

## Caractéristiques des unités de compte des contrats de la gamme Altiscore Multisupports au 31 décembre 2025

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)
<b>Fonds actions</b>									
FR0010312660	Carmignac Investissement E EUR Acc	Carmignac Gestion	4	17,27%	2,9% (dont 0,95%)	14,37%	0,60%	3,5% (dont 0,95%)	13,77%
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	4	14,39%	2,4% (dont 0,5%)	11,99%	0,60%	3% (dont 0,5%)	11,39%
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	DNCA Finance	4	18,11%	2,12% (dont 1,196%)	15,99%	0,60%	2,72% (dont 1,196%)	15,39%
FR0013391489	Palatine France Mid Cap	Palatine Asset Management	4	7,20%	2,3% (dont 0,8%)	4,90%	0,60%	2,9% (dont 0,8%)	4,30%
FR0010915181	Palatine Europe Sustainable Employment	Palatine Asset Management	4	12,55%	1,73% (dont 0,48%)	10,82%	0,60%	2,33% (dont 0,48%)	10,22%
FR0010649079	Palatine Planète R	Palatine Asset Management	4	11,19%	2,59% (dont 0,5%)	8,60%	0,60%	3,19% (dont 0,5%)	8,00%
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	4	-0,87%	2,29% (dont 0%)	-3,16%	0,60%	2,89% (dont 0%)	-3,76%
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	Auris Gestion	4	10,00%	2,65% (dont 0%)	7,35%	0,60%	3,25% (dont 0%)	6,75%
LU0069449576	Fidelity Funds World Fund A EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	9,29%	2,1% (dont 0,6%)	7,19%	0,60%	2,7% (dont 0,6%)	6,59%
LU0069450822	America Fund A EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	-3,48%	2,04% (dont 0,6%)	-5,52%	0,60%	2,64% (dont 0,6%)	-6,12%
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc EUR Hdg	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	22,56%	2,53% (dont 0%)	20,03%	0,60%	3,13% (dont 0%)	19,43%
LU0302447452	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	10,08%	1,13% (dont 0%)	8,95%	0,60%	1,73% (dont 0%)	8,35%
LU1744646933	La Francaise IP Carbon Impact Glb R EURC	Credit Mutuel Asset Management	4	23,82%	2,58% (dont 0,825%)	21,24%	0,60%	3,18% (dont 0,825%)	20,64%
FR0011584424	Europeam C	Homa Capital	3	8,99%	4,1% (dont 0%)	4,89%	0,60%	4,7% (dont 0%)	4,29%
FR0013219482	Uzès IA & Robotique R EUR	Uzès Gestion	5	-1,85%	3,1% (dont 0%)	-4,95%	0,60%	3,7% (dont 0%)	-5,55%
LU1864481624	Candriam Eq L Oncology Impact C-H EUR	Candriam Luxembourg	4	21,18%	2,21% (dont 0,81%)	18,97%	0,60%	2,81% (dont 0,81%)	18,37%
FR0011319664	Uzès Sante R EUR	Uzès Gestion	4	-0,25%	3% (dont 0%)	-3,25%	0,60%	3,6% (dont 0%)	-3,85%
<b>Fonds obligations</b>									
FR0000003196	Ostrum Souverains Euro RC	Natixis Investment Managers International	3	0,14%	0,8% (dont 0,35%)	-0,66%	0,60%	1,4% (dont 0,35%)	-1,26%
FR0013258647	La Française Rendement Global 2031 R	Credit Mutuel Asset Management	3	4,36%	1,52% (dont 0,595%)	2,84%	0,60%	2,12% (dont 0,595%)	2,24%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	DNCA Finance	2	4,70%	1,58% (dont 0%)	3,12%	0,60%	2,18% (dont 0%)	2,52%
<b>Fonds mixtes</b>									
LU1207305258	Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Candriam Luxembourg	3	7,01%	1,65% (dont 0,81%)	5,36%	0,60%	2,25% (dont 0,81%)	4,76%
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	16,93%	2,13% (dont 0,67%)	14,80%	0,60%	2,73% (dont 0,67%)	14,20%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	3	12,12%	2,12% (dont 0,5%)	10,00%	0,60%	2,72% (dont 0,5%)	9,40%
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	3	14,21%	1,83% (dont 0,5%)	12,38%	0,60%	2,43% (dont 0,5%)	11,78%
FR001400RZ04	EdR SICAV Global Resilience A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	6,22%	2,41% (dont 0,5%)	3,81%	0,60%	3,01% (dont 0,5%)	3,21%
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	0,45%	2,49% (dont 0,5%)	-2,04%	0,60%	3,09% (dont 0,5%)	-2,64%
LU2221884310	EdR Fund Human Capital A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	4	-5,21%	2,16% (dont 0,5%)	-7,37%	0,60%	2,76% (dont 0,5%)	-7,97%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	2	7,93%	1,49% (dont 0,5%)	6,44%	0,60%	2,09% (dont 0,5%)	5,84%
LU0115098948	JPM Global Macro Opps D (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	-2,29%	3,56% (dont 0,975%)	-5,85%	0,60%	4,16% (dont 0,975%)	-6,45%
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	24,71%	1,75% (dont 0,6%)	22,96%	0,60%	2,35% (dont 0,6%)	22,36%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	4,77%	1,57% (dont 0%)	3,20%	0,60%	2,17% (dont 0%)	2,60%
LU1781814329	EdRF Income Europe CR EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	3	6,04%	1,39% (dont 0,5%)	4,65%	0,60%	1,99% (dont 0,5%)	4,05%
FR0007072160	Trusteam Optimum A	TrusTeam Finance	2	3,55%	1,6% (dont 0%)	1,95%	0,60%	2,2% (dont 0%)	1,35%
<b>Fonds immobilier</b>									
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 Diversipierre P	BNP Paribas REIM France	2	1,85%	2,47% (dont 0,55%)	-15,36%	0,60%	2,91% (dont 0,55%)	-1,22%
<b>Fonds monétaire</b>									
FR0013358934	Ostrum SRI Money I1	Natixis Investment Managers International	1	2,34%	0,17% (dont 0%)	2,17%	0,60%	0,76% (dont 0%)	1,58%

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