

## Annexe financière

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

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
Edmond de Rothschild Asset Management									
ABERDEEN STD JPN EQ FD A EUR C	LU0498185056	Compartiment SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	18,14%	1,68%	16,46%	0,75%	15,59%	0,75%
ABERDEEN STD JPN EQ FD AH EU C	LU0476876759	SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	22,00%	1,72%	20,28%	0,75%	19,38%	0,75%
AF EQUITY LATIN AMERICA AU	LU0201575346	Compartiment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-22,63%	2,08%	-24,71%	0,75%	-25,28%	0,85%
ALLIANZ EURO INFL-LINKED BOND	LU1073005974	Compartiment SICAV	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3,18%	0,84%	2,34%	0,75%	1,58%	0,40%
AMUNDI FDS EUROLAND EQUITY A	LU1883303635	Compartiment SICAV	AMUNDI LUXEMBOURG SA	-2,71%	0,00%	-2,71%	0,75%	-3,44%	NC
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I	FR0010032573	SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	-4,95%	1,27%	-6,22%	0,75%	-6,92%	0,38%
AS SICAV I JPN SMLRCOMS A H	LU0476877054	SICAV	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	11,74%	1,72%	10,02%	0,75%	9,19%	NC
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 WD FDS GLOB INFL BONDS A	LU0266009793	Compartiment SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	7,67%	0,84%	6,83%	0,75%	6,03%	0,30%
AXA WF FRM ITALY AC EUR	LU0087656699	Compartiment SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	0,92%	1,83%	-0,91%	0,75%	-1,66%	0,75%
AXA WORLD FD GLB FLEX PROPER A	LU1157401305	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	-0,57%	1,68%	-2,25%	0,75%	-2,99%	0,70%
BDL CONVICTIONS	FR0010651224	FCP	BDL CAPITAL MANAGEMENT	-4,15%	2,24%	-6,39%	0,75%	-7,09%	1,00%
BGF EM MK LOCAL CURR BD FD A2	LU0278457204	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-5,64%	1,31%	-6,95%	0,75%	-7,65%	0,50%
BGF EMERG 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 LATIN AMERICAN FUND	LU0171289498	Compartiment 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	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	38,53%	1,97%	36,56%	0,75%	35,54%	0,88%
BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR	LU0171301533	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	-33,48%	2,06%	-35,54%	0,75%	-36,02%	0,88%
BGF WORLD GOLD A2	LU0171305526	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	18,84%	2,07%	16,77%	0,75%	15,89%	0,88%
BGF WORLD MINING A2	LU0172157280	Compartiment SICAV	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	22,81%	2,07%	20,74%	0,75%	19,83%	0,88%
BNP PARIBAS FUNDS AQUA	LU1165135440	Compartiment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	9,28%	2,23%	7,04%	0,75%	6,24%	0,96%
BNPP GREEN TIGERS C	LU0823437925	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	NC	2,23%	NC	0,75%	NC	NC
CANDRIAM BD EURO HIYI SHS R C	LU0942153742	Compartiment SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5,18%	0,86%	4,32%	0,75%	3,54%	0,00%
CANDRIAMSUST EQ CLIM ACT	LU1932634022	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
CG NOUVELLE ASIE CPR CASH	FR0007450002	FCP	COMGEST SA	14,48%	2,65%	11,83%	0,75%	10,99%	0,75%
	FR0000291239	SICAV	CPR ASSET MANAGEMENT	-0,45%	0,04%	-0,49%	0,75%	-1,24%	0,00%

NC = non communiqué

Performance finale = (1 + taux de perf nette UC) \* (1 - 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
DIVERSIFIED INCOM DUR HDG FD E	IE00B4TJVF73	Compartment SICAV	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	-0,69%	1,59%	-2,28%	0,75%	-3,02%	0,72%
DNCA INVEST ALPHA BONDS A	LU1694789451	SICAV	DNCA FINANCE	1,03%	1,48%	-0,45%	0,75%	-1,19%	0,48%
DNCA INVEST VALUE EUROPE A	LU0284396016	SICAV	DNCA FINANCE	-10,41%	2,09%	-12,50%	0,75%	-13,16%	1,00%
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%
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 EMER SOVER AEH	LU1897613763	SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	11,44%	1,49%	9,95%	0,75%	9,13%	NC
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 EQUITY US SOLVE	FR0013404274	Compartment SICAV	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	10,63%	0,00%	10,63%	0,75%	9,80%	0,60%
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 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 GLOBAL OPPORTUNITIES A	FR0013281938	Compartment SICAV	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	-14,27%	0,00%	-14,27%	0,75%	-14,91%	NC
EDR GOLDSPHÈRE B	FR0010664086	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	15,99%	2,55%	13,44%	0,75%	12,59%	1,07%
EDR GREEN NEW DEAL A	FR0013428927	SICAV	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
EDR INCOME EUROPE	LU0992632538	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-1,48%	1,75%	-3,23%	0,75%	-3,96%	0,68%

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 INDIA	FR0010479931	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	8,24%	2,42%	5,82%	0,75%	5,02%	1,07%
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 SICAV EQUITY EURO SOLVE A	FR0013219243	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	-6,51%	1,86%	-8,37%	0,75%	-9,06%	1,07%
EDR SICAV TECH EQ A EUR CAP	FR0013488244	Compartment SICAV	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
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 TRICOLERE 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%
EDRS FINANCIAL BDS A EUR	FR0011034495	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3,71%	1,39%	2,32%	0,75%	1,55%	0,60%
EQUITY EURO CORE A	LU1730854608	Compartment SICAV	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	-9,58%	2,23%	-11,81%	0,75%	-12,47%	1,07%
ERAAM LONG SHORT EQUITY A	FR0013343365	Compartment FCP	ERAAM	-9,30%	0,00%	-9,30%	0,75%	-9,98%	0,62%
FF GLOBAL DIVIDEND FUND A	LU0731782826	SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-2,56%	1,90%	-4,46%	0,75%	-5,17%	0,82%
FF IBERIA FD A EUR CAP	LU0261948904	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	-5,72%	1,94%	-7,66%	0,75%	-8,35%	0,82%
FIDELITY EUROPE	FR0000008674	Compartment SICAV	FIL GESTION	2,20%	1,90%	0,30%	0,75%	-0,45%	0,90%
FIDELITY-CHINA CONSUMER-AAEU	LU0594300096	Compartment SICAV	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	21,71%	1,91%	19,80%	0,75%	18,90%	0,82%
GENERALI INV EURO FUT LEAD DX	LU0300507034	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,41%	1,95%	-4,36%	0,75%	-5,07%	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 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%
HSBC GIF INDIAN EQUITY ADEUR	LU0066902890	FCP	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	-0,70%	1,90%	-2,60%	0,75%	-3,33%	0,75%
INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-E	LU0119753308	Compartment SICAV	INVESCO MANAGEMENT SA	-6,29%	2,51%	-8,80%	0,75%	-9,48%	1,35%
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 PAN EURO SMAL CIE FD R€	LU0201078713	Compartment SICAV	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD	11,70%	1,64%	10,06%	0,75%	9,24%	0,75%
JH HORIZON GBL TECHN FD A2	LU0572952280	Compartment SICAV	HENDERSON MANAGEMENT SA	28,45%	1,88%	26,57%	0,75%	25,62%	0,60%
JPM FD EMER MID EAST EQU A C	LU0401356422	Compartment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	-3,32%	1,80%	-5,12%	0,75%	-5,83%	0,82%
JPM FD US VALUE A C	LU0244270301	Compartment SICAV	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2,70%	1,73%	0,97%	0,75%	0,22%	0,82%
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	FCP	LAZARD FRERES GESTION SAS	-8,33%	2,21%	-10,54%	0,75%	-11,21%	0,66%

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
LAZARD US EQ CONCENTRATD B HDG	IE00BYQ4FW05	Compartment SICAV	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	9,32%	1,68%	7,64%	0,75%	6,83%	0,82%
LUMYNA SBAR GLB EQ MKT NEUTRAL	LU2061571191	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
LYXOR FTSE EUR MIN VAR DR ETF	LU1237527160	Compartment SICAV	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	-6,46%	0,00%	-6,46%	0,75%	-7,16%	NC
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 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%
METROPOLE SELECTION	FR0007078811	FCP	METROPOLE GESTION	-7,78%	1,56%	-9,34%	0,75%	-10,02%	0,60%
MIROVA GLOBAL GREEN BD R/A	LU1472740767	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6,27%	1,02%	5,25%	0,75%	4,46%	NC
MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	FCP	MONETA ASSET MANAGEMENT	7,01%	1,50%	5,51%	0,75%	4,72%	0,70%
MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-AH	LU0335216932	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	10,68%	1,68%	9,00%	0,75%	8,19%	0,91%
MS INV F GLOBAL BRANDS A EUR	LU0119620416	SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3,00%	1,64%	1,36%	0,75%	0,60%	0,91%
MSIF US GROWTH FUND AH	LU0266117414	Compartment SICAV	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	108,85%	1,68%	107,17%	0,75%	105,62%	0,91%
MTX SUSTAINA EMER MKT LEADERS	LU2028144173	Compartment SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	7,64%	0,00%	7,64%	0,75%	6,84%	NC
NEUB BER EG MK DEB LOC CUR FDA	IE00B975F382	Compartment SICAV	NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD	0,57%	1,70%	-1,13%	0,75%	-1,88%	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%
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%
OUessant A	FR0010985945	FCP	VIVIENNE INVESTISSEMENT	5,15%	1,54%	3,61%	0,75%	2,83%	NC
PICTET BIOTECH HP EUR	LU0190161025	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	28,25%	2,05%	26,20%	0,75%	25,26%	0,80%
PICTET FAMILY P EUR	LU0130732364	FCP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6,61%	1,86%	4,75%	0,75%	3,96%	0,80%
PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	14,52%	2,03%	12,49%	0,75%	11,65%	0,80%
PICTET USA INDEX R	LU0474966248	Compartment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	7,00%	0,74%	6,26%	0,75%	5,46%	0,30%
PICTET-SECURITY-P EUR	LU0270904781	SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	12,27%	2,00%	10,27%	0,75%	9,44%	0,80%
PLUVALCA FRANCE SMALLS CAPS A	FR0000422859	FCP	FINANCIERE ARBEVEL	8,27%	2,46%	5,81%	0,75%	5,02%	1,32%
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%
RENAISSANCE EUROPE C	FR0000295230	SICAV	COMGEST SA	11,42%	1,82%	9,60%	0,75%	8,78%	0,50%
ROBECO US LARGE CAP EQ D EUR	LU0474363974	SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	-7,24%	1,46%	-8,70%	0,75%	-9,39%	0,62%

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
ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	LU0510167264	Compartment SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	-0,17%	1,43%	-1,60%	0,75%	-2,34%	0,62%
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 ITL US SM & M-A HA	LU0334663233	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4,66%	1,87%	2,79%	0,75%	2,02%	0,75%
SEYOND GB MINVARIANCE R/A	LU0935231216	Compartment SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	-9,58%	1,83%	-11,41%	0,75%	-12,08%	0,78%
SYCOMORE SELECT RESPONSABLE RP	FR0010971721	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	11,14%	2,03%	9,11%	0,75%	8,30%	1,04%
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	FR0011288513	Compartment FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	0,71%	1,21%	-0,50%	0,75%	-1,25%	0,64%
T ROWE PRIUS SMAL CIE EQ FD AH	LU1582221328	Compartment SICAV	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	27,14%	1,71%	25,43%	0,75%	24,49%	0,88%
TEMPLETON GB TOTAL RET FUND N	LU0294221253	Compartment SICAV	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	-6,12%	2,10%	-8,22%	0,75%	-8,91%	1,15%
THEMATICS GB ALPHA CONSUMMER C	FR0010236893	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	7,40%	2,15%	5,25%	0,75%	4,46%	0,90%
UBS EF CHINA OPPO P	LU2000522420	SICAV	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
US SMALLER COMPANIES EQUITY FD	LU0918140210	Compartment SICAV	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	17,95%	1,71%	16,24%	0,75%	15,37%	0,88%
VONTOBEL MTX SUS EMMKTS LDRS H	LU1646585114	Compartment SICAV	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	NC	2,08%	NC	0,75%	NC	NC
Sycamore AM									
ALLIANZ EURO OBLIG CT ISR-RC	FR0011387299	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	0,04%	0,32%	-0,28%	0,75%	-1,03%	0,22%
ALLIANZ SÉCURICASH SRI R	FR0010785865	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	-0,14%	0,15%	-0,29%	0,75%	-1,04%	0,00%
ALLIANZ VALEURS DURABLES R	FR0000017329	FCP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1,81%	1,80%	0,00%	0,75%	-0,75%	0,90%
AMUNDI ACTIONS USA ISR P	FR0010153320	FCP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4,47%	1,71%	2,76%	0,75%	1,99%	0,72%
ARI EUROPEAN CREDIT SRI PC	FR0010749853	Compartment SICAV	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1,90%	1,34%	0,56%	0,75%	-0,19%	0,57%
AVIVA ACTIONS EURO ISR	FR0007022108	FCP	AVIVA INVESTORS FRANCE	-3,24%	1,50%	-4,74%	0,75%	-5,45%	NC
AVIVA GRANDES MARQUES ISR A	FR0011586544	Compartment FCP	AVIVA INVESTORS FRANCE	8,74%	1,70%	7,04%	0,75%	6,24%	0,93%
AVIVA MONETAIE ISR A	FR0007437546	Compartment FCP	AVIVA INVESTORS FRANCE	-0,29%	0,24%	-0,53%	0,75%	-1,28%	0,13%
AXA EURO VALR RESPONSABLES C	FR0000982761	FCP	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1,78%	1,48%	0,30%	0,75%	-0,45%	0,74%
AXA WF FRAMLINGTON HUMAN K A C	LU0316218527	SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3,16%	2,02%	1,14%	0,75%	0,38%	0,88%
AXAWF FRAM EUROZONE A	LU0389656892	Compartment SICAV	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	-0,73%	1,76%	-2,49%	0,75%	-3,22%	0,75%
BDLCM FD BDL TRANSITION C ACC	LU1988108350	SICAV	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3,22%	2,60%	0,62%	0,75%	-0,14%	1,00%
BNP PARIBAS FDS GB ENVIRON C	LU0347711466	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	14,26%	2,22%	12,04%	0,75%	11,20%	0,96%
BNPP AQUA P C	FR0010668145	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	9,14%	2,14%	7,00%	0,75%	6,19%	1,10%
BNPP FD SUSTAINABLE EURO BD C	LU0828230697	Compartment SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3,09%	1,11%	1,98%	0,75%	1,21%	0,41%
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 FUNDS SMART FOOD C	LU1165137149	SICAV	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4,21%	2,22%	1,99%	0,75%	1,23%	0,96%
BNPP OBLI RESPONSABLE C	FR0010076893	FCP	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	0,69%	1,01%	-0,32%	0,75%	-1,07%	0,55%

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
CANDRIAM SRI BOND EURO CORP C	LU1313770452	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	2,46%	0,81%	1,65%	0,75%	0,89%	NC
CANDRIAM SRI EQUITY WORLD C	LU1434527435	SICAV	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	8,17%	1,86%	6,31%	0,75%	5,51%	0,90%
CARMIGNAC EMERG PATRIMOINE A C	LU0592698954	Compartment SICAV	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	21,29%	1,86%	19,43%	0,75%	18,53%	0,75%
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	FCP	CARMIGNAC GESTION	45,54%	2,86%	42,68%	0,75%	41,61%	0,75%
DNCA BEYOND INFRAST & TRANS A	LU0309082369	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	-0,54%	2,21%	-2,76%	0,75%	-3,48%	0,90%
DNCA INVEST BEY EUR BD OPP A	LU0284393930	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	1,04%	1,23%	-0,19%	0,75%	-0,94%	0,50%
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA A	LU1907594748	Compartment SICAV	DNCA FINANCE	1,88%	1,61%	0,27%	0,75%	-0,48%	0,70%
ECHIQUEUR MAJ SRI GROWT EURP A	FR0010321828	FCP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	8,09%	2,70%	5,39%	0,75%	4,60%	1,08%
ECHIQUEUR POSIT IMPACT EUR A	FR0010863688	SICAV	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	16,90%	1,82%	15,08%	0,75%	14,21%	0,59%
ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	Compartment FCP	ECOFI INVESTISSEMENTS	7,44%	2,10%	5,34%	0,75%	4,55%	1,10%
EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT C	FR0010172767	SICAV	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2,41%	1,07%	1,34%	0,75%	0,58%	0,54%
EDR EURO SUSTAINABLE EQUITY A	FR0010505578	FCP	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5,62%	2,65%	2,97%	0,75%	2,20%	1,07%
FRUCTIFRANCE EURO C	FR0000029563	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2,51%	1,68%	0,83%	0,75%	0,08%	0,50%
GEMCHINA R EUR	FR0013433067	SICAV	GEMWAY ASSETS	NC	0,00%	NC	0,75%	NC	NC
GEMEQUITY R	FR0011268705	FCP	GEMWAY ASSETS	23,32%	3,18%	20,14%	0,75%	19,24%	1,05%
GIS SRI AGEING POPULATION DX	LU1234787460	Compartment SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-2,33%	1,70%	-4,03%	0,75%	-4,75%	0,90%
GIS SRI EUROPEAN EQ DX	LU0145456207	SICAV	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	-0,20%	2,00%	-2,20%	0,75%	-2,94%	0,90%
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 SRI EURO BOND AC	FR0010061283	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3,78%	0,85%	2,93%	0,75%	2,16%	0,40%
HSBC SRI EUROLAND EQUITY A	FR0000437113	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1,68%	1,55%	0,13%	0,75%	-0,62%	0,75%
HSBC SRI GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	FCP	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4,08%	1,59%	2,49%	0,75%	1,73%	0,75%
INSERTION EMPLOI DYNAMIQUE RC	FR0010702084	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	9,18%	1,79%	7,39%	0,75%	6,58%	0,36%
LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	SICAV	LAZARD FRERES GESTION SAS	-1,35%	1,65%	-3,00%	0,75%	-3,73%	0,63%
LFL INFLEC PT CARBON IMPACT GB	LU1744646933	Compartment SICAV	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	14,22%	2,02%	12,20%	0,75%	11,36%	0,90%
MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	FCP	MANDARINE GESTION	-0,73%	2,29%	-3,02%	0,75%	-3,74%	1,10%
MIROVA ACTION MONDE	FR0010091173	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	19,54%	2,53%	17,01%	0,75%	16,13%	0,80%
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQ R/A	LU0914731947	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1,96%	2,27%	-0,30%	0,75%	-1,05%	0,78%
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT R	FR0010521575	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	25,03%	1,72%	23,31%	0,75%	22,38%	0,39%
MIROVA GLB SUSTAINABLE EQ R/A	LU0914729966	Compartment SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	19,12%	2,32%	16,80%	0,75%	15,92%	0,78%
MIROVA GLOBAL GREEN BD R/A	LU1472740767	SICAV	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6,27%	1,02%	5,25%	0,75%	4,46%	NC
MIROVA OBLI EURO R C	FR0010028985	FCP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5,42%	1,01%	4,41%	0,75%	3,62%	0,36%
NORDEA 1 EMERGING STARS EQ BP	LU0602539867	SICAV	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	NC	1,84%	NC	0,75%	NC	0,75%

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
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR	FR0000974149	FCP	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	8,50%	2,26%	6,24%	0,75%	5,44%	1,10%
PICTET CLEAN ENERGY P EUR	LU0280435388	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	39,79%	2,00%	37,79%	0,75%	36,75%	0,80%
PICTET GLOBAL ENVIR OPPS P	LU0503631714	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	23,44%	2,02%	21,42%	0,75%	20,51%	0,80%
PICTET QUEST EUR SUSTAIN EQ P	LU0144509717	FCP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	-0,16%	1,20%	-1,36%	0,75%	-2,10%	0,40%
PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	Compartiment SICAV	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	14,52%	2,03%	12,49%	0,75%	11,65%	0,80%
RB ZONE ACT P	FR0010283838	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	-8,04%	1,98%	-10,02%	0,75%	-10,70%	1,10%
ROBECO QI DEV SUST ENH IDXEQ D	LU1123620707	Compartiment SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	2,09%	0,78%	1,31%	0,75%	0,55%	NC
ROBECO QI EM SUST ACT EQS F	LU1648457023	Compartiment SICAV	ROBECO LUXEMBOURG SA	2,33%	0,82%	1,51%	0,75%	0,75%	NC
ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS P	FR0010237503	FCP	APICIL ASSET MANAGEMENT	-10,14%	2,00%	-12,14%	0,75%	-12,80%	1,00%
SANSO OBJECTIF DUR 2024 A	FR0010813329	FCP	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	-1,85%	1,25%	-3,10%	0,75%	-3,83%	0,48%
SCHRODER ISF GB SUST GR A	LU0557291076	SICAV	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	25,27%	1,68%	23,59%	0,75%	22,66%	NC
SYCOMORE ECO SOLUTIONS R	LU1183791794	Compartiment SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	28,06%	1,00%	27,06%	0,75%	26,11%	1,06%
SYCOMORE HAPPY @ WORK R C	LU1301026388	Compartiment SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	13,30%	2,00%	11,30%	0,75%	10,46%	1,06%
SYCOMORE NEXT GENERATION RC	LU1961857551	Compartiment SICAV	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2,31%	0,00%	2,31%	0,75%	1,54%	0,90%
SYCOMORE SELECTION RESP R	FR0011169341	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	11,13%	2,02%	9,11%	0,75%	8,29%	1,04%
SYCOMORE SHARED GROWTH A	FR0007073119	FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7,60%	4,34%	3,26%	0,75%	2,49%	0,50%
SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R	FR0011288513	Compartiment FCP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	0,71%	1,21%	-0,50%	0,75%	-1,25%	0,64%
TRUSTEAM ROC	FR0010981175	FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	6,08%	2,41%	3,66%	0,75%	2,89%	1,10%
TRUSTEAM ROC EUROPE A	FR0007066725	Compartiment FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	-2,10%	2,54%	-4,64%	0,75%	-5,36%	1,10%
TRUSTEAM ROC FLEX	FR0007018239	FCP	TRUSTEAM FINANCE SCA	7,08%	1,24%	5,84%	0,75%	5,04%	0,66%

**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 commission" 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-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