

Caractéristiques des unités de compte des contrats de la gamme Altiscore Multisupports au 31 décembre 2024*

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte SRI de 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	4	24,10%	2,96% (dont 0,95%)	21,14%	0,60%	3,56% (dont 0,95%)	20,54%
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	3,92%	2,5% (dont 0,5%)	1,42%	0,60%	3,1% (dont 0,5%)	0,82%
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	DNCA Finance	4	-12,82%	2,24% (dont 1,196%)	-15,06%	0,60%	2,84% (dont 1,196%)	-15,66%
FR0013391489	Palatine France Mid Cap	Palatine Asset Management	4	-10,24%	2,25% (dont 0,8%)	-12,49%	0,60%	2,85% (dont 0,8%)	-13,09%
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	Palatine Asset Management	4	-0,26%	1,33% (dont 0,48%)	-1,59%	0,60%	1,93% (dont 0,48%)	-2,19%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine Asset Management	4	0,94%	2,47% (dont 0,5%)	-1,53%	0,60%	3,07% (dont 0,5%)	-2,13%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	4	5,14%	2% (dont 0%)	3,14%	0,60%	2,6% (dont 0%)	2,54%
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TrusTeam Finance	4	8,96%	2,45% (dont 0%)	6,51%	0,60%	3,05% (dont 0%)	5,91%
LU0069449576	Fidelity Funds World Fund A EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	20,30%	1,89% (dont 0,6%)	18,41%	0,60%	2,49% (dont 0,6%)	17,81%
LU0069450822	America Fund A EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	15,49%	1,89% (dont 0,6%)	13,60%	0,60%	2,49% (dont 0,6%)	13,00%
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc EUR Hdg	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	5	15,17%	2,38% (dont 0%)	12,79%	0,60%	2,98% (dont 0%)	12,19%
LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	10,89%	1,03% (dont 0%)	9,86%	0,60%	1,63% (dont 0%)	9,26%
LU1744646933	LF LUX Inflection Point Carb Imp Gbl R €	La Française AM International	4	3,08%	2,01% (dont 0,825%)	1,07%	0,60%	2,61% (dont 0,825%)	0,47%
FR0011584424	Europeam C	GPM Asset Management	3	-5,21%	2,25% (dont 0%)	-7,46%	0,60%	2,85% (dont 0%)	-8,06%
FR0013219482	Treento Robotique ISR R EUR	Treento AM	4	32,75%	3,9% (dont 0%)	28,85%	0,60%	4,5% (dont 0%)	28,25%
LU1864481624	Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	Candriam Luxembourg	4	-4,19%	1,94% (dont 0,81%)	-6,13%	0,60%	2,54% (dont 0,81%)	-6,73%
FR0011319664	Treento Santé ISR R EUR	Treento AM	4	8,64%	2,99% (dont 0%)	5,65%	0,60%	3,59% (dont 0%)	5,05%
Fonds obligations									
FR0000003196	Ostrum Souverains Euro RC	Natixis Investment Managers International	3	0,92%	0,71% (dont 0,35%)	0,21%	0,60%	1,31% (dont 0,35%)	-0,39%
FR0013258647	La Française Rndmnt Gbl 2025 R	La Française Asset Management	3	5,58%	1,33% (dont 0,595%)	4,25%	0,60%	1,93% (dont 0,595%)	3,65%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	2	3,63%	1,52% (dont 0%)	2,11%	0,60%	2,12% (dont 0%)	1,51%
Fonds mixtes									
LU1207305258	Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Candriam Luxembourg	3	6,68%	1,49% (dont 0,81%)	5,19%	0,60%	2,09% (dont 0,81%)	4,59%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	10,16%	1,5% (dont 0,67%)	8,66%	0,60%	2,1% (dont 0,67%)	8,06%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	7,06%	1,87% (dont 0,5%)	5,19%	0,60%	2,47% (dont 0,5%)	4,59%
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	3	1,88%	1,81% (dont 0,5%)	0,07%	0,60%	2,41% (dont 0,5%)	-0,53%
LU1160358633	EdR Fd Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	5	10,21%	1,71% (dont 0,5%)	8,50%	0,60%	2,31% (dont 0,5%)	7,90%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	-0,70%	2,17% (dont 0,5%)	-2,87%	0,60%	2,77% (dont 0,5%)	-3,47%
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	11,84%	1,97% (dont 0,5%)	9,87%	0,60%	2,57% (dont 0,5%)	9,27%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	3	3,00%	1,41% (dont 0,5%)	1,59%	0,60%	2,01% (dont 0,5%)	0,99%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	5,71%	2,16% (dont 0,975%)	3,55%	0,60%	2,76% (dont 0,975%)	2,95%
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	9,92%	1,76% (dont 0,6%)	8,16%	0,60%	2,36% (dont 0,6%)	7,56%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	-0,43%	1,34% (dont 0%)	-1,77%	0,60%	1,94% (dont 0%)	-2,37%
LU1781814329	EdRF Income Europe CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	3	5,99%	1,18% (dont 0,5%)	4,81%	0,60%	1,78% (dont 0,5%)	4,21%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TrusTeam Finance	2	4,96%	1,4% (dont 0%)	3,56%	0,60%	2% (dont 0%)	2,96%
Fonds immobilier									
SCPIPV500001	SCPI PIERVAL SANTE	Euryale Asset Management	3	3,99%	Inclus dans la performance (dont 0%)	3,99%	0,60%	0,6% (dont 0%)	3,39%
FR0011513563	BNP Paribas Diversifier P	BNP Paribas REIM France	2	-5,15%	2,31% (dont 0,55%)	-15,36%	0,60%	2,91% (dont 0,55%)	-8,06%
Fonds monétaire									
FR0013358934	Ostrum SRI Money I1	Natixis Investment Managers International	1	3,88%	0,17% (dont 0%)	3,71%	0,60%	0,76% (dont 0%)	3,12%

Proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions d'investissement ESG : 75 % du nombre d'unités de compte distribuées

Caractéristiques des unités de compte des contrats de la gamme Altiscore Multisupports au 24 octobre 2024*

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte SRI de 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
Fonds actions									
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	4	18,03%	2,96% (dont 0,95%)	15,07%	0,60%	3,56% (dont 0,95%)	14,47%
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	15,70%	2,31% (dont 0,5%)	13,39%	0,60%	2,91% (dont 0,5%)	12,79%
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps R	DNCA Finance	4	-12,82%	2,24% (dont 1,196%)	-15,06%	0,60%	2,84% (dont 1,196%)	-15,66%
FR0013391489	Palatine France Mid Cap	Palatine Asset Management	4	6,34%	2,25% (dont 0,8%)	4,09%	0,60%	2,85% (dont 0,8%)	3,49%
FR0010341800	Palatine Planète I	Palatine Asset Management	4	12,14%	1,67% (dont 0,48%)	10,47%	0,60%	2,27% (dont 0,48%)	9,87%
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	Palatine Asset Management	4	16,85%	1,33% (dont 0,48%)	15,52%	0,60%	1,93% (dont 0,48%)	14,92%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine Asset Management	4	11,26%	2,47% (dont 0,5%)	8,79%	0,60%	3,07% (dont 0,5%)	8,19%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	4	16,60%	2% (dont 0%)	14,60%	0,60%	2,6% (dont 0%)	14,00%
FR0010981175	TrusTeam ROC A	TrusTeam Finance	4	8,96%	2,93% (dont 0%)	6,03%	0,60%	3,53% (dont 0%)	5,43%
LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	17,01%	1,89% (dont 0,6%)	15,12%	0,60%	2,49% (dont 0,6%)	14,52%
LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	7,97%	1,89% (dont 0,6%)	6,08%	0,60%	2,49% (dont 0,6%)	5,48%
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc EUR Hdg	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	21,76%	2,38% (dont 0%)	19,38%	0,60%	2,98% (dont 0%)	18,78%
LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clnt Chg Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	8,38%	1,03% (dont 0%)	7,35%	0,60%	1,63% (dont 0%)	6,75%
LU1744646933	LF LUX Inflection Point Carb Imp Gbl R €	La Française AM International	4	9,28%	2,01% (dont 0,825%)	7,27%	0,60%	2,61% (dont 0,825%)	6,67%
FR0010341800	Palatine Planète I	Palatine Asset Management	4	12,14%	1,67% (dont 0,48%)	10,47%	0,60%	2,27% (dont 0,48%)	9,87%
FR0011584424	Europeam C	GPM Asset Management	3	9,47%	2,25% (dont 0%)	7,22%	0,60%	2,85% (dont 0%)	6,62%
FR0013219482	Trecento Robotique ISR R EUR	Trecento AM	5	30,02%	3,9% (dont 0%)	26,12%	0,60%	4,5% (dont 0%)	25,52%
LU1864481624	Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	Candriam Luxembourg	4	-2,33%	1,94% (dont 0,81%)	-4,27%	0,60%	2,54% (dont 0,81%)	-4,87%
FR0011319664	Trecento Santé ISR R EUR	Trecento AM	4	-5,20%	2,99% (dont 0%)	-8,19%	0,60%	3,59% (dont 0%)	-8,79%
Fonds obligations									
FR0000003196	Ostrum Souverains Euro RC	Natixis Investment Managers International	3	5,05%	0,71% (dont 0,35%)	4,34%	0,60%	1,31% (dont 0,35%)	3,74%
FR0013258647	La Française Rndmnt Gbl 2025 R	La Française Asset Management	3	8,25%	1,33% (dont 0,595%)	6,92%	0,60%	1,93% (dont 0,595%)	6,32%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	2	4,77%	1,52% (dont 0%)	3,25%	0,60%	2,12% (dont 0%)	2,65%
Fonds mixtes									
LU1207305258	Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Candriam Luxembourg	3	6,73%	1,54% (dont 0,81%)	5,19%	0,60%	2,14% (dont 0,81%)	4,59%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	13,23%	1,25% (dont 0,67%)	11,98%	0,60%	1,85% (dont 0,67%)	11,38%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	2,20%	1,87% (dont 0,5%)	0,33%	0,60%	2,47% (dont 0,5%)	-0,27%
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	3	7,78%	1,81% (dont 0,5%)	5,97%	0,60%	2,41% (dont 0,5%)	5,37%
LU1160358633	EdR Fd Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	5	10,07%	1,78% (dont 0,5%)	8,29%	0,60%	2,38% (dont 0,5%)	7,69%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	-1,78%	2,31% (dont 0,5%)	-4,09%	0,60%	2,91% (dont 0,5%)	-4,69%
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	11,92%	2,04% (dont 0,5%)	9,88%	0,60%	2,64% (dont 0,5%)	9,28%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	3	8,60%	1,41% (dont 0,5%)	7,19%	0,60%	2,01% (dont 0,5%)	6,59%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-2,45%	2,18% (dont 0,975%)	-4,63%	0,60%	2,78% (dont 0,975%)	-5,23%
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	12,94%	1,75% (dont 0,6%)	11,19%	0,60%	2,35% (dont 0,6%)	10,59%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	10,22%	1,33% (dont 0%)	8,89%	0,60%	1,93% (dont 0%)	8,29%
LU1781814329	EdRF Income Europe CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	3	7,82%	1,32% (dont 0,5%)	6,50%	0,60%	1,92% (dont 0,5%)	5,90%
FR0010323949	CNP ASSUR DYNAMIQUE B	Sienna Gestion	4	15,16%	2,33% (dont 0,74%)	12,83%	0,60%	2,93% (dont 0,74%)	12,23%
FR0010312066	CNP ASSUR RENDEMENT B	Sienna Gestion	2	7,80%	1,46% (dont 0,55%)	6,34%	0,60%	2,06% (dont 0,55%)	5,74%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TrusTeam Finance	2	6,53%	1,21% (dont 0%)	5,32%	0,60%	1,81% (dont 0%)	4,72%
Fonds immobilier									
SCPIPVS00001	SCPI PIERVAL SANTE	Euryale Asset Management	3	4,94%	Inclue dans la performance (dont 0%)	4,94%	0,60%	0,6% (dont 0%)	4,34%
FR0011513563	BNP Paribas Diversifier P	BNP Paribas REIM France	2	-13,05%	2,31% (dont 0,55%)	-15,36%	0,60%	2,91% (dont 0,55%)	-15,96%
Fonds monétaire									
FR0013358934	Ostrum SRI Money I1	Natixis Investment Managers International	1	3,36%	0,16% (dont 0%)	3,20%	0,60%	0,76% (dont 0%)	3,35%

Proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions d'investissement ESG : 75 % du nombre d'unités de compte distribuées

Caractéristiques des unités de compte des contrats de la gamme Altiscore Multisupports au 31 décembre 2023

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte SRI de 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'actif N-1 en % (A)	Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) en %	Performance nette de l'unité de compte en % (A-B)	Frais de gestion du contrat en % (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) en %	Performance finale en % (A-B-C)
Fonds actions									
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	4	18,03%	2,96% (dont 0,95%)	15,07%	0,60%	3,56% (dont 0,95%)	14,47%
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	15,70%	2,31% (dont 0,5%)	13,39%	0,60%	2,91% (dont 0,5%)	12,79%
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps R	DNCA Finance	4	-12,82%	2,24% (dont 1,196%)	-15,06%	0,60%	2,84% (dont 1,196%)	-15,66%
FR0013391489	Palatine France Mid Cap	Palatine Asset Management	4	6,34%	2,25% (dont 0,8%)	4,09%	0,60%	2,85% (dont 0,8%)	3,49%
FR0010341800	Palatine Planete I	Palatine Asset Management	4	12,14%	1,67% (dont 0,48%)	10,47%	0,60%	2,27% (dont 0,48%)	9,87%
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	Palatine Asset Management	4	16,85%	1,33% (dont 0,48%)	15,52%	0,60%	1,93% (dont 0,48%)	14,92%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine Asset Management	4	11,26%	2,47% (dont 0,5%)	8,79%	0,60%	3,07% (dont 0,5%)	8,19%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	4	16,60%	2% (dont 0%)	14,60%	0,60%	2,6% (dont 0%)	14,00%
FR0010981175	Trusteam ROC A	TrusTeam Finance	4	8,96%	2,93% (dont 0%)	6,03%	0,60%	3,53% (dont 0%)	5,43%
LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	17,01%	1,89% (dont 0,6%)	15,12%	0,60%	2,49% (dont 0,6%)	14,52%
LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	7,97%	1,89% (dont 0,6%)	6,08%	0,60%	2,49% (dont 0,6%)	5,48%
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc EUR Hdg	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	21,76%	2,38% (dont 0%)	19,38%	0,60%	2,98% (dont 0%)	18,78%
LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	8,38%	1,03% (dont 0%)	7,35%	0,60%	1,63% (dont 0%)	6,75%
LU1744646933	LF LUX Inflection Point Carb Imp Gbl R €	La Française AM International	4	9,28%	2,01% (dont 0,825%)	7,27%	0,60%	2,61% (dont 0,825%)	6,67%
FR0010341800	Palatine Planete I	Palatine Asset Management	4	12,14%	1,67% (dont 0,48%)	10,47%	0,60%	2,27% (dont 0,48%)	9,87%
FR0011584424	Europeam C	GPM Asset Management	3	9,47%	2,25% (dont 0%)	7,22%	0,60%	2,85% (dont 0%)	6,62%
FR0013219482	Trecento Robotique ISR R EUR	Trecento AM	5	30,02%	3,9% (dont 0%)	26,12%	0,60%	4,5% (dont 0%)	25,52%
LU1864481624	Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	Candriam Luxembourg	4	-2,33%	1,94% (dont 0,81%)	-4,27%	0,60%	2,54% (dont 0,81%)	-4,87%
FR0011319664	Trecento Santé ISR R EUR	Trecento AM	4	-5,20%	2,99% (dont 0%)	-8,19%	0,60%	3,59% (dont 0%)	-8,79%
Fonds obligations									
FR0000003196	Ostrum Souverains Euro RC	Natixis Investment Managers International	3	5,05%	0,71% (dont 0,35%)	4,34%	0,60%	1,31% (dont 0,35%)	3,74%
FR0013258647	La Française Rndmnt Gbl 2025 R	La Française Asset Management	3	8,25%	1,33% (dont 0,595%)	6,92%	0,60%	1,93% (dont 0,595%)	6,32%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	2	4,77%	1,52% (dont 0%)	3,25%	0,60%	2,12% (dont 0%)	2,65%
Fonds mixtes									
LU1207305258	Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Candriam Luxembourg	3	6,73%	1,54% (dont 0,81%)	5,19%	0,60%	2,14% (dont 0,81%)	4,59%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	13,23%	1,25% (dont 0,67%)	11,98%	0,60%	1,85% (dont 0,67%)	11,38%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	2,20%	1,87% (dont 0,5%)	0,33%	0,60%	2,47% (dont 0,5%)	-0,27%
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	3	7,78%	1,81% (dont 0,5%)	5,97%	0,60%	2,41% (dont 0,5%)	5,37%
LU1160358633	EdR Fd Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	5	10,07%	1,78% (dont 0,5%)	8,29%	0,60%	2,38% (dont 0,5%)	7,69%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	-1,78%	2,31% (dont 0,5%)	-4,09%	0,60%	2,91% (dont 0,5%)	-4,69%
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	11,92%	2,04% (dont 0,5%)	9,88%	0,60%	2,64% (dont 0,5%)	9,28%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	3	8,60%	1,41% (dont 0,5%)	7,19%	0,60%	2,01% (dont 0,5%)	6,59%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-2,45%	2,18% (dont 0,975%)	-4,63%	0,60%	2,78% (dont 0,975%)	-5,23%
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	12,94%	1,75% (dont 0,6%)	11,19%	0,60%	2,35% (dont 0,6%)	10,59%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	10,22%	1,33% (dont 0%)	8,89%	0,60%	1,93% (dont 0%)	8,29%
LU1781814329	EdRF Income Europe CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	3	7,82%	1,32% (dont 0,5%)	6,50%	0,60%	1,92% (dont 0,5%)	5,90%
FR0010323949	CNP ASSUR DYNAMIQUE B	Sienna Gestion	4	15,16%	2,33% (dont 0,74%)	12,83%	0,60%	2,93% (dont 0,74%)	12,23%
FR0010312066	CNP ASSUR RENDEMENT B	Sienna Gestion	2	7,80%	1,46% (dont 0,55%)	6,34%	0,60%	2,06% (dont 0,55%)	5,74%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TrusTeam Finance	2	6,53%	1,21% (dont 0%)	5,32%	0,60%	1,81% (dont 0%)	4,72%
FR0010035824	Multiselection 25 C	GPM Asset Management	2	1,66%	5,72% (dont 0%)	-4,06%	0,60%	6,32% (dont 0%)	-4,66%
FR0010574426	Independence Selection C	GPM Asset Management	3	6,32%	5,57% (dont 0%)	0,75%	0,60%	6,17% (dont 0%)	0,15%
Fonds immobilier									
SCPIPV500001	SCPI PIERVAL SANTE	Euryale Asset Management	3	4,94%	Inclus dans la performance (dont 0%)	4,94%	0,60%	0,6% (dont 0%)	4,34%
SCP000000002	LF Multimmo – Part LF Philosophale 2	La Française REM	2	-5,72%	Inclus dans la performance (dont 0,7%)	-5,72%	0,60%	0,6% (dont 0,7%)	-6,32%
SCPIGP000003	SCPI GRAND PARIS PATRIMOINE	La Française REM	3	5,01%	Inclus dans la performance (dont 0%)	5,01%	0,60%	0,6% (dont 0%)	4,41%
Fonds monétaire									
FR0013358934	Ostrum SRI Money I1	Natixis Investment Managers International	1	3,36%	0,16% (dont 0%)	3,20%	0,60%	0,76% (dont 0%)	3,35%

Proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions d'investissement ESG : 75 % du nombre d'unités de compte distribuées

Récapitulatif des performances et frais sur les unités de compte des contrats de la gamme Altiscore Multisupports au 31 décembre 2022

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Performance brute de l'actif N-1 en % (A)	Frais de gestion de l'actif Gestion en % (B)	Performance nette de l'unité de compte en % (A-B)	Frais de gestion du contrat en % (C)	Frais totaux en % (B+C)	Performance finale en % (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions en %
LU1207305258	Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Candriam Luxembourg	-11,48	1,49	-12,97	0,60	2,09	-13,57	0,81
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	-18,94	3,20	-22,14	0,60	3,80	-22,74	0,95
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	2,08	2,80	-0,72	0,60	3,40	-1,32	0,67
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	-9,38	1,91	-11,29	0,60	2,51	-11,89	0,50
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	-9,58	1,81	-11,39	0,60	2,41	-11,99	0,50
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	-10,75	2,31	-13,06	0,60	2,91	-13,66	0,50
LU1160358633	EdR Fd Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	-5,72	1,78	-7,50	0,60	2,38	-8,10	0,50
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	-2,85	2,31	-5,16	0,60	2,91	-5,76	0,50
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	-13,34	2,04	-15,38	0,60	2,64	-15,98	0,50
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps R	DNCA Finance	-22,57	2,24	-24,81	0,60	2,84	-25,41	1,20
FR0013391489	Palatine France Mid Cap	Palatine Asset Management	-15,85	2,25	-18,10	0,60	2,85	-18,70	0,80
FR0010341800	Palatine Planete I	Palatine Asset Management	-13,01	1,67	-14,68	0,60	2,27	-15,28	0,48
FR0000930463	Palatine France Emploi Durable D	Palatine Asset Management	-11,56	1,61	-13,17	0,60	2,21	-13,77	0,48
FR0000930455	Palatine France Emploi Durable C	Palatine Asset Management	-11,56	1,61	-13,17	0,60	2,21	-13,77	0,48
FR0000003196	Ostrum Souverains Euro RC	Natixis Investment Managers International	-18,30	0,71	-19,01	0,60	1,31	-19,61	0,35
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine Asset Management	-13,90	2,47	-16,37	0,60	3,07	-16,97	0,50
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	-3,09	1,41	-4,50	0,60	2,01	-5,10	0,50
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	-18,19	2,19	-20,38	0,60	2,79	-20,98	0,00
FR0010981175	Trusteam ROC A	TrusTeam Finance	-23,78	2,93	-26,71	0,60	3,53	-27,31	0,00
FR0013258647	La Française Rndmnt Gbl 2025 R	La Française Asset Management	-11,55	1,33	-12,88	0,60	1,93	-13,48	0,60
FR0013358934	Ostrum SRI Money I1	Natixis Investment Managers International	0,01	0,16	-0,15	0,60	0,76	-0,75	0,00
LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	-16,27	1,89	-18,16	0,60	2,49	-18,76	0,60
LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	0,40	1,89	-1,49	0,60	2,49	-2,09	0,60
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	-13,71	2,18	-15,89	0,60	2,78	-16,49	0,98
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	-10,42	1,75	-12,17	0,60	2,35	-12,77	0,60
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc EUR Hdg	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	-6,53	2,38	-8,91	0,60	2,98	-9,51	0,00
LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	-19,57	1,04	-20,61	0,60	1,64	-21,21	0,00
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	-12,30	1,33	-13,63	0,60	1,93	-14,23	0,00
LU1744646933	LF LUX Inflection Point Carb Imp Gbl R €	La Française AM International	-17,87	2,01	-19,88	0,60	2,61	-20,48	0,83
LU1781814329	EdRF Income Europe CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	-7,50	1,32	-8,82	0,60	1,92	-9,42	0,50
FR0010323949	CNP ASSUR DYNAMIQUE B	Humanis Gestion d'Actifs	-15,26	2,33	-17,59	0,60	2,93	-18,19	0,74
FR0010312066	CNP ASSUR RENDEMENT B	Humanis Gestion d'Actifs	-12,97	1,46	-14,43	0,60	2,06	-15,03	0,55
FR0010341800	Palatine Planete I	Palatine Asset Management	-13,01	1,67	-14,68	0,60	2,27	-15,28	0,48
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TrusTeam Finance	-9,23	1,21	-10,44	0,60	1,81	-11,04	0,00
FR0010035824	Multiselection 25 C	GPM Asset Management	-10,21	5,72	-15,93	0,60	6,32	-16,53	0,00
FR0010574426	Independance Selection C	GPM Asset Management	-13,28	5,57	-18,85	0,60	6,17	-19,45	0,00
FR0011584424	Europeam C	GPM Asset Management	-11,41	2,25	-13,66	0,60	2,85	-14,26	0,00
FR0013219482	Trecento Robotique ISR R EUR	Trecento AM	-32,32	3,90	-36,22	0,60	4,50	-36,82	0,00
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	5,84	1,52	4,32	0,60	2,12	3,72	0,00
LU1864481624	Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	Candriam Luxembourg	-13,44	1,94	-15,38	0,60	2,54	-15,98	0,81
FR0011319664	Trecento Santé ISR R EUR	Trecento AM	-11,57	2,25	-13,82	0,60	2,85	-14,42	0,00
SCPIPV000001	SCPI PIERVAL SANTE	Euryale Asset Management	5,35	0,00	5,35	0,60	0,60	4,75	0,00
SCP0000000002	LF Multimmo – Part LF Philosophale 2	La Française REM	3,03	0,00	3,03	0,60	0,60	2,43	0,70
SCPIGPP000003	SCPI GRAND PARIS PATRIMOINE	La Française REM	4,53	0,00	4,53	0,60	0,60	3,93	0,00
FR001400FCL1	Objectif Water Impact 2023	Citigroup Global Markets	NA	8,59 à l'entrée compris dans le prix d'émission	NA	0,60	0,60	NA	0,00

Récapitulatif des performances et frais sur les unités de compte des contrats de la gamme Altiscore Multisupports au 31 décembre 2021

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Performance brute de l'actif N-1 en % (A)	Frais de gestion de l'actif Gestion en % (B)	Performance nette de l'unité de compte en % (A-B)	Frais de gestion du contrat en % (C)	Frais totaux en % (B+C)	Performance finale en % (A-B-C)	Taux de rétrocessions de commissions en %
LU1207305258	Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Candriam Luxembourg	7,11	1,49	5,62	0,60	2,09	5,02	0,81
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	3,20	3,02	0,18	0,60	3,62	-0,42	0,95
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	-6,23	2,66	-8,89	0,60	3,26	-9,49	0,67
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	-0,88	1,90	-2,78	0,60	2,50	-3,38	0,50
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	-5,22	1,79	-7,01	0,60	2,39	-7,61	0,50
FR0010588343	EdR Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	25,21	2,31	22,90	0,60	2,91	22,30	0,50
LU1160358633	EdR Fd Equity Opportunities A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	20,87	2,28	18,59	0,60	2,88	17,99	0,50
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	26,09	2,37	23,72	0,60	2,97	23,12	0,50
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	NA	2,53	NA	0,60	3,13	NA	0,50
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps R	DNCA Finance	4,34	2,16	2,18	0,60	2,76	1,58	1,20
FR0013391489	Palatine France Mid Cap	Palatine Asset Management	15,88	2,25	13,63	0,60	2,85	13,03	0,80
FR0010341800	Palatine Planete I	Palatine Asset Management	21,23	1,67	19,56	0,60	2,27	18,96	0,48
FR0000930463	Palatine France Emploi Durable D	Palatine Asset Management	30,99	1,61	29,38	0,60	2,21	28,78	0,48
FR0000930455	Palatine France Emploi Durable C	Palatine Asset Management	30,99	1,61	29,38	0,60	2,21	28,78	0,48
FR0000003196	Ostrum Souverains Euro RC	Natixis Investment Managers International	-3,70	0,71	-4,41	0,60	1,31	-5,01	0,35
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine Asset Management	20,54	2,47	18,07	0,60	3,07	17,47	0,50
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	7,17	1,41	5,76	0,60	2,01	5,16	0,50
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	37,75	2,19	35,56	0,60	2,79	34,96	0,00
FR0010981175	Trusteam ROC A	TrusTeam Finance	24,29	2,93	21,36	0,60	3,53	20,76	0,00
FR0013258647	La Française Rndmnt Gbl 2025 R	La Française Asset Management	4,38	1,29	3,09	0,60	1,89	2,49	0,60
FR0013358934	Ostrum SRI Money I1	Natixis Investment Managers International	-0,53	0,06	-0,59	0,60	0,66	-1,19	0,00
LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	23,06	1,89	21,17	0,60	2,49	20,57	0,60
LU0069450822	Fidelity America A-Dis-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	33,62	1,89	31,73	0,60	2,49	31,13	0,60
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3,14	2,18	0,96	0,60	2,78	0,36	0,98
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	25,67	1,75	23,92	0,60	2,35	23,32	0,60
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc EUR Hdg	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	8,62	2,37	6,25	0,60	2,97	5,65	0,00
LU0302447452	Schroder ISF Gbl Clmt Chg Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	20,36	1,04	19,32	0,60	1,64	18,72	0,00
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	1,77	1,34	0,43	0,60	1,94	-0,17	0,00
LU1744646933	LF LUX Inflection Point Carb Imp Gbl R €	La Française AM International	26,96	2,01	24,95	0,60	2,61	24,35	0,83
LU1781814329	EdRF Income Europe CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4,94	1,39	3,55	0,60	1,99	2,95	0,50
FR0010323949	CNP ASSUR DYNAMIQUE B	Humanis Gestion d'Actifs	16,88	2,24	14,64	0,60	2,84	14,04	0,74
FR0010312066	CNP ASSUR RENDEMENT B	Humanis Gestion d'Actifs	2,80	1,45	1,35	0,60	2,05	0,75	0,55
FR0010341800	Palatine Planete I	Palatine Asset Management	21,23	1,67	19,56	0,60	2,27	18,96	0,48
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TrusTeam Finance	2,43	1,21	1,22	0,60	1,81	0,62	0,00
FR0010035824	Multiselection 25 C	GPM Asset Management	2,52	5,72	-3,20	0,60	6,32	-3,80	0,00
FR0010574426	Indépendance Selection C	GPM Asset Management	8,49	5,57	2,92	0,60	6,17	2,32	0,00
FR0011584424	Europeam C	GPM Asset Management	18,61	2,25	16,36	0,60	2,85	15,76	0,00
FR0013219482	Trecento Robotique ISR R EUR	Trecento AM	17,92	3,90	14,02	0,60	4,50	13,42	0,00
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	4,31	1,52	2,79	0,60	2,12	2,19	0,00
LU1864481624	Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	Candriam Luxembourg	1,39	1,94	-0,55	0,60	2,54	-1,15	0,81
SCPIPV000001	SCPI PIERVAL SANTE	Euryale Asset Management	4,80	0,00	4,80	0,60	0,60	4,20	0,00
SCP000000002	LF Multimmo – Part LF Philosophale 2	La Française REM	2,76	0,00	2,76	0,60	0,60	2,16	0,70
SCPIPPP00003	SCPI GRAND PARIS PATRIMOINE	La Française REM	4,53	0,00	4,53	0,60	0,60	3,93	0,00
FR001400D7N8	OBJECTIF TRANSATLANTIQUE 2022	Société Générale	NA	1,38 à l'entrée compris dans le prix d'émission	NA	0,60	0,60	NA	0,00