



PER Zen



**GAIPARE ZEN**

Liste des unités de compte 4/4

Version octobre 2019 / 00260

## Liste des unités de compte

Conformément aux dispositions de l'article 6.7 de la notice d'information, la liste de l'ensemble des unités de compte proposées par le contrat figure ci-après :

ISIN	Nom de l'unité de compte	Société de gestion	Forme juridique	Domicile	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
<b>Actions Allemagne Petites &amp; Moy. Cap.</b>										
LU0390221256	MainFirst Germany Fund	Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-20,89%	1,84%	-22,73%	1,66%	-24,39%	27,60%
<b>Actions Asie hors Japon</b>										
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	Comgest SA	FCP de droit français	France	-14,73%	2,75%	-17,48%	1,66%	-19,14%	36,80%
LU0823397368	Parv Equi Best Sel Asia ex-Japan	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,81%	1,97%	-8,78%	1,66%	-10,44%	55,00%
<b>Actions Asie hors Japon Petites &amp; Moy. Cap.</b>										
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Comp.	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,01%	2,23%	-8,24%	1,66%	-9,90%	27,35%
<b>Actions Chine</b>										
LU0318931192	FF - China Focus Fund A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-5,99%	1,92%	-7,91%	1,66%	-9,57%	36,80%
<b>Actions Espagne</b>										
LU0261948904	FIDELITY FUNDS IBERIA FUND A EUR	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,04%	1,95%	-9,99%	1,66%	-11,65%	36,80%
<b>Actions Etats-Unis Flex Cap</b>										
LU0260869739	Franklin Us Opportunités Fund AE	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	4,59%	1,81%	2,78%	1,66%	1,12%	33,73%
FR0000994667	US Opéra -A	C-Quadrat Asset Management France	FCP de droit français	France	1,27%	2,18%	-0,91%	1,66%	-2,57%	46,00%
<b>Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte</b>										
LU1303482118	BNPP L1 USA CLASSIC EUR CAP	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	1,45%	ND	1,66%	ND	ND
LU1379103812	Claresco USA	Claresco Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	5,02%	2,74%	2,28%	1,66%	0,62%	50,60%
FR0011092402	OCTO Trésor Crédit	Octo Asset Management	FCP de droit français	France	0,12%	0,25%	-0,13%	1,66%	-1,79%	0,00%
LU0599612685	OSSIAM ETF US Minimum Variance	OSSIAM	ETF	Luxembourg	2,47%	0,65%	1,82%	1,66%	0,16%	0,00%
FR0011131812	Tikehau 2022	Tikehau Investment Management	FCP de droit français	France	-3,59%	1,33%	-4,92%	1,66%	-6,58%	42,46%

## Liste des unités de compte (suite)

Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value										
LU0434928536	Robeco BP US Premium Equities D	Robeco Luxembourg SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-7,75%	1,68%	-9,43%	1,66%	-11,09%	46,00%
Actions Europe Emergente										
SE0000888208	East Capital Eastern Europe	East Capital Asset Management S.A.	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Suède	-11,91%	2,60%	-14,51%	1,66%	-16,17%	46,00%
FR0000978587	Ofi RCM Europe de l'Est	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-5,44%	2,39%	-7,83%	1,66%	-9,49%	39,51%
Actions Europe Emergente hors Russie										
SE0000777724	East Capital Baltics	East Capital Asset Management S.A.	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Suède	-7,88%	2,65%	-10,53%	1,66%	-12,19%	46,00%
FR0007085808	Metropole Frontière Europe SICAV	Métropole Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	France	-7,96%	2,18%	-10,14%	1,66%	-11,80%	41,40%
Actions Europe Flex Cap										
LU1829348447	AIM Lux Multicaps	C-Quadrat Asset Management France	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-11,75%	2,15%	-13,90%	1,66%	-15,56%	46,00%
LU0235308482	ALKEN FUND EUR OPPORTUNITIES R	AFFM SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-14,56%	1,85%	-16,41%	1,66%	-18,07%	24,53%
LU0870553459	DNCA INVEST EUROPE GROWTH	DNCA Finance Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-9,59%	2,52%	-12,11%	1,66%	-13,77%	46,00%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	France	-12,01%	1,55%	-13,56%	1,66%	-15,22%	ND
FR0000974149	Oddo Avenir Europe	Oddo BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	-11,41%	2,21%	-13,62%	1,66%	-15,28%	36,80%
Actions Europe Gdes Cap. Croissance										
FR0000295230	Comgest Renaissance Europe C	Comgest SA	SICAV de droit luxembourgeois	France	-3,54%	1,84%	-5,38%	1,66%	-7,04%	26,29%
FR0010321828	Echiquier Major SRI Grw Euro A	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	France	-5,25%	3,02%	-8,27%	1,66%	-9,93%	41,44%
Actions Europe Gdes Cap. Mixte										
FR0000008674	Fidelity Europe	FIL Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	France	-9,64%	1,90%	-11,54%	1,66%	-13,20%	29,05%
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population	Generali Investments Luxembourg SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-7,65%	2,41%	-10,06%	1,66%	-11,72%	50,60%
LU0599612842	Ossiam iS. E. M. V. NR UCITS ETF	OSSIAM	ETF	Luxembourg	-4,07%	0,65%	-4,72%	1,66%	-6,38%	0,00%
Actions Europe Gdes Cap. Value										
FR0010058008	DNCA VALUE EUROPE C	DNCA Finance	FCP de droit français	France	-15,93%	2,68%	-18,61%	1,66%	-20,27%	46,00%
FR0010547067	Tocqueville Value Europe	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	-11,79%	2,71%	-14,50%	1,66%	-16,16%	46,19%

## Liste des unités de compte (suite)

Actions Europe hors UK Gdes Cap.										
LU0504465815	Henderson Horizon Eur Grow Fund	Janus Henderson Investors	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-13,93%	1,94%	-15,87%	1,66%	-17,53%	39,43%
Actions Europe Moyennes Cap.										
FR0010149112	Carmignac Euro-entrepreneurs	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	-13,63%	2,05%	-15,68%	1,66%	-17,34%	38,40%
FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	France	-5,53%	3,02%	-8,55%	1,66%	-10,21%	41,44%
LU0489687243	Mandarine Unique - Small&Mid Cap	La Française AM International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-13,94%	2,62%	-16,56%	1,66%	-18,22%	46,00%
LU0212178916	Parvest Equity Europe Small Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	2,21%	ND	1,66%	ND	55,00%
Actions Europe Rendement										
LU0645132738	Franklin European Dividend Fund	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-10,52%	1,84%	-12,36%	1,66%	-14,02%	50,60%
FR0010043216	HSBC Europe Equity Quality Incom	HSBC Global Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-8,75%	1,57%	-10,32%	1,66%	-11,98%	46,00%
FR0011465681	Tiepolo Europe Rendement	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	-18,94%	2,82%	-21,76%	1,66%	-23,42%	41,40%
Actions France Grandes Cap.										
FR0007076930	Centifolia C	DNCA Finance	FCP de droit français	France	-14,70%	2,49%	-17,19%	1,66%	-18,85%	46,00%
FR0010143545	HSBC Patrimoine C	HSBC Global Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-14,58%	1,53%	-16,11%	1,66%	-17,77%	46,00%
FR0007082060	LMdG Familles & Entrepreneurs	UBS La Maison de Gestion	FCP de droit français	France	-16,19%	2,00%	-18,19%	1,66%	-19,85%	ND
FR0010298596	Moneta Multi Caps A	Moneta Asset Management	FCP de droit français	France	-13,85%	1,80%	-15,65%	1,66%	-17,31%	38,89%
FR0000422842	PLUVALCA ALLCAPS	Financière Arbevel	SICAV de droit luxembourgeois	France	-11,48%	2,26%	-13,74%	1,66%	-15,40%	48,85%
Actions France Petites & Moy. Cap.										
FR0010687749	AMILTON PREMIUM EUROPE R	Amilton Asset Management	FCP de droit français	France	-11,45%	2,49%	-13,94%	1,66%	-15,60%	44,98%
FR0010011171	Axa Or & Matieres Premieres C	AXA Investment Managers Paris	SICAV de droit luxembourgeois	France	-3,40%	1,52%	-4,92%	1,66%	-6,58%	45,84%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-6,95%	2,27%	-9,22%	1,66%	-10,88%	55,00%
LU1379104208	CLARESCO PME	Claresco Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-16,94%	3,06%	-20,00%	1,66%	-21,66%	50,60%
FR0010601971	Découvertes	HMG Finance	FCP de droit français	France	-15,79%	3,32%	-19,11%	1,66%	-20,77%	46,98%
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	Dorval Asset Management	FCP de droit français	France	-6,50%	2,00%	-8,50%	1,66%	-10,16%	46,00%

## Liste des unités de compte (suite)

FR0010594309	EdR India E	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-3,90%	2,77%	-6,67%	1,66%	-8,33%	58,00%
FR0007495049	HMG Rendement	HMG Finance	FCP de droit français	France	-6,08%	2,61%	-8,69%	1,66%	-10,35%	46,19%
FR0010058628	HSBC Small Cap France	HSBC Global Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-26,55%	1,84%	-28,39%	1,66%	-30,05%	46,00%
FR0010262436	Lazard Small Caps France A	Lazard Frères Gestion	FCP de droit français	France	-23,64%	1,63%	-25,27%	1,66%	-26,93%	36,80%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	FCP de droit français	France	-10,87%	2,30%	-13,17%	1,66%	-14,83%	46,00%
FR0000989899	ODDO AVENIR (C)	Oddo BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	-19,27%	1,88%	-21,15%	1,66%	-22,81%	46,00%
FR0010596783	OFI Euro High Yield	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-2,35%	0,81%	-3,16%	1,66%	-4,82%	0,00%
FR0010706747	OTEA 1	OTEA Capital	FCP de droit français	France	-10,75%	2,50%	-13,25%	1,66%	-14,91%	50,60%
FR0010738153	OTEA ACTIONS EUROPE R	OTEA Capital	FCP de droit français	France	-18,68%	2,50%	-21,18%	1,66%	-22,84%	50,60%
FR0011466093	Quadrige France Smallcaps	Inocap Gestion	FCP de droit français	France	-33,80%	3,45%	-37,25%	1,66%	-38,91%	46,00%
FR0010697482	R Crédit Horizon 12M	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	-0,12%	0,52%	-0,64%	1,66%	-2,30%	36,80%
FR0010640029	Sanso Patrimoine	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	-5,77%	1,49%	-7,26%	1,66%	-8,92%	46,00%
FR0010501296	Tiepolo Rendement	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	-12,53%	2,77%	-15,30%	1,66%	-16,96%	41,40%
FR0010501312	Tiepolo Valeurs	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	-16,75%	2,74%	-19,49%	1,66%	-21,15%	41,40%
FR0010546960	Tocqueville Odyssee C	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	-25,00%	2,62%	-27,62%	1,66%	-29,28%	46,19%
FR0010004085	Union Indiciel Amérique ( C )	CM-CIC Asset Management	FCP de droit français	France	-6,99%	1,09%	-8,08%	1,66%	-9,74%	46,00%
<b>Actions Grande Chine</b>										
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-15,04%	1,94%	-16,98%	1,66%	-18,64%	36,80%
FR0007046123	Gestion Dynamique International	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-8,46%	2,48%	-10,94%	1,66%	-12,60%	97,14%
FR0007045901	Gestion Equilibre International	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-6,20%	2,20%	-8,40%	1,66%	-10,06%	93,33%
FR0007043781	Ofi Ming	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-11,44%	1,81%	-13,25%	1,66%	-14,91%	46,00%
FR0007048160	Sél Equilibre (non retraité)	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-8,37%	2,01%	-10,38%	1,66%	-12,04%	68,57%

## Liste des unités de compte (suite)

Actions Internationales Flex-Cap.										
FR0007012919	Harmonis Dynamique C	C-Quadrat Asset Management France	FCP de droit français	France	-3,00%	3,97%	-6,97%	1,66%	-8,63%	47,32%
LU0270905242	Pictet Security R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,58%	2,70%	-3,28%	1,66%	-4,94%	41,40%
FR0010286021	Sextant Autour du Monde (A)	Amiral Gestion	FCP de droit français	France	-9,15%	1,23%	-10,38%	1,66%	-12,04%	46,00%
Actions Internationales Gdes Cap. Croissance										
FR0000284689	Comgest Monde	Comgest SA	SICAV de droit luxembourgeois	France	6,10%	2,22%	3,88%	1,66%	2,22%	34,50%
FR0010859769	Echiquier Global Gwth A SICAV	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	France	4,16%	3,33%	0,83%	1,66%	-0,83%	41,44%
FR0010983924	EdR Japan C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-14,69%	3,61%	-18,30%	1,66%	-19,96%	40,00%
FR0011024298	Phileas L/S Europe	Phileas Asset Management	FCP de droit français	France	5,43%	2,00%	3,43%	1,66%	1,77%	ND
FR0010996629	Sunny Euro Strategic	Sunny Asset Management	FCP de droit français	France	-1,91%	1,56%	-3,47%	1,66%	-5,13%	46,00%
Actions Internationales Gdes Cap. Mixte										
LU1819480192	Echiquier Artif. Intellig. A E A	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	2,42%	ND	1,66%	ND	41,44%
LU0935230671	Natixis AM F Seeyond G.MinVar.	Natixis Investment Managers International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,24%	0,99%	-2,23%	1,66%	-3,89%	14,15%
Actions Internationales Petites Cap.										
LU0868490383	AXA World F.F.G.S.C A Cap. EUR	AXA Funds Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-5,57%	2,01%	-7,58%	1,66%	-9,24%	36,80%
LU1329694266	MANDARINE GLOBAL MICRO CAPS R	La Française AM International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-18,11%	2,32%	-20,43%	1,66%	-22,09%	46,00%
Actions Internationales Rendement										
LU1670710075	M&G Lux Global Dividend Fund	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,68%	1,97%	-8,65%	1,66%	-10,31%	50,60%
LU1238901240	MAINFIRST GLOBAL EQUITIES	Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-10,23%	2,89%	-13,12%	1,66%	-14,78%	45,00%
Actions Japon Grandes Cap.										
LU0498185056	ABERDEEN GLOBAL JAP. EQ F A A E	Aberdeen	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-15,66%	1,68%	-17,34%	1,66%	-19,00%	46,00%
Actions Marchés Emergents										
FR0010241240	HMG Globe Trotter	HMG Finance	FCP de droit français	France	-6,63%	2,46%	-9,09%	1,66%	-10,75%	46,19%
FR0000292278	Magellan	Comgest SA	SICAV de droit luxembourgeois	France	-14,46%	1,90%	-16,36%	1,66%	-18,02%	26,29%
LU0254836850	Robeco Emerging Stars EquitiesD	Robeco Luxembourg SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-12,91%	1,71%	-14,62%	1,66%	-16,28%	46,00%

## Liste des unités de compte (suite)

Actions Secteur Biens Conso. & Services										
LU1653748860	CPR INVEST FOOD FOR GENERATION A	CPR Asset Management	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-7,94%	1,77%	-9,71%	1,66%	-11,37%	ND
Actions Secteur Eau										
LU0267929163	RobecoSAM Sustainable Water Fd	RobecoSAM AG	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,39%	2,72%	-9,11%	1,66%	-10,77%	46,00%
Actions Secteur Ecologie										
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs	Ecofi Investissements	FCP de droit français	France	-9,94%	2,24%	-12,18%	1,66%	-13,84%	46,00%
FR0000982449	HSBC Special Situation Europe A	HSBC Global Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-22,20%	1,60%	-23,80%	1,66%	-25,46%	46,00%
LU0347711466	Parvest Global Environment	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	ND	2,22%	ND	1,66%	ND	55,00%
LU0302446991	SISF GLOBAL CLIMATE CHANGE	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-5,29%	2,46%	-7,75%	1,66%	-9,41%	64,40%
Actions Secteur Energies Alternatives										
LU0267927894	JB Multipartner RobecoSam Smart	RobecoSAM AG	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-10,42%	2,70%	-13,12%	1,66%	-14,78%	46,00%
LU0280435461	PF (Lux) Clean Energie - R - EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-12,65%	2,70%	-15,35%	1,66%	-17,01%	41,40%
Actions Secteur Finance										
LU0823415871	Parvest Finance Innovators C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,70%	1,97%	-10,67%	1,66%	-12,33%	55,00%
Actions Secteur Infrastructures										
LU1665237704	M&G Lux Global Listed Infra. A A	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	0,38%	2,08%	-1,70%	1,66%	-3,36%	ND
Actions Secteur Métaux Précieux										
FR0007390174	CM-CIC Global Gold	CM-CIC Asset Management	FCP de droit français	France	-11,86%	2,09%	-13,95%	1,66%	-15,61%	46,00%
FR0007001581	R Mines d Or	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit luxembourgeois	France	-19,14%	3,25%	-22,39%	1,66%	-24,05%	46,00%
Actions Secteur Ressources Naturelles										
LU0340559805	PICTET TIMBER	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-15,12%	2,72%	-17,84%	1,66%	-19,50%	41,40%
Actions Secteur Santé										
LU0261952419	Fidelity Funds Global Health Car	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	11,40%	1,92%	9,48%	1,66%	7,82%	36,80%
LU0880062913	JPMorgan Global Healthcare	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	9,22%	1,72%	7,50%	1,66%	5,84%	36,80%

## Liste des unités de compte (suite)

Actions Secteur Technologies										
LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-10,19%	1,75%	-11,94%	1,66%	-13,60%	46,00%
LU1244893696	Edmd Rothschild Fund Big Data	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,91%	2,32%	-4,23%	1,66%	-5,89%	50,00%
LU0260870158	Franklin Technology Fund AC	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	7,95%	1,81%	6,14%	1,66%	4,48%	33,73%
LU0823421689	Parvest Equity World Technology	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	9,89%	1,96%	7,93%	1,66%	6,27%	55,00%
LU0340555134	Pictet-Digital R	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,79%	2,71%	-3,50%	1,66%	-5,16%	41,40%
Actions Turquie										
LU0265293521	Parvest Equity Turkey	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-36,35%	2,22%	-38,57%	1,66%	-40,23%	55,00%
Actions Zone Euro Flex Cap										
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions	Société de Gestion Prévoir	FCP de droit français	France	-14,33%	1,79%	-16,12%	1,66%	-17,78%	46,10%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable A	Sycomore Asset Management	FCP de droit français	France	-20,94%	2,00%	-22,94%	1,66%	-24,60%	46,00%
FR0010117093	Sycomore Shared Growth R R	Sycomore Asset Management	FCP de droit français	France	-6,15%	2,00%	-8,15%	1,66%	-9,81%	46,00%
FR0010546903	Tocqueville Ulysse C	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	-16,01%	2,33%	-18,34%	1,66%	-20,00%	46,19%
Actions Zone Euro Grandes Cap.										
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	SICAV de droit luxembourgeois	France	-6,04%	5,09%	-11,13%	1,66%	-12,79%	46,00%
FR0010137166	BNPP EURO VALEURS DURABLES Class	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-11,84%	1,52%	-13,36%	1,66%	-15,02%	56,12%
FR0010592014	Lyxor Daily Leverage CAC 40 ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	France	-17,33%	0,40%	-17,73%	1,66%	-19,39%	0,00%
Actions Zone Euro Moyennes Cap.										
FR0000990095	ODDO Avenir Euro CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	-16,10%	2,34%	-18,44%	1,66%	-20,10%	36,80%
Allocation EUR Aggressive										
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance C	Lazard Frères Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	France	-5,74%	2,11%	-7,85%	1,66%	-9,51%	55,20%



## Liste des unités de compte (suite)

Allocation EUR Agressive - International										
FR0011236629	Altiflex A	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	-13,12%	1,77%	-14,89%	1,66%	-16,55%	46,00%
FR0011268705	GemEquity	Gemway Assets	FCP de droit français	France	-16,46%	2,12%	-18,58%	1,66%	-20,24%	46,00%
FR0011252360	Millesima 2024	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-3,03%	1,05%	-4,08%	1,66%	-5,74%	49,00%
FR0011363134	Prado Croissance	Lazard Frères Gestion	FCP de droit français	France	-5,66%	3,31%	-8,97%	1,66%	-10,63%	ND
FR0011261197	R VALOR (part F)	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit luxembourgeois	France	ND	1,92%	ND	1,66%	ND	46,00%
FR0011299379	Sunny Euro Stratégic Plus	Sunny Asset Management	FCP de droit français	France	-3,25%	1,59%	-4,84%	1,66%	-6,50%	46,00%
Allocation EUR Flexible										
FR0010148007	Maxima A	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	-8,33%	2,30%	-10,63%	1,66%	-12,29%	46,00%
Allocation EUR Flexible - International										
FR0013305521	Aequam Dyn Premia Eq P 1	Aequam Capital	FCP de droit français	France	ND	1,90%	ND	1,66%	ND	48,42%
IE00B3B2KP07	Allianz RCM US Equity AT H EUR	Allianz Global Investors Ireland	Fiducie d'investissement	Irlande	-11,19%	1,80%	-12,99%	1,66%	-14,65%	46,00%
FR0013277571	ALTAROCCA HYBRID BONDS SICAV	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	France	-5,32%	1,30%	-6,62%	1,66%	-8,28%	41,40%
FR0012979482	Amarance	Financière de la Cité	FCP de droit français	France	-6,28%	1,19%	-7,47%	1,66%	-9,13%	ND
FR0011631050	Amplegest PME	Amplegest	FCP de droit français	France	-20,67%	2,36%	-23,03%	1,66%	-24,69%	46,00%
FR0011711613	Argosphère	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	-4,40%	2,71%	-7,11%	1,66%	-8,77%	43,24%
FR0013173374	Athymis Millenial	Athymis Gestion	FCP de droit français	France	-8,35%	3,41%	-11,76%	1,66%	-13,42%	46,00%
FR0011586544	Aviva Grandes Marques	Aviva Investors France	FCP de droit français	France	-4,71%	1,71%	-6,42%	1,66%	-8,08%	ND
FR0013220605	BELHARRA CLUB R	SPPI Finance	FCP de droit français	France	-16,32%	2,05%	-18,37%	1,66%	-20,03%	50,60%
FR0013220621	BELHARRA EURO R	SPPI Finance	FCP de droit français	France	-20,47%	2,08%	-22,55%	1,66%	-24,21%	50,60%
FR0010921502	Betamax	Fideas Capital	FCP de droit français	France	-5,50%	1,75%	-7,25%	1,66%	-8,91%	46,00%
LU0171306680	BGF - World Gold E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-11,42%	2,57%	-13,99%	1,66%	-15,65%	55,20%
FR0011885797	BMM Pierre Capitalisation	Rothschild & Co Asset Management Europe	SICAV de droit luxembourgeois	France	-5,13%	2,89%	-8,02%	1,66%	-9,68%	46,00%

## Liste des unités de compte (suite)

FR0012739431	BNP P. Easy Euro Stoxx 50 Ucits	BNP Paribas Asset Management France	ETF	France	-12,04%	0,18%	-12,22%	1,66%	-13,88%	0,00%
FR0011550193	BNPP Easy Stoxx Eur 600 UC.ETF C	BNP Paribas Asset Management France	ETF	France	-9,87%	0,20%	-10,07%	1,66%	-11,73%	0,00%
FR0011594134	BNPP FLOREAL 70CLSCAP	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-9,54%	1,81%	-11,35%	1,66%	-13,01%	ND
LU0010000809	BNPP L1 Bond Europe Plus	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,55%	1,16%	-1,71%	1,66%	-3,37%	55,00%
FR0013254380	BNPPS ACTION PME ETI CLASS	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-18,81%	1,85%	-20,66%	1,66%	-22,32%	ND
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Glb Real Ret.Fd Eur C	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-0,14%	1,60%	-1,74%	1,66%	-3,40%	46,00%
LU0164455502	Carmignac Commodities CAP A-EUR	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-15,90%	1,80%	-17,70%	1,66%	-19,36%	38,40%
IE00BQ3D6V05	Comgest Growth Asia Usd	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-13,82%	1,54%	-15,36%	1,66%	-17,02%	30,67%
IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Markets	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-14,13%	2,08%	-16,21%	1,66%	-17,87%	46,00%
IE0004766675	Comgest Growth Europe	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-3,45%	1,54%	-4,99%	1,66%	-6,65%	30,67%
IE00B03DF997	Comgest Growth India C	Comgest Asset Management Intl Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-12,09%	1,90%	-13,99%	1,66%	-15,65%	26,29%
LU0090784017	Digital Funds Stars Europe	J.Chahine Capital	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-17,85%	1,66%	-19,51%	1,66%	-21,17%	30,67%
FR0011645621	Dorval Managers Small Caps	Dorval Asset Management	FCP de droit français	France	-27,02%	2,50%	-29,52%	1,66%	-31,18%	46,00%
LU0146864797	DWS Russia	DWS Investment S.A.	FCP de droit français	Luxembourg	1,53%	2,05%	-0,52%	1,66%	-2,18%	46,00%
FR0011558246	Echiquier Entrepreneurs A SICAV	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	France	-10,15%	3,10%	-13,25%	1,66%	-14,91%	41,44%
FR0013184041	Echiquier Prime	La Financière de l'Echiquier	FCP de droit français	France	-5,81%	1,61%	-7,42%	1,66%	-9,08%	46,00%
FR0013293495	EDR - ENERGY EVOLUTION - C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-18,40%	2,00%	-20,40%	1,66%	-22,06%	50,00%
FR0012366763	Elan Oblig Bear	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	-4,64%	1,00%	-5,64%	1,66%	-7,30%	46,00%
FR0011640887	Erasmus Small Cap Euro	Erasmus Gestion	FCP de droit français	France	-29,86%	2,94%	-32,80%	1,66%	-34,46%	50,60%
FR0013216728	FCP BREXIT	Financière de la Cité	FCP de droit français	France	5,99%	1,83%	4,16%	1,66%	2,50%	61,33%

## Liste des unités de compte (suite)

LU0069450822	FF America Fund Euro Shares	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,34%	1,89%	-2,23%	1,66%	-3,89%	36,80%
LU0048579097	FF Euro Bond Fund	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,08%	1,00%	-1,08%	1,66%	-2,74%	36,80%
LU0119124781	FF European Dynamic Growth Fund	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,04%	1,93%	-4,97%	1,66%	-6,63%	36,80%
LU0110060430	FF European High Yield Fund	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-4,26%	1,39%	-5,65%	1,66%	-7,31%	36,80%
LU0080749848	FF Fidelity Patrimoine A ACC Eur	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,39%	1,82%	-5,21%	1,66%	-6,87%	36,80%
LU0115773425	FID FUNDS GLOBAL TECH FUND	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	2,35%	2,66%	-0,31%	1,66%	-1,97%	82,80%
LU0061175625	Fidelity EuropeSmaller Cie Fund	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-11,16%	1,93%	-13,09%	1,66%	-14,75%	36,80%
LU0069452877	Fidelity Funds - Asia Focus Fund	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-5,57%	1,96%	-7,53%	1,66%	-9,19%	36,80%
LU0170473374	Franklin European Total Ret. Fd	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,50%	0,95%	-1,45%	1,66%	-3,11%	39,43%
FR0013393188	H2O Adagio SR	H2O AM LLP	FCP de droit français	France	ND	0,90%	ND	1,66%	ND	36,80%
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R C	H2O AM LLP	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	4,26%	1,57%	2,69%	1,66%	1,03%	46,00%
IE00BYNJF397	H2O Fidelio H-R EUR	H2O AM LLP	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-0,95%	1,43%	-2,38%	1,66%	-4,04%	46,00%
FR0013393295	H2O Moderato SR	H2O AM LLP	FCP de droit français	France	ND	1,40%	ND	1,66%	ND	36,80%
FR0013393329	H2O Multibonds SR	H2O AM LLP	FCP de droit français	France	ND	1,60%	ND	1,66%	ND	36,80%
LU0196034317	Henderson Hor.Pan Eur Prop. Equi	Janus Henderson Investors	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,78%	1,52%	-5,30%	1,66%	-6,96%	0,00%
IE00B3NFBQ59	Hermès Glb Emerg.Mark.Fd R-Eur A	Hermes Investment Management Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-10,64%	1,63%	-12,27%	1,66%	-13,93%	30,67%
LU0127786431	ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEN	NN Investment Partners BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-12,13%	1,82%	-13,95%	1,66%	-15,61%	46,00%
LU0115143082	Invesco Asia Opp. Eq. F. E. Acc.	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,91%	2,76%	-11,67%	1,66%	-13,33%	50,60%
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-7,24%	2,13%	-9,37%	1,66%	-11,03%	50,60%
LU0119750205	Invesco Pan Eur Structured Equ F	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-11,39%	1,58%	-12,97%	1,66%	-14,63%	36,80%
FR0011032754	Invest Latitude Euro	Invest AM	FCP de droit français	France	-1,50%	1,97%	-3,47%	1,66%	-5,13%	46,00%

## Liste des unités de compte (suite)

FR0010452037	Invest Latitude Monde	Invest AM	FCP de droit français	France	-0,53%	2,88%	-3,41%	1,66%	-5,07%	46,00%
IE00B3VWN518	iShares \$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	6,09%	0,20%	5,89%	1,66%	4,23%	0,00%
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	0,16%	0,07%	0,09%	1,66%	-1,57%	0,00%
IE00B441G979	iShares MSCI Wor.EUR Hedg. UC.ETF	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	-9,51%	0,55%	-10,06%	1,66%	-11,72%	0,00%
IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EU.HedgUCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	ETF	Irlande	-8,20%	0,20%	-8,40%	1,66%	-10,06%	0,00%
FR0011584390	JL Equity Market Neutral	John Locke Investments	FCP de droit français	France	2,93%	2,40%	0,53%	1,66%	-1,13%	51,11%
IE0032904116	JOHCM European Select Values Fun	J O Hambro Capital Management Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-13,71%	1,29%	-15,00%	1,66%	-16,66%	36,80%
LU0129445192	JPM Europe Strategic Value C E	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-13,19%	0,96%	-14,15%	1,66%	-15,81%	0,00%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,82%	2,15%	-3,97%	1,66%	-5,63%	46,00%
LU0129463179	JPM US Strategic Value C USD	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-9,75%	0,78%	-10,53%	1,66%	-12,19%	0,00%
FR0012020741	KIRAO MULTICAP AC	Kirao	FCP de droit français	France	-10,17%	2,36%	-12,53%	1,66%	-14,19%	46,00%
FR0012633311	KIRAO Small Caps	Kirao	FCP de droit français	France	-16,54%	2,36%	-18,90%	1,66%	-20,56%	46,00%
LU0050427557	Latin America Fund	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-5,19%	1,97%	-7,16%	1,66%	-8,82%	36,80%
FR0012355139	LAZARD PATRIMOINE RC FCP	Lazard Frères Gestion	FCP de droit français	France	-2,42%	0,94%	-3,36%	1,66%	-5,02%	50,60%
LU0161986921	Lombard Odier Funds - Golden Age	Lombard Odier Funds (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,29%	1,85%	-8,14%	1,66%	-9,80%	92,00%
FR0011720911	Lyxor Fortune SG ETF MSCI CHINA	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	France	-26,04%	0,65%	-26,69%	1,66%	-28,35%	0,00%
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocat° FundA	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,85%	1,97%	-10,82%	1,66%	-12,48%	50,60%
GB0030932676	M&G Global Basics	M&G Securities Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Royaume-Uni	-9,33%	1,92%	-11,25%	1,66%	-12,91%	50,60%
IE00B5648R31	ManGLGJap CoreAlpha EqClassDHEUR	Man Group Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-16,38%	1,83%	-18,21%	1,66%	-19,87%	ND
LU0125951151	Mfs Meridian Funds European Valu	MFS Meridian Funds	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,60%	1,92%	-5,52%	1,66%	-7,18%	65,71%
IE0032860565	Muzinich Americayield Fund R	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Fiducie d'investissement	Irlande	-4,77%	1,57%	-6,34%	1,66%	-8,00%	46,00%

## Liste des unités de compte (suite)

IE0005315449	Muzinich Europeyield Fund	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Fiducie d'investissement	Irlande	-1,67%	1,08%	-2,75%	1,66%	-4,41%	36,80%
LU0119195963	NN (L) Patrimonial Balanced	NN Investment Partners BV	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,49%	1,50%	-4,99%	1,66%	-6,65%	46,00%
FR0011585520	Nova Europe	Alto Invest	FCP de droit français	France	-12,03%	2,19%	-14,22%	1,66%	-15,88%	46,00%
FR0011606268	Oddo Active Smaller Companies	Oddo BHF Asset Management SAS	FCP de droit français	France	-25,70%	2,18%	-27,88%	1,66%	-29,54%	46,00%
FR0010564351	OFI Flexible Global Multi Asset	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-8,21%	1,75%	-9,96%	1,66%	-11,62%	46,00%
FR0011540558	Ouessant	Vivienne Investissement	FCP de droit français	France	-3,89%	2,31%	-6,20%	1,66%	-7,86%	46,00%
FR0013339520	PCA EQUILIBRE	La Française Asset Management	FCP de droit français	France	ND	1,90%	ND	1,66%	ND	46,00%
FR0013339512	PCA MODERE	La Française Asset Management	FCP de droit français	France	ND	1,74%	ND	1,66%	ND	46,00%
LU0104885248	PF(LUX)-Water R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,58%	2,70%	-9,28%	1,66%	-10,94%	41,40%
LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds-P (C)	Pictet Asset Management (Europe) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,61%	1,01%	-2,62%	1,66%	-4,28%	41,40%
FR0013261807	QUADRIGE MULTICAPS C	Inocap Gestion	FCP de droit français	France	-9,03%	2,20%	-11,23%	1,66%	-12,89%	46,00%
AT0000A0SE25	Raiffeisen Global Stratégie Plus	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Autriche	-3,06%	1,73%	-4,79%	1,66%	-6,45%	46,00%
FR0013176435	RMA Entrepreneurs Impact Europe	RMA Asset Management	FCP de droit français	France	-11,84%	2,14%	-13,98%	1,66%	-15,64%	ND
LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equities	Robeco Luxembourg SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-13,96%	1,71%	-15,67%	1,66%	-17,33%	46,00%
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	Robeco Luxembourg SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,90%	1,20%	-5,10%	1,66%	-6,76%	46,00%
IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Eu.Small Cap UCITS ETF	State Street Global Advisors	ETF	Irlande	-14,71%	0,30%	-15,01%	1,66%	-16,67%	0,00%
IE00B48X4842	SPDR® MSCI E. M. S. Cap Ucits	State Street Global Advisors	ETF	Irlande	-16,78%	0,55%	-17,33%	1,66%	-18,99%	0,00%
IE00BFY85N21	Stewart Inv.Asia Pacif L Fund I	First State Investments (Hong Kong) Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	4,92%	1,63%	3,29%	1,66%	1,63%	ND
IE00B2NXKW18	Stryx World Growth Fund EUR U R	Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	7,32%	1,71%	5,61%	1,66%	3,95%	ND
FR0013331022	SYCOMORE OXYGÈNE PATRIMOINE	Sycomore Asset Management	FCP de droit français	France	ND	2,00%	ND	1,66%	ND	46,00%
FR0011645670	Tiepolo PME	La Financière Tiepolo	FCP de droit français	France	-18,86%	2,31%	-21,17%	1,66%	-22,83%	ND

## Liste des unités de compte (suite)

FR0012127389	Tikehau Global Value P	Tikehau Investment Management	FCP de droit français	France	-1,94%	2,04%	-3,98%	1,66%	-5,64%	46,00%
FR0011530948	Tikehau Income Cross Assets (P)	Tikehau Investment Management	SICAV de droit luxembourgeois	France	0,68%	1,33%	-0,65%	1,66%	-2,31%	46,00%
FR0011608421	Tocqueville PME	Tocqueville Finance	FCP de droit français	France	-29,66%	2,41%	-32,07%	1,66%	-33,73%	46,19%
IE0007987690	Vanguard European Stock Index	Vanguard Group (Ireland) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-10,23%	0,35%	-10,58%	1,66%	-12,24%	0,00%
IE00B03HCZ61	Vanguard Global Stock Index	Vanguard Group (Ireland) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-4,00%	0,30%	-4,30%	1,66%	-5,96%	0,00%
IE0002639668	Vanguard US 500 Stock Index	Vanguard Group (Ireland) Limited	Compagnie d'investissement de fonds ouverts	Irlande	-5,45%	0,25%	-5,70%	1,66%	-7,36%	0,00%
FR0011631035	Varenne Global	Varenne Capital Partners	FCP de droit français	France	-2,65%	1,97%	-4,62%	1,66%	-6,28%	39,16%
FR0007080155	Varenne Valeur	Varenne Capital Partners	FCP de droit français	France	-1,63%	1,79%	-3,42%	1,66%	-5,08%	42,66%
FR0012219848	Vega Euro Rendement	Vega Investment Managers	FCP de droit français	France	-3,77%	2,00%	-5,77%	1,66%	-7,43%	46,00%
FR0013281201	WISE5	WiseAM	FCP de droit français	France	-4,19%	3,20%	-7,39%	1,66%	-9,05%	66,44%
LU0089291651	Target Risk Balanced	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,20%	1,77%	-7,97%	1,66%	-9,63%	0,00%
<b>Allocation EUR Modérée</b>										
FR0010799296	PLUVALCA EVOLUTION EUROPE	Financière Arbevel	SICAV de droit luxembourgeois	France	-2,76%	4,30%	-7,06%	1,66%	-8,72%	46,00%
<b>Allocation EUR Modérée - International</b>										
FR0007055041	Aesope Equilibre FCP	Aesope Gestion de Portefeuilles	FCP de droit français	France	-9,41%	2,69%	-12,10%	1,66%	-13,76%	42,11%
<b>Allocation EUR Prudente</b>										
FR0010466128	Altern Plus	Actis Asset Management	FCP de droit français	France	-4,56%	1,03%	-5,59%	1,66%	-7,25%	0,00%
LU1599120273	Auris Sélection Défensive R ACC	Auris Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,55%	1,53%	-4,08%	1,66%	-5,74%	46,00%
FR0010177899	Choix solidaire	Ecofi Investissements	SICAV de droit luxembourgeois	France	-4,70%	0,95%	-5,65%	1,66%	-7,31%	41,40%

## Liste des unités de compte (suite)

Allocation EUR Prudente - International										
FR0010772129	Athymis Patrimoine P	Athymis Gestion	FCP de droit français	France	-3,95%	2,38%	-6,33%	1,66%	-7,99%	46,00%
LU1056591487	BnpP Eqty World Quality Focus	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,72%	2,01%	-4,73%	1,66%	-6,39%	55,00%
LU1161527038	EdR Fund Bond Allocation A Eur	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,64%	1,09%	-2,73%	1,66%	-4,39%	50,00%
LU1160356009	EdR Fund Global Healthcare	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	4,30%	2,19%	2,11%	1,66%	0,45%	50,00%
LU1082942308	EdR Fund Premiumsphere A	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-7,01%	2,28%	-9,29%	1,66%	-10,95%	50,00%
LU1038895451	Fidel.Funds - Global Divid. Fund	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	1,73%	2,66%	-0,93%	1,66%	-2,59%	82,80%
LU1582982283	M&G LUX CONSERVATIVE ALLOC A ACC	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,08%	1,62%	-7,70%	1,66%	-9,36%	46,00%
LU1171478784	Quest Clean Tech	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-13,30%	1,77%	-15,07%	1,66%	-16,73%	33,12%
LU1100076550	Rouviers Valeurs C	Rouvier Associés	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-10,86%	1,96%	-12,82%	1,66%	-14,48%	46,00%
LU1159236501	State Street Europe Index Equity	State Street Global Advisors Funds Management Limited	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-10,11%	0,68%	-10,79%	1,66%	-12,45%	55,20%
FR0010308825	Swiss Life Funds (F) Defensive	Swiss Life Asset Management (France)	FCP de droit français	France	-3,73%	1,38%	-5,11%	1,66%	-6,77%	46,00%
Alt - Arbitrage Dette										
FR0010016477	Candriam Index Arbitrage	Candriam France	FCP de droit français	France	-1,10%	0,53%	-1,63%	1,66%	-3,29%	36,80%
Alt - Global Macro										
FR0010923359	H2O Adagio	H2O AM LLP	FCP de droit français	France	5,70%	0,85%	4,85%	1,66%	3,19%	46,00%
FR0010923367	H2O Moderato	H2O AM LLP	FCP de droit français	France	6,28%	1,31%	4,97%	1,66%	3,31%	46,00%
LU0445386369	Nordea 1 Multi-Asset Fund	Nordea Investment Funds SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,32%	1,99%	-4,31%	1,66%	-5,97%	46,00%
LU0607983896	NORDEA ALPHA 15 MA FUND BP EUR	Nordea Investment Funds SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,96%	2,29%	-5,25%	1,66%	-6,91%	46,00%
Alt - Long/Short Actions - Europe										
LU0572586591	Alken Fund Absolute Return Europ	AFFM SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,27%	4,50%	-10,77%	1,66%	-12,43%	40,89%
FR0010149179	Carmignac Long Short Europ Eq	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	7,19%	2,84%	4,35%	1,66%	2,69%	38,40%
FR0010871830	Moneta Long Short	Moneta Asset Management	FCP de droit français	France	-6,34%	2,00%	-8,34%	1,66%	-10,00%	50,76%

## Liste des unités de compte (suite)

Alt - Long/Short Actions - US										
LU1303365404	JPM US Opportunistic L-Sh Eq. D	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,82%	2,55%	-4,37%	1,66%	-6,03%	69,00%
Alt - Long/Short Obligations										
LU1694789535	DNCA INVEST ALPHA BONDS	DNCA Finance Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	1,37%	1,60%	-0,23%	1,66%	-1,89%	46,00%
LU1446805027	FRANKLIN K2 LNG SHORT CR. FUND A	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,31%	2,75%	-3,06%	1,66%	-4,72%	ND
Alt - Volatilité										
LU0272941971	Amundi Absolute Volatility Euro	Amundi Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,31%	1,55%	-2,86%	1,66%	-4,52%	46,00%
Autre										
FR0000400434	Elan France Bear	Rothschild & Co Asset Management Europe	FCP de droit français	France	5,09%	0,15%	4,94%	1,66%	3,28%	0,00%
Autres actions										
LU0326423224	BGF - World Gold Hedged E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-17,99%	2,57%	-20,56%	1,66%	-22,22%	55,20%
LU0303816887	FF - Emerging Europe, Middle Eas	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-12,70%	2,72%	-15,42%	1,66%	-17,08%	82,80%
LU1458428163	Parvest Equity USA Value DEFI	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-7,45%	1,88%	-9,33%	1,66%	-10,99%	ND
LU0316493666	Templeton Asian Growth Fund H1	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-20,60%	2,69%	-23,29%	1,66%	-24,95%	41,11%
LU0337270200	Uni-Global - Equities World	Unigestion	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,55%	1,50%	-10,05%	1,66%	-11,71%	18,40%
Convertibles Europe										
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles	DNCA Finance Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-7,72%	1,72%	-9,44%	1,66%	-11,10%	41,40%
FR0010377143	Echiquier Convertibles Europe	La Financière de l'Echiquier	SICAV de droit luxembourgeois	France	-5,96%	1,41%	-7,37%	1,66%	-9,03%	46,00%
FR0000011074	Ofi RS European Convertible bond	OFI Asset Management	SICAV de droit luxembourgeois	France	-8,39%	1,05%	-9,44%	1,66%	-11,10%	46,44%
EAA Fund EUR Subordinated Bond										
LU0772944145	NORDEA FINANCIAL DEBT FUND BPEUR	Nordea Investment Funds SA	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,29%	1,25%	-4,54%	1,66%	-6,20%	46,00%
Europe ETF - Actions Amérique Latine										
LU1900066629	Lyxor MSCI EM LATIN AMERIC U.ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-1,98%	0,65%	-2,63%	1,66%	-4,29%	0,00%
Europe ETF - Actions Asie hors Japon										
LU1900068161	Lyxor MSCI AC A E Jap. UCITS E A	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-9,82%	0,50%	-10,32%	1,66%	-11,98%	0,00%



## Liste des unités de compte (suite)

<b>Europe ETF - Actions Chine</b>											
LU1900068914	Lyxor China Entrepr. (HSCEI) ACC	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-6,33%	0,65%	-6,98%	1,66%	-8,64%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance</b>											
LU1681038243	Amundi ETF NDX 100	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	4,99%	0,23%	4,76%	1,66%	3,10%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Etats-Unis Petites Cap.</b>											
LU1681038672	Amundi Russel 2000 UCITS ETF EUR	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	-6,71%	0,35%	-7,06%	1,66%	-8,72%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Europe Gdes Cap. Croissance</b>											
LU1681042435	AMUNDI MSCI EUR. GROW. UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	-9,10%	0,35%	-9,45%	1,66%	-11,11%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Europe Gdes Cap. Mixte</b>											
LU1377382368	LOW CARBON 100 EUROPE	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	ETF	Luxembourg	-6,68%	0,30%	-6,98%	1,66%	-8,64%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Europe Gdes Cap. Value</b>											
LU1681042518	Amundi ETF MSCI Eur V.UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	-11,25%	0,23%	-11,48%	1,66%	-13,14%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Europe Rendement</b>											
LU1681041973	AMUNDI MSCI EURO. HIGH DV FACTOR	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	-4,51%	0,23%	-4,74%	1,66%	-6,40%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Internationales Gdes Cap. Mixte</b>											
FR0010315770	Lyxor MSCI World Ucits ETF D-EUR	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	France	-5,01%	0,30%	-5,31%	1,66%	-6,97%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Japon Grandes Cap.</b>											
LU1646359452	Lyxor UCITS ETF JPX-Nikkei 400	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-9,82%	0,25%	-10,07%	1,66%	-11,73%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Marchés Emergents</b>											
LU0705291903	OSSIAM ETF Emerg.M. Min.Variance	OSSIAM	ETF	Luxembourg	-1,21%	0,75%	-1,96%	1,66%	-3,62%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Secteur Biens Conso. &amp; Services</b>											
LU1681048630	Amundi S&P GLOBAL LUXURY UCITS	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	-7,22%	0,25%	-7,47%	1,66%	-9,13%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Secteur Métaux Précieux</b>											
LU0854423687	Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-6,73%	0,50%	-7,23%	1,66%	-8,89%	0,00%	
<b>Europe ETF - Actions Secteur Non-Coté</b>											
LU1812091947	Lyxor Privex UCITS ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-9,18%	0,70%	-9,88%	1,66%	-11,54%	0,00%	

## Liste des unités de compte (suite)

<b>Europe ETF - Alt - Arbitrage Dette</b>											
LU1390062245	Lyxor EUR 2-10Y Inflat. Exp. ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-2,45%	0,25%	-2,70%	1,66%	-4,36%	0,00%	
LU1390062831	Lyxor US\$ 10Y Inflat. Exp. U.ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	3,86%	0,25%	3,61%	1,66%	1,95%	0,00%	
<b>Europe ETF - Autres actions</b>											
LU1646359965	Lyxor JPX-NIKKEI 400DR ETF-Hedg.	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-17,06%	0,25%	-17,31%	1,66%	-18,97%	0,00%	
<b>Europe ETF - Immobilier - Indirect International</b>											
LU1437018838	Amundi IND.FTSE EPRA G.UC.ETF DR	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	-0,95%	0,24%	-1,19%	1,66%	-2,85%	0,00%	
<b>Europe ETF - Immobilier - Indirect Zone Euro</b>											
LU0950381748	BNPP EASY FTSE EPRANAREIT E. CAP	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	ETF	Luxembourg	-6,32%	0,40%	-6,72%	1,66%	-8,38%	0,00%	
<b>Europe ETF - Matières Premières - Divers</b>											
LU1829218749	Lyxor Commodities Thomson Reuter	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-5,17%	0,35%	-5,52%	1,66%	-7,18%	0,00%	
LU1829218582	LYXOR COMMODITIS THOMSON REUTERS	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-5,01%	0,35%	-5,36%	1,66%	-7,02%	0,00%	
<b>Europe ETF - Obligations EUR Emprunts d'Etat</b>											
LU1650490474	Lyxor UC.ETF E.MTS All- M Inv.Gr	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	0,82%	0,17%	0,65%	1,66%	-1,01%	0,00%	
<b>Europe ETF - Obligations EUR Emprunts Privés</b>											
LU1829219127	Lyxor Euro Corporate Bond U. ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-1,08%	0,20%	-1,28%	1,66%	-2,94%	0,00%	
<b>Europe ETF - Obligations EUR Haut Rendement</b>											
LU1215415214	Lyxor iBox E.L High Yield BB ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	Luxembourg	-3,56%	0,35%	-3,91%	1,66%	-5,57%	0,00%	
<b>Europe ETF - Trading - Leveraged/Inverse Obligations</b>											
FR0010869578	Lyxor Daily Db Short B UCITS ETF	Lyxor International Asset Management S.A.S.	ETF	France	-8,45%	0,20%	-8,65%	1,66%	-10,31%	0,00%	
<b>Fonds à Capital Protégé</b>											
FR0010315093	Profilea Monde Modere C	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-4,21%	1,76%	-5,97%	1,66%	-7,63%	60,21%	
<b>Fonds Garantis</b>											
LU0930018931	BNPParibas Plan Easy Future 2021	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	0,28%	0,86%	-0,58%	1,66%	-2,24%	ND	
LU0930019236	BNPParibas Plan Easy Future 2023	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-1,16%	1,22%	-2,38%	1,66%	-4,04%	ND	
<b>Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity</b>											
LU0300743431	Templeton Em.Markets Small.C. Fd	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,80%	2,47%	-11,27%	1,66%	-12,93%	24,10%	

## Liste des unités de compte (suite)

Immobilier - Indirect Europe										
LU0216736503	AWF FRA GLB REAL EST SEC E CAP	AXA Funds Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,46%	2,51%	-8,97%	1,66%	-10,63%	82,80%
LU0283511359	Parvest Real Est.Sec. Europe Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-6,06%	1,97%	-8,03%	1,66%	-9,69%	55,00%
Immobilier - Indirect Zone Euro										
FR0000945503	ALLIANZ FONCIER C	Allianz Global Investors GmbH	SICAV de droit luxembourgeois	France	-3,05%	1,19%	-4,24%	1,66%	-5,90%	45,85%
FR0000095465	Aviva Valeurs Immobilières	Aviva Investors France	SICAV de droit luxembourgeois	France	-14,09%	1,14%	-15,23%	1,66%	-16,89%	46,00%
FR0000172041	Axa Aedificandi	AXA Investment Managers Paris	SICAV de droit luxembourgeois	France	-5,26%	1,67%	-6,93%	1,66%	-8,59%	36,80%
LU1379104976	CLARESCO FONCIER VALOR	Claresco Finance	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-5,23%	2,80%	-8,03%	1,66%	-9,69%	50,60%
FR0010119917	Lazard Actifs Réels C	Lazard Frères Gestion	SICAV de droit luxembourgeois	France	-8,79%	1,57%	-10,36%	1,66%	-12,02%	50,60%
Matières Premières - Divers										
LU0755570602	Credit Suisse Fd Lux ComInd USD	Credit Suisse Fund Management S.A.	FCP de droit français	Luxembourg	-12,72%	1,57%	-14,29%	1,66%	-15,95%	46,00%
Matières Premières - Métaux Précieux										
FR0011170182	PRECIOUS METALS OFI	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-5,80%	1,50%	-7,30%	1,66%	-8,96%	45,66%
Monétaires EUR										
FR0010209916	BNP Paribas Invest 3 Mois M	BNP Paribas Asset Management France	FCP de droit français	France	-0,23%	0,12%	-0,35%	1,66%	-2,01%	65,82%
Monétaires EUR Court Terme										
FR0000985558	Aviva Investors Monétaire (C)	Aviva Investors France	FCP de droit français	France	-0,26%	0,08%	-0,34%	1,66%	-2,00%	0,00%
FR0000291239	CPR CASH PART P	CPR Asset Management	SICAV de droit luxembourgeois	France	-0,34%	0,03%	-0,37%	1,66%	-2,03%	0,00%
FR0000975617	OFI RS Monetaire Court Terme	OFI Asset Management	FCP de droit français	France	-0,23%	0,02%	-0,25%	1,66%	-1,91%	0,00%
Nordic Small/Mid-Cap Equity										
FR0010291195	Hanséatique B	Vestathéna	FCP de droit français	France	-12,13%	2,95%	-15,08%	1,66%	-16,74%	28,00%
Obligations à échéance										
FR0010813329	Sanso Objectif Durable 2024 A	Sanso Investment Solutions	FCP de droit français	France	-5,69%	0,80%	-6,49%	1,66%	-8,15%	46,00%
Obligations EUR Diversifiées Court Terme										
FR0010149120	Carmignac Securities	Carmignac Gestion	FCP de droit français	France	-2,20%	0,80%	-3,00%	1,66%	-4,66%	38,40%

## Liste des unités de compte (suite)

Obligations EUR Emprunts d'Etat										
FR0010376020	CPR 7-10 Euro SR	CPR Asset Management	FCP de droit français	France	0,86%	0,32%	0,54%	1,66%	-1,12%	46,00%
BE0943877671	Petercam Bonds B	Degroof Petercam Asset Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Belgique	0,51%	0,61%	-0,10%	1,66%	-1,76%	46,00%
LU0438093006	SSgA EMU Government Bond Index F	State Street Global Advisors Funds Management Limited	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	0,88%	0,36%	0,52%	1,66%	-1,14%	55,20%
Obligations EUR Emprunts Privés										
LU0243958393	Invesco Euro Corporate Bonds	Invesco Management S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,07%	1,52%	-3,59%	1,66%	-5,25%	46,00%
Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme										
FR0010819821	Tikehau Taux Variables	Tikehau Investment Management	FCP de droit français	France	-1,05%	1,00%	-2,05%	1,66%	-3,71%	46,00%
Obligations EUR Flexibles										
FR0000097495	AVIVA OBLIG INTERNATIONAL	Aviva Investors France	SICAV de droit luxembourgeois	France	-3,97%	0,95%	-4,92%	1,66%	-6,58%	46,00%
Obligations EUR Indexées sur l'Inflation										
LU0935222900	Natixis Euro Inflation	Natixis Investment Managers International	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-2,40%	0,81%	-3,21%	1,66%	-4,87%	46,00%
Obligations Internationales										
LU1670720033	M&G Lux Global Macro Bond FD EUR	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	3,22%	1,97%	1,25%	1,66%	-0,41%	50,60%
LU0260870588	Templeton Global Bond	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	7,66%	2,10%	5,56%	1,66%	3,90%	53,89%
Obligations Internationales Flexibles										
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales	Amundi Asset Management	SICAV de droit luxembourgeois	France	-0,79%	1,06%	-1,85%	1,66%	-3,51%	41,38%
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR										
LU1345484874	Fidelity Funds - Funds Flex.Bond	Fidelity (Luxembourg)	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-3,63%	1,43%	-5,06%	1,66%	-6,72%	36,80%
LU0890597635	JPM Funds Global Bond Opp FundAE	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-4,56%	1,20%	-5,76%	1,66%	-7,42%	36,80%
Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR										
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA Finance Luxembourg	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,53%	1,62%	-2,15%	1,66%	-3,81%	46,00%
Obligations Marchés Emergents										
LU1670631016	M&g(lux)Emerg.Markets Bd A Eur C	M&G Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-0,91%	1,47%	-2,38%	1,66%	-4,04%	ND
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR										
LU0907913460	Amundi F.B Emerging Hard Currency	Amundi Luxembourg S.A.	SICAV de droit luxembourgeois	Luxembourg	-8,12%	1,55%	-9,67%	1,66%	-11,33%	46,00%

## Liste des unités de compte (suite)

Obligations USD Emprunts Privés										
LU1525413255	Amundi In.S. Barcl. US C.BBB 1-5	Amundi Luxembourg S.A.	ETF	Luxembourg	5,83%	0,20%	5,63%	1,66%	3,97%	0,00%
Swap EONIA PEA										
FR0000447039	Axa Pea Régularité	AXA Investment Managers Paris	FCP de droit français	France	-0,16%	0,24%	-0,40%	1,66%	-2,06%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du plan d'épargne-retraite ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2018.

L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas France, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), [www.amf.france.org](http://www.amf.france.org).

**Support d'attente** : support BNP Paribas Invest 3 mois Part C

Les frais de gestion du plan correspondent au mode de gestion déléguée avec garantie de table.

\* La quotité des frais de gestion de l'actif ayant donné lieu à des rétrocessions de commissions au profit des distributeurs.

ND = Non disponible.

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Forme juridique	Place de cotation	Devise	Type de risque	Profil d'investisseur	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
<b>Unités de compte représentatives de Titres Vifs</b>												
FR0000120404	ACCOR SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-11,26%	0,00%	-11,26%	1,66%	-12,92%	0,00%
FR0010340141	ADP	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	6,60%	0,00%	6,60%	1,66%	4,94%	0,00%
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-30,19%	0,00%	-30,19%	1,66%	-31,85%	0,00%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	5,76%	0,00%	5,76%	1,66%	4,10%	0,00%
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-4,37%	0,00%	-4,37%	1,66%	-6,03%	0,00%
FR0010220475	ALSTOM	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	2,92%	0,00%	2,92%	1,66%	1,26%	0,00%
FR0000071946	ALTEN SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	5,88%	0,00%	5,88%	1,66%	4,22%	0,00%
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-42,05%	0,00%	-42,05%	1,66%	-43,71%	0,00%
FR0004125920	AMUNDI SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-31,13%	0,00%	-31,13%	1,66%	-32,79%	0,00%
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ACTIONS	EURONEXT BRUXELLES	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-35,04%	0,00%	-35,04%	1,66%	-36,70%	0,00%
LU0569974404	APERAM	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-42,72%	0,00%	-42,72%	1,66%	-44,38%	0,00%
FR0010313833	ARKEMA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-23,92%	0,00%	-23,92%	1,66%	-25,58%	0,00%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-4,54%	0,00%	-4,54%	1,66%	-6,20%	0,00%
FR0000051732	ATOS SE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-39,24%	0,00%	-39,24%	1,66%	-40,90%	0,00%
FR0000120628	AXA SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-18,67%	0,00%	-18,67%	1,66%	-20,33%	0,00%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ACTIONS	BOURSE DE MADRID	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-31,22%	0,00%	-31,22%	1,66%	-32,88%	0,00%
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ACTIONS	BOURSE DE MADRID	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-23,54%	0,00%	-23,54%	1,66%	-25,20%	0,00%
DE000BASF111	BASF SE	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-30,78%	0,00%	-30,78%	1,66%	-32,44%	0,00%
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-38,13%	0,00%	-38,13%	1,66%	-39,79%	0,00%

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Forme juridique	Place de cotation	Devise	Type de risque	Profil d'investisseur	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-13,97%	0,00%	-13,97%	1,66%	-15,63%	0,00%
FR0000131104	BNP PARIBAS	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-31,73%	0,00%	-31,73%	1,66%	-33,39%	0,00%
FR0000039299	BOLLORE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-21,41%	0,00%	-21,41%	1,66%	-23,07%	0,00%
FR0000120503	BOUYGUES SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-23,71%	0,00%	-23,71%	1,66%	-25,37%	0,00%
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-19,44%	0,00%	-19,44%	1,66%	-21,10%	0,00%
FR0000125338	CAPGEMINI	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-10,51%	0,00%	-10,51%	1,66%	-12,17%	0,00%
FR0000120172	CARREFOUR SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-14,80%	0,00%	-14,80%	1,66%	-16,46%	0,00%
FR0000125585	CASINO GUICHARD PERRACHON	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-21,95%	0,00%	-21,95%	1,66%	-23,61%	0,00%
FR0013181864	CGG SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-36,61%	0,00%	-36,61%	1,66%	-38,27%	0,00%
FR0000120222	CNP ASSURANCES	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	0,52%	0,00%	0,52%	1,66%	-1,14%	0,00%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-33,73%	0,00%	-33,73%	1,66%	-35,39%	0,00%
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-27,10%	0,00%	-27,10%	1,66%	-28,76%	0,00%
IE0001827041	CRH PLC	ACTIONS	BOURSE DE DUBLIN (IRISH STOCK EXCHANGE)	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-20,63%	0,00%	-20,63%	1,66%	-22,29%	0,00%
DE0007100000	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-30,00%	0,00%	-30,00%	1,66%	-31,66%	0,00%
FR0000120644	DANONE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-9,35%	0,00%	-9,35%	1,66%	-11,01%	0,00%
FR0010417345	DBV TECHNOLOGIES SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-74,68%	0,00%	-74,68%	1,66%	-76,34%	0,00%
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-55,42%	0,00%	-55,42%	1,66%	-57,08%	0,00%
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-36,96%	0,00%	-36,96%	1,66%	-38,62%	0,00%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	4,53%	0,00%	4,53%	1,66%	2,87%	0,00%
DE000ENAG999	E.ON SE	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-1,43%	0,00%	-1,43%	1,66%	-3,09%	0,00%

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Forme juridique	Place de cotation	Devise	Type de risque	Profil d'investisseur	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
FR0010242511	EDF	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	36,85%	0,00%	36,85%	1,66%	35,19%	0,00%
FR0000130452	EIFPAGE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-17,93%	0,00%	-17,93%	1,66%	-19,59%	0,00%
FR0011950732	ELIOR GROUP	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-21,76%	0,00%	-21,76%	1,66%	-23,42%	0,00%
FR0012435121	ELIS SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-35,19%	0,00%	-35,19%	1,66%	-36,85%	0,00%
IT0003128367	ENEL SPA	ACTIONS	BOURSE DE MILAN (BORSA VALORI ITALIANA)	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	2,92%	0,00%	2,92%	1,66%	1,26%	0,00%
FR0010208488	ENGIE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-7,60%	0,00%	-7,60%	1,66%	-9,26%	0,00%
IT0003132476	ENI SPA	ACTIONS	BOURSE DE MILAN (BORSA VALORI ITALIANA)	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	5,58%	0,00%	5,58%	1,66%	3,92%	0,00%
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-2,58%	0,00%	-2,58%	1,66%	-4,24%	0,00%
FR0000121121	EURAZEO	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-14,02%	0,00%	-14,02%	1,66%	-15,68%	0,00%
FR0000038259	EUROFINS SCIENTIFIC	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-35,30%	0,00%	-35,30%	1,66%	-36,96%	0,00%
NL0006294274	EURONEXT NV	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	0,42%	0,00%	0,42%	1,66%	-1,24%	0,00%
FR0012789949	EUROPCAR GROUPE SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-21,76%	0,00%	-21,76%	1,66%	-23,42%	0,00%
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-4,25%	0,00%	-4,25%	1,66%	-5,91%	0,00%
FR0000121147	FAURECIA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-47,54%	0,00%	-47,54%	1,66%	-49,20%	0,00%
FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-6,12%	0,00%	-6,12%	1,66%	-7,78%	0,00%
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-33,72%	0,00%	-33,72%	1,66%	-35,38%	0,00%
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	39,34%	0,00%	39,34%	1,66%	37,68%	0,00%
FR0010040865	GEICINA SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-23,13%	0,00%	-23,13%	1,66%	-24,79%	0,00%
FR0004163111	GENFIT	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-27,47%	0,00%	-27,47%	1,66%	-29,13%	0,00%



## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Forme juridique	Place de cotation	Devise	Type de risque	Profil d'investisseur	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	12,22%	0,00%	12,22%	1,66%	10,56%	0,00%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	ACTIONS	BOURSE DE MADRID	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	13,78%	0,00%	13,78%	1,66%	12,12%	0,00%
FR0000035081	ICADE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-13,58%	0,00%	-13,58%	1,66%	-15,24%	0,00%
FR0004035913	ILIAD SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-38,26%	0,00%	-38,26%	1,66%	-39,92%	0,00%
FR0000120859	IMERYS SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-43,90%	0,00%	-43,90%	1,66%	-45,56%	0,00%
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ACTIONS	BOURSE DE MADRID	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-20,48%	0,00%	-20,48%	1,66%	-22,14%	0,00%
NL0011821202	ING GROEP NV	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-34,25%	0,00%	-34,25%	1,66%	-35,91%	0,00%
FR0000125346	INGENICO GROUP	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-42,55%	0,00%	-42,55%	1,66%	-44,21%	0,00%
FR0010331421	INNATE PHARMA SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	56,63%	0,00%	56,63%	1,66%	54,97%	0,00%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	ACTIONS	BOURSE DE MILAN (BORSA VALORI ITALIANA)	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-22,74%	0,00%	-22,74%	1,66%	-24,40%	0,00%
FR0010259150	IPSEN	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	14,34%	0,00%	14,34%	1,66%	12,68%	0,00%
FR0000073298	IPSOS	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-30,26%	0,00%	-30,26%	1,66%	-31,92%	0,00%
FR0000077919	JCDECAUX SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-25,38%	0,00%	-25,38%	1,66%	-27,04%	0,00%
FR0000121485	KERING	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	14,72%	0,00%	14,72%	1,66%	13,06%	0,00%
FR0000121964	KLEPIERRE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-21,13%	0,00%	-21,13%	1,66%	-22,79%	0,00%
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	23,83%	0,00%	23,83%	1,66%	22,17%	0,00%
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	0,60%	0,00%	0,60%	1,66%	-1,06%	0,00%
FR0010386334	KORIAN	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	7,57%	0,00%	7,57%	1,66%	5,91%	0,00%
CH0012214059	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-23,18%	0,00%	-23,18%	1,66%	-24,84%	0,00%
FR0000130213	LAGARDERE SCA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-12,76%	0,00%	-12,76%	1,66%	-14,42%	0,00%

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Forme juridique	Place de cotation	Devise	Type de risque	Profil d'investisseur	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
FR0010307819	LEGRAND SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-21,23%	0,00%	-21,23%	1,66%	-22,89%	0,00%
FR0000120321	L'OREAL	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	10,71%	0,00%	10,71%	1,66%	9,05%	0,00%
FR0000053225	M6-METROPOLE TELEVISION	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-30,41%	0,00%	-30,41%	1,66%	-32,07%	0,00%
FR0010241638	MERCIALYS	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-28,73%	0,00%	-28,73%	1,66%	-30,39%	0,00%
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-24,51%	0,00%	-24,51%	1,66%	-26,17%	0,00%
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	10,18%	0,00%	10,18%	1,66%	8,52%	0,00%
FR0000120685	NATIXIS	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-31,97%	0,00%	-31,97%	1,66%	-33,63%	0,00%
FR0000120560	NEOPOST SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	6,33%	0,00%	6,33%	1,66%	4,67%	0,00%
FR0000044448	NEXANS SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-51,03%	0,00%	-51,03%	1,66%	-52,69%	0,00%
FR0010112524	NEXITY	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-15,56%	0,00%	-15,56%	1,66%	-17,22%	0,00%
FI0009000681	NOKIA OYJ	ACTIONS	BOURSE D'HELSINKI (HELSINGIN ARVOPA-PERIPORSI)	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	34,19%	0,00%	34,19%	1,66%	32,53%	0,00%
FR0000133308	ORANGE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	2,62%	0,00%	2,62%	1,66%	0,96%	0,00%
FR0000184798	ORPEA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-8,12%	0,00%	-8,12%	1,66%	-9,78%	0,00%
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	10,39%	0,00%	10,39%	1,66%	8,73%	0,00%
FR0000121501	PEUGEOT SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	13,09%	0,00%	13,09%	1,66%	11,43%	0,00%
FR0000124570	PLASTIC OMNIUM	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-45,01%	0,00%	-45,01%	1,66%	-46,67%	0,00%
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-8,07%	0,00%	-8,07%	1,66%	-9,73%	0,00%
FR0000130395	REMY COINTREAU	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-12,90%	0,00%	-12,90%	1,66%	-14,56%	0,00%
FR0000131906	RENAULT SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-30,76%	0,00%	-30,76%	1,66%	-32,42%	0,00%

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Forme juridique	Place de cotation	Devise	Type de risque	Profil d'investisseur	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
FR0010451203	REXEL SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-35,71%	0,00%	-35,71%	1,66%	-37,37%	0,00%
FR0000120578	SANOFI	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	9,52%	0,00%	9,52%	1,66%	7,86%	0,00%
DE0007164600	SAP SE	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-5,48%	0,00%	-5,48%	1,66%	-7,14%	0,00%
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	45,65%	0,00%	45,65%	1,66%	43,99%	0,00%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-12,62%	0,00%	-12,62%	1,66%	-14,28%	0,00%
FR0010411983	SCOR SE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	22,35%	0,00%	22,35%	1,66%	20,69%	0,00%
FR0000121709	SEB SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-25,67%	0,00%	-25,67%	1,66%	-27,33%	0,00%
LU0088087324	SES	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	34,59%	0,00%	34,59%	1,66%	32,93%	0,00%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-12,89%	0,00%	-12,89%	1,66%	-14,55%	0,00%
FR0000120966	SOCIETE BIC SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	0,69%	0,00%	0,69%	1,66%	-0,97%	0,00%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-30,27%	0,00%	-30,27%	1,66%	-31,93%	0,00%
FR0000121220	SODEXO	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-17,67%	0,00%	-17,67%	1,66%	-19,33%	0,00%
BE0003470755	SOLVAY SA	ACTIONS	EURONEXT BRUXELLES	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-21,55%	0,00%	-21,55%	1,66%	-23,21%	0,00%
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-46,71%	0,00%	-46,71%	1,66%	-48,37%	0,00%
FR0012757854	SPIE SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-43,99%	0,00%	-43,99%	1,66%	-45,65%	0,00%
NL0000226223	STMICRO-ELECTRONICS NV	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-31,48%	0,00%	-31,48%	1,66%	-33,14%	0,00%
FR0010613471	SUEZ	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-16,97%	0,00%	-16,97%	1,66%	-18,63%	0,00%
FR0010918292	TECHNICOLOR - REGR	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-66,90%	0,00%	-66,90%	1,66%	-68,56%	0,00%
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-29,71%	0,00%	-29,71%	1,66%	-31,37%	0,00%
ES0178430E18	TELEFONICA SA	ACTIONS	BOURSE DE MADRID	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-4,80%	0,00%	-4,80%	1,66%	-6,46%	0,00%

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Forme juridique	Place de cotation	Devise	Type de risque	Profil d'investisseur	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
FR0000051807	TELE-PERFORMANCE	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	18,42%	0,00%	18,42%	1,66%	16,76%	0,00%
FR0000054900	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-39,54%	0,00%	-39,54%	1,66%	-41,20%	0,00%
FR0000120271	TOTAL SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	5,75%	0,00%	5,75%	1,66%	4,09%	0,00%
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	9,88%	0,00%	9,88%	1,66%	8,22%	0,00%
NL0000009355	UNILEVER NV-CVA	ACTIONS	EURONEXT AMSTERDAM	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	2,85%	0,00%	2,85%	1,66%	1,19%	0,00%
FR0013176526	VALEO SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-57,03%	0,00%	-57,03%	1,66%	-58,69%	0,00%
FR0000120354	VALLOUREC SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-67,66%	0,00%	-67,66%	1,66%	-69,32%	0,00%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-11,65%	0,00%	-11,65%	1,66%	-13,31%	0,00%
FR0000031775	VICAT	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-34,70%	0,00%	-34,70%	1,66%	-36,36%	0,00%
FR0000125486	VINCI SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-12,47%	0,00%	-12,47%	1,66%	-14,13%	0,00%
FR0000127771	VIVENDI	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-3,08%	0,00%	-3,08%	1,66%	-4,74%	0,00%
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	ACTIONS	IBIS-XETRA	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-14,16%	0,00%	-14,16%	1,66%	-15,82%	0,00%
FR0000121204	WENDEL	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	-25,66%	0,00%	-25,66%	1,66%	-27,32%	0,00%
FR0011981968	WORLDLINE SA	ACTIONS	EURONEXT PARIS	EUR	RISQUE ACTIONS	INVESTISSEURS AVERTIS	3,76%	0,00%	3,76%	1,66%	2,10%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du plan d'épargne-retraite ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2018.

L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas France, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), [www.amf.france.org](http://www.amf.france.org).

**Support d'attente** : support BNP Paribas Invest 3 mois Part C

Les frais de gestion du plan correspondent au mode de gestion déléguée avec garantie de table.

\* La quotité des frais de gestion de l'actif ayant donné lieu à des rétrocessions de commissions au profit des distributeurs.

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Société de gestion	Forme juridique	Domicile	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
<b>Unités de compte représentatives de société civile</b>										
-	Aream Euro Hospitality C	Aream	Société Civile à capital variable	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	0,00%
-	LF MULTIMMO - PART LF PHILOSO	La Française Real Estate Managers	Société Civile à capital variable	France	ND	ND	3,30%	1,66%	1,64%	0,00%
-	SCI Primonial Capimmo	Primonial Real Estate Investment Management	Société Civile à capital variable	France	ND	ND	4,16%	1,66%	2,50%	0,00%
-	SCI ViaGénération	Turgot Asset Management	Société Civile à capital variable	France	ND	ND	6,42%	1,66%	4,76%	0,00%
-	Société Civile Convictions Immo	SOFIDY	Société Civile à capital variable	France	ND	ND	3,41%	1,66%	1,75%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du plan d'épargne-retraite ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2018.

L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas France, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), [www.amf.france.org](http://www.amf.france.org).

**Support d'attente** : support BNP Paribas Invest 3 mois Part C

Les frais de gestion du plan correspondent au mode de gestion déléguée avec garantie de table.

\* La quotité des frais de gestion de l'actif ayant donné lieu à des rétrocessions de commissions au profit des distributeurs.

ND = Non disponible.

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Société de Gestion	Forme Juridique	Domicile	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
<b>Unités de compte représentatives d'OPCI</b>										
FR0011513563	BNPP Diversipierre	BNP Paribas Real Estate Investment Management France	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable	France	2,56%	1,39%	1,17%	1,66%	-0,49%	0,00%
FR0010810507	LFP Opsis Patrimoine Assurance	La Française REM (Real Estate Managers)	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable	France	ND	ND	0,05%	1,66%	-1,61%	46,00%
FR0011066802	Opcimmo (P)	Amundi Immobilier	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable	France	2,55%	2,23%	0,32%	1,66%	-1,34%	19,71%
FR0013142551	Silver Generation	A Plus Finance	Fonds de placement immobilier (FPI) de droit français	France	5,24%	ND	5,24%	1,66%	3,58%	0,00%
FR0013260262	Sofidy Pierre Europe A	SOFIDY SA.	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable	France	ND	ND	ND	1,66%	ND	0,00%
FR0013219722	SwissLife Dynapierre Action C	Swiss Life Asset Managers France	Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable	France	5,14%	ND	5,14%	1,66%	3,48%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du plan d'épargne-retraite ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2018.

L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas France, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), [www.amf.france.org](http://www.amf.france.org).

**Support d'attente** : support BNP Paribas Invest 3 mois Part C

Les frais de gestion du plan correspondent au mode de gestion déléguée avec garantie de table.

\* La quotité des frais de gestion de l'actif ayant donné lieu à des rétrocessions de commissions au profit des distributeurs.

ND = Non disponible.

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Société de gestion	Forme Juridique	Domicile	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
<b>Unités de compte représentatives de SCPI</b>										
-	Epargne Foncière	La Française REM (Real Estate Managers)	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	2,84%	1,66%	1,18%	0,00%
-	Eurovalys	Advenis Real Estate Investment Management	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	-0,02%	1,66%	-1,68%	0,00%
-	Ficommerce	Fiducial Gérance	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	-4,56%	1,66%	-6,22%	0,00%
-	Immorente	SOFIDY	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	1,80%	1,66%	0,14%	0,00%
-	Laffitte Pierre	NAMI-AEW Europe	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	1,08%	1,66%	-0,58%	0,00%
-	LF Grand Paris Patrimoine	La Française REM (Real Estate Managers)	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	2,84%	1,66%	1,18%	0,00%
-	Multimmobilier 2	La Française REM (Real Estate Managers)	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	2,34%	1,66%	0,68%	0,00%
-	PF Grand Paris	PERIAL Asset Management	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	1,69%	1,66%	0,03%	0,00%
-	PFO2	PERIAL Asset Management	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	-1,75%	1,66%	-3,41%	0,00%
-	Pierre Privilège	La Française REM (Real Estate Managers)	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	0,86%	1,66%	-0,80%	0,00%
-	Rivoli Avenir Patrimoine	Amundi Immobilier	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	1,18%	1,66%	-0,48%	0,00%
-	Selectinvest 1	La Française REM (Real Estate Managers)	Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable	France	ND	ND	1,53%	1,66%	-0,13%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du plan d'épargne-retraite ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2018.

L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas France, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), [www.amf.france.org](http://www.amf.france.org).

**Support d'attente** : support BNP Paribas Invest 3 mois Part C

Les frais de gestion du plan correspondent au mode de gestion déléguée avec garantie de table.

\* La quotité des frais de gestion de l'actif ayant donné lieu à des rétrocessions de commissions au profit des distributeurs.

ND = Non disponible.

## Liste des unités de compte (suite)

ISIN	Nom de l'unité de compte	Société de gestion	Forme Juridique	Domicile	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B)	Performance nette de l'actif N-1 (A-B)	Frais de gestion du plan (C)	Performance finale pour le titulaire du plan (A-B-C)	Quotité* des rétrocessions de commissions
<b>Unité de compte représentative de Private Equity</b>										
FR0013202108	NextStage Croissance	Amundi Private Equity Funds	Société par actions simplifiée à capital variable	France	ND	ND	-13,02%	1,66%	-14,68%	0,00%

Les frais de gestion de l'actif et les frais de gestion du plan d'épargne-retraite ainsi que les rétrocessions de commissions présentés dans le tableau ci-dessus ont un impact sur la performance de votre épargne.

Les performances et frais indiqués le sont au titre de l'année 2018.

L'adhérent peut se procurer les prospectus légaux sur le site Internet d'Ageas France, <https://dici.ageas.fr> et le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), [www.amf.france.org](http://www.amf.france.org).

**Support d'attente** : support BNP Paribas Invest 3 mois Part C


Les frais de gestion du plan correspondent au mode de gestion déléguée avec garantie de table.

\* La quotité des frais de gestion de l'actif ayant donné lieu à des rétrocessions de commissions au profit des distributeurs.

ND = Non disponible.







Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution  
4 place de Budapest - CS 92459  
75436 Paris Cedex 09  
T +33 (0)1 55 50 41 41  
F +33 (0)1 55 50 41 50

**Association GAIPARE ZEN**

Siège social  
4, rue du Général Lanrezac  
75017 Paris  
T +33 (0)1 56 68 01 71  
F +33 (0)1 56 68 97 81

**Ageas France**

Siège social  
Village 5  
50 place de l'Ellipse  
CS 30024  
92985 Paris La Défense Cedex  
T +33 (0)1 70 82 14 14  
F +33 (0)1 70 82 14 15  
[www.ageas.fr](http://www.ageas.fr)  
Société d'assurance sur la vie.  
Entreprise régie par le Code des assurances.  
S.A. au capital de 159 221 273,61 euros.  
R.C.S. Nanterre 352 191 167