

## EPYO CAPI

### GUIDE DES SUPPORTS AU 01/03/2024

Ce document liste les supports disponibles sur le contrat et comporte des informations de performance, de frais de gestion ainsi que des informations en matière de durabilité. Ce document fait partie intégrante du projet de contrat valant note d'information.

Les caractéristiques principales des supports en Unités de Compte se trouvent selon les cas, dans le Document d'Informations Clés (DIC), le prospectus ou la note détaillée, que vous pouvez obtenir auprès de votre interlocuteur habituel, ou sur le site internet de PREPAR-VIE : <https://www.prepar-vie.fr/priips-laplace/>

Cette liste, qui pourra être enrichie de nouveaux supports, est susceptible d'évoluer en cours de contrat.

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

#### INFORMATIONS DURABILITÉ

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019, sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), a pour objectif d'harmoniser et de renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent ou prodiguent des conseils sur des produits financiers.

#### I. INFORMATIONS SUR L'INTÉGRATION PAR L'ASSUREUR DES RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

La prise en compte par l'Assureur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance) s'inscrit dans une démarche d'intégration des principes du Développement Durable dans la gestion de nos placements. Sa mise en œuvre est et sera progressive. Elle s'inscrit dans une préoccupation d'agir au mieux des intérêts de nos assurés. La prise en compte des critères ESG se décline au niveau des actifs dans lesquels PREPAR-VIE investit, soit les obligations principalement pour la gestion en direct et les fonds pour les autres classes d'actifs. En ce qui concerne les investissements obligataires gérés en direct, l'analyse ESG apparaît comme un complément de l'analyse financière traditionnelle ; elle l'enrichit en apportant un éclairage sur des questions dont l'importance va croissante au sein du groupe PREPAR Assurance.

De plus, dans le cadre de la sélection des investissements qu'elle réalise dans des fonds, PREPAR-VIE prend également en compte les critères ESG. En effet, les enjeux ESG auxquels sont confrontés les émetteurs, selon la réponse qu'ils apportent, peuvent avoir un impact sur leur capacité à produire, sur la valeur matérielle ou immatérielle de leurs actifs, et les exposer ainsi à des risques d'ordre réglementaire entraînant le paiement d'amendes ou de taxes.

Par ailleurs, la présence dans un portefeuille d'émetteurs ayant une gestion faible de ces enjeux peut exposer PREPAR-VIE à un risque de réputation vis-à-vis de ses assurés.

#### II. DECLARATION DE NON-PRISE EN CONSIDERATION DANS NOS DECISIONS D'INVESTISSEMENT DES INCIDENCES NEGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITE

En application des articles 4 (1) et 4 (3) du règlement (UE) 2019/2088 « SFDR » relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, PREPAR-VIE est tenu de faire preuve de transparence sur les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. PREPAR-VIE étant une société de moins de 500 salariés et conformément au règlement précité, la prise en compte des « principal adverse impact » (incidences négatives en matière de durabilité) s'effectue sur une base volontaire. PREPAR-VIE n'est donc pas tenue de prendre en compte les incidences négatives en matière de durabilité mais doit en expliquer les motifs.

Bien que PREPAR-VIE intègre les facteurs de durabilité dans ses décisions d'investissement, la réflexion sur la prise en compte des incidences négatives de ces investissements n'est pas encore aboutie au titre de l'exercice 2023. Toutefois à la clôture 2023, PREPAR-VIE a effectué une première mesure des principales incidences négatives (PAI) de ses placements. Au cours de l'exercice 2024, des études sont engagées pour intégrer dans les meilleurs délais ces indicateurs dans la stratégie d'investissement de la société.

#### III. PROMOTION DES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES DU CONTRAT

Le contrat promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Ces caractéristiques environnementales et sociales ne seront toutefois respectées que si :

- le capital est investi dans au moins un support :
  - qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales,
  - qui a pour objectif l'investissement durable ou une réduction des émissions de carbone,
- et qu'au moins un de ces supports est conservé pendant la période d'investissement recommandée du contrat.



## INFORMATIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION SFDR

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 distingue les supports suivants :

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

La liste des supports ci-après indique leur classification.

### Informations relatives au(x) supports en Unités de Compte :

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports en unités de compte disponibles sur votre contrat pour lesquels la société de gestion a indiqué faire la promotion, entre autres, de caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

Les informations complémentaires sur les caractéristiques environnementales ou sociales ou relatives aux objectifs d'investissement durables figurent dans les prospectus de chacun de ces supports et sont disponibles auprès de chaque société de gestion.

### Informations relatives au Fonds EURO et PREPAR Avenir II :

Les investissements sous-jacents à ces produits financiers ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Toutefois, l'assureur se dote progressivement de moyens supplémentaires pour développer des processus d'investissement prenant en compte les critères ESG dans sa stratégie globale de placements. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter à notre rapport article 29 de la loi énergie-climat (LEC), publié sur le site internet de PREPAR-VIE : <https://www.prepar-vie.fr/publications/>.

### Proportion de supports de catégories « article 8 » ou « article 9 » par rapport au nombre total de supports listés dans le présent document :

|   |         |
|---|---------|
| PROPORTION DE SUPPORTS ARTICLE 8 DISPONIBLES SUR CE CONTRAT : | 66,91 % |
| dont éligibles en Gestion Libre                               | 56,10 % |
| PROPORTION DE SUPPORTS ARTICLE 9 DISPONIBLES SUR CE CONTRAT : | 15,44 % |
| dont éligibles en Gestion Libre                               | 9,76 %  |

## INFORMATIONS RELATIVES AUX SUPPORTS LABELLISÉS

Pour les supports répondant à l'un des labels ci-après, l'information sur le label est également indiquée dans la liste des supports de ce document :

- **Label ISR (Investissement Socialement Responsable)** : ce label vise à distinguer des fonds d'investissement qui mettent en œuvre une stratégie volontariste d'investissement socialement responsable (ISR) aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été créé par le ministère de l'Economie et des Finances.
- **Label Greenfin** : ce label a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Il s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Ce label exclut les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles. Il est délivré par trois organismes : Novethic, EY France et Afnor Certification.
- **Label Finansol** : ce label est attribué par l'association Finansol, dont l'objet est de promouvoir et de valoriser la solidarité dans la finance et l'épargne. Il est décerné aux unités de compte qui investissent une partie de leurs encours dans des entreprises solidaires, autrement dit qui œuvrent dans des domaines tels que l'accès à l'emploi et au logement ou le soutien d'activités écologiques. L'obtention de ce label nécessite d'adhérer à l'association Finansol. Son attribution est néanmoins décidée par un comité d'experts indépendants.

- **Label « Relance »** : mis en place en octobre 2020, le label « Relance » a pour objectif de soutenir les entreprises françaises en favorisant l'investissement dans ces entreprises. Afin de pouvoir utiliser le label, les organismes de placement collectifs doivent respecter les critères d'éligibilité définis dans la Charte du label « Relance ». Cette Charte impose aux organismes de placement collectifs labellisés d'investir une partie significative de leur actif dans des entreprises françaises (fonds propres ou quasi-fonds propres), dont des PME et ETI. Elle inclut également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) qui doit guider la politique d'investissement et d'engagement actionnarial des fonds labellisés. En particulier, ceux-ci doivent s'engager à ne pas financer le secteur du charbon.

**Proportion de supports en Unités de Compte du contrat répondant à au moins l'un des 4 labels précités par rapport au total des supports en Unités de Compte listés dans ce document :**

|  |         |
|--|---------|
| PROPORTION D'UNITÉS DE COMPTE LABELLISÉES DISPONIBLES SUR CE CONTRAT : | 42,54 % |
| dont éligibles en Gestion Libre  | 33,33 % |

## LEXIQUE

**Code ISIN** : code d'identification d'un support financier.

**Dénomination** : nom d'un support financier.

**Société de gestion** : Professionnel agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère pour le compte d'un grand nombre d'épargnants (particuliers et/ou institutionnels), au sein d'un fonds, les sommes reçues de façon diversifiée, selon la stratégie qu'il aura annoncée.

**Performance brute de l'actif N-1** : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

**Frais de gestion de l'actif** : frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos au profit de la société de gestion, exprimés en pourcentage.

**Performance nette de l'unité de compte N-1** : performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

**Frais de gestion du contrat** : frais de gestion prélevés par l'assureur sur les supports du contrat, au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage.

**Performance finale** : performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du contrat, exprimée en pourcentage.

**Taux de rétrocessions de Commissions N-1** : taux des frais de gestion de l'actif devant donner lieu à des rétrocessions de commission, exprimé en pourcentage.

**ND** : non disponible.

*Les données relatives aux frais de gestion de l'actif et à la Performance nette de l'Unité de Compte N-1 sont communiquées par les sociétés de gestion et concernent le dernier exercice clos, cet exercice n'étant pas toujours sur une année civile.*

## CONFLITS D'INTÉRÊTS POTENTIELS

L'attention du client est attirée sur les liens financiers existants entre des entités intervenantes au contrat EPYO CAPI pouvant créer un risque de conflits d'intérêts potentiels.

PREPAR-VIE, assureur du contrat susvisé et PROMÉPAR Asset Management, société de gestion de certaines Unités de Compte, sont des filiales détenues à plus de 99 % par la BRED Banque Populaire. Des émetteurs de titres et sociétés de gestion de certaines Unités de Compte (notamment NATIXIS et NATIXIS IM INTERNATIONAL), font partie du groupe BPCE, qui lui-même a pour actionnaire à hauteur de 50 % les Banques Populaires, dont la BRED Banque Populaire est l'un des membres. Des collaborateurs de PREPAR-VIE, de la BRED BP et/ou de BPCE peuvent être membres du conseil d'administration de certaines Unités de Compte éligibles à ce contrat.

| Code ISIN  | Dénomination   | Société de gestion           | Supports éligibles en gestion libre | Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute l'unité de compte N-1 en % (A) | Frais de gestion de l'unité de compte en % (B) * | Performance nette de l'unité de compte N-1 en % (A-B) | Frais de gestion du contrat en % (C) | Frais totaux en % (B+C) * | Performance finale pour le titulaire du contrat en % (A-B-C) | Taux rétrocession N-1 en % | Label(s) | Classification SFDR** |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------|-----------------------|
| <b>FONDS EURO</b> (NON ACCESSIBLE AUX SOCIÉTÉS AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU LIBÉRALE) |  |                              | X                                   |   | -  | -  | -   | -                                    | -                         | -  | -                          | -        | -                     |
| <b>FONDS CROISSANCE PREPAR AVENIR II</b>   |  |                              | X                                   |   | -  | -  | -   | -                                    | -                         | -  | -                          | -        | -                     |
| <b>FONDS MONETAIRES</b>  |  |                              |                                     |   |  |  |   |                                      |                           |  |                            |          |                       |
| FR0013298965   | OSTRUM SRI MONEY - Part RE                                   | NATIXIS IM INTERNATIONAL     | X                                   | 1   | 3,64   | 0,30   | 3,34  | 1,00                                 | 1,30                      | 2,34   | ND                         | ISR      | Article 8             |
| <b>FONDS OBLIGATIONS</b>   |  |                              |                                     |   |  |  |   |                                      |                           |  |                            |          |                       |
| LU1876460061   | AXIOM SHORT DURATION BOND FUND - Part R EUR                  | AXIOM AI                     |                                     | 3   | 7,51   | 2,09   | 5,42  | 1,00                                 | 3,09                      | 4,42   | 0,68                       | -        | Article 8             |
| LU1644441120   | BOND GLOBAL HIGH YIELD , C- CAPITALISATION                   | CANDRIAM                     | X                                   | 3   | 9,56   | 1,72   | 7,84  | 1,00                                 | 2,72                      | 6,84   | 0,66                       | ISR      | Article 9             |
| FR0010897199   | BRED GREEN BONDS - PART C                                    | PROMEPAR AM                  | X                                   | 2   | 9,37   | 0,86   | 8,51  | 1,00                                 | 1,86                      | 7,51   | 0,15                       | -        | -                     |
| LU0336084032   | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDS A EUR Acc                 | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |                                     | 2   | 6,25   | 1,58   | 4,67  | 1,00                                 | 2,58                      | 3,67   | 0,36                       | ISR      | Article 8             |
| FR0010325605   | CPR MEZZO - P  | CPR AM                       | X                                   | 3   | 9,64   | 1,14   | 8,50  | 1,00                                 | 2,14                      | 7,50   | 0,30                       | -        | Article 8             |
| FR0013515087   | DESCARTES EURO HIGH GRADE CLO FUND - BC                      | MONTLAKE MANAGEMENT LIMITED  |                                     | 2   | 11,69  | 1,81   | 9,88  | 1,00                                 | 2,81                      | 8,88   | ND                         | -        | -                     |
| LU1694789535   | DNCA INVEST - ALPHA BONDS - B - EUR                          | DNCA FINANCE                 | X                                   | 2   | 6,30   | 1,53   | 4,77  | 1,00                                 | 2,53                      | 3,77   | ND                         | -        | Article 8             |
| LU0907927338   | DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE                    | DPAM                         | X                                   | 3   | 14,87  | 1,82   | 13,05   | 1,00                                 | 2,82                      | 12,05  | 0,41                       | -        | Article 9             |
| LU1280365393   | DYNASTY GLOBAL CONVERTIBLES A EUR                            | DYNASTY AM S.A.              |                                     | 3   | 12,40  | 1,70   | 10,70   | 1,00                                 | 2,70                      | 9,70   | 0,50                       | -        | Article 8             |
| FR0010301317   | GROUPAMA CONVERTIBLES - N                                    | GROUPAMA AM                  |                                     | 3   | 6,82   | 1,67   | 5,15  | 1,00                                 | 2,67                      | 4,15   | 0,82                       | ISR      | Article 8             |
| FR0010674978   | LA FRANCAISE SUB DEBT - Part C                               | LA FRANCAISE AM              |                                     | 3   | 9,90   | 1,10   | 8,80  | 1,00                                 | 2,10                      | 7,80   | 0,15                       | ISR      | Article 8             |
| FR0013268356   | LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL - RC H-EUR                         | LAZARD FRERES GESTION        |                                     | 3   | 9,40   | 1,90   | 7,50  | 1,00                                 | 2,90                      | 6,50   | 0,76                       | -        | Article 8             |
| FR0010752543   | LAZARD CREDIT FI SRI - RVC                                   | LAZARD FRERES GESTION        |                                     | 2   | 8,34   | 1,25   | 7,09  | 1,00                                 | 2,25                      | 6,09   | 0,48                       | ISR      | Article 8             |
| IE00B7FN4G61   | NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND - A EUR | NEUBERGER BERMAN Europe Ltd  |                                     | 3   | 8,59   | 1,68   | 6,91  | 1,00                                 | 2,68                      | 5,91   | ND                         | -        | Article 8             |
| LU0076315455   | NORDEA 1 – EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR               | NORDEA INVESTMENT FUNDS      |                                     | 2   | 5,45   | 1,14   | 4,31  | 1,00                                 | 2,14                      | 3,31   | 0,27                       | -        | Article 8             |
| FR0007064134   | OCTYS  | PROMEPAR AM                  | X                                   | 2   | 4,48   | 0,36   | 4,12  | 1,00                                 | 1,36                      | 3,12   | 0,06                       | -        | Article 8             |
| LU1486845537   | ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION                          | ODDO BHF AM                  |                                     | 2   | 8,36   | 1,40   | 6,96  | 1,00                                 | 2,40                      | 5,96   | 0,18                       | -        | Article 8             |
| FR0010807107   | R-CO CONVICTION CREDIT EURO F EUR                            | ROTHSCHILD & CO AM           | X                                   | 2   | 10,45  | 1,31   | 9,14  | 1,00                                 | 2,31                      | 8,14   | 0,45                       | -        | Article 8             |
| LU2145397308   | SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBTS                           | VONTOBEL AM                  |                                     | 3   | 9,97   | 2,11   | 7,86  | 1,00                                 | 3,11                      | 6,86   | 0,54                       | -        | Article 8             |
| FR0007476734   | TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME                             | TRUSTEAM FINANCE             | X                                   | 2   | 4,41   | 0,30   | 4,11  | 1,00                                 | 1,30                      | 3,11   | ND                         | ISR      | Article 8             |
| LU1551754515   | TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND H                           | VONTOBEL AM                  |                                     | 2   | 9,29   | 1,79   | 7,50  | 1,00                                 | 2,79                      | 6,50   | 0,55                       | -        | Article 8             |
| <b>FONDS MIXTES</b>  |  |                              |                                     |   |  |  |   |                                      |                           |  |                            |          |                       |
| FR0000098006   | BRED CROISSANCE  | PROMEPAR AM                  |                                     | 5   | 17,28  | 1,31   | 15,97   | 1,00                                 | 2,31                      | 14,97  | 0,20                       | -        | Article 8             |
| FR0010786350   | BRED OBLIGATIONS OPPORTUNITES PARTS C                        | PROMEPAR AM                  |                                     | 2   | 8,77   | 1,55   | 7,22  | 1,00                                 | 2,55                      | 6,22   | 0,12                       | -        | -                     |

| Code ISIN            | Dénomination   | Société de gestion           | Supports éligibles en gestion libre | Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute l'unité de compte N-1 en % (A) | Frais de gestion de l'unité de compte en % (B) * | Performance nette de l'unité de compte N-1 en % (A-B) | Frais de gestion du contrat en % (C) | Frais totaux en % (B+C) * | Performance finale pour le titulaire du contrat en % (A-B-C) | Taux N-1 en % | Label(s) | Classification SFDR ** |
|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------|------------------------|
| LU1962513328         | CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL - I     | CANDRIAM                     |                                     | 5   | 10,57  | 2,55   | 8,02  | 1,00                                 | 3,55                      | 7,02   | ND            | -        | -                      |
| FR0010557967         | DORVAL CONVICTIONS - Part R                            | DORVAL AM                    |                                     | 4   | 11,74  | 1,95   | 9,79  | 1,00                                 | 2,95                      | 8,79   | ND            | ISR      | Article 8              |
| FR0010229187         | DORVAL CONVICTIONS PEA                                 | DORVAL AM                    |                                     | 4   | 13,15  | 1,91   | 11,24   | 1,00                                 | 2,91                      | 10,24  | ND            | ISR      | Article 8              |
| LU0616900774         | EXANE PLEIADE FUND – CLASSE B                          | EXANE AM                     |                                     | 2   | 4,08   | 3,31   | 0,77  | 1,00                                 | 4,31                      | -0,23  | 0,46          | -        | Article 8              |
| LU0912261624         | HELIUM FUND - Part B                                   | SYQUANT CAPITAL              | X                                   | 2   | 6,34   | 2,40   | 3,94  | 1,00                                 | 3,40                      | 2,94   | 0,64          | -        | Article 8              |
| LU1807426207         | NORDEA 1 – ALPHA 7 MA FUND - BP EUR                    | NORDEA INVESTMENT FUNDS      |                                     | 4   | 0,32   | 2,27   | -1,95   | 1,00                                 | 3,27                      | -2,95  | 0,73          | -        | -                      |
| FR0010564351         | OFI RS MULT TRACK – PART R                             | OFI AM                       | X                                   | 4   | 11,01  | 1,63   | 9,38  | 1,00                                 | 2,63                      | 8,38   | 0,57          | ISR      | Article 8              |
| LU1433232854         | PICTET TR - ATLAS - P                                  | PICTET AM                    | X                                   | 2   | 6,15   | 2,42   | 3,73  | 1,00                                 | 3,42                      | 2,73   | 0,46          | -        | -                      |
| FR0010912915         | PROMEPAR PATRIMOINE                                    | PROMEPAR AM                  |                                     | 3   | 5,34   | 1,82   | 3,52  | 1,00                                 | 2,82                      | 2,52   | 0,16          | -        | -                      |
| FR0010588335         | WISE4  | ZENITH ASSET MANAGEMENT      | X                                   | 3   | 8,32   | 2,61   | 5,71  | 1,00                                 | 3,61                      | 4,71   | ND            | -        | -                      |
| FR0013281193         | ZENITH PATRIMOINE                                      | ZENITH ASSET MANAGEMENT      | X                                   | 2   | 8,31   | 2,29   | 6,02  | 1,00                                 | 3,29                      | 5,02   | ND            | -        | -                      |
| <b>FONDS ACTIONS</b> |  |                              |                                     |   |  |  |   |                                      |                           |  |               |          |                        |
| LU1730018949         | ALQUITY FUTURE WORLD FUND EUR - R                      | LEMANIK AM                   |                                     | 4   | 1,09   | 3,30   | -2,21   | 1,00                                 | 4,30                      | -3,21  | ND            | ISR      | Article 8              |
| FR0010375600         | AMPLEGEST PRICING POWER                                | AMPLEGEST                    |                                     | 4   | 20,62  | 2,74   | 17,88   | 1,00                                 | 3,74                      | 16,88  | 1,03          | ISR      | Article 8              |
| FR0013380607         | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF ACC                            | AMUNDI AM                    | X                                   | 5   | 20,15  | 0,25   | 19,90   | 1,00                                 | 1,25                      | 18,90  | ND            | -        | -                      |
| LU1681047236         | AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR                | AMUNDI LUXEMBOURG SA         | X                                   | 5   | 22,90  | 0,16   | 22,74   | 1,00                                 | 1,16                      | 21,74  | ND            | -        | -                      |
| LU1829221024         | AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC                     | AMUNDI LUXEMBOURG SA         | X                                   | 5   | 49,75  | 0,22   | 49,53   | 1,00                                 | 1,22                      | 48,53  | ND            | -        | -                      |
| LU1135865084         | AMUNDI S&P 500 II UCITS ETC ACC                        | AMUNDI LUXEMBOURG SA         | X                                   | 5   | 21,95  | 0,07   | 21,88   | 1,00                                 | 1,07                      | 20,88  | ND            | -        | -                      |
| FR0010651224         | BDL CONVICTIONS - C                                    | BDL CAPITAL MANAGEMENT       |                                     | 4   | 17,85  | 2,23   | 15,62   | 1,00                                 | 3,23                      | 14,62  | 0,68          | -        | Article 8              |
| FR0013079761         | BEST BUSINESS MODELS SRI                               | MONTPENSIER FINANCE          |                                     | 4   | 15,62  | 3,06   | 12,56   | 1,00                                 | 4,06                      | 11,56  | 1,13          | ISR      | Article 9              |
| LU0171289498         | BGF - LATIN AMERICAN FUND A2 EUR                       | BLACKROCK (LUXEMBOURG)       |                                     | 6   | 34,35  | 2,68   | 31,67   | 1,00                                 | 3,68                      | 30,67  | 0,80          | -        | -                      |
| FR0010668145         | BNP PARIBAS AQUA - PART "CLASSIC"                      | BNP PARIBAS AM               | X                                   | 4   | 18,89  | 2,29   | 16,60   | 1,00                                 | 3,29                      | 15,60  | 0,91          | ISR      | Article 9              |
| FR0013433703         | BRED SELECTION ISR                                     | PROMEPAR AM                  |                                     | 4   | 19,44  | 2,31   | 17,13   | 1,00                                 | 3,31                      | 16,13  | 0,30          | ISR      | Article 8              |
| LU0164455502         | CARMIGNAC PORTFOLIO-CLIMATE TRANSITION- PART A EUR ACC | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |                                     | 5   | 4,09   | 2,26   | 1,83  | 1,00                                 | 3,26                      | 0,83   | 0,55          | -        | Article 8              |
| FR0000295230         | COMGEST RENAISSANCE EUROPE                             | COMGEST                      | X                                   | 4   | 24,97  | 1,92   | 23,05   | 1,00                                 | 2,92                      | 22,05  | 0,46          | -        | Article 8              |
| LU0259626645         | DIGITAL FUNDS STARS CONTINENTAL EUROPE                 | J.CHAHINE CAPITAL            |                                     | 5   | 11,09  | 2,25   | 8,84  | 1,00                                 | 3,25                      | 7,84   | 0,46          | -        | Article 8              |
| LU1651323518         | DIGITAL FUNDS STARS US EQUITIES - ACC                  | CHAHINE CAPITAL              |                                     | 5   | 15,52  | 2,63   | 12,89   | 1,00                                 | 3,63                      | 11,89  | 0,46          | -        | Article 8              |
| FR0011891506         | DNCA ACTIONS EURO PME - R                              | DNCA FINANCE                 |                                     | 4   | 1,37   | 2,14   | -0,77   | 1,00                                 | 3,14                      | -1,77  | ND            | ISR      | Article 8              |
| FR0010666560         | DNCA ACTIONS SMALL&MID CAP EURO - PART R EUR           | DNCA FINANCE                 |                                     | 4   | 17,64  | 2,51   | 15,13   | 1,00                                 | 3,51                      | 14,13  | ND            | ISR      | Article 8              |
| LU1490785091         | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE - A - EUR              | DNCA FINANCE                 |                                     | 4   | 14,17  | 2,19   | 11,98   | 1,00                                 | 3,19                      | 10,98  | ND            | ISR      | Article 8              |
| LU2533787193         | DNCA INVEST- GLOBAL EMERGING EQUITY-A                  | DNCA FINANCE                 |                                     | 4   | 4,20   | 1,70   | 2,50  | 1,00                                 | 2,70                      | 1,50   | ND            | -        | Article 8              |
| FR0010925933         | DÔM SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL           | DOM FINANCE                  |                                     | 4   | 23,67  | 4,50   | 19,17   | 1,00                                 | 5,50                      | 18,17  | 0,90          | -        | Article 8              |
| FR0010158048         | DORVAL MANAGEURS - PART R ( C )                        | DORVAL AM                    |                                     | 4   | 15,64  | 2,81   | 12,83   | 1,00                                 | 3,81                      | 11,83  | ND            | ISR      | Article 8              |

| Code ISIN    | Dénomination                                       | Société de gestion                        | Supports éligibles en gestion libre | Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte N-1 en % (A) | Frais de gestion de l'unité de compte en % (B) * | Performance nette de l'unité de compte N-1 en % (A-B) | Frais de gestion du contrat en % (C) | Frais totaux en % (B+C) * | Performance finale pour le titulaire du contrat en % (A-B-C) | Taux de rétrocession N-1 en % | Label(s)      | Classification SFDR** |
|--------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| FR0011038785 | DORVAL MANAGEURS EUROPE - PART C                   | DORVAL AM                                 |                                     | 5   | 21,42   | 3,02   | 18,40   | 1,00                                 | 4,02                      | 17,40  | ND                            | ISR           | Article 8             |
| FR0011645621 | DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO - PART C           | DORVAL AM                                 |                                     | 4   | -0,52   | 3,30   | -3,82   | 1,00                                 | 4,30                      | -4,82  | ND                            | ISR - RELANCE | Article 8             |
| FR0010863688 | ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE - ACTION A        | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER              |                                     | 4   | 18,88   | 2,03   | 16,85   | 1,00                                 | 3,03                      | 15,85  | 0,54                          | ISR           | Article 9             |
| FR0010859769 | ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH - A                  | LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER              |                                     | 4   | 20,80   | 2,77   | 18,03   | 1,00                                 | 3,77                      | 17,03  | 0,92                          | -             | Article 8             |
| FR0010592022 | ECOFI ENJEUX FUTURS - C                            | ECOFI INVESTISSEMENTS                     |                                     | 4   | 11,41   | 2,11   | 9,30  | 1,00                                 | 3,11                      | 8,30   | 0,91                          | ISR           | Article 9             |
| LU1244893696 | EDR FUND - BIG DATA A EUR                          | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (LUXEMBOURG)      | X                                   | 4   | 23,83   | 2,58   | 21,25   | 1,00                                 | 3,58                      | 20,25  | 0,78                          | -             | Article 8             |
| LU1103303670 | EDR FUND - US VALUE A EUR HE                       | EDMOND DE ROTHSCHILD AM (LUXEMBOURG)      |                                     | 5   | 11,82   | 2,85   | 8,97  | 1,00                                 | 3,85                      | 7,97   | 0,87                          | -             | Article 9             |
| FR0010588343 | EDR SICAV - TRICOLORE CONVICTIONS                  | EDMOND DE ROTHSCHILD AM                   |                                     | 4   | 18,18   | 2,48   | 15,70   | 1,00                                 | 3,48                      | 14,70  | 0,87                          | ISR - RELANCE | Article 8             |
| LU1616921158 | ELEVA EUROLAND SELECTION FUND - A2 ACC             | ELEVA CAPITAL                             |                                     | 5   | 17,78   | 2,60   | 15,18   | 1,00                                 | 3,60                      | 14,18  | 0,91                          | ISR           | Article 8             |
| LU2210203167 | ELEVA SUSTAINABLE IMPACT EUROPE FUND - A1          | ELEVA CAPITAL                             |                                     | 4   | 11,95   | 2,20   | 9,75  | 1,00                                 | 3,20                      | 8,75   | 0,62                          | ISR           | Article 9             |
| LU1434523954 | EQUITY EMERGING MARKETS, CAPITALISATION C          | CANDRIAM                                  |                                     | 4   | 1,00  | 2,35   | -1,35   | 1,00                                 | 3,35                      | -2,35  | 0,88                          | ISR           | Article 9             |
| LU0011889846 | EUROLAND FUND - A2 EUR                             | JANUS HENDERSON INVESTORS                 | X                                   | 5   | 23,79   | 2,00   | 21,79   | 1,00                                 | 3,00                      | 20,79  | 0,55                          | -             | Article 8             |
| LU2017788915 | EXANE EQUITY SELECT FOCUS EURO - CLASSE B          | EXANE AM                                  |                                     | 5   | 19,84   | 2,46   | 17,38   | 1,00                                 | 3,46                      | 16,38  | 0,73                          | -             | Article 8             |
| FR0013342318 | FEDERIS ISR ACTIONS US - L                         | LA BANQUE POSTALE AM                      |                                     | 5   | 12,01   | 1,56   | 10,45   | 1,00                                 | 2,56                      | 9,45   | 0,63                          | ISR           | Article 8             |
| LU0251127410 | FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-EURO           | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG)    |                                     | 4   | 10,10   | 2,18   | 7,92  | 1,00                                 | 3,18                      | 6,92   | 0,68                          | -             | Article 8             |
| LU0099574567 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EURO     | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG)    | X                                   | 5   | 41,73   | 2,46   | 39,27   | 1,00                                 | 3,46                      | 38,27  | 0,68                          | -             | Article 8             |
| LU0496367763 | FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METAL FUND - ACC        | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES |                                     | 6   | 0,01  | 1,87   | -1,86   | 1,00                                 | 2,87                      | -2,86  | 0,68                          | -             | -                     |
| IE00B19Z9612 | FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND          | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES |                                     | 5   | 40,15   | 1,96   | 38,19   | 1,00                                 | 2,96                      | 37,19  | 0,57                          | -             | Article 8             |
| FR0013433067 | GEMCHINA - ACTION R EUR                            | GEMWAY ASSETS                             | X                                   | 5   | -18,69  | 2,59   | -21,28  | 1,00                                 | 3,59                      | -22,28   | 0,96                          | ISR           | Article 8             |
| FR0011268705 | GEMEQUITY R  | GEMWAY ASSETS                             | X                                   | 4   | 3,72  | 2,63   | 1,09  | 1,00                                 | 3,63                      | 0,09   | 0,96                          | ISR           | Article 8             |
| FR0013415239 | GRAPHENE ACTIONS USA - SU EUR                      | GRAPHENE INVESTMENTS                      |                                     | 5   | 15,77   | 1,71   | 14,06   | 1,00                                 | 2,71                      | 13,06  | 0,41                          | -             | -                     |
| LU0622164845 | HGIF - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES - AC | HSBC AM                                   |                                     | 5   | 15,56   | 2,17   | 13,39   | 1,00                                 | 3,17                      | 12,39  | 0,68                          | -             | Article 8             |
| LU0196696453 | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY       | HSBC AM                                   |                                     | 6   | 23,81   | 2,77   | 21,04   | 1,00                                 | 3,77                      | 20,04  | 0,80                          | -             | -                     |
| FR0000437113 | HSBC RIF - SRI EUROLAND EQUITY AC                  | HSBC AM                                   |                                     | 4   | 15,24   | 1,82   | 13,42   | 1,00                                 | 2,82                      | 12,42  | 0,68                          | ISR           | Article 8             |
| FR0000438905 | HSBC RIF - SRI GLOBAL EQUITY                       | HSBC AM                                   |                                     | 4   | 17,55   | 1,56   | 15,99   | 1,00                                 | 2,56                      | 14,99  | 0,68                          | ISR           | Article 8             |
| FR0014008K58 | IMPROVING EUROPEAN MODELS SRI - RPC                | MONTPENSIER FINANCE                       |                                     | 4   | 17,86   | 2,79   | 15,07   | 1,00                                 | 3,79                      | 14,07  | 0,87                          | ISR           | Article 8             |
| LU1240328812 | INVESCO EURO EQUITY FUND - A EUR                   | INVESCO MANAGEMENT S.A                    |                                     | 5   | 21,77   | 1,90   | 19,87   | 1,00                                 | 2,90                      | 18,87  | 0,68                          | -             | Article 8             |
| LU0260085492 | JGF-JUPITER EUROPEAN GROWTH L                      | JUPITER AM INTERNATIONAL S.A              |                                     | 4   | 19,22   | 1,78   | 17,44   | 1,00                                 | 2,78                      | 16,44  | 0,68                          | -             | Article 8             |
| FR0010748376 | KARAMA ETHIQUE PART O                              | PROMEPAR AM                               |                                     | 4   | 9,34  | 2,18   | 7,16  | 1,00                                 | 3,18                      | 6,16   | 0,80                          | -             | Article 8             |

| Code ISIN    | Dénomination                                 | Société de gestion           | Supports éligibles en gestion libre | Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l'unité de compte N-1 en % (A) | Frais de gestion de l'unité de compte en % (B) * | Performance nette de l'unité de compte N-1 en % (A-B) | Frais de gestion du contrat en % (C) | Frais totaux en % (B+C) * | Performance finale pour le titulaire du contrat en % (A-B-C) | Taux de rétrocession N-1 en % | Label(s)                 | Classification SFDR** |
|--------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| FR0012020741 | KIRAO MULTICAPS - PART AC                    | KIRAO AM                     |                                     | 4   | 8,52  | 2,53   | 5,99  | 1,00                                 | 3,53                      | 4,99   | 1,07                          | -                        | Article 8             |
| FR0014008M81 | LAZARD JAPON - AC H EUR                      | LAZARD FRERES GESTION        | X                                   | 4   | 35,71   | 2,07   | 33,64   | 1,00                                 | 3,07                      | 32,64  | 0,92                          | -                        | article 8             |
| FR0010585281 | LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE - P - ISR     | LA FINANCIERE RESPONSABLE    |                                     | 5   | 23,53   | 2,44   | 21,09   | 1,00                                 | 3,44                      | 20,09  | 1,00                          | ISR                      | Article 8             |
| LU1809976522 | LO FUNDS - WORLD BRANDS (EUR) PA             | LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) |                                     | 4   | 25,56   | 2,35   | 23,21   | 1,00                                 | 3,35                      | 22,21  | 0,88                          | -                        | Article 8             |
| FR0013476678 | M CLIMATE SOLUTIONS - R                      | MONTPENSIER FINANCE          |                                     | 5   | -11,78  | 2,47   | -14,25  | 1,00                                 | 3,47                      | -15,25   | ND                            | ISR - GREENFIN           | Article 9             |
| FR0010687749 | MAM PREMIUM EUROPE - PART R                  | MEESCHAERT AM                |                                     | 4   | 12,89   | 4,46   | 8,43  | 1,00                                 | 5,46                      | 7,43   | 1,00                          | ISR                      | Article 8             |
| FR0007495601 | MANSARTIS ZONE EURO ISR - C                  | MANSARTIS GESTION            |                                     | 4   | 20,63   | 1,98   | 18,65   | 1,00                                 | 2,98                      | 17,65  | 0,84                          | ISR                      | Article 8             |
| FR0000976292 | MIROVA ACTIONS EUROPE                        | NATIXIS IM INTERNATIONAL     |                                     | 4   | 9,75  | 2,26   | 7,49  | 1,00                                 | 3,26                      | 6,49   | ND                            | ISR                      | Article 9             |
| FR0010609552 | MIROVA EMPLOI FRANCE                         | NATIXIS IM INTERNATIONAL     |                                     | 4   | 13,87   | 1,90   | 11,97   | 1,00                                 | 2,90                      | 10,97  | ND                            | ISR - RELANCE - FINANSOL | Article 9             |
| LU0914731947 | MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND          | NATIXIS IM INTERNATIONAL     |                                     | 4   | 16,83   | 1,93   | 14,90   | 1,00                                 | 2,93                      | 13,90  | ND                            | ISR                      | Article 9             |
| FR0010521575 | MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT                  | NATIXIS IM INTERNATIONAL     |                                     | 4   | 4,04  | 1,71   | 2,33  | 1,00                                 | 2,71                      | 1,33   | ND                            | ISR - GREENFIN           | Article 9             |
| LU1919842267 | ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE             | ODDO BHF AM                  |                                     | 5   | 43,06   | 2,39   | 40,67   | 1,00                                 | 3,39                      | 39,67  | 0,73                          | -                        | Article 8             |
| FR0000989899 | ODDO BHF AVENIR                              | ODDO BHF AM                  |                                     | 4   | 19,56   | 2,06   | 17,50   | 1,00                                 | 3,06                      | 16,50  | 0,82                          | -                        | Article 8             |
| FR0000974149 | ODDO BHF AVENIR EUROPE                       | ODDO BHF AM                  |                                     | 4   | 19,54   | 2,48   | 17,06   | 1,00                                 | 3,48                      | 16,06  | 0,91                          | ISR                      | Article 8             |
| FR0010632364 | ODDO BHF METROPOLE EURO SR                   | ODDO BHF AM                  |                                     | 5   | 20,74   | 1,92   | 18,82   | 1,00                                 | 2,92                      | 17,82  | 0,55                          | ISR                      | Article 8             |
| FR0000988669 | ODDO BHF US MID CAP                          | ODDO BHF AM                  |                                     | 5   | 8,96  | 2,06   | 6,90  | 1,00                                 | 3,06                      | 5,90   | 0,46                          | -                        | Article 8             |
| FR0007078811 | ODDO BHF-METROPOLE SELECTION - A             | ODDO BHF AM                  |                                     | 5   | 19,58   | 1,93   | 17,65   | 1,00                                 | 2,93                      | 16,65  | 0,55                          | ISR                      | Article 8             |
| FR0011170182 | OFI INVEST PRECIOUS METALS - ACTION R        | OFI AM                       | X                                   | 5   | -7,33   | 1,65   | -8,98   | 1,00                                 | 2,65                      | -9,98  | 0,66                          | -                        | Article 8             |
| FR0013267150 | OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE - RC            | OFI AM                       | X                                   | 4   | 14,50   | 1,93   | 12,57   | 1,00                                 | 2,93                      | 11,57  | 0,80                          | ISR                      | Article 9             |
| FR0011243393 | OPTI SELECTION MONDE                         | PROMEPAR AM                  |                                     | 4   | 16,49   | 3,63   | 12,86   | 1,00                                 | 4,63                      | 11,86  | 0,60                          | -                        | Article 8             |
| FR0010538033 | PHITRUST ACTIVE INVESTORS France - A         | PHITRUST                     |                                     | 6   | 20,85   | 1,70   | 19,15   | 1,00                                 | 2,70                      | 18,15  | 0,44                          | ISR                      | Article 9             |
| LU0255977455 | PICTET - BIOTECH - P EUR                     | PICTET AM                    |                                     | 5   | 12,00   | 2,13   | 9,87  | 1,00                                 | 3,13                      | 8,87   | 0,73                          | -                        | Article 9             |
| LU0474967303 | PICTET - DIGITAL - HP EUR                    | PICTET AM                    |                                     | 5   | 50,50   | 2,26   | 48,23   | 1,00                                 | 3,26                      | 47,23  | 0,73                          | -                        | Article 8             |
| LU0248317363 | PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR  | PICTET AM                    |                                     | 4   | 31,69   | 1,58   | 30,11   | 1,00                                 | 2,58                      | 29,11  | 0,55                          | -                        | Article 8             |
| LU0255975830 | PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR   | PICTET AM                    |                                     | 4   | 15,37   | 1,53   | 13,83   | 1,00                                 | 2,53                      | 12,83  | 0,55                          | -                        | Article 8             |
| LU0270904781 | PICTET - SECURITY P EUR                      | PICTET AM                    |                                     | 5   | 18,75   | 2,06   | 16,68   | 1,00                                 | 3,06                      | 15,68  | 0,73                          | -                        | Article 8             |
| LU0372507243 | PICTET TIMBER HP EUR                         | PICTET AM                    |                                     | 5   | 14,59   | 2,12   | 12,47   | 1,00                                 | 3,12                      | 11,47  | 0,73                          | -                        | Article 9             |
| FR0013076528 | PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - Action A | FINANCIERE ARBEVEL           |                                     | 4   | 6,13  | 2,23   | 3,90  | 1,00                                 | 3,23                      | 2,90   | 0,91                          | ISR                      | Article 8             |
| FR0011349901 | PROMEPAR ACTIONS RENDEMENT - Part O          | PROMEPAR AM                  |                                     | 5   | 20,59   | 2,00   | 18,59   | 1,00                                 | 3,00                      | 17,59  | 0,80                          | -                        | Article 8             |
| FR0012300739 | PROMEPAR PME OPPORTUNITES - Part O           | PROMEPAR AM                  | X                                   | 4   | 0,05  | 2,21   | -2,16   | 1,00                                 | 3,21                      | -3,16  | 0,80                          | RELANCE                  | Article 8             |
| FR0012326791 | QUADRATOR SRI                                | MONTPENSIER FINANCE          |                                     | 4   | 15,70   | 2,91   | 12,79   | 1,00                                 | 3,91                      | 11,79  | 1,00                          | ISR                      | Article 9             |
| FR0010187898 | R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO            | ROTHSCHILD & CO AM           |                                     | 5   | 21,43   | 2,36   | 19,07   | 1,00                                 | 3,36                      | 18,07  | 0,68                          | -                        | Article 8             |

| Code ISIN                | Dénomination                                  | Société de gestion                        | Supports éligibles en gestion libre | Indicateur de risque de l'UC (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute l'unité de compte N-1 en % (A) | Frais de gestion de l'unité de compte en % (B) * | Performance nette de l'unité de compte N-1 en % (A-B) | Frais de gestion du contrat en % (C) | Frais totaux en % (B+C) * | Performance finale pour le titulaire du contrat en % (A-B-C) | Taux N-1 en % | Label(s) | Classification SFDR ** |
|--------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------|----------|------------------------|
| FR0011069137             | RMM ACTIONS USA H EUR                         | ROTHSCHILD & CO AM                        | X                                   | 5   | 23,66  | 1,90   | 21,76   | 1,00                                 | 2,90                      | 20,76  | 0,68          | -        | Article 8              |
| FR00140052N5             | SILVER AUTONOMIE - Part R                     | COLVILLE CAPITAL PARTNERS                 |                                     | 4   | 14,54  | 2,14   | 12,40   | 1,00                                 | 3,14                      | 11,40  | 1,00          | ISR      | Article 9              |
| FR0011169341             | SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE - R            | SYCOMORE AM                               |                                     | 4   | 20,46  | 2,22   | 18,24   | 1,00                                 | 3,22                      | 17,24  | 0,91          | ISR      | Article 8              |
| LU0390135415             | TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A EUR  | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES |                                     | 4   | 11,79  | 2,28   | 9,51  | 1,00                                 | 3,28                      | 8,51   | 0,68          | -        | -                      |
| FR0010058529             | THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION              | NATIXIS IM INTERNATIONAL                  | X                                   | 4   | 14,13  | 2,08   | 12,05   | 1,00                                 | 3,08                      | 11,05  | ND            | -        | Article 8              |
| FR0011645670             | TIEPOLO PME - Part C                          | LA FINANCIERE TIEPOLO SAS                 |                                     | 4   | 6,08   | 2,20   | 3,88  | 1,00                                 | 3,20                      | 2,88   | 0,82          | -        | Article 8              |
| LU2051758659             | UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC EUR | UBP AM                                    |                                     | 4   | -2,60  | 2,85   | -5,45   | 1,00                                 | 3,85                      | -6,45  | 0,55          | ISR      | Article 9              |
| LU0248178732             | US SMALL & MID-CAP EQUITY                     | SCHRODER IM                               |                                     | 5   | 9,77   | 2,18   | 7,59  | 1,00                                 | 3,18                      | 6,59   | 0,68          | -        | Article 8              |
| FR0010458190             | VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR                  | VEGA IM                                   |                                     | 4   | 20,29  | 2,47   | 17,82   | 1,00                                 | 3,47                      | 16,82  | ND            | ISR      | Article 8              |
| FR0013436664             | WISE WORLD ISR                                | ZENITH ASSET MANAGEMENT                   | X                                   | 4   | 20,75  | 2,41   | 18,34   | 1,00                                 | 3,41                      | 17,34  | ND            | -        | Article 8              |
| <b>FONDS IMMOBILIERS</b> |   |   |                                     |   |  |  |   |                                      |                           |  |               |          |                        |
| SCPI00004459             | COEUR DE REGIONS                              | SOGENIAL IMMOBILIER                       | X                                   | 3   | 11,36  | 3,25   | 8,11  | 1,00                                 | 4,25                      | 7,11   | ND            | -        | -                      |
| SCPI00000449             | EPARGNE FONCIERE                              | LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS         | X                                   | 3   | -4,16  | 1,55   | -5,71   | 1,00                                 | 2,55                      | -6,71  | ND            | -        | -                      |
| FR001400CVY1             | IROKO NEXT                                    | IROKO                                     | X                                   | 3   | 10,59  | 5,11   | 5,48  | 1,00                                 | 6,11                      | 4,48   | 1,10          | FINANSOL | Article 8              |
| SCPI00004669             | IROKO ZEN                                     | IROKO                                     | X                                   | 3   | 9,26   | 3,52   | 5,74  | 1,00                                 | 4,52                      | 4,74   | 0,60          | ISR      | -                      |
| FR0014004GX5             | PRIMONIAL CAPIMMO                             | PRAEMIA REIM FRANCE                       | X                                   | 3   | -8,21  | 3,34   | -11,55  | 1,00                                 | 4,34                      | -12,55   | 0,90          | -        | Article 8              |
| SCPI00003829             | PRIMOVIE                                      | PRAEMIA REIM FRANCE                       | X                                   | 3   | -6,48  | 2,13   | -8,61   | 1,00                                 | 3,13                      | -9,61  | ND            | ISR      | -                      |
| FR0013219722             | SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE - P                  | SWISS LIFE AM                             | X                                   | 2   | -7,26  | 2,30   | -9,56   | 1,00                                 | 3,30                      | -10,56   | 0,55          | ISR      | Article 8              |

\* Dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)

\*\* Les fonds non classés ne font pas la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, ou n'ont pas d'objectif durable.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

**PREPAR-VIE**, filiale de BRED Banque Populaire, entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 182 183 792 euros.

Siège social : Immeuble Le Village 1 - Quartier Valmy - 33, Place Ronde - CS 90241 - 92981 Paris La Défense cedex - Téléphone : 01 41 25 41 25 - Télécopie : 01 41 25 41 26 - 323 087 379 RCS Nanterre (LEI : 969500WDOCIF97N6D206).

Entité du Groupe BPCE, titulaire de l'identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n° FR232581\_01QHNQ (BPCE – SIRET 493 455 042).