84%	2,57%	-5,34%	0,75%	
JPM INV GB BAL FD A CAP LU0070212591 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-16,20%	1,69%	-17,89%	0,84%	2,38%	-18,58%	0,72%	8
JPM INVT GLB MAC OPP FD A C LU0095938881 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-11,64%	1,46%	-13,10%	0,84%	2,19%	-13,83%	0,62%	
JPM JAP EQ A D LU0053696224 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-28,68%	1,73%	-30,41%	0,84%	2,31%	-30,99%	0,75%	8
JPM PACIFIC EQUITY FUND A D LU0052474979 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-17,10%	1,72%	-18,82%	0,84%	2,40%	-19,50%	0,75%	8
JPM US EQUITY ALL CAP A LU1033933703 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-13,18%	1,74%	-14,92%	0,84%	2,45%	-15,63%	0,75%	8
JPM US OP LONG SHORT EQ FD LU1303365404 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-19,74%	2,56%	-22,30%	0,84%	3,21%	-22,96%	0,75%	8
JPM US SELECT EQ PLUS A USD C LU0292454872 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-13,60%	1,68%	-15,28%	0,84%	2,39%	-15,99%	0,75%	8
JPM US TECHNOLOGY ADUSD LU0082616367 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartment SICAV	-39,79%	1,71%	-41,50%	0,84%	2,20%	-41,99%	0,75%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société de droit français - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
JPM US TECHNOLOGY FD A LU0159052710 – Société de gestion : JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR								
Compartiment SICAV	-39,81%	1,68%	-41,49%	0,84%	2,17%	-41,98%	0,75%	8
KEREN CORPORATE C FR0010697532 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-6,55%	1,22%	-7,77%	0,84%	1,99%	-8,54%	0,60%	
KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-10,87%	2,00%	-12,87%	0,84%	2,73%	-13,60%	1,00%	
KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 – Société de gestion : KEREN FINANCE SA								
FCP	-8,01%	1,63%	-9,64%	0,84%	2,39%	-10,40%	0,75%	
KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 – Société de gestion : KIRAO								
Compartiment FCP	-20,14%	2,35%	-22,49%	0,84%	3,00%	-23,14%	0,94%	8
LAZARD ACTIFS RÉELS D FR0000291411 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-32,89%	1,50%	-34,39%	0,84%	2,05%	-34,94%	0,74%	8
LAZARD ACTIONS AMER RC EUR FR0010700823 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-11,76%	0,00%	-11,76%	0,84%	0,74%	-12,50%	1,08%	8
LAZARD ACTIONS AMERIC PC H-EUR FR0013254331 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-18,92%	0,00%	-18,92%	0,84%	0,68%	-19,60%	0,63%	8
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,88%	0,00%	-10,88%	0,84%	0,75%	-11,63%	0,66%	8
LAZARD ACTIONS EURO R FR0010679886 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-7,62%	0,00%	-7,62%	0,84%	0,78%	-8,40%	0,56%	8
LAZARD ALPHA EUROPE R FR0011034131 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-6,42%	0,00%	-6,42%	0,84%	0,79%	-7,20%	1,04%	8
LAZARD CONVERT EURO MODERATO R FR0010906461 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,75%	0,00%	-10,75%	0,84%	0,75%	-11,50%	0,73%	8
LAZARD CONVERTIBLE GLO RC FR0010858498 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-17,98%	0,00%	-17,98%	0,84%	0,69%	-18,67%	0,73%	8
LAZARD CREDIT FI SRI RVC EUR FR0010752543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,35%	0,00%	-10,35%	0,84%	0,75%	-11,10%	0,48%	8
LAZARD CREDIT OPP RC EUR FR0010230490 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	4,72%	0,00%	4,72%	0,84%	0,88%	3,84%	0,86%	8
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PC FR0010235507 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	5,44%	0,00%	5,44%	0,84%	0,89%	4,56%	NC	8
LAZARD DIVIDEND LOWVOL SRI C FR0010586024 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-5,27%	0,00%	-5,27%	0,84%	0,80%	-6,07%	0,75%	8
LAZARD EQUITY RECOVERY FR0011537653 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,06%	0,00%	-9,06%	0,84%	0,76%	-9,82%	1,09%	8
LAZARD EQUITY SRI PC EUR FR0000003998 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-4,36%	1,53%	-5,89%	0,84%	2,32%	-6,68%	0,63%	8
LAZARD EQUITY SRI RC FR0013204187 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
Compartiment FCP	-4,25%	2,50%	-6,75%	0,84%	3,28%	-7,53%	1,00%	8
LAZARD EURO SHORT DUR SRI IC FR0000027609 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-1,58%	0,00%	-1,58%	0,84%	0,83%	-2,41%	NC	8
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE B IE00BDSVYW86 – Société de gestion : LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL								
SICAV	0,18%	0,00%	0,18%	0,84%	0,84%	-0,66%	0,66%	8
LAZARD JAPON RC FR0010734491 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-11,83%	0,00%	-11,83%	0,84%	0,74%	-12,57%	1,08%	8
LAZARD PATRI OPPORT SRI RC FR0007028543 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,93%	0,00%	0,93%	0,84%	0,85%	0,08%	0,79%	8
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-8,58%	0,00%	-8,58%	0,84%	0,77%	-9,34%	0,74%	
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-8,44%	0,00%	-8,44%	0,84%	0,77%	-9,21%	0,74%	8
LAZARD PATRIMOINE R CAP FR0012355139 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	0,34%	0,00%	0,34%	0,84%	0,84%	-0,50%	0,76%	8
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI I FR0000174310 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-16,42%	0,00%	-16,42%	0,84%	0,70%	-17,12%	0,00%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale au capital de 266 870 076 euros – Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-16,71%	0,00%	-16,71%	0,84%	0,70%	-17,41%	1,20%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE FR0010679902 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-9,72%	2,24%	-11,96%	0,84%	2,98%	-12,70%	1,09%	8
LAZARD SMALL CAPS FRANCE A FR0010262436 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-11,43%	0,00%	-11,43%	0,84%	0,74%	-12,17%	NC	8
LAZARD STRATEGIES OBLIGATAIRES FR0010753616 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,33%	0,00%	-10,33%	0,84%	0,75%	-11,08%	0,00%	8
LAZARD SUST EURO CREDIT FR0010751008 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-10,86%	0,00%	-10,86%	0,84%	0,75%	-11,61%	0,13%	8
LCL ACTIONS OR MONDE FR0007374145 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,58%	1,70%	-3,28%	0,84%	2,51%	-4,09%	0,64%	8
LCL OBLIGATIONS EURO P D FR0000018855 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-15,42%	1,13%	-16,55%	0,84%	1,83%	-17,25%	0,53%	8
LF ACTIONS ECO2 RESPONSABLE R FR0010834390 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,32%	2,09%	-16,41%	0,84%	2,79%	-17,11%	0,79%	9
LONVIA ASCAP EUROPE RETAIL LU2240057096 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-38,02%	2,43%	-40,45%	0,84%	2,93%	-40,95%	1,15%	9
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO LU2240056445 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-35,02%	2,29%	-37,31%	0,84%	2,82%	-37,83%	1,09%	9
LONVIA AVENIR MIDCAP EUROPE R LU2240056015 – Société de gestion : LONVIA CAPITAL SAS								
SICAV	-36,60%	2,36%	-38,96%	0,84%	2,87%	-39,47%	1,14%	9
LOOMIS SAYLES MS INC R/A EUR IE00B23XD337 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	-6,09%	1,50%	-7,59%	0,84%	2,28%	-8,37%	0,60%	
LOOMIS US GROWTH EQ H-R/A LU1435385593 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	-29,70%	1,80%	-31,50%	0,84%	2,38%	-32,07%	0,75%	8
LUMYNA PRIVATE EQ WD FD B2(**) FR0013504479 – Société de gestion : FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA								
FCPR	8,07%	3,37%	4,70%	0,84%	4,25%	3,82%	0,75%	Inconnu
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC LU1582988058 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-1,10%	1,98%	-3,08%	0,84%	2,79%	-3,90%	0,88%	
M&G EMERGING MKT BD FD A-H LU1670631289 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-14,96%	1,46%	-16,42%	0,84%	2,16%	-17,12%	0,69%	
M&G GLB DIVIDEND A LU1670710075 – Société de gestion : M&G SECURITIES LIMITED								
Compartment SICAV	-0,33%	1,93%	-2,26%	0,84%	2,75%	-3,08%	0,88%	
M&G GLOBAL MACRO BOND FD A LU1670719613 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-7,38%	1,46%	-8,84%	0,84%	2,23%	-9,61%	0,60%	
M&G OPTIMAL INCOME A LU1670724373 – Société de gestion : M&G LUXEMBOURG SA								
SICAV	-10,97%	1,33%	-12,30%	0,84%	2,07%	-13,03%	0,62%	8
MAGELLAN FR0000292278 – Société de gestion : COMGEST SA								
SICAV	-14,91%	1,87%	-16,78%	0,84%	2,57%	-17,48%	0,53%	8
MAIN FIRST TOP EUROP IDEAS A LU0308864023 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartment SICAV	-19,09%	1,94%	-21,03%	0,84%	2,60%	-21,69%	0,75%	8
MAINFIRST GERMANY FUND A EUR LU0390221256 – Société de gestion : MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA								
Compartment SICAV	-26,04%	2,01%	-28,05%	0,84%	2,61%	-28,66%	0,75%	8
MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartment SICAV	-22,09%	2,22%	-24,31%	0,84%	2,86%	-24,95%	1,10%	8
MANDARINE FDS ACTIVE R LU2052475568 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	NC	2,47%	NC	0,84%	NC	NC	1,10%	9
MANDARINE GLOBAL TRANSITION R LU2257980289 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
SICAV	-18,77%	2,23%	-21,00%	0,84%	2,89%	-21,67%	0,98%	9
MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-14,78%	2,34%	-17,12%	0,84%	3,04%	-17,81%	1,10%	8
MANDARINE VALEUR R FR0010554303 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
FCP	-3,11%	1,95%	-5,06%	0,84%	2,75%	-5,86%	0,98%	8
MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R LU0489687243 – Société de gestion : MANDARINE GESTION								
Compartment SICAV	-24,20%	2,22%	-26,42%	0,84%	2,84%	-27,04%	0,98%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQ R/A LU0914731947 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-13,41%	1,86%	-15,27%	0,84%	2,57%	-15,98%	0,78%	9
MIROVA EUROENV EQ FD R/A EUR LU0914733059 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-20,78%	1,84%	-22,62%	0,84%	2,49%	-23,27%	0,78%	9
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R FR0010521575 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
FCP	-20,80%	1,71%	-22,50%	0,84%	2,36%	-23,16%	0,39%	9
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A LU0914729966 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
Compartment SICAV	-16,72%	1,85%	-18,57%	0,84%	2,53%	-19,25%	0,78%	9
MONETA LONG SHORT A FR0010400762 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-1,64%	1,50%	-3,14%	0,84%	2,31%	-3,96%	0,70%	8
MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 – Société de gestion : MONETA ASSET MANAGEMENT								
FCP	-6,75%	1,50%	-8,25%	0,84%	2,27%	-9,02%	0,70%	8
MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH LU0335216932 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
SICAV	-20,61%	0,00%	-20,61%	0,84%	0,67%	-21,28%	0,70%	8
MS INV US GROWTH FUND A USD LU0073232471 – Société de gestion : MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD								
FCP	-56,50%	1,65%	-58,15%	0,84%	2,00%	-58,50%	0,70%	8
NATINTL FD OSTRUM ASIA EQ FD R LU0147918766 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	-20,94%	1,75%	-22,69%	0,84%	2,40%	-23,34%	0,72%	8
NATINTL I OST PACRIM EQ FD R/A LU0147921554 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartment SICAV	1,90%	1,85%	0,05%	0,84%	2,69%	-0,79%	0,73%	
NIFLI THEM WELLNESS FD R/A LU2326557985 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
SICAV	-23,26%	2,05%	-25,31%	0,84%	2,68%	-25,93%	0,88%	Inconnu
NORDEA 1 EMERG MKT BD FD BP LU0772926084 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-13,09%	1,28%	-14,38%	0,84%	2,00%	-15,09%	0,40%	
NORDEA 1 GB CLIM ENV BP LU0348926287 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-13,64%	1,78%	-15,42%	0,84%	2,49%	-16,13%	0,75%	9
NORDEA-1 EUROP HI YI BD BP C LU0141799501 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
SICAV	-9,98%	1,31%	-11,29%	0,84%	2,06%	-12,04%	0,40%	8
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP LU0227384020 – Société de gestion : NORDEA INVESTMENT FUNDS SA								
Compartment SICAV	-6,99%	1,78%	-8,77%	0,84%	2,55%	-9,53%	0,75%	8
NORDEN SMALL FR0011474980 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
FCP	-36,34%	0,00%	-36,34%	0,84%	0,53%	-36,88%	0,99%	8
NORDEN SRI CAP FR0000299356 – Société de gestion : LAZARD FRERES GESTION SAS								
SICAV	-19,61%	0,00%	-19,61%	0,84%	0,68%	-20,29%	0,99%	8
ODDO ACTIVE SLLER CIES CR FR0011606268 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-29,31%	0,00%	-29,31%	0,84%	0,59%	-29,90%	0,90%	8
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI FR0011606276 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-27,52%	1,05%	-28,57%	0,84%	1,65%	-29,17%	0,00%	8
ODDO BHF ARTIFIC INTEL CR EUR LU1919842267 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-26,10%	1,72%	-27,82%	0,84%	2,33%	-28,43%	0,80%	8
ODDO BHF AVENIR CR FR0000989899 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,97%	1,74%	-20,71%	0,84%	2,41%	-21,38%	0,99%	8
ODDO BHF AVENIR EURO CR FR0000990095 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-22,32%	2,00%	-24,32%	0,84%	2,64%	-24,95%	1,10%	8
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR FR0000974149 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-25,25%	1,93%	-27,18%	0,84%	2,54%	-27,79%	1,10%	8
ODDO BHF FUT OF FINANCE CR EUR FR0010493957 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-16,20%	1,91%	-18,11%	0,84%	2,60%	-18,80%	1,10%	
ODDO BHF GÉNÉRATION CR FR0010574434 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-18,24%	1,99%	-20,23%	0,84%	2,66%	-20,90%	1,10%	8
ODDO BHF IMMOBILIER CR FR0000989915 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-30,36%	1,80%	-32,16%	0,84%	2,37%	-32,72%	1,00%	8
ODDO BHF METROPOLE SELECTION A FR0007078811 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
FCP	-4,40%	1,55%	-5,95%	0,84%	2,34%	-6,74%	0,60%	8
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR DE000A2JJ1W5 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH								
Compartment SICAV	-8,16%	1,17%	-9,33%	0,84%	1,93%	-10,09%	0,58%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
OFI ENERGY STRAT METALS ACT R FR0014008NN3 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	1,50%	NC	0,84%	NC	NC	NC	8
OFI INVEST ESG MING R FR0007043781 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-19,15%	1,80%	-20,95%	0,84%	2,46%	-21,62%	0,60%	8
OFI INVEST ISR GRAND MARQUES A FR0011586544 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-15,21%	1,70%	-16,91%	0,84%	2,40%	-17,60%	0,85%	Inconnu
OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE A FR0011092386 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-11,30%	1,00%	-12,30%	0,84%	1,74%	-13,04%	0,50%	8
OFI INVEST PRECIOUS MET ACT R FR0011170182 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	0,20%	1,50%	-1,30%	0,84%	2,33%	-2,12%	0,72%	8
OFI RS MULTITRACK R FR0010564351 – Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,95%	1,50%	-17,45%	0,84%	2,19%	-18,15%	0,62%	8
OSTRUM GB EMERG BDS RA H EUR C LU0935235712 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-17,52%	1,35%	-18,87%	0,84%	2,03%	-19,55%	0,52%	
OSTRUM SRI EURO SOV BD R C EUR FR0000003196 – Société de gestion : NATIXIS INVEST MANAGERS INTL								
SICAV	-17,60%	0,70%	-18,30%	0,84%	1,39%	-18,99%	0,34%	
PALATINE FRANCE MID CAP FR0000437576 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,04%	1,20%	-15,24%	0,84%	1,91%	-15,95%	0,62%	
PALATINE PLANETE R FR0010649079 – Société de gestion : PALATINE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-11,60%	2,30%	-13,90%	0,84%	3,02%	-14,62%	1,55%	8
PICT SHOR TERM MONE MKT EU P LU0128494191 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	0,14%	0,25%	-0,12%	0,84%	1,09%	-0,95%	0,00%	8
PICTET - PICTET-SMARTCITY P LU0503634221 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-26,20%	0,00%	-26,20%	0,84%	0,62%	-26,82%	0,80%	9
PICTET ABS RET FIXED INC HP LU0988402730 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-8,06%	0,00%	-8,06%	0,84%	0,77%	-8,83%	0,35%	8
PICTET ASIAN EQ EX JAP P LU0255976994 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,76%	0,00%	-21,76%	0,84%	0,66%	-22,41%	0,70%	8
PICTET ASIAN EQUITIES XJAP P C LU0155303323 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-21,70%	0,00%	-21,70%	0,84%	0,66%	-22,36%	0,70%	8
PICTET BIOTECH HP EUR LU0190161025 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,13%	0,00%	-18,13%	0,84%	0,69%	-18,82%	0,80%	9
PICTET BIOTECH P EUR LU0255977455 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-10,22%	0,00%	-10,22%	0,84%	0,75%	-10,97%	0,80%	9
PICTET CHINA EQUITIES P LU0255978347 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-26,26%	0,00%	-26,26%	0,84%	0,62%	-26,87%	0,70%	8
PICTET CHINESE LO CUR DEB HP LU1676181032 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-0,44%	1,30%	-1,74%	0,84%	2,13%	-2,56%	0,65%	
PICTET CHINESE LOCAL CUR DEB P LU1164801661 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-0,21%	1,24%	-1,45%	0,84%	2,07%	-2,28%	0,50%	
PICTET CLEAN ENERG TRANS P EUR LU0280435388 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,89%	0,00%	-21,89%	0,84%	0,66%	-22,54%	0,80%	9
PICTET DIGITAL P EUR CAP LU0340554913 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-32,83%	0,00%	-32,83%	0,84%	0,56%	-33,40%	0,80%	8
PICTET EMER CORPORATE BD HP C LU0844698232 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-13,73%	1,83%	-15,56%	0,84%	2,54%	-16,27%	0,75%	
PICTET EMER LOCAL CUR DT P EUR LU0280437673 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-2,77%	0,00%	-2,77%	0,84%	0,82%	-3,59%	0,60%	8
PICTET EMERGING MKT INDEX P LU0474967998 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-15,10%	0,00%	-15,10%	0,84%	0,71%	-15,81%	0,00%	
PICTET EUR BOND P CAP LU0128490280 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
FCP	-20,24%	0,00%	-20,24%	0,84%	0,67%	-20,91%	0,34%	8
PICTET EUR GOVERNMENT BD P LU0241467587 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,48%	0,00%	-18,48%	0,84%	0,68%	-19,16%	0,20%	
PICTET EUR SHORT MID BD PC LU0167158327 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-5,06%	0,00%	-5,06%	0,84%	0,80%	-5,86%	0,15%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
PICTET EUROLAN INDEX LU0255980913 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-12,32%	0,00%	-12,32%	0,84%	0,74%	-13,06%	0,00%	
PICTET FAMILY P EUR LU0130732364 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
FCP	-28,40%	0,00%	-28,40%	0,84%	0,60%	-29,00%	0,80%	8
PICTET GL EM DEBT HPC LU0170994346 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,62%	0,00%	-18,62%	0,84%	0,68%	-19,30%	0,55%	8
PICTET GLBL SUSTAIN CRDT HP LU0503630153 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-16,64%	1,05%	-17,70%	0,84%	1,74%	-18,39%	0,40%	9
PICTET GLOB MEGA SELEC P C LU0386882277 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,83%	0,00%	-21,83%	0,84%	0,66%	-22,49%	0,80%	9
PICTET GLOBAL ENVIR OPPS P LU0503631714 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-20,76%	0,00%	-20,76%	0,84%	0,67%	-21,42%	0,80%	9
PICTET GLOBAL THEMATIC OPPS P LU1437676635 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,08%	2,00%	-23,08%	0,84%	2,65%	-23,72%	0,80%	9
PICTET INDIAN EQUITIES P LU0255979071 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-11,92%	0,00%	-11,92%	0,84%	0,74%	-12,66%	0,70%	
PICTET INDIAN EQUITIES PC LU0070964530 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-11,85%	0,00%	-11,85%	0,84%	0,74%	-12,59%	0,70%	
PICTET JAPANESE EQ SEL P LU0255975830 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-13,46%	0,00%	-13,46%	0,84%	0,73%	-14,19%	0,60%	8
PICTET JPN EQ OPPORT-P EUR LU0255979402 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-14,89%	0,00%	-14,89%	0,84%	0,71%	-15,60%	0,60%	8
PICTET MULT-ASSET GLB OPPORT R LU0941349275 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-10,98%	1,79%	-12,77%	0,84%	2,52%	-13,50%	0,80%	8
PICTET MULTI-ASSET GBL OPP P LU0941349192 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-11,01%	1,21%	-12,22%	0,84%	1,95%	-12,96%	0,50%	8
PICTET NUTRITION P EUR LU0366534344 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-18,53%	0,00%	-18,53%	0,84%	0,68%	-19,21%	0,80%	9
PICTET PREMIUM BRANDS P C LU0217139020 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-17,84%	0,00%	-17,84%	0,84%	0,69%	-18,53%	0,80%	8
PICTET QUEST EMER SUSTAIN EQ P LU0725974439 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-13,74%	0,00%	-13,74%	0,84%	0,72%	-14,46%	0,80%	8
PICTET QUEST EUR SUSTAIN EQ P LU0144509717 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
FCP	-12,00%	0,00%	-12,00%	0,84%	0,74%	-12,74%	0,40%	8
PICTET QUEST GLOBAL SUST EQ P LU0845340131 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-10,98%	0,00%	-10,98%	0,84%	0,75%	-11,72%	0,50%	8
PICTET ROBOTICS P C LU1279334210 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-29,10%	1,98%	-31,08%	0,84%	2,56%	-31,66%	0,80%	8
PICTET SHORT TERM COR BONDS-P LU0954602750 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-7,38%	0,00%	-7,38%	0,84%	0,78%	-8,16%	0,25%	8
PICTET SHORT TERM MONEY MKT -P LU0128496485 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	8,38%	0,32%	8,06%	0,84%	1,23%	7,16%	0,00%	8
PICTET SHRT TERM EM CORP HP LU1055198938 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-7,56%	0,00%	-7,56%	0,84%	0,78%	-8,33%	0,55%	8
PICTET SHT TERM HI YI P LU0726357527 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-4,67%	1,16%	-5,83%	0,84%	1,95%	-6,62%	0,45%	
PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-13,68%	0,00%	-13,68%	0,84%	0,73%	-14,41%	0,80%	9
PICTET USA INDEX HP LU0592905250 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	-21,28%	0,51%	-21,78%	0,84%	1,17%	-22,44%	0,00%	
PICTET USA INDEX P LU0474966164 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-13,10%	0,46%	-13,56%	0,84%	1,19%	-14,29%	0,00%	
PICTET WATER P EUR LU0104884860 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-18,10%	0,00%	-18,10%	0,84%	0,69%	-18,79%	0,80%	9
PICTET-ASIAN LOCAL CUR DEBT P LU0280438309 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartment SICAV	1,12%	0,00%	1,12%	0,84%	0,85%	0,27%	0,60%	

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale au capital de 266 870 076 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 026 481 063 754, Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-P LU0128470845 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-14,67%	0,00%	-14,67%	0,84%	0,72%	-15,39%	0,40%	8
PICTET-EUR HIGH YIELD-P LU0133807163 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-12,52%	0,00%	-12,52%	0,84%	0,73%	-13,25%	0,55%	
PICTET-EUROPE INDEX-P EUR LU0130731390 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
FCP	-9,71%	0,00%	-9,71%	0,84%	0,76%	-10,47%	0,00%	
PICTET-GENERICS-PUSD C LU0188501257 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-14,35%	0,00%	-14,35%	0,84%	0,72%	-15,07%	0,80%	9
PICTET-HEALTH P EUR LU0255978776 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-14,41%	0,00%	-14,41%	0,84%	0,72%	-15,13%	0,80%	9
PICTET-PACIFIC EX JAPAN P EUR LU0474967055 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	0,31%	0,47%	-0,16%	0,84%	1,31%	-1,00%	NC	
PICTET-SECURITY-P EUR LU0270904781 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-29,37%	0,00%	-29,37%	0,84%	0,59%	-29,96%	0,80%	8
PICTET-US GLOB HIGH YLD-HP EUR LU0448623875 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
SICAV	-14,85%	0,77%	-15,62%	0,84%	1,48%	-16,33%	0,55%	8
PICTET-USD GOVERNMENT BD HP DY LU1256216356 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-15,13%	0,65%	-15,78%	0,84%	1,36%	-16,49%	0,20%	
PIMCO-EM CR BD-E-H-ACC-INS- IE00B62MZF51 – Société de gestion : PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND								
Compartiment SICAV	-14,25%	1,85%	-16,10%	0,84%	2,55%	-16,80%	0,90%	
PLUVALCA ALLCAPS A FR0000422842 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	-12,05%	2,39%	-14,44%	0,84%	3,11%	-15,16%	1,32%	
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORT A FR0013076528 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
Compartiment SICAV	-34,30%	2,00%	-36,30%	0,84%	2,54%	-36,84%	1,00%	8
PLUVALCA SMALL CAPS A FR0000422859 – Société de gestion : FINANCIERE ARBEVEL								
FCP	-13,17%	2,39%	-15,56%	0,84%	3,10%	-16,27%	1,20%	8
PTR CORTO EU PC LU0496442723 – Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE								
Compartiment SICAV	-1,68%	1,94%	-3,62%	0,84%	2,75%	-4,43%	0,50%	
R-CO CONVICTION CLUB F FR0010537423 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-7,49%	2,06%	-9,55%	0,84%	2,82%	-10,31%	0,68%	8
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EUR FR0010697482 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-1,41%	0,50%	-1,91%	0,84%	1,32%	-2,73%	0,12%	8
R-CO CONVICTION FRANCE FC FR0011056092 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-6,71%	1,90%	-8,61%	0,84%	2,67%	-9,38%	0,68%	8
R-CO CONVICTION USA H FR0011069137 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-20,80%	1,52%	-22,32%	0,84%	2,17%	-22,98%	0,45%	8
R-CO OPAL EMERGENTS F FR0010323303 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-22,06%	3,03%	-25,09%	0,84%	3,66%	-25,72%	0,50%	8
R-CO THEMATIC REAL ESTATE R FR0011885797 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
Compartiment FCP	-20,36%	2,10%	-22,46%	0,84%	2,75%	-23,11%	0,52%	8
R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-18,14%	1,51%	-19,65%	0,84%	2,18%	-20,32%	0,38%	8
R-CO VALOR F FR0011261197 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
SICAV	-6,55%	1,83%	-8,38%	0,84%	2,60%	-9,15%	0,65%	8
RAIFFEISEN A OPPO ESG-AKTIEN R AT0000745872 – Société de gestion : RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL								
FCP	-14,94%	2,26%	-17,20%	0,84%	2,96%	-17,90%	1,00%	
RAIFFEISEN-INFSTR-AKT VA AT0000A09ZL0 – Société de gestion : RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL								
FCP	-6,03%	2,24%	-8,27%	0,84%	3,01%	-9,04%	1,00%	
RCO SERENITE PEA FR0010513523 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	0,22%	0,14%	0,08%	0,84%	0,98%	-0,77%	0,00%	
RICHELIEU CITYZEN R FR0000989410 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-16,92%	2,41%	-19,33%	0,84%	3,09%	-20,00%	1,20%	8
RICHELIEU PRAGMA EUROPE R FR0007045737 – Société de gestion : RICHELIEU GESTION SA								
FCP	-17,17%	2,38%	-19,55%	0,84%	3,06%	-20,23%	1,20%	8
RMM ACTIONS USA C EUR FR0011212547 – Société de gestion : ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEME								
FCP	-13,37%	1,52%	-14,89%	0,84%	2,23%	-15,60%	0,45%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SANSO ESG CONVICTIONS P FR0007085691 – Société de gestion : SANSO INVESTMENT SOLUTIONS								
FCP	-12,69%	0,00%	-12,69%	0,84%	0,73%	-13,43%	0,85%	8
SCHELCHER PRINCE OBLI MT ESG P FR0010707513 – Société de gestion : SCHELCHER PRINCE GESTION								
FCP	-1,50%	0,00%	-1,50%	0,84%	0,83%	-2,32%	0,50%	Inconnu
SCHRODER EURO CORPORATE LU0113257694 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-15,37%	1,03%	-16,40%	0,84%	1,73%	-17,10%	0,38%	8
SCHRODER EUROPEAN SPECIAL SIT LU0246036288 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-27,20%	1,04%	-28,24%	0,84%	1,64%	-28,84%	0,50%	8
SCHRODER ISF EMERG ASIA A LU0248172537 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-14,29%	1,85%	-16,14%	0,84%	2,55%	-16,84%	0,75%	
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC LU0106235293 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-13,18%	1,84%	-15,02%	0,84%	2,55%	-15,74%	0,75%	8
SCHRODER ISF EURO VALUE A EUR LU0161305163 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
FCP	0,08%	1,84%	-1,76%	0,84%	2,67%	-2,59%	0,75%	
SCHRODER ISF EUROP SUST VAL A LU0106236267 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-8,04%	1,85%	-9,89%	0,84%	2,61%	-10,65%	0,75%	8
SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ A LU0302446645 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-18,37%	1,84%	-20,21%	0,84%	2,51%	-20,88%	0,75%	8
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN AC LU0248181363 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	18,13%	1,86%	16,27%	0,84%	2,84%	15,30%	0,75%	
SCHRODER ITL US SM & M-A HA LU0334663233 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-14,77%	1,87%	-16,64%	0,84%	2,57%	-17,34%	0,75%	8
SCHRODER US SMALL MID CAP EQ A LU0248178732 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
SICAV	-6,61%	1,84%	-8,45%	0,84%	2,61%	-9,22%	0,75%	8
SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
Compartiment SICAV	-7,91%	1,25%	-9,16%	0,84%	2,01%	-9,92%	0,62%	
SEXTANT GRAND LARGE FR0010286013 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-3,62%	1,70%	-5,32%	0,84%	2,50%	-6,12%	0,70%	8
SEXTANT PEA FR0010286005 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-11,91%	2,20%	-14,11%	0,84%	2,92%	-14,84%	0,00%	
SEXTANT PME A FR0010547869 – Société de gestion : AMIRAL GESTION								
FCP	-13,68%	2,00%	-15,68%	0,84%	2,71%	-16,39%	1,00%	8
SG ACTIONS ENERGIE FR0000423147 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	50,19%	2,09%	48,10%	0,84%	3,33%	46,85%	1,00%	8
SG ACTIONS IMMOBILIER FR0010285874 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
SICAV	-33,64%	2,07%	-35,71%	0,84%	2,61%	-36,25%	1,00%	
SG ACTIONS LUXE FR0000988503 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-19,88%	2,06%	-21,94%	0,84%	2,72%	-22,60%	1,00%	8
SG ACTIONS MONDE C FR0010260000 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-11,36%	2,09%	-13,45%	0,84%	2,82%	-14,17%	0,65%	8
SG ACTIONS US TECHNO C FR0000431538 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-27,32%	2,07%	-29,39%	0,84%	2,66%	-29,98%	1,00%	8
SG AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR C FR0010431015 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	-7,55%	2,87%	-10,42%	0,84%	3,62%	-11,17%	1,00%	8
SG LIQUIDITE PEA FR0007010657 – Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION								
FCP	0,19%	0,31%	-0,12%	0,84%	1,15%	-0,96%	0,16%	
SISF GBL INFL LINKED BD A LU0180781048 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-19,64%	0,94%	-20,58%	0,84%	1,61%	-21,25%	0,38%	
SISF QEP GLOBAL QUALITY A EUR LU0323591833 – Société de gestion : SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA								
Compartiment SICAV	-9,46%	1,59%	-11,05%	0,84%	2,34%	-11,80%	0,62%	8
SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 – Société de gestion : SOFIDY								
FCP	-28,40%	2,22%	-30,62%	0,84%	2,80%	-31,20%	1,21%	Inconnu
SOLIDARITE FR0011363746 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-7,16%	1,20%	-8,36%	0,84%	1,97%	-9,13%	0,44%	8
SS EMU ESG SCREENED INDEX EQ P LU1159238036 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	-11,60%	0,00%	-11,60%	0,84%	0,74%	-12,35%	0,36%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale au capital de 266 870 076 euros - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SS EUROPE ESG SCR INDEX EQ P LU1159236501 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	-9,52%	0,00%	-9,52%	0,84%	0,76%	-10,28%	0,36%	8
SS GB EM ESG SCREENED IND EQ P LU1159236097 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	-16,19%	0,00%	-16,19%	0,84%	0,70%	-16,89%	0,72%	Inconnu
SS PACIF EXJAP ESG SD IND EQ P LU1161083644 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	-3,37%	0,00%	-3,37%	0,84%	0,81%	-4,18%	0,36%	Inconnu
SSTREET ENHANC EMERMKT EQ FD P LU1648467097 – Société de gestion : STATE STREET GLB ADV LUX MGMT								
SICAV	-15,32%	0,00%	-15,32%	0,84%	0,71%	-16,03%	NC	Inconnu
SSTREET EUR SMALL CAP EQ FD P LU1112178824 – Société de gestion : STATE STREET GLOBAL ADVISORS E								
SICAV	-16,60%	0,00%	-16,60%	0,84%	0,70%	-17,30%	0,83%	8
SUNNY PATRIMOINE 2.0 R FR0011365642 – Société de gestion : SUNNY ASSET MANAGEMENT								
FCP	8,29%	0,00%	8,29%	0,84%	0,91%	7,38%	0,88%	
SYCOMORE HAPPY WORK R C LU1301026388 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-17,84%	2,00%	-19,84%	0,84%	2,67%	-20,51%	1,06%	9
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS RC FR0014000IG4 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-17,92%	2,65%	-20,57%	0,84%	3,32%	-21,24%	1,00%	9
SYCOMORE OPPORTUNITIES R FR0010363366 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,19%	1,80%	-16,99%	0,84%	2,50%	-17,69%	1,00%	
SYCOMORE SELECTION RESP R FR0011169341 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,26%	2,00%	-19,26%	0,84%	2,68%	-19,94%	1,00%	9
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-9,69%	1,20%	-10,89%	0,84%	1,95%	-11,64%	0,64%	9
SYCOYIELD 2026 RC FR001400A6Y0 – Société de gestion : SYCOMORE ASSET MANAGEMENT								
FCP	NC	1,00%	NC	0,84%	NC	NC	0,50%	8
TEMPLETON ASIAN GROWTH A \$ C LU0128522157 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
FCP	-16,69%	2,19%	-18,88%	0,84%	2,87%	-19,56%	0,75%	
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO A LU0390135415 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-13,43%	2,21%	-15,64%	0,84%	2,92%	-16,35%	0,70%	
TEMPLETON CHINA FUND LU0052750758 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
FCP	-23,86%	2,46%	-26,32%	0,84%	3,08%	-26,94%	0,70%	
TEMPLETON EM MKTS SM CO A LU0300743431 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-11,50%	2,47%	-13,97%	0,84%	3,19%	-14,69%	0,70%	
TEMPLETON EMERG MKT BD FD NC LU0128530416 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-8,74%	2,39%	-11,13%	0,84%	3,14%	-11,88%	1,20%	8
TEMPLETON FRANKLIN TECHNO LU0109392836 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-39,14%	1,81%	-40,95%	0,84%	2,31%	-41,44%	0,70%	8
TEMPLETON FRONTIER MKT A LU0390137031 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
SICAV	-11,91%	2,54%	-14,45%	0,84%	3,26%	-15,17%	0,70%	
TEMPLETON FRONTIER MKT FD N C LU0390137973 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-11,84%	3,03%	-14,87%	0,84%	3,75%	-15,59%	1,20%	
TEMPLETON GLOBAL TTL RET N LU0260870745 – Société de gestion : FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA								
Compartiment SICAV	-4,82%	2,08%	-6,90%	0,84%	2,86%	-7,69%	1,10%	
THEAM EQUITY EURP GURU N LU1235104020 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE								
Compartiment SICAV	-6,38%	1,80%	-8,18%	0,84%	2,57%	-8,96%	1,50%	
THEM SUBSCRIPTION ECONOMY R/A LU2095319849 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-21,94%	2,05%	-23,99%	0,84%	2,69%	-24,63%	0,88%	8
THEMATICS AI AND ROBO FD R A LU1951200481 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-25,12%	2,05%	-27,16%	0,84%	2,66%	-27,78%	0,88%	8
THEMATICS META FD R A LU1951204046 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-22,62%	2,05%	-24,67%	0,84%	2,68%	-25,31%	0,88%	8
THEMATICS SAFETY FD R A LU1951225553 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-28,95%	2,05%	-31,00%	0,84%	2,63%	-31,58%	0,88%	9
THEMATICS WATER FD R A LU1951229035 – Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA								
Compartiment SICAV	-13,96%	2,05%	-16,01%	0,84%	2,76%	-16,72%	0,88%	9
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R LU2147879543 – Société de gestion : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT								
SICAV	-7,48%	1,60%	-9,08%	0,84%	2,36%	-9,84%	0,82%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros, Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
TOCQUEV ODYSSEE ISR C FR0010546960 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-10,22%	2,04%	-12,26%	0,84%	2,78%	-13,00%	1,08%	8
TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-5,75%	2,05%	-7,80%	0,84%	2,82%	-8,57%	1,20%	8
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C FR0010546945 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-23,14%	2,04%	-25,18%	0,84%	2,67%	-25,81%	1,08%	8
TOCQUEVILLE SM CAP EURO ISR C FR0010546903 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-15,54%	2,04%	-17,58%	0,84%	2,73%	-18,27%	0,88%	8
TOCQUEVILLE VALUE AME ISR P FR0010547059 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-2,91%	2,39%	-5,30%	0,84%	3,19%	-6,09%	1,06%	8
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE FR0010547067 – Société de gestion : TOCQUEVILLE FINANCE SA								
FCP	-4,99%	2,05%	-7,04%	0,84%	2,83%	-7,82%	0,88%	8
TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 – Société de gestion : TRUSTEAM FINANCE SCA								
FCP	-9,23%	0,00%	-9,23%	0,84%	0,76%	-9,99%	0,60%	8
TWENTY FIRST FR ENGAGEMENT C LU1885494549 – Société de gestion : TWENTY FIRST CAPITAL								
Compartiment SICAV	-15,92%	0,00%	-15,92%	0,84%	0,71%	-16,63%	0,98%	Inconnu
UBS L EQ FD TECH OPPOR USD P C LU0081259029 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
Compartiment FCP	-34,25%	2,11%	-36,36%	0,84%	2,64%	-36,90%	0,81%	8
UBS LUX EQ FD MID C S USA P C LU0049842262 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
Compartiment FCP	-22,95%	1,85%	-24,80%	0,84%	2,48%	-25,44%	0,72%	8
UBS LUX EQ US OPPORTUNITY P C LU0070848113 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	-12,12%	1,70%	-13,82%	0,84%	2,42%	-14,54%	0,81%	
UBS LUX KEY SEL ASI EQ USD P LU0235996351 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	-20,18%	2,11%	-22,29%	0,84%	2,76%	-22,94%	0,81%	8
UNITED KINGDOM FUND A2 LU0171293177 – Société de gestion : BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA								
SICAV	-24,08%	1,82%	-25,90%	0,84%	2,44%	-26,52%	0,75%	
VALFRANCE FR0000973711 – Société de gestion : SWISSLIFE GESTION PRIVEE								
FCP	-9,65%	0,00%	-9,65%	0,84%	0,76%	-10,41%	1,00%	Inconnu
VARENNE UCITS VARENNE GLOBAL A LU2358389745 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	2,06%	NC	0,84%	NC	NC	1,07%	
VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 – Société de gestion : VARENNE CAPITAL PARTNERS								
SICAV	NC	1,89%	NC	0,84%	NC	NC	0,90%	
VEGA FR OPPORTUNITES ISR RC FR0010458190 – Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS								
FCP	-17,58%	0,00%	-17,58%	0,84%	0,69%	-18,27%	1,02%	8

■ OPC indiciels (ETF)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AIS AM IND MSCI EME MKT ETF D LU1861138961 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-13,53%	0,00%	-13,53%	1,04%	0,90%	-14,43%	NC	Inconnu
AIS AM IND MSCI WORLD ETF DR LU1861134382 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-17,66%	0,00%	-17,66%	1,04%	0,86%	-18,51%	NC	Inconnu
AIS AMUNDI EURO CORP U ETF C LU1681039647 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartiment SICAV	-13,39%	0,00%	-13,39%	1,04%	0,90%	-14,29%	NC	Inconnu
AIS AMUNDI JAPAN TOPIX U ETF LU1681037864 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
FCP	-4,53%	0,00%	-4,53%	1,04%	0,99%	-5,52%	NC	Inconnu
AM MSCI DIG ECO&META ESG SCR LU2023678878 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-35,99%	0,00%	-35,99%	1,04%	0,67%	-36,66%	NC	Inconnu
AM USD FLT RATE CORP BD ESG H LU1681041031 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	8
AMUNDI CAC 40 ETF DR CAP LU1681046931 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-9,24%	0,00%	-9,24%	1,04%	0,94%	-10,18%	NC	Inconnu
AMUNDI CO BD CLIM NET ZERO AMB LU1829219127 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-13,54%	0,00%	-13,54%	1,04%	0,90%	-14,44%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 062 481 063 754, siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z

Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754

altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
AMUNDI ETF MSCI JAPAN ETF DR LU2233156749 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS FR0010655761 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	1,51%	0,00%	1,51%	1,04%	1,06%	0,46%	NC	Inconnu
AMUNDI EURO STOXX 50 ETF DR LU1681047236 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-9,30%	0,00%	-9,30%	1,04%	0,94%	-10,24%	NC	Inconnu
AMUNDI FD INDEX EUR AGGR CORP LU1437018168 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-13,62%	0,00%	-13,62%	1,04%	0,90%	-14,52%	NC	Inconnu
AMUNDI FTSE EPRA EUR RE ETF D LU1812091194 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-40,35%	0,00%	-40,35%	1,04%	0,62%	-40,97%	NC	Inconnu
AMUNDI GVT BD LO RT EU IN GR C LU1681046774 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-18,29%	0,00%	-18,29%	1,04%	0,85%	-19,14%	NC	Inconnu
AMUNDI INDEX MSCI EURO ETF DR LU1861137484 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-16,01%	0,00%	-16,01%	1,04%	0,87%	-16,88%	NC	Inconnu
AMUNDI INDEX MSCI USA ETF DR LU1861136247 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-16,58%	0,00%	-16,58%	1,04%	0,87%	-17,45%	NC	Inconnu
AMUNDI ISMSCI EMUSRI PABUE DRC LU2109787635 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ASIA ETF LU1681044480 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-16,85%	0,00%	-16,85%	1,04%	0,86%	-17,71%	NC	Inconnu
AMUNDI MSCI EM ESG LESEL DR LU1602144575 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-11,17%	0,00%	-11,17%	1,04%	0,92%	-12,09%	NC	Inconnu
AMUNDI NASDAQ 100 ETF DH LU1681038599 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	-35,64%	0,00%	-35,64%	1,04%	0,67%	-36,31%	NC	Inconnu
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS LU1681038672 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-16,21%	0,00%	-16,21%	1,04%	0,87%	-17,08%	NC	Inconnu
AMUNDI STOXX EUR 600 EN ESG SC LU1834988278 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	29,54%	0,00%	29,54%	1,04%	1,35%	28,19%	NC	Inconnu
AMUNDI STX EUR 600 UCI ETF EUR LU1681040223 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
Compartment SICAV	-10,28%	0,00%	-10,28%	1,04%	0,93%	-11,21%	NC	Inconnu
AMUNDI WORLD CLIMTRANS CTB DR LU1602144229 – Société de gestion : AMUNDI LUXEMBOURG SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	Inconnu
BNPP CE LEADER ETF LU1953136527 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	-12,76%	0,00%	-12,76%	1,04%	0,91%	-13,67%	NC	Inconnu
BNPP EALOW CAR 100 EUR PAB ETF LU1377382368 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
Compartment SICAV	-10,98%	0,00%	-10,98%	1,04%	0,93%	-11,90%	0,09%	Inconnu
BNPP EASYCEPI GLB ESG BLUE ECO LU2194447293 – Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	Inconnu
DBXT2 GLOB.SOVEREIG.UCITS 1C C LU0378818131 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-15,11%	0,00%	-15,11%	1,04%	0,88%	-15,99%	NC	Inconnu
ISH CORE EUR GOVT BD UCITS ETF IE00B4WXJJ64 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-18,70%	0,00%	-18,70%	1,04%	0,85%	-19,54%	NC	Inconnu
ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL IE00B86MWN23 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-12,59%	0,00%	-12,59%	1,04%	0,91%	-13,50%	NC	Inconnu
ISH EU GMT BD 20YR TGT DUR ETF IE00BSKRJX20 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-36,99%	0,00%	-36,99%	1,04%	0,66%	-37,64%	NC	Inconnu
ISH EUR GO 5-7 IE00B4WXJG34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-14,86%	0,00%	-14,86%	1,04%	0,89%	-15,75%	NC	Inconnu
ISH JPM USD EM BD EUR HGD ETF IE00B9M6RS56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-24,86%	0,00%	-24,86%	1,04%	0,78%	-25,64%	NC	Inconnu
ISHARES AGGREGATE BD ESG ETF IE00B3DKXQ41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-17,58%	0,00%	-17,58%	1,04%	0,86%	-18,44%	NC	Inconnu
ISHARES BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-27,56%	0,00%	-27,56%	1,04%	0,75%	-28,32%	NC	Inconnu
ISHARES COR MSCI EUR UCITS ETF IE00B4K48X80 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-9,07%	0,00%	-9,07%	1,04%	0,95%	-10,02%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D DE0005933931 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	-12,79%	0,00%	-12,79%	1,04%	0,91%	-13,70%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET IE00BKM4GZ66 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-15,45%	0,00%	-15,45%	1,04%	0,88%	-16,33%	NC	Inconnu
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF IE00B3F81R35 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-14,29%	0,00%	-14,29%	1,04%	0,89%	-15,18%	NC	Inconnu
ISHARES CORE GLB AGGRE BD ETF IE00B3F81409 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-11,95%	0,00%	-11,95%	1,04%	0,92%	-12,86%	NC	Inconnu
ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-13,54%	0,00%	-13,54%	1,04%	0,90%	-14,44%	NC	Inconnu
ISHARES CORP BD IRH ESG ETF IE00B6X2VY59 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-3,12%	0,00%	-3,12%	1,04%	1,01%	-4,13%	0,00%	Inconnu
ISHARES DEV MARK PROP YIELD IE00B1FZS350 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-22,15%	0,00%	-22,15%	1,04%	0,81%	-22,96%	NC	Inconnu
ISHARES DJ EUROSTOXX MIDCAP FU IE00B02KXL92 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-16,94%	0,00%	-16,94%	1,04%	0,86%	-17,80%	NC	Inconnu
ISHARES DJ ST MID 200(DE) DE0005933998 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
SICAV	-21,36%	0,00%	-21,36%	1,04%	0,82%	-22,18%	NC	Inconnu
ISHARES EDGE MSCI WORLD MI VOL IE00B8FHGS14 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-4,70%	0,00%	-4,70%	1,04%	0,99%	-5,69%	NC	Inconnu
ISHARES EUPE 600 CHEMICALS DE000A0H08E0 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartment SICAV	-16,34%	0,00%	-16,34%	1,04%	0,87%	-17,21%	NC	Inconnu
ISHARES EUPE 600 TECHNOLOGY DE000A0H08Q4 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartment SICAV	-28,24%	0,00%	-28,24%	1,04%	0,75%	-28,98%	NC	Inconnu
ISHARES EUR CORP BD SRI 0-3YR IE00BYZTVV78 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-3,93%	0,00%	-3,93%	1,04%	1,00%	-4,93%	NC	Inconnu
ISHARES EUR COVERED BD IE00B3B8Q275 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-13,78%	0,00%	-13,78%	1,04%	0,90%	-14,68%	NC	Inconnu
ISHARES EUR GOVTBD 10-15YR IE00B4WXJH41 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHARES EURO CORP BD 1-5YR ETF IE00B4L60045 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-8,30%	0,00%	-8,30%	1,04%	0,95%	-9,25%	NC	Inconnu
ISHARES EURO GOV BD 1Y-3Y IE00B14X4Q57 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-4,29%	0,00%	-4,29%	1,04%	1,00%	-5,29%	NC	Inconnu
ISHARES EURO HY CORP BND IE00B66F4759 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-12,52%	0,00%	-12,52%	1,04%	0,91%	-13,43%	NC	Inconnu
ISHARES EURO INF LNKD GV BND IE00B0M62X26 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-9,99%	0,00%	-9,99%	1,04%	0,94%	-10,93%	NC	Inconnu
ISHARES EURO STOXX UCITS (DE) DE000A0D8Q07 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
FCP	-14,13%	0,00%	-14,13%	1,04%	0,89%	-15,03%	NC	Inconnu
ISHARES EURO ULTRASHORT BD ETF IE00BCRY6557 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-0,16%	0,00%	-0,16%	1,04%	1,04%	-1,20%	NC	Inconnu
ISHARES GLB CLEAN ENERGY ETF IE00B1XNHC34 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-1,45%	0,00%	-1,45%	1,04%	1,02%	-2,47%	NC	Inconnu
ISHARES HIGH YIELD CORP BD IE00BF3N7102 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-15,73%	0,00%	-15,73%	1,04%	0,88%	-16,61%	NC	Inconnu
ISHARES JPM EM LOCAL GOV BD IE00B5M4WH52 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-10,51%	0,00%	-10,51%	1,04%	0,93%	-11,44%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EM CORP BD IE00B6TLBW47 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-10,48%	0,00%	-10,48%	1,04%	0,93%	-11,41%	NC	Inconnu
ISHARES JPM USD EMERG MKTS IE00B2NPKV68 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-18,10%	0,00%	-18,10%	1,04%	0,85%	-18,95%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK ETF IE00B14X4N27 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-14,38%	0,00%	-14,38%	1,04%	0,89%	-15,27%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS IE00B52VJ196 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-14,86%	0,00%	-14,86%	1,04%	0,89%	-15,74%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ISHARES MSCI JAP UCITS ETF IE00B42Z5J44 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-5,41%	0,00%	-5,41%	1,04%	0,98%	-6,39%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B02KXH56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-14,12%	0,00%	-14,12%	1,04%	0,89%	-15,01%	NC	Inconnu
ISHARES MSCI NORTH AMERICA IE00B14X4M10 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-16,39%	0,00%	-16,39%	1,04%	0,87%	-17,26%	0,00%	Inconnu
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A IE00BYX2JD69 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	-17,37%	0,00%	-17,37%	1,04%	0,86%	-18,23%	NC	Inconnu
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED IE00B3ZW0K18 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
FCP	-21,26%	0,00%	-21,26%	1,04%	0,82%	-22,08%	NC	Inconnu
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS DE000A0F5UJ7 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU								
Compartment SICAV	-5,10%	0,00%	-5,10%	1,04%	0,99%	-6,09%	NC	Inconnu
ISHARES US 1-3Y TREASURY BD IE00B14X4S71 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	1,23%	0,00%	1,23%	1,04%	1,05%	0,17%	NC	Inconnu
ISHARES US TREASURY 7Y-10Y IE00B1FZS798 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-11,53%	0,00%	-11,53%	1,04%	0,92%	-12,45%	NC	Inconnu
ISHARES USD HI YIELD CORP BD D IE00B4PY7Y77 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-8,06%	0,00%	-8,06%	1,04%	0,96%	-9,02%	NC	Inconnu
ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF IE00BYZTVT56 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	Inconnu
ISHS GOVT 3-5YR EUR IE00B1FZS681 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-10,17%	0,00%	-10,17%	1,04%	0,93%	-11,11%	NC	Inconnu
ISHS GOVT 7-10 EUR IE00B1FZS806 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	-20,39%	0,00%	-20,39%	1,04%	0,83%	-21,21%	NC	Inconnu
ISHS MSCI BRAZ UCITS ETF DIST IE00B0M63516 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	6,22%	0,00%	6,22%	1,04%	1,10%	5,12%	NC	Inconnu
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF IE00B27YCK28 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
Compartment SICAV	8,06%	0,00%	8,06%	1,04%	1,12%	6,94%	NC	Inconnu
ISHS MSCI JAP USD A IE00BHZPJ452 – Société de gestion : BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	9
LYX BOFAML SHORT TEGH YIELD BD LU1617164998 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	NC	0,00%	NC	1,04%	NC	NC	NC	
LYX ETF MSCI WATER ESG FILT DR FR0010527275 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,62%	0,00%	-17,62%	1,04%	0,86%	-18,48%	NC	Inconnu
LYX EUR GOVINFLK BK DR ETF C LU1650491282 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-10,00%	0,00%	-10,00%	1,04%	0,94%	-10,93%	NC	Inconnu
LYX EURO GOV GREEN FD DR ETF LU2356220926 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-30,86%	0,00%	-30,86%	1,04%	0,72%	-31,58%	NC	Inconnu
LYX MSCI WDD HEAL CARE C LU0533033238 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-0,77%	0,00%	-0,77%	1,04%	1,03%	-1,80%	NC	Inconnu
LYX MSCI WLD INF TECH C LU0533033667 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-27,81%	0,00%	-27,81%	1,04%	0,75%	-28,56%	NC	Inconnu
LYX.MSCI EUR.UCITS ETF D EUR FR0010261198 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,82%	0,00%	-9,82%	1,04%	0,94%	-10,76%	NC	Inconnu
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP FR007056841 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-3,90%	0,00%	-3,90%	1,04%	1,00%	-4,90%	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P 500 CLIMATE PAB LU2198883410 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-18,14%	0,00%	-18,14%	1,04%	0,85%	-19,00%	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P EZ CLIMATE PAB LU2195226068 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-17,26%	0,00%	-17,26%	0,84%	0,69%	-17,96%	NC	Inconnu
LYXOR 2050 S&P WL CLIMATE PAB LU2198882362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-18,56%	0,00%	-18,56%	1,04%	0,85%	-19,41%	NC	Inconnu
LYXOR CAC 40 DAILYY INV ETF FR0010591362 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	1,10%	0,00%	1,10%	1,04%	1,05%	0,04%	NC	Inconnu
LYXOR CHINA ENTER ETF ACC EUR LU1900068914 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-21,10%	0,00%	-21,10%	1,04%	0,82%	-21,93%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z
Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754
altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF LU0252633754 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-13,23%	0,00%	-13,23%	1,04%	0,90%	-14,13%	0,00%	Inconnu
LYXOR DISRUP TECH LU2023678282 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-32,21%	0,00%	-32,21%	1,04%	0,71%	-32,91%	NC	Inconnu
LYXOR EPRANAR GLB DEV ETF TH LU1832418773 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-23,78%	0,00%	-23,78%	1,04%	0,79%	-24,57%	NC	Inconnu
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKT A FR0010429068 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,87%	0,00%	-15,87%	1,04%	0,87%	-16,75%	0,00%	Inconnu
LYXOR ETF MSCI US ESG BROAD DR FR0010296061 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-17,67%	0,00%	-17,67%	1,04%	0,86%	-18,53%	NC	Inconnu
LYXOR EUR ESG LEAD LU1940199711 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-12,52%	0,00%	-12,52%	1,04%	0,91%	-13,43%	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOV BD 3-5Y DR LU1650488494 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-10,16%	0,00%	-10,16%	1,04%	0,93%	-11,09%	NC	Inconnu
LYXOR EURO GOVERNMENT BD DR LU1650490474 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-18,57%	0,00%	-18,57%	1,04%	0,85%	-19,41%	NC	Inconnu
LYXOR EURO OVERNIGHT RET U ETF FR0010510800 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,11%	0,00%	-0,11%	1,04%	1,04%	-1,15%	NC	Inconnu
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS FR0007054358 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,18%	0,00%	-9,18%	1,04%	0,94%	-10,12%	0,00%	
LYXOR FTSE 100 ETF C-GBP LU1650492173 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-1,67%	0,00%	-1,67%	1,04%	1,02%	-2,70%	NC	Inconnu
LYXOR GLB GENDER EQUAL ETF C LU1691909508 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-10,70%	0,00%	-10,70%	1,04%	0,93%	-11,63%	NC	Inconnu
LYXOR GREEN BOND DR LU1563454310 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-18,36%	0,00%	-18,36%	1,04%	0,85%	-19,21%	NC	Inconnu
LYXOR IND FD SEU 600 BRE U ETF LU1834983550 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	9,38%	0,00%	9,38%	1,04%	1,14%	8,24%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI AC ASIA PAC EX JAP LU1900068328 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-13,24%	0,00%	-13,24%	1,04%	0,90%	-14,14%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF FR0010405431 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-0,20%	0,00%	-0,20%	1,04%	1,04%	-1,24%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILT FR0010524777 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-14,22%	0,00%	-14,22%	1,04%	0,89%	-15,11%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI ROBOT & AI ESG FILT LU1838002480 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-33,41%	0,00%	-33,41%	1,04%	0,69%	-34,10%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI USA ESG LEADERS DR LU1792117696 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-18,41%	0,00%	-18,41%	1,04%	0,85%	-19,26%	NC	Inconnu
LYXOR MSCI WLD ESG TREND LD DR LU1792117779 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-16,74%	0,00%	-16,74%	1,04%	0,87%	-17,60%	NC	Inconnu
LYXOR S&P 500 UCITS ETF LU0496786574 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-15,64%	0,00%	-15,64%	1,04%	0,88%	-16,51%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX EUR 600 HEALTHCARE LU1834986900 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-6,68%	0,00%	-6,68%	1,04%	0,97%	-7,65%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURAN LU1834987973 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	3,54%	0,00%	3,54%	1,04%	1,08%	2,46%	NC	Inconnu
LYXOR STOXX600 PERS&HH GDS ETF LU1834988351 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-10,61%	0,00%	-10,61%	1,04%	0,93%	-11,54%	NC	Inconnu
LYXOR STX 600 AUTO LU1834983394 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-15,42%	0,00%	-15,42%	1,04%	0,88%	-16,30%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU BANKS LU1834983477 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	1,74%	0,00%	1,74%	1,04%	1,06%	0,68%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU FO BE LU1834985845 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-12,79%	0,00%	-12,79%	1,04%	0,91%	-13,70%	NC	Inconnu
LYXOR STX EU TELE LU1834988609 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-14,74%	0,00%	-14,74%	1,04%	0,89%	-15,62%	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 870 076 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 026 481 962 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
LYXOR STX EU UTILI LU1834988864 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
SICAV	-7,08%	0,00%	-7,08%	1,04%	0,97%	-8,04%	NC	Inconnu
LYXOR STXX EU SDIV LU1812092168 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-17,14%	0,00%	-17,14%	1,04%	0,86%	-18,00%	NC	Inconnu
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FR0010315770 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-15,18%	0,00%	-15,18%	1,04%	0,88%	-16,06%	0,00%	Inconnu
MUF LYXOR CAC40 DR U ETF D EUR FR0007052782 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
FCP	-9,24%	0,00%	-9,24%	1,04%	0,94%	-10,19%	NC	Inconnu
MUL LYXOR MSCI ALL COUNT WORLD LU1829220216 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-13,59%	0,00%	-13,59%	1,04%	0,90%	-14,48%	NC	Inconnu
MUL LYXOR UC ETF NASDAQ 100 LU1829221024 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment FCP	-29,60%	0,00%	-29,60%	1,04%	0,73%	-30,34%	NC	Inconnu
MULTI UNI LUX LYX GR BD ETF MH LU1563454823 – Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT								
Compartment SICAV	-19,80%	0,00%	-19,80%	1,04%	0,83%	-20,63%	NC	Inconnu
TRAC II IBOX SOVERE EUZONE ETF LU0290355717 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
Compartment SICAV	-17,99%	0,00%	-17,99%	1,04%	0,85%	-18,84%	NC	Inconnu
UBS ETF AWSR IE00BDR55927 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	-23,58%	0,00%	-23,58%	1,04%	0,79%	-24,38%	NC	Inconnu
UBS ETF JPM USD EMIG ESG DIV A LU1974696418 – Société de gestion : UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG								
SICAV	-19,34%	0,00%	-19,34%	1,04%	0,84%	-20,18%	NC	Inconnu
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS IE00B95PGT31 – Société de gestion : VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED								
FCP	-13,32%	0,00%	-13,32%	1,04%	0,90%	-14,22%	NC	Inconnu
XTRAC II GLB AGG BDSW UE 5C H LU0942970798 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
FCP	-14,60%	0,00%	-14,60%	1,04%	0,89%	-15,49%	NC	Inconnu
XTRACKERS MSCI AC W ESG SCREEN IE00BGHQ0G80 – Société de gestion : DWS INVESTMENT SA								
SICAV	-15,42%	0,00%	-15,42%	1,04%	0,88%	-16,30%	NC	Inconnu

■ Actions

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
ACCOR FR0000120404 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-17,93%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ADIDAS AG ADS DE000A1EWWW0 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-49,66%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR FRANCE-KLM FR00000031122 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-68,20%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
AIR LIQUIDE FR0000120073 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,64%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
AIRBUS GROUP NL0000235190 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-1,19%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ALSTOM REGROUPT FR0010220475 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-26,91%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ANHEUS.BUSCH INBEV BE0974293251 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,83%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ARCELORMITTAL LU1598757687 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,68%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ARKEMA FR0010313833 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-32,27%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ASML HOLDING NL0010273215 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,71%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ATOS FR0000051732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-75,90%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-19,02%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale au capital de 266 870 076 euros, siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z

Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754

altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-4,69%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
BASF AG DE000BASF111 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,68%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
BAYER DE000BAY0017 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,11%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
BMW AG DE0005190003 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-5,68%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
BNP-PARIBAS FR0000131104 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,38%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
BOUYGUES FR0000120503 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,96%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
BUREAU VERITAS SA FR00006174348 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-15,66%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
CAP GEMINI FR0000125338 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-27,63%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
CARREFOUR FR0000120172 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-2,89%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-57,84%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-21,66%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
CRH IE0001827041 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,44%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
DAIMLER AG DE0007100000 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,16%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
DANONE FR0000120644 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,82%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-35,97%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	9,72%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-37,18%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,34%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
EDENRED FR0010908533 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	25,41%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
EIFFAGE SA FR0000130452 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,61%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIOR GROUP FR0011950732 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-48,15%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ELIS FR0012435121 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,20%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ENEL SPA IT0003128367 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,61%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ENGIE FR0010208488 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,87%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ENI SPA IT0003132476 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,72%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-9,63%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-38,36%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-35,16%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale de capitaux de compte correspond à la performance au titre de la assurance n° 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
FDJ FR0013451333 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-3,49%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
FLUTTER ENTMT IE00BWT6H894 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-8,06%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
FORVIA FR0000121147 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-66,22%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
GETLINK SE FR0010533075 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,85%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
HERMES INTERNATIONAL SA FR0000052292 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-5,92%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
IBERDROLA SA ES0144580Y14 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	5,00%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
INDITEX ES0148396007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,90%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-30,25%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ING GROEP NL0011821202 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,98%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-8,62%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
KERING FR0000121485 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-32,73%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
KLEPIERRE FR0000121964 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,26%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-10,93%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
L'OREAL FR0000120321 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-19,99%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
LAGARDERE SCA FR0000130213 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-17,80%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
LEGRAND SA FR0010307819 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-27,29%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
LVMH MOET HENNESSY VUITTON FR0000121014 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,48%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
MICHELIN FR001400AJ45 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,70%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
NOKIA OYJ FI0009000681 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,37%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
NORDEA BANK ABP FI4000297767 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	NC	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ORANGE FR0000133308 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-1,40%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
PERNOD-RICARD SA FR0000120693 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-13,12%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
PROSUS NL0013654783 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,35%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
PUBLICIS FR0000130577 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,37%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
RENAULT FR0000131906 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	2,39%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
REXEL SA FR0010451203 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	3,42%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
RUBIS FR0013269123 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-6,32%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale de capitaux de compte correspond à la performance au titre de la assurance vie 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z

Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754

altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
SAFRAN SA FR0000073272 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	8,60%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SANOFI FR0000120578 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	1,42%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SAP DE0007164600 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,83%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-24,20%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SCOR REGROUPEMENT FR0010411983 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-21,68%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SES SA LU0088087324 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-12,65%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SIEMENS AG DE0007236101 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-15,09%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SOCIETE GENERALE FR0000130809 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-22,26%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SODEXHO ALLIANCE SA FR0000121220 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	16,12%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SOITEC REGROUPEM. FR0013227113 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-28,97%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SOLVAY BE0003470755 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-7,57%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SPIE FR0012757854 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	7,22%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
ST GOBAIN FR0000125007 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-26,22%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
STELLANTIS NV NL00150001Q9 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-20,43%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-23,92%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
TECHNIP ENERGIES NL0014559478 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	14,43%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
TELEPERFORMANCE (RCF FP) FR0000051807 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-43,19%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
THALES SA FR0000121329 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	59,49%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
TOTALENERGIES FR0000120271 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	31,41%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-38,68%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR0013326246 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-21,08%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
VALEO FR0013176526 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-37,17%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,60%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
VINCI FR0000125486 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	0,41%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
VIVENDI FR0000127771 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,03%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
VOLKSWAGEN PRIV. DE0007664039 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-34,40%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
VONOVIA DE000A1ML7J1 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-54,60%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
WORLDLINE FR0011981968 – Société de gestion : NC								
Action	NC	NC	-25,46%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société normale de droit français au capital de 200 070 076 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 062 481 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

L'attention du Souscripteur est attirée sur les risques suivants :

▪ **Risque de Marché**

Le risque induit par l'investissement sur une action est essentiellement lié à la variation à la baisse du cours de l'action et peut être expliqué par les deux composantes suivantes : soit une composante globale de baisse des marchés action (risque général), soit une composante spécifique à la valeur de l'action du fait de son activité propre, le risque maximum étant la perte totale de l'investissement en cas de faillite de la société détenue.

▪ **Risque de liquidité**

Le risque de liquidité représente la difficulté à acheter ou à revendre un actif. Les marchés peuvent être occasionnellement affectés par un manque de liquidité.

- **Supports en unités de compte soumis à la signature d'un avenant spécifique**
L'investissement sur ce support en unités de compte est soumis à la signature d'un avenant spécifique

Nature juridique	Performance brute de l'actif N-1 A	Frais de gestion de l'actif B	Performance nette de l'unité de compte N-1 C=A-B	Frais de gestion du contrat D	Frais Totaux (*) E=B + (1 + C) x D	Performance finale (**) A-E	Taux de rétrocessions de commissionnement	Classification SFDR (***)
EPARGNE FONCIERE GF0000888TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	NC	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
GF INFRASTRUCTURES DURABLES(**) FR0013473667 – Société de gestion : INFRANITY								
FPS	4,52%	0,00%	4,52%	0,84%	0,88%	3,64%	0,40%	Inconnu
LF MULTIMMO - PHILOSOPHALE 2(**) FR0013488020 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Autres FIA	NC	NC	3,03%	0,84%	NC	NC	0,70%	Inconnu
LFAM RDT GLB 2028 PLUS RC FR0013439817 – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
Compartiment FCP	-16,22%	1,66%	-17,88%	0,84%	2,35%	-18,57%	0,58%	8
NOVAXIA R PART A(**) FR0014002KE1 – Société de gestion : NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU								
Autres FIA	5,04%	0,00%	5,04%	0,84%	0,88%	4,16%	0,80%	Inconnu
ODDO BHF GLB TARGET 2026 CR FR0013426657 – Société de gestion : ODDO BHF ASSET MANAGEMENT								
Compartiment SICAV	-5,51%	1,10%	-6,61%	0,84%	1,88%	-7,40%	0,55%	
OPCI PREMIUM B FR0013228715 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
OPCI	-4,03%	0,00%	-4,03%	0,84%	0,81%	-4,83%	0,80%	Inconnu
OPCIMMO P FR0011066802 – Société de gestion : AMUNDI IMMOBILIER								
OPCI	-2,62%	0,00%	-2,62%	0,84%	0,82%	-3,44%	0,45%	8
PFO2 GF0000910TIT – Société de gestion : Perial								
SCPI	NC	NC	NC	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
PRIMONIAL CAPIMMO(**) FR0014004GX5 – Société de gestion : PRIMONIAL REIM FRANCE								
SCI	NC	NC	4,12%	0,84%	NC	NC	0,90%	Inconnu
SC GF PIERRE C FR0013528932 – Société de gestion : Gener RE								
Autres FIA	3,06%	0,00%	3,06%	0,84%	0,87%	2,20%	0,35%	Inconnu
SC KEYS SELECTION VIE(**) FR001400DFQ8 – Société de gestion : KEYS REIM								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	0,84%	NC	NC	NC	8
SELECTINVEST-1 QS0000854TIT – Société de gestion : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT								
SCPI	NC	NC	-1,38%	0,84%	NC	NC	NC	Inconnu
SILVER AVENIR FR0013526100 – Société de gestion : ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG								
Autres FIA	NC	0,00%	NC	0,84%	NC	NC	0,60%	Inconnu
SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES(**) FR0013466117 – Société de gestion : SOFIDY								
Autres FIA	3,26%	0,00%	3,26%	0,84%	0,87%	2,40%	0,70%	8
SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 – Société de gestion : SOFIDY								
OPCI	-7,04%	0,00%	-7,04%	0,84%	0,78%	-7,82%	0,80%	Inconnu
SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P FR0013219722 – Société de gestion : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA								
OPCI	-5,07%	0,00%	-5,07%	0,84%	0,80%	-5,87%	0,60%	8

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute de l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commissionnement » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société anonyme au capital de 266 872 876 euros - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Les documents d'informations clés pour l'investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte sont disponibles sur simple demande auprès de votre Courtier ou via le site Internet des sociétés de gestion.

NC = non communiqué

(*) « Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) * Frais de gestion du contrat »

(**) « Performance finale = Performance brute de l'actif – Frais totaux »

(***) Classification SFDR :

- Inconnu : Classification SFDR non renseignée
- 8 : Qualification Article 8 SFDR
- 9 : Qualification Article 9 SFDR

(****) Ce support en unités de compte n'est pas éligible à l'option transferts programmés

Les données contenues dans les colonnes intitulées « Performance brute à l'actif N-1 », « Frais de gestion de l'actif », « Performance nette de l'unité de compte N-1 », « Frais Totaux », « Performance finale » et « Taux de rétrocession de commission » vous sont fournies à titre indicatif et sont issues de données collectées auprès des sociétés de gestion.

Generali Vie, Société française de capital de 266 872 276 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 062 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Altaprofits, Société par actions simplifiée au capital de 11 912 727,82 euros - 535 041 669 RCS Paris - APE 6622Z

Siège social : 35 - 37 rue de Rome - 75008 Paris - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°11 063 754

altaprofits.com - information@altaprofits.fr - Tél : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé)