

Afer Retraite Individuelle

(liste des supports disponibles au 15/05/2022)

Impact des frais sur le rendement / la performance :

Les frais de gestion de l'actif sous-jacent à un support en unités de compte ainsi que les frais de gestion du plan réduisent la performance de votre investissement. Les informations relatives aux frais, indiquées ci-dessous, ont pour objectif de vous permettre de mieux appréhender l'impact cumulé de ces frais sur la performance de l'investissement et d'en tenir compte dans vos choix d'investissement.

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
Multi-actifs										
FR0007032735	Aviva Conviction Patrimoine	Aviva Investors France	22,21%	2,22%	19,99%	1%	18,99%	3,22%	1,81%	6,09%
FR0010746776	Aviva Croissance Durable ISRA	Aviva Investors France	5,58%	1,26%	4,32%	1%	3,32%	2,26%	0,95%	8,18%
FR0013364924	Aviva Flex A	Aviva Investors France	1,77%	1,01%	0,76%	1%	-0,24%	2,01%	0,63%	1,30%
FR0011035864	Aviva Flexible Emergents A	Aviva Investors France	12,40%	2,40%	10,00%	1%	9,00%	3,40%	1,13%	4,10%
FR0007032743	Aviva Sélection Patrimoine	Aviva Investors France	4,55%	1,72%	2,83%	1%	1,83%	2,72%	1,29%	-1,25%
FR0007032719	Aviva Valorisation Patrimoine	Aviva Investors France	12,87%	2,05%	10,82%	1%	9,82%	3,05%	1,61%	4,00%
LU0212925753	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	6,98%	1,78%	5,20%	1%	4,20%	2,78%	0,75%	6,48%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	1,00%	1,88%	-0,88%	1%	-1,88%	2,88%	0,60%	1,80%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	3,49%	1,38%	2,11%	1%	1,11%	2,38%	0,86%	-0,07%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	8,84%	1,62%	7,22%	1%	6,22%	2,62%	0,97%	2,47%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA Finance	17,03%	3,53%	13,50%	1%	12,50%	4,53%	1,19%	2,92%
FR0010611293	Echiquier Arty SRI A	La Financière de l'Echiquier	7,07%	1,54%	5,53%	1%	4,53%	2,54%	0,67%	2,77%
LU1005539538	Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	-0,81%	2,17%	-2,98%	1%	-3,98%	3,17%	0,69%	-1,62%
LU0564184074	Ethna-AKTIV R-T	ETHNEA Independent Investors S.A.	6,98%	2,28%	4,70%	1%	3,70%	3,28%	1,05%	2,48%
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	8,58%	1,41%	7,17%	1%	6,17%	2,41%	0,70%	1,66%
FR0012902302	Florinvest Equilibre	Flornoy	13,34%	2,68%	10,66%	1%	9,66%	3,68%	0,89%	2,11%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR	Financière de l'Oxer	13,70%	3,22%	10,48%	1%	9,48%	4,22%	1,19%	1,99%
FR0012902328	Florinvest Plénitude C	Flornoy	8,08%	1,73%	6,35%	1%	5,35%	2,73%	0,66%	1,09%
FR0010568683	Lanrezac Patrimoine	Amilton Asset Management	10,63%	3,23%	7,40%	1%	6,40%	4,23%	1,00%	3,91%
LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3,38%	1,59%	1,79%	1%	0,79%	2,59%	0,67%	1,02%
LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	2,50%	1,33%	1,17%	1%	0,17%	2,33%	0,63%	1,87%
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	Nordea Investment Funds SA	12,67%	1,79%	10,88%	1%	9,88%	2,79%	0,75%	2,89%
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	16,89%	1,71%	15,18%	1%	14,18%	2,71%	0,75%	3,49%
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	5,46%	1,70%	3,76%	1%	2,76%	2,70%	0,85%	1,17%
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	6,82%	1,69%	5,13%	1%	4,13%	2,69%	0,90%	1,82%
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore Asset Management	10,56%	1,80%	8,76%	1%	7,76%	2,80%	1,10%	-0,18%
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	Tikehau Investment Management	7,00%	1,34%	5,66%	1%	4,66%	2,34%	0,75%	3,24%
Fonds à horizon										
FR0013284320	Aviva Perspective 2026-2030	BNP Paribas Asset Management France	5,29%	1,73%	3,56%	1%	2,56%	2,73%	1,10%	2,98%
FR0013284338	Aviva Perspective 2031-2035	BNP Paribas Asset Management France	12,26%	1,87%	10,39%	1%	9,39%	2,87%	1,10%	5,29%
FR0013284346	Aviva Perspective 2036-2040	BNP Paribas Asset Management France	17,04%	1,94%	15,10%	1%	14,10%	2,94%	1,10%	6,29%

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
Performance absolue										
LU1207761260	Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund J EUR Acc	Aviva Investors Luxembourg SA	2,04%	1,79%	0,25%	1%	-0,75%	2,79%	1,19%	-0,60%
LU0641745921	DNCA Invest Miuri Class A shares EUR	DNCA Finance Luxembourg	7,28%	1,92%	5,36%	1%	4,36%	2,92%	0,81%	-0,21%
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta Asset Management	8,38%	1,50%	6,88%	1%	5,88%	2,50%	0,50%	2,97%
FR0010363366	Sycamore L/S Opportunities R	Sycamore Asset Management	1,50%	1,50%	0,00%	1%	-1,00%	2,50%	1,00%	2,42%
Actions Europe										
FR0007473798	Aviva Actions Europe ISR	Aviva Investors France	18,45%	1,51%	16,94%	1%	15,94%	2,51%	0,82%	6,85%
FR0010321802	Echiquier Agressor A	La Financière de l'Echiquier	19,33%	2,65%	16,68%	1%	15,68%	3,65%	0,96%	-0,79%
FR0010361667	Flornoy Convictions R	Flornoy	29,82%	3,24%	26,58%	1%	25,58%	4,24%	1,19%	6,19%
LU1303940784	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	Mandarine Gestion	32,38%	2,46%	29,92%	1%	28,92%	3,46%	1,10%	14,30%
LU0489687243	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion	20,13%	2,47%	17,66%	1%	16,66%	3,47%	1,10%	10,03%
LU0935229400	Natixis AM Funds - Seeyond Europe MinVol R/A (EUR)	Natixis Investment Managers International	23,08%	1,85%	21,23%	1%	20,23%	2,85%	0,77%	6,85%
Actions zone euro										
FR0007022108	Aviva Actions Euro ISR A	Aviva Investors France	24,84%	1,50%	23,34%	1%	22,34%	2,50%	1,19%	6,14%
FR0013408473	Aviva La Fabrique Impact ISR RC	Mirova	12,34%	1,80%	10,54%	1%	9,54%	2,80%	0,80%	10,32%
FR0010821462	Aviva Small & Mid Caps Euro ISRA	Aviva Investors France	19,81%	1,49%	18,32%	1%	17,32%	2,49%	1,00%	5,17%
FR0011891506	DNCA Actions Euro PME R	Natixis Investment Managers International	36,67%	2,06%	34,61%	1%	33,61%	3,06%	1,00%	15,25%
Actions France										
FR0007385000	Aviva France Opportunités	Aviva Investors France	14,25%	1,49%	12,76%	1%	11,76%	2,49%	1,19%	4,17%
FR0010588343	<small>EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR</small>	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	27,52%	2,31%	25,21%	1%	24,21%	3,31%	0,97%	3,28%
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta Asset Management	22,72%	1,50%	21,22%	1%	20,22%	2,50%	0,70%	9,74%
Actions monde										
FR0011586544	Aviva Grandes Marques ISRA	Aviva Investors France	30,76%	1,70%	29,06%	1%	28,06%	2,70%	1,08%	11,63%
LU0171288334	BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2	BlackRock (Luxembourg) SA	29,44%	1,87%	27,57%	1%	26,57%	2,87%	0,75%	9,20%
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA	18,19%	2,21%	15,98%	1%	14,98%	3,21%	0,75%	14,62%
LU1261432659	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	24,91%	1,89%	23,02%	1%	22,02%	2,89%	0,71%	12,22%
LU1670710075	M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	22,86%	1,94%	20,92%	1%	19,92%	2,94%	1,05%	9,02%
FR0014005F03	PRIMERUS Actions Monde SR	Flornoy	N.C.	3,50%	N.C.	1%	N.C.	4,50%	1,16%	N.C.
Actions Amérique										
FR0007017488	Aviva Amérique I	Aviva Investors France	36,59%	1,00%	35,59%	1%	34,59%	2,00%	0,49%	14,92%
LU0251806666	BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	0,23%	2,23%	-2,00%	1%	-3,00%	3,23%	0,87%	0,00%
LU0945775517	Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	25,22%	1,89%	23,33%	1%	22,33%	2,89%	0,75%	5,57%
Actions Asie / Japon										
LU0476876676	Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	6,78%	2,14%	4,64%	1%	3,64%	3,14%	0,96%	5,57%
FR0013392073	Aviva Investors Japon ISRAH	Aviva Investors France	14,27%	1,30%	12,97%	1%	11,97%	2,30%	0,72%	10,69%
LU1670618187	M&G (Lux) Asian Fund A EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	15,12%	1,72%	13,40%	1%	12,40%	2,72%	0,75%	6,58%
LU0260870406	Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	-0,63%	2,69%	-3,32%	1%	-4,32%	3,69%	1,20%	4,94%
Actions marchés émergents										
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	-8,46%	2,27%	-10,73%	1%	-11,73%	3,27%	0,60%	9,28%
LU1103293855	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	-6,80%	2,53%	-9,33%	1%	-10,33%	3,53%	0,85%	5,45%
LU1097728288	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	2,51%	1,91%	0,60%	1%	-0,40%	2,91%	0,75%	10,25%
LU0708055453	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	48,63%	2,74%	45,89%	1%	44,89%	3,74%	1,35%	6,44%
LU0318933487	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc)(perf) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	17,57%	2,81%	14,76%	1%	13,76%	3,81%	0,75%	9,12%

Code ISIN	Nom des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
Actions sectorielles et thématiques										
LU0505784883	Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund S Acc Hedged EUR	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	15,24%	2,15%	13,09%	1%	12,09%	3,15%	0,96%	5,94%
LU1985004537	Aviva Investors - Climate Transition European Equity Fund A Acc	Aviva Investors Luxembourg SA	18,69%	1,75%	16,94%	1%	15,94%	2,75%	0,90%	17,84%
FR0000095465	Aviva Valeurs Immobilières A	Aviva Investors France	9,89%	1,18%	8,71%	1%	7,71%	2,18%	0,67%	3,82%
FR0010836163	CPR Silver Age P	CPR Asset Management	22,40%	1,72%	20,68%	1%	19,68%	2,72%	0,65%	7,00%
LU1160356009	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	28,46%	2,37%	26,09%	1%	25,09%	3,37%	0,85%	9,41%
FR0000299356	Norden SRI	Lazard Frères Gestion	27,74%	2,76%	24,98%	1%	23,98%	3,76%	0,99%	8,33%
LU0280435388	Pictet-Clean Energy P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	22,86%	2,00%	20,86%	1%	19,86%	3,00%	0,80%	16,53%
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	31,90%	2,01%	29,88%	1%	28,88%	3,01%	0,80%	11,05%
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	41,57%	2,00%	39,58%	1%	38,58%	3,00%	0,80%	14,29%
Obligations Europe										
FR0013392057	Aviva Investors Euro Credit Bonds ISRA	Aviva Investors France	-0,75%	1,00%	-1,75%	1%	-2,75%	2,00%	0,55%	0,91%
FR0000014276	Aviva Obliréa	Aviva Investors France	-2,99%	0,86%	-3,85%	1%	-4,85%	1,86%	0,45%	1,73%
FR0000097503	Aviva Rendement Europe	Aviva Investors France	-2,58%	0,95%	-3,53%	1%	-4,53%	1,95%	0,50%	3,14%
Obligations monde										
FR0013305208	Aviva Investors Alpha Yield C	Aviva Investors France	3,20%	1,05%	2,15%	1%	1,15%	2,05%	0,53%	2,05%
FR0000097495	Aviva Oblig International	Aviva Investors France	1,96%	0,95%	1,01%	1%	0,01%	1,95%	0,50%	3,71%
LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	1,24%	1,34%	-0,10%	1%	-1,10%	2,34%	0,40%	1,77%
LU1670720033	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund B EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3,20%	1,98%	1,22%	1%	0,22%	2,98%	0,96%	1,10%
LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	-4,69%	2,09%	-6,78%	1%	-7,78%	3,09%	1,10%	-4,57%
Obligations pays émergents										
LU0768355603	Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)EUR-H1	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	-6,07%	1,86%	-7,93%	1%	-8,93%	2,86%	0,70%	-4,17%
Obligations convertibles										
FR0000014292	Aviva Convertibles	Aviva Investors France	10,19%	1,19%	9,00%	1%	8,00%	2,19%	0,68%	2,72%
Court terme / trésorerie										
FR0007437546	Aviva Monétaire ISRA	Aviva Investors France	-0,42%	0,24%	-0,66%	1%	-1,66%	1,24%	0,19%	-0,51%
Immobilier										
FR0013418761	Aviva Investors Experimmo A	Aviva Investors France	8,03%	1,12%	6,91%	1%	5,91%	2,12%	0,70%	2,47%
Supports exclusifs Gestion Sous Mandat Aviva Investors France										
LU0232464734	AB Sustainable US Thematic A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	34,67%	1,67%	33,00%	1%	32,00%	2,67%	0,75%	21,05%
FR0010153320	Amundi Actions USA ISR P C	Amundi Asset Management	35,50%	1,69%	33,81%	1%	32,81%	2,69%	0,57%	13,19%
FR0013521226	Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 ISRA C	Aviva Investors France	-0,15%	0,40%	-0,55%	1%	-1,55%	1,40%	0,25%	-0,18%
FR0013392065	Aviva Investors Japon ISRA	Aviva Investors France	11,27%	1,30%	9,97%	1%	8,97%	2,30%	0,65%	9,08%
LU1817796243	BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) SA	-1,25%	1,69%	-2,94%	1%	-3,94%	2,69%	0,75%	2,53%
LU1943619715	BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund R - EUR	BlueBay Funds Management Company S.A.	2,90%	1,45%	1,45%	1%	0,45%	2,45%	0,70%	4,02%
LU1458427942	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic EUR R	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	41,70%	1,48%	40,22%	1%	39,22%	2,48%	0,75%	17,12%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,29%	1,60%	6,69%	1%	5,69%	2,60%	0,75%	4,45%
IE00BKOVJM79	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,12%	1,65%	6,47%	1%	5,47%	2,65%	0,97%	7,29%
IE0004766675	Comgest Growth Europe EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	36,26%	1,55%	34,71%	1%	33,71%	2,55%	0,50%	16,45%
BE0946564383	DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap	Degroof Petercam Asset Management S.A.	23,56%	1,73%	21,83%	1%	20,83%	2,73%	0,75%	20,07%
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	Degroof Petercam Asset Services S.A.	-1,18%	1,07%	-2,25%	1%	-3,25%	2,07%	0,40%	1,68%
LU0907927338	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR	Degroof Petercam Asset Services S.A.	-1,11%	0,99%	-2,09%	1,5%	-3,56%		0,40%	5,00%

Code ISIN	Norm des supports	Société de gestion	Performance brute de l'actif 2021 ⁽¹⁾ (A)	Frais de gestion de l'actif ⁽²⁾ (B)	Performance nette de l'actif 2021 ⁽³⁾ (C)	Frais de gestion du plan ⁽⁴⁾ (D)	Performance finale pour le titulaire du plan ⁽⁵⁾ (E)	Frais Totaux (B+D)	Taux de rétrocessions de commissions ⁽⁶⁾ (Brut)	Performance nette de l'actif annualisée sur 5 ans ⁽³⁾⁽⁷⁾
LU0336683502	DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged B	Degroof Petercam Asset Services S.A.	-3,58%	0,63%	-4,21%	1%	-5,21%	1,63%	0,20%	0,53%
FR0010505578	EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	21,48%	2,24%	19,24%	1%	18,24%	3,24%	0,97%	9,73%
LU0616900774	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation	Exane Asset Management	-0,54%	1,37%	-1,91%	1%	-2,91%	2,37%	0,50%	1,35%
FR0000994816	LCL Actions USA ISR (Euro) C	Amundi Asset Management	24,87%	1,68%	23,19%	1%	22,19%	2,68%	0,50%	12,51%
LU0159201655		Lombard Odier Funds (Europe) SA	-1,77%	1,65%	-3,42%	1%	-4,42%	2,65%	0,65%	
LU0798462528	Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA	Lombard Odier Funds (Europe) SA	5,62%	1,59%	4,03%	1%	3,03%	2,59%	0,65%	2,09%
LU0144510053	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	24,15%	1,63%	22,51%	1%	21,51%	2,63%	0,67%	8,42%
LU1648456991	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D €	Robeco Luxembourg SA	11,77%	1,50%	10,27%	1%	9,27%	2,50%	0,55%	6,10%
LU1520981892	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D €	Robeco Luxembourg SA	30,89%	1,01%	29,88%	1%	28,88%	2,01%	0,51%	8,54%
LU0503372608	RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR	Robeco Luxembourg SA	-0,89%	0,91%	-1,80%	1%	-2,80%	1,91%	0,35%	1,36%
LU0384409693	Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR	Vontobel Asset Management S.A.	-3,98%	2,09%	-6,07%	1%	-7,07%	3,09%	0,83%	9,90%
Supports exclusifs Gestion Sous Mandat Rothschild & Co Asset Management Europe										
LU1481505755	ABN AMRO Funds - Parnassus US Sustainable Equities A EUR Capitalisation	ABN AMRO Investment Solutions	37,49%	1,69%	35,80%	1%	34,80%	2,69%	0,75%	15,26%
LU1883337377	Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR (C)	Amundi Luxembourg S.A.	2,39%	1,45%	0,94%	1%	-0,06%	2,45%	0,54%	0,00%
FR0013521226	Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 ISR AC	Aviva Investors France	-0,15%	0,40%	-0,55%	1%	-1,55%	1,40%	0,25%	-0,18%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,29%	1,60%	6,69%	1%	5,69%	2,60%	0,75%	4,45%
IE00BKOVJM79	BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	8,12%	1,65%	6,47%	1%	5,47%	2,65%	0,97%	7,29%
LU1819523264	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR	Candriam Luxembourg S.C.A.	13,68%	1,55%	12,13%	1%	11,13%	2,55%	0,48%	6,19%
IE0004766675	Comgest Growth Europe EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	36,26%	1,55%	34,71%	1%	33,71%	2,55%	0,50%	16,45%
IE00BD1DJ122	Comgest Growth Japan EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	-4,58%	1,74%	-6,32%	1%	-7,32%	2,74%	0,81%	12,65%
LU0323041763	Digital Funds Stars Europe R	J.Chahine Capital	31,92%	2,16%	29,76%	1%	28,76%	3,16%	0,95%	13,71%
LU1616921158	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc	Eleva Capital S.A.S.	26,92%	2,15%	24,77%	1%	23,77%	3,15%	1,00%	15,92%
LU0571100824	G Fund European Convertible Bonds NC EUR	Groupama Asset Management	4,96%	1,18%	3,78%	1%	2,78%	2,18%	0,50%	3,66%
LU0912262275	Helium Fund - Helium Performance B EUR	Syquant Capital	8,77%	1,91%	6,86%	1%	5,86%	2,91%	0,69%	2,18%
FR0011600410	Natixis Actions US Growth R EUR	Natixis Investment Managers International	27,82%	2,01%	25,81%	1%	24,81%	3,01%	0,90%	17,67%
FR0011024298	Phileas L/S Europe R EUR	Phileas Asset Management	3,43%	2,00%	1,43%	1%	0,43%	3,00%	1,00%	0,89%
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	1,73%	0,73%	1,00%	1%	0,00%	1,73%	0,35%	1,89%
FR0010187898	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	28,18%	1,88%	26,30%	1%	25,30%	2,88%	0,75%	4,73%
FR0007027404	R-co Opal Absolu	Rothschild & Co Asset Management Europe	5,29%	1,66%	3,63%	1%	2,63%	2,66%	0,54%	2,66%
FR0010035592	R-co Opal Biens Réels C	Rothschild & Co Asset Management Europe	29,78%	2,49%	27,29%	1%	26,29%	3,49%	0,73%	0,00%
FR0011445378	R-co Opal Emergents C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	7,55%	2,65%	4,90%	1%	3,90%	3,65%	0,75%	7,21%
FR0000981458	R-co Opal Equilibre	Rothschild & Co Asset Management Europe	15,49%	2,60%	12,89%	1%	11,89%	3,60%	0,97%	4,69%
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Rothschild & Co Asset Management Europe	8,47%	1,88%	6,59%	1%	5,59%	2,88%	0,75%	1,95%
FR0011253624	R-co Valor C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	14,30%	1,58%	12,72%	1%	11,72%	2,58%	0,73%	8,04%
LU1438969518	T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	36,94%	1,57%	35,37%	1%	34,37%	2,57%	0,90%	13,51%

Support en Euros

Abeille RP Sécurité Retraite :

Taux servi en 2021 net de frais de gestion * : 1,15 %

* taux net de frais de gestion du contrat de 1% et brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites.

- (1) La performance brute de l'actif sous-jacent au support en unités de compte est une estimation de la performance qu'aurait réalisée le support d'investissement en l'absence des frais de gestion courants du dernier exercice clôt de l'actif sous-jacent, $A = B + C$
- (2) Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants de l'actif sous-jacent. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance. Il s'agit des frais courants connus au 01/03/2022.
- (3) Ces performances sont calculées dividendes réinvestis. Sources : SIX Financial Information France ou, si non disponible, la société de gestion ou le gestionnaire du plan.
- (4) Cette colonne indique le taux maximum annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du plan. Si ces supports en unités en compte sont sélectionnés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de la Gestion Sous Mandat, ils supportent des frais de gestion additionnels de 0,5%.
- (5) La performance finale pour le titulaire du contrat correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du plan, $E = C - D$
- (6) Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocédée au gestionnaire du plan. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Il s'agit du dernier taux de rétrocession connu au 31/12/2021.
- (7) Pour les actifs sous-jacents dont l'historique de performance est inférieur à 5 ans, la performance indiquée correspond à la performance annualisée depuis que celle-ci est disponible.

Informations Extra-Financières

Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers a pour objectif de renforcer l'information sur l'intégration des risques en matière de durabilité et de parvenir à davantage de transparence sur la manière dont les acteurs des marchés financiers intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs décisions d'investissement.

A cette fin, le règlement distingue deux types de produits présentant des caractéristiques extra-financières :

- Les produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (produits dits « Article 8 ») ;
- Les produits poursuivant un objectif d'investissement durable (produits dits « Article 9 »).

Vous trouverez ci-dessous la liste des supports présentant des caractéristiques extra-financières.

Les informations sur les caractéristiques promues ou sur la poursuite d'objectifs d'investissement durable relatives à chacun de ces supports en unités de compte sont disponibles dans les prospectus des fonds disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur la base GECO du site internet de l'Autorité des marchés financiers s'agissant des OPC de droit français (<https://geco.amf-france.org/Bio/>) ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion des supports concernés.

LISTE DES SUPPORTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES EXTRA-FINANCIERES

Supports faisant la promotion des caractéristiques Environnementales ou Sociales, dits « Article 8 »

Nom du support	Code ISIN	Société de gestion
Aviva Actions Euro ISR A	FR0007022108	Aviva Investors France
Aviva Actions Europe ISR	FR0007473798	Aviva Investors France
Aviva Croissance Durable ISR A	FR0010746776	Aviva Investors France
Aviva Grandes Marques ISR A	FR0011586544	Aviva Investors France
Aviva Investors - Climate Transition European Equity Fund A Acc	LU1985004537	Aviva Investors Luxembourg SA
Aviva Investors Euro Credit Bonds ISRA	FR0013392057	Aviva Investors France
Aviva Investors Experimmo A	FR0013418761	Aviva Investors France
Aviva Investors Japon ISRAH	FR0013392073	Aviva Investors France
Aviva Monétaire ISR A	FR0007437546	Aviva Investors France
Aviva Small & Mid Caps Euro ISR A	FR0010821462	Aviva Investors France
BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR	LU0251806666	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Carmignac Emergents A EUR Acc	FR0010149302	Carmignac Gestion
Comgest Monde C	FR0000284689	Comgest SA
CPR Croissance Défensive P	FR0010097667	CPR Asset Management
CPR Croissance Réactive P	FR0010097683	CPR Asset Management
CPR Silver Age P	FR0010836163	CPR Asset Management
Echiquier Agressor A	FR0010321802	La Financière de l'Echiquier
Echiquier Arty SRI A	FR0010611293	La Financière de l'Echiquier
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	LU1161527038	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	LU1160356009	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	LU1103293855	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
EdR SICAV - Tricolore Rendement A EUR	FR0010588343	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Ethna-AKTIV R-T	LU0564184074	ETHNEA Independent Investors S.A.
Eurose C	FR0007051040	DNCA Finance
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	LU1097728288	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	LU1261432659	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	LU0318933487	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	LU1303940784	Mandarine Gestion
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	LU0489687243	Mandarine Gestion
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	Moneta Asset Management
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	LU0227384020	Nordea Investment Funds SA
Norden SRI	FR0000299356	Lazard Frères Gestion
R-co Conviction Club C EUR	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe
Sycomore Partners P	FR0010738120	Sycomore Asset Management
Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	LU2147879543	Tikehau Investment Management

Supports ayant un objectif d'Investissement Durable, dits « Articles 9 »

Nom du support	Code ISIN	Société de gestion
Aviva La Fabrique Impact ISR RC	FR0013408473	Mirova
Pictet-Clean Energy P EUR	LU0280435388	Pictet Asset Management (Europe) SA
Pictet-Timber P EUR	LU0340559557	Pictet Asset Management (Europe) SA
Pictet-Water P EUR	LU0104884860	Pictet Asset Management (Europe) SA

La politique d'investissement d'un fonds, sous-jacent d'un support en unités de compte, peut être amenée à changer au fil du temps et donc engendrer potentiellement une modification de sa classification SFDR. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller pour vérifier la classification de tout support et disposer, le cas échéant, des informations extra-financières le concernant.

Document contractuel achevé de rédiger le 05 mai 2022 par le GIE Afer.

Abeille Retraite Professionnelle - Société anonyme au capital de 305 821 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l'Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre.

GIE Afer (Groupement d'Intérêt Économique régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris - constitué entre l'Association Afer, les sociétés d'assurance Abeille Vie, Abeille Epargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle), sur la base des règles de gestion et des dispositions légales et fiscales en vigueur à cette date.

GIE Afer - 36 rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09 • Tél. : 01 40 82 24 24 • Fax : 01 42 85 09 18 - www.afer.fr

Afer - Association Française d'Épargne et de Retraite. Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.