

Annexe financière

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

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE	FR0010058529	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	-2,19%	1,65%	-3,84%	0,75%	-4,56%	0,90%
AB I US SM-MICAP PORTFOLIO A C	LU0493246853	Compartment SICAV	ALLIANZBERNSTEIN LUXEMBOURG	-4,63%	1,94%	-6,57%	0,75%	-7,27%	0,80%
ABERD GB ASIA LOC CU ST BD AH	LU0619785693	Compartment SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	10,48%	1,24%	9,24%	0,75%	8,43%	0,50%
ABERDEEN GB LAT AMER EQ FD A2	LU0566486667	Compartment SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	-17,02%	2,11%	-19,13%	0,75%	-19,73%	0,88%
ABERDEEN GL EM MKTS SM CIES A	LU0278937759	SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	13,47%	2,02%	11,45%	0,75%	10,62%	0,88%
ABERDEEN ST ASIA PACIFIC EQ A	LU0011963245	SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	18,32%	1,99%	16,33%	0,75%	15,46%	0,88%
ABERDEEN ST SEL EM MKT A C	LU0376989207	Compartment SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	3,25%	1,75%	1,50%	0,75%	0,74%	0,75%
ABERDEEN ST-WRD RESOURC EQ S H	LU0505784883	SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	8,71%	2,15%	6,56%	0,75%	5,76%	0,96%
ABERDEEN STD SELECT EURO HY BD	LU0119176310	Compartment SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	4,98%	1,44%	3,54%	0,75%	2,77%	0,62%
AF BD E AGGR AE C	LU0616241476	Compartment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4,28%	1,05%	3,22%	0,75%	2,45%	0,40%
AF BD E H YLD AE CC	LU0119110723	Compartment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2,51%	1,55%	0,96%	0,75%	0,20%	0,60%
AF EQUITY LATIN AMERICA AU	LU0201575346	Compartment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-22,63%	2,08%	-24,71%	0,75%	-25,28%	0,85%
AIS AMUNDI JAPAN TOPIX U ETF	LU1681037864	FCP	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6,31%	0,00%	6,31%	0,75%	5,51%	NC
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES	LU0524465977	Compartment SICAV	AFFM SA	-12,94%	2,60%	-15,54%	0,75%	-16,18%	1,24%
ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R 3D	FR0000975880	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-3,21%	1,79%	-5,00%	0,75%	-5,71%	0,90%
ALLIANZ EURO HIGH YIELD R C	FR0010032326	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2,96%	0,96%	2,00%	0,75%	1,23%	0,43%
ALLIANZ EURO INFL-LINKED BOND	LU1073005974	Compartment SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3,18%	0,84%	2,34%	0,75%	1,58%	0,40%
ALLIANZ FONCIER	FR0000945503	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-4,91%	1,20%	-6,11%	0,75%	-6,82%	0,60%
ALLIANZ GBL S C EQ AT H C	LU0962745302	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	27,29%	2,15%	25,14%	0,75%	24,20%	0,88%
ALLIANZ GIF EUROEQ GRW ATEUR	LU0256839274	Compartment SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	14,09%	1,86%	12,23%	0,75%	11,39%	0,75%
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AH2	LU0766462104	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	15,46%	1,56%	13,90%	0,75%	13,05%	0,62%
ALLIANZ JAPAN EQUITY AT H-EUR	LU1143164405	SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	8,17%	1,83%	6,34%	0,75%	5,54%	0,75%
ALLIANZ STRATEGY 50	LU0352312184	Compartment SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-0,24%	1,41%	-1,66%	0,75%	-2,39%	0,70%
AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	FCP	AMILTON ASSET MANAGEMENT	17,96%	2,40%	15,56%	0,75%	14,70%	1,20%
AMPLEGEST MID CAPS AC 4D	FR0010532101	FCP	AMPLEGEST	3,17%	2,63%	0,54%	0,75%	-0,21%	1,29%
AMPLEGEST PRICING POWER	FR0010375600	FCP	AMPLEGEST	5,01%	2,83%	2,18%	0,75%	1,41%	1,29%

NC = non communiqué

$$\text{Performance finale} = (1 + \text{taux de perf nette UC}) * (1 - \text{taux de frais de gestion du contrat}) - 1$$


Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
AMUNDI BD GB EM HARD CCY AE C	LU0907913460	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4,76%	1,55%	3,21%	0,75%	2,44%	0,60%
AMUNDI EQ MENA - AHE	LU0569690471	Compartment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-0,90%	2,56%	-3,46%	0,75%	-4,19%	0,85%
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS	FR0010655761	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	-18,86%	0,00%	-18,86%	0,75%	-19,47%	NC
AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A	LU1883303635	Compartment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-2,71%	0,00%	-2,71%	0,75%	-3,44%	NC
AMUNDI GLOBAL MACRO 8 P	FR0011524412	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2,99%	2,04%	0,95%	0,75%	0,20%	0,93%
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I	FR0010032573	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	-4,95%	1,27%	-6,22%	0,75%	-6,92%	0,38%
AVIVA GRANDES MARQUES ISR A	FR0011586544	Compartment FCP	AVIVA INVESTORS FRANCE	8,74%	1,70%	7,04%	0,75%	6,24%	0,93%
AVIVA RENDEMENT EUROPE	FR0000097503	SICAV	AVIVA INVESTORS FRANCE	6,71%	2,46%	4,25%	0,75%	3,47%	0,50%
AXA AEDIFICANDI C	FR0000172041	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	-4,26%	1,66%	-5,92%	0,75%	-6,62%	0,66%
AXA EUROPE SMALL CAP C	FR0000170516	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5,23%	1,87%	3,36%	0,75%	2,58%	0,87%
AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C	FR0000447864	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	0,09%	1,77%	-1,68%	0,75%	-2,41%	0,87%
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F	LU0292585626	FCP	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	2,50%	1,23%	1,27%	0,75%	0,52%	0,25%
AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	-5,12%	0,93%	-6,05%	0,75%	-6,75%	0,41%
AXA OR & MATIÈRES PREMIÈRES C	FR0010011171	SICAV	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	-3,54%	1,51%	-5,05%	0,75%	-5,76%	0,71%
AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-B	IE0031069721	FCP	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	-11,59%	1,68%	-13,27%	0,75%	-13,92%	0,75%
AXA RSBG GLOBAL SM CAP B	IE0031069168	Compartment SICAV	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	-3,91%	1,65%	-5,56%	0,75%	-6,27%	0,75%
AXA WF FRM EMERG MKT A C	LU0327689542	Compartment SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	10,31%	1,89%	8,42%	0,75%	7,61%	0,75%
AXA WF FRM GB R/E SC E CAP	LU0266012409	Compartment SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	-9,70%	2,51%	-12,21%	0,75%	-12,87%	1,38%
AXA WF FRM TALENTS GBL A C	LU0189847683	Compartment SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	14,70%	1,77%	12,93%	0,75%	12,09%	0,75%
AXA WF OPTIMAL INCOME A	LU0179866438	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3,41%	2,14%	1,27%	0,75%	0,51%	0,60%
BDL CONVICTIONS	FR0010651224	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT	-4,15%	2,24%	-6,39%	0,75%	-7,09%	1,00%
BEST BUSINESS MODELS SRI RC	FR0013079761	Compartment SICAV	MONTPENSIER FINANCE	9,24%	2,45%	6,79%	0,75%	5,99%	1,24%
BGF CONTINENT EURP FLEX A2RF E	LU0224105477	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	26,03%	1,82%	24,21%	0,75%	23,28%	0,75%
BGF EM MK LOCAL CURR BD FD A2	LU0278457204	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-5,64%	1,31%	-6,95%	0,75%	-7,65%	0,50%
BGF EMERGING EUROPE FD A2 C	LU0011850392	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-12,04%	2,25%	-14,29%	0,75%	-14,94%	0,88%
BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR	LU0072462186	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4,01%	1,82%	2,19%	0,75%	1,42%	0,75%
BGF GLOBAL ALLOC FD H A2 EUR	LU0212925753	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	18,69%	1,77%	16,92%	0,75%	16,04%	0,75%
BGF IIF EURO MARKETS 'A' ACC	LU0093502762	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	9,33%	1,82%	7,51%	0,75%	6,70%	0,75%
BGF LATIN AMERICAN FUND	LU0171289498	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-24,12%	2,08%	-26,20%	0,75%	-26,76%	0,88%
BGF LOCAL EMERGING MARKETS	LU0359002093	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	1,17%	1,30%	-0,13%	0,75%	-0,88%	0,50%
BGF SUSTAINABLE ENER FD A2 EUR	LU0171289902	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	38,53%	1,97%	36,56%	0,75%	35,54%	0,88%
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND	LU0171296865	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	8,00%	1,81%	6,19%	0,75%	5,40%	0,75%
BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR	LU0171301533	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-33,48%	2,06%	-35,54%	0,75%	-36,02%	0,88%
BGF WORLD GOLD A2	LU0171305526	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	18,84%	2,07%	16,77%	0,75%	15,89%	0,88%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.orias.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR	LU0171307068	SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5,52%	1,82%	3,70%	0,75%	2,92%	0,75%
BGF WORLD MINING A2	LU0172157280	Compartment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	22,81%	2,07%	20,74%	0,75%	19,83%	0,88%
BNP PARIBAS FDS EUROPE SMALL C	LU0212178916	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	-0,53%	2,22%	-2,75%	0,75%	-3,48%	0,96%
BNP PARIBAS FUNDS AQUA	LU1165135440	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	9,28%	2,23%	7,04%	0,75%	6,24%	0,96%
BNPP BOND 6M C	FR0010116343	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	0,43%	0,12%	0,31%	0,75%	-0,44%	0,06%
BNPP FD US VALU MULT-FACT EQ C	LU1458428247	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	-6,20%	0,00%	-6,20%	0,75%	-6,90%	0,82%
BNPP FDS CLIMATE IMPACT C	LU0406802339	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	22,16%	2,68%	19,48%	0,75%	18,58%	1,21%
BNPP FDS US SMALL CAP C	LU0251806666	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	23,05%	2,22%	20,83%	0,75%	19,92%	0,96%
BNPP FDS US VALU MUL-FACT EQ C	LU1458427942	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	-6,60%	1,95%	-8,55%	0,75%	-9,23%	0,82%
BNPP FLEXI I COMMODITIES C H	LU1931957093	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	-8,40%	0,00%	-8,40%	0,75%	-9,09%	NC
BNPP FUNDS EMERGING EQUITY C	LU0823413074	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3,11%	2,22%	0,89%	0,75%	0,13%	0,96%
BNPP INS EUR 1D SH T VNAV IC	LU0094219127	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	-0,37%	0,10%	-0,47%	0,75%	-1,21%	0,03%
BNPP OBILI LT CL 3D	FR0010098210	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4,06%	1,14%	2,92%	0,75%	2,15%	0,59%
CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C	LU0108459040	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	10,99%	1,85%	9,14%	0,75%	8,32%	0,90%
CANDRIAM BONDS GLOB HIGH YIELD	LU0170291933	Compartment SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	9,18%	1,26%	7,92%	0,75%	7,11%	0,60%
CANDRIAM EQ L EUR INNOVATION	LU0344046155	Compartment SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	15,78%	1,92%	13,86%	0,75%	13,01%	0,90%
CARMIGNAC CREDIT 2025 A EUR AC	FR0013515970	FCP	CARMIGNAC GESTION	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	FCP	CARMIGNAC GESTION	45,54%	2,86%	42,68%	0,75%	41,61%	0,75%
CARMIGNAC EURO-ENTREP-AEUA CC	FR0010149112	FCP	CARMIGNAC GESTION	8,94%	2,30%	6,64%	0,75%	5,84%	0,75%
CARMIGNAC INVEST A C	FR0010148981	FCP	CARMIGNAC GESTION	35,43%	3,41%	32,02%	0,75%	31,03%	0,75%
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	FCP	CARMIGNAC GESTION	13,57%	1,85%	11,72%	0,75%	10,88%	0,75%
CARMIGNAC PF GREEN GOLD A EUR	LU0164455502	SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6,13%	1,83%	4,30%	0,75%	3,52%	0,75%
CARMIGNAC PRO REAC 50-A-EURA	FR0010149203	FCP	CARMIGNAC GESTION	11,34%	2,43%	8,91%	0,75%	8,10%	1,30%
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 A	FR0010149211	FCP	CARMIGNAC GESTION	17,24%	2,73%	14,51%	0,75%	13,66%	1,30%
CARMIGNAC PTF UNC GB A EUR CAP	LU0336083497	Compartment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5,56%	1,24%	4,32%	0,75%	3,54%	0,50%
CARMIGNAC SÉCURITÉ A EUR ACC	FR0010149120	FCP	CARMIGNAC GESTION	2,93%	0,87%	2,06%	0,75%	1,29%	0,40%
CG NOUVELLE ASIE	FR0007450002	FCP	COMGEST SA	14,48%	2,65%	11,83%	0,75%	10,99%	0,75%
CLARTAN PATRIMOINE C	LU1100077442	Compartment SICAV	CLARTAN ASSOCIES	-2,73%	1,05%	-3,78%	0,75%	-4,50%	0,45%
CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	SICAV	CLARTAN ASSOCIES	-10,72%	2,00%	-12,72%	0,75%	-13,38%	0,90%
CM AM EURO MID CAP C CAP	FR0000447328	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1,39%	2,13%	-0,74%	0,75%	-1,49%	1,04%
CM-AM EUROPE GROWTH RC	FR0010037341	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	8,41%	1,50%	6,91%	0,75%	6,11%	0,82%
CM-AM GLOBAL GOLD RC	FR0007390174	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	21,37%	2,16%	19,21%	0,75%	18,32%	1,10%
CM-AM MICRO CAP	FR0000447310	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	12,22%	1,97%	10,25%	0,75%	9,42%	1,04%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.oriass.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
COMGEST GROWTH EUROPE OPFS	IE00B4ZJ4188	Compartment SICAV	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	25,70%	1,58%	24,12%	0,75%	23,19%	0,50%
COMGEST GROWTH EUROPE OPFS R	IE00BD5HXJ66	Compartment SICAV	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	25,58%	2,08%	23,50%	0,75%	22,57%	0,94%
COMGEST MONDE C	FR0000284689	SICAV	COMGEST SA	12,63%	2,29%	10,34%	0,75%	9,51%	0,75%
CPR CROISSANCE DEFENSIVE P	FR0010097667	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	0,67%	1,43%	-0,76%	0,75%	-1,50%	0,87%
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE	FR0010097642	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	8,28%	1,63%	6,65%	0,75%	5,85%	0,96%
CPR CROISSANCE RÉACTIVE P	FR0010097683	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	4,40%	1,60%	2,80%	0,75%	2,02%	0,97%
CPR INV GBL DSRPT OPP A	LU1530899142	Compartment SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	42,48%	2,89%	39,59%	0,75%	38,54%	1,00%
CPR SILVER AGE P A/I	FR0010836163	FCP	CPR ASSET MANAGEMENT	-3,28%	1,67%	-4,95%	0,75%	-5,66%	0,72%
DNCA BEYOND INFRAST & TRANS B	LU0309082799	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	-0,63%	2,62%	-3,25%	0,75%	-3,98%	1,20%
DNCA INVEST VALUE EUROPE A	LU0284396016	SICAV	DNCA FINANCE	-10,41%	2,09%	-12,50%	0,75%	-13,16%	1,00%
DNCA OPP Z E C	FR0012316180	FCP	DNCA FINANCE	3,18%	2,98%	0,20%	0,75%	-0,55%	1,00%
DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	FCP	DNCA FINANCE	-10,34%	2,73%	-13,08%	0,75%	-13,73%	1,20%
DORVAL CONVICTIONS P CAP	FR0010557967	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	1,42%	2,25%	-0,83%	0,75%	-1,57%	0,80%
DORVAL MANAGEURS	FR0010158048	FCP	DORVAL ASSET MANAGEMENT	-6,09%	2,73%	-8,82%	0,75%	-9,51%	1,00%
DPAM INV B EQ EUROLAND B	BE0058182792	Compartment SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM	7,10%	1,71%	5,39%	0,75%	4,60%	0,75%
DPAM INVEST B EQ AGRIV B	BE0947764743	Compartment SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEM	5,44%	1,78%	3,66%	0,75%	2,88%	0,79%
DPAM L BONDS HIGHER YIELD B	LU0138645519	SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4,50%	1,06%	3,44%	0,75%	2,67%	0,40%
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCH	DE0009769869	FCP	DWS INVESTMENT GMBH	5,69%	1,45%	4,24%	0,75%	3,46%	0,38%
DWS EURORENTA	LU0003549028	FCP	DWS INVESTMENT SA	3,08%	0,89%	2,19%	0,75%	1,43%	0,22%
DWS INVEST CHINES EQ LC CAP	LU0273157635	SICAV	DWS INVESTMENT SA	19,65%	1,71%	17,94%	0,75%	17,05%	0,75%
DWS INVEST GBL AGRIBUSS LC CAP	LU0273158872	Compartment SICAV	DWS INVESTMENT SA	-0,32%	1,68%	-2,00%	0,75%	-2,74%	0,75%
DWS INVEST GLB EM MK EQ LC	LU0210301635	Compartment SICAV	DWS INVESTMENT SA	5,84%	1,60%	4,24%	0,75%	3,45%	0,75%
DWS INVEST TOP ASIA LC	LU0145648290	Compartment SICAV	DWS INVESTMENT SA	11,49%	1,63%	9,86%	0,75%	9,03%	0,75%
DWS RUSSIA	LU0146864797	FCP	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	-6,84%	0,00%	-6,84%	0,75%	-7,54%	0,88%
EAST CAP RUSSIAN FD A	LU0272828905	Compartment SICAV	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	-8,58%	2,17%	-10,75%	0,75%	-11,42%	1,00%
EAST CAPITAL EAST EUROP A	LU0332315638	Compartment SICAV	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	-17,09%	2,57%	-19,66%	0,75%	-20,26%	1,00%
ECHIQUIER AGE SRI MIDCAP EUR A	FR0010321810	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	15,32%	2,81%	12,51%	0,75%	11,67%	1,08%
ECHIQUIER AGRSSOR A	FR0010321802	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	-13,51%	3,00%	-16,51%	0,75%	-17,14%	1,08%
ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP A	FR0010321828	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	8,09%	2,70%	5,39%	0,75%	4,60%	1,08%
ECHIQUIER PATRIMOINE	FR0010434019	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	-0,67%	1,20%	-1,87%	0,75%	-2,61%	0,54%
ECHIQUIER POSIT IMPACT EUR A	FR0010863688	SICAV	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	16,90%	1,82%	15,08%	0,75%	14,21%	0,59%
ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	-6,53%	3,14%	-9,67%	0,75%	-10,35%	1,08%
ECOFI AVENIR PLUS	FR0007082359	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	20,82%	3,47%	17,35%	0,75%	16,47%	1,45%
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	29,11%	1,99%	27,12%	0,75%	26,16%	NC

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.orias.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
EDGEWOOD L SEL US SEL GWTH A C	LU0304955437	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	29,52%	1,90%	27,62%	0,75%	26,66%	0,40%
EDGEWOOD L SEL US SEL GWTH I C	LU0225244705	SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	29,18%	1,46%	27,72%	0,75%	26,76%	NC
EDGEWOOD L SL-US SL GRW- HAC	LU0138007074	Compartment SICAV	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	38,00%	1,97%	36,03%	0,75%	35,01%	0,40%
EDR BOND ALLOCATION A	LU1161527038	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6,88%	1,19%	5,69%	0,75%	4,90%	0,50%
EDR CHINA A EUR CAP	LU1160365091	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	24,75%	2,37%	22,38%	0,75%	21,46%	1,07%
EDR CREDIT VERY SHORT TERM C	FR0010027623	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	-0,23%	0,18%	-0,41%	0,75%	-1,16%	NC
EDR EMERGING BONDS A	LU1160351208	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-6,11%	1,75%	-7,86%	0,75%	-8,55%	0,50%
EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	LU1160358633	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-12,84%	2,36%	-15,20%	0,75%	-15,84%	1,07%
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A	FR0010505578	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5,62%	2,65%	2,97%	0,75%	2,20%	1,07%
EDR EUROPE CONVERTIBLES A	LU1103207525	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	10,80%	1,64%	9,16%	0,75%	8,34%	0,60%
EDR EUROPE SYNERGY A C	LU1102959951	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-9,90%	2,39%	-12,29%	0,75%	-12,95%	1,07%
EDR F PREMIUM BRANDS A EUR	LU1082942308	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-1,35%	2,34%	-3,69%	0,75%	-4,41%	1,07%
EDR F US VALUE A EUR	LU1103303167	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-14,85%	2,40%	-17,25%	0,75%	-17,87%	1,02%
EDR FD EURO HIGH YIELD A	LU1160363633	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2,30%	1,26%	1,04%	0,75%	0,28%	0,60%
EDR FUND BIG DATA A	LU1244893696	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	12,84%	2,25%	10,59%	0,75%	9,76%	0,92%
EDR FUND US VALUE A EUR H	LU1103303670	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-10,08%	2,37%	-12,45%	0,75%	-13,11%	1,02%
EDR GLOBAL CONVERTIBLES A	LU1160353758	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	22,36%	1,72%	20,64%	0,75%	19,74%	0,70%
EDR GOLDSPHÈRE B	FR0010664086	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	15,99%	2,55%	13,44%	0,75%	12,59%	1,07%
EDR INCOME EUROPE	LU0992632538	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-1,48%	1,75%	-3,23%	0,75%	-3,96%	0,68%
EDR INDIA	FR0010479931	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	8,24%	2,42%	5,82%	0,75%	5,02%	1,07%
EDR JAPAN A	FR0010976555	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	12,39%	3,99%	8,40%	0,75%	7,59%	0,87%
EDR JAPAN C	FR0010983924	Compartment FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	12,17%	3,98%	8,19%	0,75%	7,38%	0,87%
EDR MONDE FLEXIBLE A	FR0007023692	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5,74%	2,45%	3,29%	0,75%	2,51%	0,85%
EDR PATRIMOINE A	FR0010041822	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	-1,42%	1,92%	-3,34%	0,75%	-4,06%	1,20%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.orias.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE A	FR0013219243	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	-6,51%	1,86%	-8,37%	0,75%	-9,06%	1,07%
EDR STRATEGIC EMERGING A EUR	LU1103293855	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	18,39%	2,67%	15,72%	0,75%	14,85%	1,07%
EDR TRICOLORE RENDEMENT ACT A	FR0010588343	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	-8,51%	2,26%	-10,77%	0,75%	-11,44%	1,02%
EDR US GWT B	FR0010688093	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	26,26%	2,58%	23,68%	0,75%	22,75%	0,77%
EDRS EUROPE MIDCAPS A	FR0010177998	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	15,31%	2,71%	12,60%	0,75%	11,75%	1,07%
ELLIPSIS EURO DIVIDEND FUND P	FR0010986224	FCP	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	-35,30%	1,50%	-36,80%	0,75%	-37,28%	0,70%
EQUITY EURO CORE A	LU1730854608	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-9,58%	2,23%	-11,81%	0,75%	-12,47%	1,07%
ERASMUS MID CAP EURO R	FR0007061882	FCP	ERASMUS GESTION	7,80%	2,73%	5,07%	0,75%	4,28%	0,82%
EUROSE C	FR0007051040	FCP	DNCA FINANCE	-3,22%	1,41%	-4,63%	0,75%	-5,35%	0,70%
FF EUROPEAN MULTI ASSET INC	LU0052588471	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-2,50%	1,41%	-3,91%	0,75%	-4,63%	0,55%
FF GLOBAL DIVIDEND FUND A	LU0731782826	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-2,56%	1,90%	-4,46%	0,75%	-5,17%	0,82%
FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND	LU0115773425	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	31,43%	2,64%	28,79%	0,75%	27,83%	1,58%
FIDELITY ASIAN SPÉ SITUAT	LU0054237671	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	10,31%	1,93%	8,38%	0,75%	7,56%	0,82%
FIDELITY EUROP. DYN. GW. A EUR	LU0119124781	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4,40%	1,90%	2,50%	0,75%	1,73%	0,82%
FIDELITY EUROPE	FR0000008674	Compartment SICAV	FIL GESTION	2,20%	1,90%	0,30%	0,75%	-0,45%	0,90%
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FD	LU0048578792	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-8,84%	1,89%	-10,72%	0,75%	-11,39%	0,82%
FIDELITY EUROPEAN LARGER CIE	LU0119124278	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-8,87%	1,91%	-10,78%	0,75%	-11,45%	0,82%
FIDELITY FD CHINA FOCUS FD A	LU0318931192	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-10,32%	1,91%	-12,23%	0,75%	-12,89%	0,82%
FIDELITY FDS-EUROPEAN SM-A	LU0061175625	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	7,24%	1,92%	5,32%	0,75%	4,53%	0,82%
FIDELITY FRANCE FUND	LU0048579410	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-10,01%	1,95%	-11,96%	0,75%	-12,62%	0,82%
FIDELITY GERMANY A-EUR	LU0048580004	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-0,22%	1,92%	-2,14%	0,75%	-2,88%	0,82%
FIDELITY GREATER CHINA FD \$	LU0048580855	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	18,06%	1,95%	16,11%	0,75%	15,24%	0,82%
FINALTIS FDS DIGITAL LEADERS R	LU0127700903	Compartment SICAV	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	21,65%	3,85%	17,80%	0,75%	16,92%	NC
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AHEC	LU0433182416	Compartment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4,97%	2,20%	2,77%	0,75%	2,00%	0,80%
FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-AUC	LU0068578508	SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-2,27%	2,20%	-4,47%	0,75%	-5,19%	0,80%
FOURPOINTS AMERICA RH EUR	FR0007028287	FCP	FOURPOINTS	14,44%	2,20%	12,24%	0,75%	11,40%	0,80%
FRANKLIN MENA FD A H1 C	LU0366004207	Compartment SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	1,10%	2,63%	-1,54%	0,75%	-2,27%	0,70%
FRANKLIN MENA FUND A EUR CAP	LU0352132285	Compartment SICAV	TEMPLETON INVNT MNGT LTD	-6,63%	2,62%	-9,25%	0,75%	-9,93%	0,70%
G FD EUROP CONVERTIBLE BD NC C	LU0571100824	Compartment SICAV	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	8,42%	1,16%	7,26%	0,75%	6,45%	0,50%
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS	FR0007064324	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	-2,17%	1,80%	-3,97%	0,75%	-4,69%	1,60%
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX	LU0300507034	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,41%	1,95%	-4,36%	0,75%	-5,07%	1,17%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.orias.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
GENERALI INVESTISSEMENT D	FR0010075333	SICAV	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	-7,37%	1,11%	-8,48%	0,75%	-9,17%	0,90%
GENERALI JAPON P	FR0007064449	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	8,47%	2,58%	5,89%	0,75%	5,09%	1,70%
GENERALI PRUDENCE P	FR0007494760	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	2,77%	1,62%	1,15%	0,75%	0,40%	0,80%
GENERALI TRÉSORERIE B	FR0010233726	SICAV	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	-0,22%	0,09%	-0,31%	0,75%	-1,06%	0,00%
GF AMBITION SOLIDAIRE	FR0007020201	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	2,67%	1,20%	1,47%	0,75%	0,71%	1,00%
GF FIDELITE P	FR0010113894	FCP	GENERALI INVTS PARTNER SPA SGR	6,76%	1,62%	5,14%	0,75%	4,35%	0,95%
GIS EURP EQ RECOV D C	LU0997480529	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-12,06%	1,94%	-14,00%	0,75%	-14,64%	1,17%
GIS SRI AGEING POPULATION DX	LU1234787460	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,33%	1,70%	-4,03%	0,75%	-4,75%	0,90%
GLOBAL CONVERTIBLES FUND	LU0210533500	SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	32,38%	1,46%	30,92%	0,75%	29,94%	0,69%
GLOBAL HEALTHCARE A	LU1160356009	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4,48%	2,47%	2,01%	0,75%	1,24%	1,07%
GOLDMAN SACHS JAP EQ PTFOLIO E	LU0133264795	SICAV	GOLDMAN SACHS AM FD SVCES LTD	13,65%	2,65%	11,00%	0,75%	10,16%	1,50%
GREAT EUROPEAN MODELS RC	FR0013084381	Compartment SICAV	MONTPENSIER FINANCE	4,44%	2,95%	1,49%	0,75%	0,73%	1,24%
GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	FCP	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	17,99%	1,94%	16,05%	0,75%	15,18%	0,98%
HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	Compartment FCP	HMG FINANCE SA	7,36%	2,93%	4,43%	0,75%	3,64%	1,20%
HMG RENDEMENT	FR0007495049	FCP	HMG FINANCE SA	-14,29%	2,70%	-16,99%	0,75%	-17,61%	1,20%
HSBC ACTIONS EUROPE AC	FR0000427809	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	-5,44%	1,54%	-6,98%	0,75%	-7,68%	0,75%
HSBC ACTIONS PATRIMOINE AC	FR0010143545	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	-6,79%	1,54%	-8,33%	0,75%	-9,02%	0,60%
HSBC EUR EQ VOLATILITY FOCUS A	FR0010745778	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	-3,10%	1,64%	-4,74%	0,75%	-5,45%	0,40%
HSBC EURO EQ GREEN TRANSIT AC	FR0000982449	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	20,76%	1,64%	19,12%	0,75%	18,23%	0,75%
HSBC EUROPE SMALL & MID CAP AC	FR0000990665	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	8,71%	1,59%	7,12%	0,75%	6,31%	0,75%
HSBC GIF BRAZIL EQUITY A DIST	LU0196696701	Compartment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	-32,28%	2,15%	-34,43%	0,75%	-34,92%	0,88%
HSBC GIF FRONT MARKET A USD	LU0708055370	SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	-8,45%	2,25%	-10,70%	0,75%	-11,37%	0,88%
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN	LU0795840619	Compartment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3,82%	1,41%	2,41%	0,75%	1,64%	0,50%
HSBC GIF INDIAN EQUITY ADEUR	LU0066902890	FCP	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	-0,70%	1,90%	-2,60%	0,75%	-3,33%	0,75%
HSBC RMB FIXED INC AH	LU0782296676	Compartment SICAV	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	10,90%	1,06%	9,85%	0,75%	9,02%	0,38%
HSBC SRI GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4,08%	1,59%	2,49%	0,75%	1,73%	0,75%
INVESCO BALANCED-RISK ALLOC E	LU0432616901	Compartment SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	7,53%	2,13%	5,40%	0,75%	4,61%	1,05%
INVESCO EURO EQUITY FUND	LU1240329380	SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	-5,42%	2,43%	-7,85%	0,75%	-8,54%	1,35%
ISH BARCLAYS EUR AGGREGATE BD	IE00B3DKXQ41	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3,02%	0,00%	3,02%	0,75%	2,24%	NC
ISHARES BRIC 50	IE00B1W57M07	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4,73%	0,00%	4,73%	0,75%	3,95%	NC
ISHARES CORE EURO CORP BD ETF	IE00B3F81R35	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1,40%	0,00%	1,40%	0,75%	0,64%	NC
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5,07%	0,00%	5,07%	0,75%	4,28%	NC
ISHARES DEV MARK PROP YIELD	IE00B1FZS350	FCP	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	-19,85%	0,00%	-19,85%	0,75%	-20,45%	NC

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.orias.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
ISHARES EUROPE 600 OIL GAS	DE000A0H08M3	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	-25,72%	0,00%	-25,72%	0,75%	-26,28%	NC
ISHARES EUROPE 600 UTILITIES	DE000A0Q4R02	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	8,45%	0,00%	8,45%	0,75%	7,64%	NC
ISHARES MSCI NORTH AMERICA	IE00B14X4M10	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	7,24%	0,00%	7,24%	0,75%	6,43%	NC
ISHARES MSCI WORLD-INC	IE00B0M62Q58	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3,33%	0,00%	3,33%	0,75%	2,56%	NC
ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	IE00B27YCK28	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	-21,90%	0,00%	-21,90%	0,75%	-22,49%	NC
ISHS USD CO BD USD	IE0032895942	Compartment SICAV	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	-2,40%	0,00%	-2,40%	0,75%	-3,13%	NC
JANUS H HORIZON PAN EUP EQ A2	LU0138821268	Compartment SICAV	HENDERSON MANAGEMENT SA	9,36%	1,87%	7,49%	0,75%	6,68%	0,60%
JANUS H HRZ PAN EUP PTY EQ A2	LU0088927925	FCP	HENDERSON MANAGEMENT SA	-2,44%	1,88%	-4,32%	0,75%	-5,04%	0,60%
JH HORIZON GBL TECH LEADERS A2	LU0070992663	Compartment SICAV	HENDERSON MANAGEMENT SA	28,63%	1,88%	26,75%	0,75%	25,80%	0,60%
JPM EMERGING MKT EQ A ACC-EUR	LU0217576759	Compartment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	20,81%	1,74%	19,07%	0,75%	18,18%	0,82%
JPM GB NAT RES A EUR CAP	LU0208853274	Compartment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	-6,35%	1,75%	-8,10%	0,75%	-8,79%	0,82%
JPM MIDDLE EAST EQUITY ADUSD	LU0083573666	Compartment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	-4,51%	1,80%	-6,31%	0,75%	-7,02%	0,82%
LA FRANCAISE GBL FLOAT RAT R O	FR0012890333	Compartment FCP	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	0,37%	0,92%	-0,55%	0,75%	-1,30%	0,40%
LAZARD ACTIONS AMER RC EUR	FR0010700823	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	5,95%	2,40%	3,55%	0,75%	2,77%	1,08%
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	-8,33%	2,21%	-10,54%	0,75%	-11,21%	0,66%
LAZARD CREDIT FI RC	FR0010752543	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	5,24%	1,40%	3,84%	0,75%	3,06%	0,48%
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR C	FR0010586024	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	-8,39%	1,29%	-9,68%	0,75%	-10,36%	NC
LAZARD PATRIMOINE R CAP	FR0012355139	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	3,60%	1,34%	2,26%	0,75%	1,49%	0,76%
LAZARD SMALL CAPS EURO	FR0010689141	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	7,23%	2,33%	4,90%	0,75%	4,11%	1,20%
LMDG ACTIONS RENDEMENT EURO	FR0010028704	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	-10,72%	1,75%	-12,47%	0,75%	-13,13%	0,82%
LMDG FAMILLES ET ENTREPREN P	FR0007082060	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	2,60%	2,65%	-0,05%	0,75%	-0,80%	0,85%
LMDG OPPORTUNIT MONDE 50 EUR R	FR0010172437	FCP	UBS LA MAISON DE GESTION	5,85%	2,16%	3,69%	0,75%	2,92%	0,72%
LYX.MSCI EUR.UCITS ETF D EUR	FR0010261198	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	-6,38%	0,00%	-6,38%	0,75%	-7,08%	NC
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP	FR0007056841	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	-3,51%	0,00%	-3,51%	0,75%	-4,24%	NC
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	1,31%	0,00%	1,31%	0,75%	0,55%	0,00%
LYXOR ETF MSCI EMERGING MKT A	FR0010429068	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	5,39%	0,00%	5,39%	0,75%	4,60%	0,00%
LYXOR EURO GOVERNMENT BD DR	LU1650490474	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	4,68%	0,00%	4,68%	0,75%	3,90%	NC
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS	FR0007054358	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	-6,40%	0,00%	-6,40%	0,75%	-7,10%	0,00%
LYXOR EUROMTS INFL LK INV GRAD	LU1650491282	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2,90%	0,00%	2,90%	0,75%	2,12%	NC
LYXOR IFL BOF HIYI EX-FI BD D	LU1812090543	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	-1,77%	0,00%	-1,77%	0,75%	-2,50%	NC
LYXOR IND FD SEU 600 BRE U ETF	LU1834983550	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	10,88%	0,00%	10,88%	0,75%	10,05%	NC
LYXOR JPX-NIKKEI 400 DR ETF C	LU1646359452	SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	4,41%	0,00%	4,41%	0,75%	3,62%	NC
LYXOR MSCI EM ESG TREND LD	LU1769088581	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	5,36%	0,00%	5,36%	0,75%	4,57%	NC
LYXOR MSCI EMU ESG TREND LD DR	LU1792117340	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	-0,75%	NC
LYXOR MSCI EMU VAL DR U ETF D	LU1598690169	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	-12,49%	0,00%	-12,49%	0,75%	-13,15%	NC

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.oriass.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
LYXOR MSCI USA ESG LEADERS DR	LU1792117696	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7,67%	0,00%	7,67%	0,75%	6,86%	NC
LYXOR MSCI WLD ESG TREND LD DR	LU1792117779	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	5,46%	0,00%	5,46%	0,75%	4,67%	NC
LYXOR NEW ENERGY UCITS	FR0010524777	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	46,11%	0,00%	46,11%	0,75%	45,01%	NC
LYXOR PLANET	FR0010755660	FCP	LYXOR ASSET MANAGEMENT	7,99%	1,82%	6,17%	0,75%	5,38%	0,96%
LYXOR PLANET A EUR	FR0010755744	FCP	LYXOR ASSET MANAGEMENT	8,01%	1,42%	6,59%	0,75%	5,79%	0,60%
LYXOR S&P 500 UCITS ETF	LU0496786574	SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	5,20%	0,00%	5,20%	0,75%	4,41%	NC
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD	FR0010315770	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	3,46%	0,00%	3,46%	0,75%	2,68%	0,00%
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD AC	LU1582988058	SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	2,10%	1,97%	0,13%	0,75%	-0,62%	0,96%
M&G GLOBAL MACRO BOND FD A	LU1670719613	Compartment SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	4,21%	1,48%	2,73%	0,75%	1,96%	NC
M&G OPTIMAL INCOME A	LU1670724373	SICAV	M&G LUXEMBOURG SA	2,82%	1,47%	1,35%	0,75%	0,59%	0,62%
MAGELLAN	FR0000292278	SICAV	COMGEST SA	6,22%	1,83%	4,39%	0,75%	3,61%	0,50%
MAINFIRST GERMANY FUND A EUR	LU0390221256	Compartment SICAV	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	5,61%	1,89%	3,72%	0,75%	2,94%	0,75%
MANDARINE ACTIVE R	FR0011351626	Compartment FCP	MANDARINE GESTION	11,80%	2,50%	9,30%	0,75%	8,48%	1,10%
MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	Compartment SICAV	MANDARINE GESTION	21,10%	4,47%	16,62%	0,75%	15,75%	1,21%
MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	FCP	MANDARINE GESTION	-0,73%	2,29%	-3,02%	0,75%	-3,74%	1,10%
MANDARINE VALEUR R	FR0010554303	FCP	MANDARINE GESTION	-14,37%	2,26%	-16,63%	0,75%	-17,26%	1,10%
MONETA LONG SHORT A	FR0010400762	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	2,88%	1,50%	1,38%	0,75%	0,62%	0,70%
MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	7,01%	1,50%	5,51%	0,75%	4,72%	0,70%
MONTPENSIER BBM V-FLEX RPC	FR0011522358	SICAV	MONTPENSIER FINANCE	0,28%	2,06%	-1,78%	0,75%	-2,52%	1,10%
MS INV ASIAN PROP FD A	LU0078112413	Compartment SICAV	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	-15,07%	1,64%	-16,71%	0,75%	-17,33%	0,91%
MS INV EM EUR ET MID FD A EUR	LU0118140002	SICAV	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	-5,13%	1,89%	-7,02%	0,75%	-7,72%	1,04%
MTX SUSTAINA EMER MKT LEADERS	LU2028144173	Compartment SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	7,64%	0,00%	7,64%	0,75%	6,84%	NC
MUF LYXOR CAC40 DR U ETF D EUR	FR0007052782	FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	-7,71%	0,00%	-7,71%	0,75%	-8,40%	NC
MUL LYXOR MSCI ALL COUNT WORLD	LU1829220216	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	5,01%	0,00%	5,01%	0,75%	4,22%	NC
MUL LYXOR UC ETF NASDAQ 100	LU1829221024	Compartment FCP	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	33,94%	0,00%	33,94%	0,75%	32,93%	NC
NATIXIS EURO INFL R/A C	LU0935222900	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3,48%	0,81%	2,67%	0,75%	1,90%	0,28%
NORDEA 1 -NORDIC EQUITY FUND	LU0064675639	Compartment SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	18,34%	1,81%	16,54%	0,75%	15,66%	0,75%
NORDEA-1 EUROP HI YI BD BP C	LU0141799501	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2,54%	1,35%	1,19%	0,75%	0,43%	0,40%
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND BP	LU0227384020	Compartment SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	1,11%	1,81%	-0,70%	0,75%	-1,45%	0,75%
NORDEN SRI CAP	FR0000299356	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	12,84%	2,78%	10,06%	0,75%	9,24%	0,99%
OBJECTIF CONVERTIBLE RC EUR	FR0010858498	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	25,84%	1,87%	23,97%	0,75%	23,04%	0,73%
ODDO BHF AVENIR CR	FR0000989899	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5,12%	1,92%	3,20%	0,75%	2,42%	0,99%
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR	FR0000974149	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	8,50%	2,26%	6,24%	0,75%	5,44%	1,10%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Willi - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.orias.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
ODDO BHF EURO CORP BOND CR	LU0145975222	Compartiment SICAV	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3,07%	1,01%	2,06%	0,75%	1,29%	0,60%
ODDO BHF GÉNÉRATION CR	FR0010574434	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2,14%	2,52%	-0,38%	0,75%	-1,13%	1,10%
ODDO BHF IMMOBILIER DR	FR0000989923	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	-14,24%	2,35%	-16,59%	0,75%	-17,22%	1,00%
OFI ACT4 GREEN FUT ACT MDE DUR	FR0010508333	FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	8,62%	2,17%	6,45%	0,75%	5,65%	NC
OFI INVEST GB EMERG EQ R	LU0286061501	Compartiment SICAV	OFI LUX	5,69%	2,90%	2,79%	0,75%	2,02%	1,20%
OFI INVEST US EQUITY R EUR	LU0185495495	Compartiment SICAV	OFI LUX	16,60%	2,17%	14,43%	0,75%	13,57%	1,10%
OFI MING - PARTS R	FR0007043781	FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	24,19%	1,82%	22,37%	0,75%	21,45%	0,90%
OFI RS EQUITY CLIMAT CHANGE RC	FR0013267150	Compartiment FCP	OFI ASSET MANAGEMENT	NC	4,38%	NC	0,75%	NC	0,88%
OFI RS EURO EQUITY R	FR0013275112	Compartiment SICAV	OFI ASSET MANAGEMENT	NC	1,80%	NC	0,75%	NC	NC
PALATINE ABSOLUMENT	FR0007070982	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	7,84%	0,77%	7,07%	0,75%	6,26%	0,35%
PALATINE ENTREPRISE FAMIL ISR	FR0000990921	FCP	PALATINE ASSET MANAGEMENT	1,93%	2,60%	-0,67%	0,75%	-1,42%	1,50%
PICTET BIOTECH HP EUR	LU0190161025	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	28,25%	2,05%	26,20%	0,75%	25,26%	0,80%
PICTET DIGITAL P EUR CAP	LU0340554913	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	21,64%	2,01%	19,63%	0,75%	18,74%	0,80%
PICTET EASTERN EUROPE P	LU0130728842	FCP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-8,27%	1,90%	-10,17%	0,75%	-10,84%	0,70%
PICTET EMRG LOC CUR DEBT R EUR	LU0280437830	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-2,64%	1,94%	-4,58%	0,75%	-5,30%	0,96%
PICTET FAMILY P EUR	LU0130732364	FCP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6,61%	1,86%	4,75%	0,75%	3,96%	0,80%
PICTET GB EM CURR HR	LU0368004536	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	0,21%	1,77%	-1,56%	0,75%	-2,30%	0,74%
PICTET GB EM CURR R	LU0366533296	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-6,29%	1,72%	-8,01%	0,75%	-8,70%	0,74%
PICTET USA INDEX HR	LU0592905508	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	14,73%	0,82%	13,91%	0,75%	13,06%	NC
PICTET USA INDEX R	LU0474966248	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	7,00%	0,74%	6,26%	0,75%	5,46%	0,30%
PICTET WATER P EUR	LU0104884860	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5,01%	2,00%	3,01%	0,75%	2,24%	0,80%
PICTET-EM LOCAL CURR DEBT HR	LU0340554327	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3,95%	1,99%	1,96%	0,75%	1,20%	0,96%
PLUVALCA EVOLUTION EUROPE A	FR0010799296	Compartiment FCP	FINANCIERE ARBEVEL	5,53%	1,81%	3,72%	0,75%	2,94%	0,82%
PLUVALCA FRANCE SMALLS CAPS A	FR0000422859	FCP	FINANCIERE ARBEVEL	8,27%	2,46%	5,81%	0,75%	5,02%	1,32%
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	FR0013072097	FCP	INOCAP GESTION SAS	13,37%	2,51%	10,86%	0,75%	10,03%	1,32%
R-CO ALLOCATION MODEREE C	FR0007032065	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	-1,18%	0,86%	-2,04%	0,75%	-2,78%	0,50%
R-CO CONV CV EUROPE C	FR0007009139	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2,14%	1,42%	0,72%	0,75%	-0,04%	0,77%
R-CO CONVICTION CLUB C	FR0010541557	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	-4,40%	1,66%	-6,06%	0,75%	-6,77%	0,82%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Willi - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.oriass.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
R-CO CONVICTION USA H	FR0011069137	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	13,47%	1,64%	11,83%	0,75%	10,99%	0,82%
R-CO OPAL EUROPE SPECIAL	FR0007075155	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	1,73%	3,27%	-1,54%	0,75%	-2,28%	1,15%
R-CO VALOR C	FR0011253624	SICAV	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	7,16%	1,58%	5,58%	0,75%	4,78%	0,80%
R-CO VALOR P	FR0011847409	SICAV	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	7,19%	1,09%	6,10%	0,75%	5,31%	NC
RENAISSANCE EUROPE C	FR0000295230	SICAV	COMGEST SA	11,42%	1,82%	9,60%	0,75%	8,78%	0,50%
RICHELIEU FRANCE C	FR0007373469	FCP	RICHELIEU GESTION SA	1,67%	2,70%	-1,03%	0,75%	-1,77%	1,20%
RICHELIEU PRAGMA EUROPE R	FR0007045737	FCP	RICHELIEU GESTION SA	7,22%	2,98%	4,24%	0,75%	3,45%	1,20%
RMM ACTIONS USA C EUR	FR0011212547	FCP	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6,24%	1,64%	4,60%	0,75%	3,81%	0,82%
ROBECO US LARGE CAP EQ D EUR	LU0474363974	SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	-7,24%	1,46%	-8,70%	0,75%	-9,39%	0,62%
SCHELCHER PRINCE HAUT RDT	FR0010560037	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	8,07%	2,03%	6,04%	0,75%	5,24%	0,74%
SCHELCHER PRINCE OBLIG CT ESG	FR0011198332	FCP	SCHELCHER PRINCE GESTION	0,13%	0,32%	-0,19%	0,75%	-0,94%	0,33%
SCHRODER EURO CORPORATE	LU0113257694	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5,58%	1,04%	4,54%	0,75%	3,76%	0,38%
SCHRODER EURO EQUITY (4)	LU0106235376	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	-0,33%	2,44%	-2,77%	0,75%	-3,50%	1,05%
SCHRODER ISF - BRICA	LU0232931963	Compartment SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	7,56%	1,85%	5,71%	0,75%	4,92%	0,75%
SCHRODER ISF - US S & M C EQ	LU0205193047	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	-2,25%	1,84%	-4,09%	0,75%	-4,81%	0,75%
SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ A	LU0302446645	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	37,85%	1,85%	36,00%	0,75%	34,98%	0,75%
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A	FR0010286021	FCP	AMIRAL GESTION	-2,75%	2,05%	-4,80%	0,75%	-5,51%	1,00%
SEXTANT GRAND LARGE	FR0010286013	FCP	AMIRAL GESTION	-0,26%	1,72%	-1,98%	0,75%	-2,72%	0,85%
SG ACTIONS ENERGIE	FR0000423147	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	-35,63%	2,36%	-37,99%	0,75%	-38,46%	1,00%
SG ACTIONS EURO SMALL C IC	FR0000448847	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	1,88%	1,56%	0,32%	0,75%	-0,43%	0,72%
SG ACTIONS EURO VALUE ACC	FR0007079199	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	-5,57%	2,42%	-7,99%	0,75%	-8,68%	1,00%
SG ACTIONS EUROPE ISR P	FR0000444275	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	6,90%	1,62%	5,28%	0,75%	4,49%	0,82%
SG ACTIONS OR	FR0000424319	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	13,04%	2,31%	10,73%	0,75%	9,90%	1,01%
SG ACTIONS US TECHNO C	FR0000431538	FCP	SOCIETE GENERALE GESTION	29,10%	2,11%	26,99%	0,75%	26,04%	1,00%
SISF GBL INFL LINKED BD A	LU0180781048	Compartment SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	7,45%	0,94%	6,51%	0,75%	5,72%	0,38%
SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	FCP	SOFIDY	1,99%	2,34%	-0,35%	0,75%	-1,10%	1,21%
SUNNY EURO STRATEGIC PART R	FR0010996629	FCP	SUNNY ASSET MANAGEMENT	1,50%	1,56%	-0,06%	0,75%	-0,81%	0,75%
SYCOMORE ALLOC PATRIMOINE R	FR0007078589	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	1,67%	1,75%	-0,08%	0,75%	-0,83%	0,90%
SYCOMORE PARTNERS P	FR0010738120	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	-3,44%	1,80%	-5,24%	0,75%	-5,95%	1,10%
SYCOMORE PARTNERS R	FR0010601906	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	-3,66%	0,99%	-4,64%	0,75%	-5,36%	0,59%
SYCOMORE SHARED GROWTH R	FR0010117093	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7,79%	4,26%	3,53%	0,75%	2,75%	1,00%
TEMPLETON FRANKLIN TECHNO	LU0109392836	Compartment SICAV	TEMPLETON INVT MNGT LTD	45,89%	1,81%	44,08%	0,75%	43,00%	0,70%

NC = non communiqué

Performance finale = (1+taux de perf nette UC) * (1-taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.oriais.fr

Libellé	Code ISIN	Nature juridique	Société de gestion	Performance brute de l'actif N-1	Frais de gestion de l'actif	Performance nette de l'unité de compte N-1	Frais de gestion du contrat	Performance finale	Taux de retro-cessions de commissionnement
THEAM EQUITY EURP GURU C	LU1235104293	Compartiment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	-4,17%	1,65%	-5,82%	0,75%	-6,53%	0,58%
THEMATICS GB ALPHA CONSUMER C	FR0010236893	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	7,40%	2,15%	5,25%	0,75%	4,46%	0,90%
THREADNEEDLE LUX AMER AEH EU C	LU0198731290	Compartiment SICAV	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	19,29%	1,85%	17,44%	0,75%	16,56%	0,82%
THREADNEEDLE LUX AMER AU USD C	LU0061475181	Compartiment SICAV	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	10,68%	1,85%	8,83%	0,75%	8,02%	0,82%
TIKEHAU CREDIT PLUS A	FR0010460493	FCP	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2,74%	1,53%	1,22%	0,75%	0,46%	0,55%
TIKEHAU INTERN. CROSS ASSETS R	LU2147879543	SICAV	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	FR0010546929	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	-9,84%	2,48%	-12,32%	0,75%	-12,98%	1,20%
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C	FR0010546945	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	13,06%	2,49%	10,57%	0,75%	9,74%	1,20%
TOCQUEVILLE ULYSSE C	FR0010546903	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	11,84%	2,48%	9,36%	0,75%	8,54%	1,20%
TOCQUEVILLE VALUE AME ISR P	FR0010547059	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	-3,72%	1,30%	-5,02%	0,75%	-5,73%	1,20%
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	FR0010547067	FCP	TOCQUEVILLE FINANCE SA	-11,77%	1,44%	-13,21%	0,75%	-13,86%	1,20%
UNION DYNAMIQUE COURT TERME	FR0010522615	FCP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2,77%	0,31%	2,46%	0,75%	1,69%	0,00%
VARENNE GLOBAL A	FR0011631035	FCP	VARENNE CAPITAL PARTNERS	13,18%	2,90%	10,28%	0,75%	9,46%	1,07%

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

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

La performance de l'unité de compte correspond à la performance au titre du dernier exercice clos.

NC = non communiqué

Performance finale = (1 + taux de perf nette UC) * (1 - taux de frais de gestion du contrat) - 1



Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
 Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
 Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
 Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
 sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026



BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
 44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
 Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
 sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances www.orias.fr