

DOCUMENT "LES PERFORMANCES" (1)


SMSPM II







Performance des supports arrêtée au 31/12/2023








La part d'unités de compte du contrat présentant des caractéristiques « Environnementales, Sociales et de Gouvernance » conformément à l'article L. 131-1-2 du Code des assurances est de 18%














Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (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)
-----------	--------------------	--------------------	--	---------------------------------------	--	---	---------------------------------	---	----------------------------











GAMME DES SUPPORTS en gestion libre






Fonds actions									
LU0552029232	Amundi Funds - SBI FM India Equity	Amundi Luxembourg	5	17,55%	2,25%(dont 1,17%)	15,30%	0,84%	3,09%(dont 1,17%)	14,46%
LU1882445569	Amundi Funds China Equity	Amundi Luxembourg	6	-19,91%	2,18%(dont 1,24%)	-22,09%	0,84%	3,02%(dont 1,24%)	-22,93%
LU0552029406	Amundi Funds Equity Latin America Equity	Amundi Luxembourg	5	36,15%	2,08%(dont 1,17%)	34,07%	0,84%	2,92%(dont 1,17%)	33,23%
LU0224105477	Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2Rf Eur	Blackrock Luxembourg Sa	5	20,87%	1,82%(dont 0,85%)	19,05%	0,84%	2,66%(dont 0,85%)	18,21%
LU0562822386	Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund A2 Eur Cap	Blackrock Investments Managers	4	15,75%	1,82%(dont 0,85%)	13,93%	0,84%	2,66%(dont 0,85%)	13,09%
LU1530899142	Cpr Invest - Global Disruptive Opportunities A - Acc	Cpr Asset Management	5	28,55%	2,31%(dont 1,38%)	26,24%	0,84%	3,15%(dont 1,38%)	25,40%
LU1683285321	Crédit Suisse Lux Digital Health Equity	Credit Suisse Asset Management	5	6,89%	1,9%(dont 0,76%)	4,99%	0,84%	2,74%(dont 0,76%)	4,15%
LU1730854608	Edmond De Rothschild Fund - Equity Euro Core A Eur	Edmond Rothschild Am Lux	4	20,46%	2,17%(dont 1,01%)	18,28%	0,84%	3,01%(dont 1,01%)	17,44%
LU2104925693	Goldman Sachs Millenials	Goldman Sachs Am International	5	18,73%	1,66%(dont 0,78%)	17,07%	0,84%	2,5%(dont 0,78%)	16,23%
LU0572952280	Janus Henderson Global Tech Fund	Janus Henderson Investors	5	47,32%	1,86%(dont 0,68%)	45,46%	0,84%	2,7%(dont 0,68%)	44,62%
LU2051469034	JPMorgan Emerging Markets Sustainable Equity 	Jpmorgan Asset Management	4	1,60%	1,77%(dont 0,78%)	-0,17%	0,84%	2,61%(dont 0,78%)	-1,01%
FR0010298596	Moneta Multi Caps A	Moneta Asset Management	4	7,77%	1,5%(dont 0%)	6,27%	0,84%	2,34%(dont 0%)	5,43%
LU0503634221	Pictet Smart City	Pictet Asset Management Europe	4	15,72%	1,97%(dont 0,76%)	13,75%	0,84%	2,81%(dont 0,76%)	12,91%
LU0592905250	Pictet - Usa Index Hp Eur	Pictet Asset Management Europe	5	22,69%	0,51%(dont 0%)	22,18%	0,84%	1,35%(dont 0%)	21,34%
FR0000295230	Renaissance Europe	Comgest Sa	4	24,90%	1,85%(dont 0,75%)	23,05%	0,84%	2,69%(dont 0,75%)	22,21%
FR0010929869	SG Actions Emergent	Societe Generale Gestion	5	4,13%	1,93%(dont 1,05%)	2,20%	0,84%	2,77%(dont 1,05%)	1,36%
FR0000423147	SG Actions Energie - C	Societe Generale Gestion	5	-3,93%	2,11%(dont 1,38%)	-6,04%	0,84%	2,95%(dont 1,38%)	-6,88%





Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010397125	SG Actions Euro Sélection 	Societe Generale Gestion	5	24,07%	1,95%(dont 1,31%)	22,11%	0,84%	2,79%(dont 1,31%)	21,27%
FR0010316182	SG Actions Euro Small Cap P	Societe Generale Gestion	4	14,55%	2,1%(dont 1,38%)	12,45%	0,84%	2,94%(dont 1,38%)	11,61%
FR0010259994	SG Actions France	Societe Generale Gestion	5	18,00%	1,78%(dont 0,91%)	16,22%	0,84%	2,62%(dont 0,91%)	15,38%
FR0010285874	SG Actions Immobilier - C	Societe Generale Gestion	5	17,48%	2,09%(dont 1,34%)	15,39%	0,84%	2,93%(dont 1,34%)	14,55%
FR0010278408	SG Actions Japon	Societe Generale Gestion	4	14,84%	1,84%(dont 1,1%)	13,00%	0,84%	2,68%(dont 1,1%)	12,16%
FR0000988503	SG Actions Luxe	Societe Generale Gestion	4	6,37%	2,06%(dont 1,34%)	4,31%	0,84%	2,9%(dont 1,34%)	3,47%
FR0000423527	SG Actions Matières Premières	Societe Generale Gestion	5	0,13%	2,54%(dont 1,38%)	-2,41%	0,84%	3,38%(dont 1,38%)	-3,25%
FR0010260000	SG Actions Monde	Societe Generale Gestion	4	16,02%	2,02%(dont 0,95%)	14,00%	0,84%	2,86%(dont 0,95%)	13,16%
FR0010278416	SG Actions Monde Sélection	Societe Generale Gestion	4	15,44%	2,08%(dont 1,38%)	13,36%	0,84%	2,92%(dont 1,38%)	12,52%
FR0000424319	SG Actions Or	Societe Generale Gestion	5	3,59%	2,46%(dont 1,38%)	1,13%	0,84%	3,3%(dont 1,38%)	0,29%
FR0010407247	SG Actions US	Societe Generale Gestion	5	21,42%	2,05%(dont 1,1%)	19,37%	0,84%	2,89%(dont 1,1%)	18,53%
FR0000431538	SG Actions US Techno	Societe Generale Gestion	5	35,05%	2,15%(dont 1,38%)	32,90%	0,84%	2,99%(dont 1,38%)	32,06%
FR0000444275	SG Amundi Actions Europe Environnement 	Societe Generale Gestion	4	12,30%	2,09%(dont 1,1%)	10,21%	0,84%	2,93%(dont 1,1%)	9,37%
FR0010431015	SG Amundi Actions France ISR 	Societe Generale Gestion	5	15,71%	2,94%(dont 1,35%)	12,77%	0,84%	3,78%(dont 1,35%)	11,93%
FR0013381035	SG Amundi Actions Monde Eau 	Societe Generale Gestion	4	17,34%	2,35%(dont 0,62%)	14,99%	0,84%	3,19%(dont 0,62%)	14,15%
FR0010145185	Sogéactions Sélection Monde	Societe Generale Gestion	4	19,58%	1,89%(dont 1,36%)	17,69%	0,84%	2,73%(dont 1,36%)	16,85%
FR0013076452	Sycomore Selection Responsable A 	Sycomore Asset Management	4	20,33%	1,5%(dont 0,48%)	18,83%	0,84%	2,34%(dont 0,48%)	17,99%
LU1951225553	Thematics Safety 	Natixis Investment Managers Sa	5	26,59%	2,05%(dont 0,91%)	24,54%	0,84%	2,89%(dont 0,91%)	23,70%
Fonds obligations									
FR0010775429	Amundi Credit Euro	Amundi Asset Management	2	7,72%	0,94%(dont 0,66%)	6,78%	0,84%	1,78%(dont 0,66%)	5,94%
LU0907913460	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	Amundi Luxembourg	3	10,70%	1,63%(dont 0,83%)	9,07%	0,84%	2,47%(dont 0,83%)	8,23%
LU1880401101	Amundi Funds Pioneer US Bond	Amundi Luxembourg	3	2,90%	1%(dont 0,52%)	1,90%	0,84%	1,84%(dont 0,52%)	1,06%





Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (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)	
LU1644441120	Candriam SRI Bonds Global High Yield 	Candriam	3	9,25%	1,41%(dont 0,68%)	7,84%	0,84%	2,25%(dont 0,68%)	7,00%	
FR0010149120	Carmignac Securite	Carmignac Gestion	2	5,06%	1%(dont 0,36%)	4,06%	0,84%	1,84%(dont 0,36%)	3,22%	
FR0050000837	SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR 	Societe Generale Gestion Societe	2	7,91%	1,6%(dont 0,69%)	6,31%	0,84%	2,44%(dont 0,69%)	5,47%	
FR0050000829	SG Amundi Obligations Vertes 	Generale Gestion	3	7,33%	1,56%(dont 0,77%)	5,77%	0,84%	2,4%(dont 0,77%)	4,93%	
FR0011099712	SG Oblig Corporate 1-3 P	Amundi Asset Management	2	5,70%	0,96%(dont 0,54%)	4,74%	0,84%	1,8%(dont 0,54%)	3,90%	
FR0010283853	SG Oblig Etat Euro P	Societe Generale Gestion	3	7,35%	0,96%(dont 0,62%)	6,39%	0,84%	1,8%(dont 0,62%)	5,55%	
FR0000443343	SG Oblig High Yield	Societe Generale Gestion	3	14,97%	1,23%(dont 0,83%)	13,74%	0,84%	2,07%(dont 0,83%)	12,90%	
FR0010286765	SG Oblig Monde	Societe Generale Gestion	3	3,91%	1,21%(dont 0,7%)	2,70%	0,84%	2,05%(dont 0,7%)	1,86%	
FR0012223535	SG Oblig Revenu Annuel (2)	Societe Generale Gestion	2	5,43%	1,07%(dont 0,65%)	4,36%	0,84%	1,91%(dont 0,65%)	3,52%	
FR0010260018	SG Obligations	Societe Generale Gestion	2	7,35%	1,05%(dont 0,61%)	6,30%	0,84%	1,89%(dont 0,61%)	5,46%	
LU1585265066	Tikehau Fund - Tikehau Short Duration R	Tikehau Investment Management	2	6,19%	1,11%(dont 0,52%)	5,08%	0,84%	1,95%(dont 0,52%)	4,24%	
Fonds mixtes										
FR0011253624	R valor	Rothschild & Co Am Europe Scs	4	14,48%	1,48%(dont 0,69%)	13,00%	0,84%	2,32%(dont 0,69%)	12,16%	
FR0011261197	R-Co Valor F Eur	Rothschild & Co Am Europe Scs	4	14,44%	1,83%(dont 0,94%)	12,60%	0,84%	2,67%(dont 0,94%)	11,76%	
FR0007468830	SG Flexible	Societe Generale Gestion	3	7,62%	1,13%(dont 0,66%)	6,50%	0,84%	1,97%(dont 0,66%)	5,66%	
FR0011584416	SG Patrimoine	Societe Generale Gestion	3	10,42%	1,78%(dont 0,86%)	8,64%	0,84%	2,62%(dont 0,86%)	7,80%	
FR0013386687	SG Planet	Amundi Asset Management	3	8,47%	2,28%(dont 1%)	6,19%	0,84%	3,12%(dont 1%)	5,35%	
FR0012892172	SG Solidarité – CCFD Terre Solidaire 	Societe Generale Gestion	2	5,39%	1,06%(dont 0,28%)	4,33%	0,84%	1,9%(dont 0,28%)	3,49%	
FR0012892164	SG Solidarité - Fondation pour la Recherche Médicale 	Societe Generale Gestion		5,39%	1,06%(dont 0,28%)	4,33%	0,84%	1,9%(dont 0,28%)	3,49%	
FR0012892156	SG Solidarité – Habitat et Humanisme 	Societe Generale Gestion	2	5,38%	1,06%(dont 0,28%)	4,32%	0,84%	1,9%(dont 0,28%)	3,48%	
FR0012881753	SG Solidarité – Les Restaurants du Cœur 	Societe Generale Gestion	2	5,39%	1,06%(dont 0,28%)	4,33%	0,84%	1,9%(dont 0,28%)	3,49%	
Fonds immobiliers										
M0IFD0000721	SCPI Génépierrre ⁽¹⁾	Amundi Immobilier	3	5,47%	0,87%(dont 0%)	4,60%	0,84%	1,71%(dont 0%)	3,76%	
M00000003830	SCI Sogépierrre	Sogecap	3	-4,03%	1,72%(dont 0%)	-5,75%	0,84%	2,56%(dont 0%)	-6,59%	





Code ISIN	Libellé du support		Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0011066091	SG Opcimmo		Amundi Immobilier	2	-9,87%	1,97%(dont 0,45%)	-11,84%	0,84%	2,81%(dont 0,45%)	-12,68%
Fonds monétaires										
FR0011360684	SG Amundi Monétaire ISR		Societe Generale Gestion	1	3,48%	0,42%(dont 0,27%)	3,06%	0,84%	1,26%(dont 0,27%)	2,22%
FR0011047513	SG Monétaire Plus E		Societe Generale Gestion	1	3,52%	0,31%(dont 0,19%)	3,21%	0,84%	1,15%(dont 0,19%)	2,37%
FR0011192285	SG Trésorerie 6 Mois		Societe Generale Gestion	1	3,90%	0,61%(dont 0,36%)	3,29%	0,84%	1,45%(dont 0,36%)	2,45%
GAMME DES SUPPORTS éligibles à la Banque Privée										
Fonds actions										
FR0011443225	29 Haussmann Euro Opportunités*		Sg 29 Haussmann	4	12,06%	1,51%(dont 0,9%)	10,55%	0,84%	2,35%(dont 0,9%)	9,71%
FR0011443001	29 Haussmann Sélection Europe K*		Sg 29 Haussmann	4	15,08%	1,8%(dont 1,08%)	13,28%	0,84%	2,64%(dont 1,08%)	12,44%
FR0011443233	29 Haussmann Sélection France*		Sg 29 Haussmann	4	12,31%	1,8%(dont 1,08%)	10,51%	0,84%	2,64%(dont 1,08%)	9,67%
FR0007050570	29 Haussmann Sélection Monde*		Sg 29 Haussmann	4	12,81%	1,81%(dont 1,08%)	11,00%	0,84%	2,65%(dont 1,08%)	10,16%
LU2369747311	Moorea Fund Sustainable Climate Action		Sg Private Wealth Management	4	3,92%	2,08%(dont 0,85%)	1,84%	0,84%	2,92%(dont 0,85%)	1,00%
LU1648219605	Moorea Fund-Multi-Manager US Equity*		Sg Private Wealth Management	5	24,32%	1,7%(dont 0,75%)	22,62%	0,84%	2,54%(dont 0,75%)	21,78%
LU1958314913	Moorea Multi Manager Emerging Markets Equity*		Sg Private Wealth Management	4	5,46%	1,9%(dont 0,8%)	3,57%	0,84%	2,74%(dont 0,8%)	2,73%
Fonds obligations										
FR001400BQ78	29 Haussmann Euro Crédit ISR		Sg 29 Haussmann	2	9,55%	1%(dont 0,48%)	8,55%	0,84%	1,84%(dont 0,48%)	7,71%
LU0979136255	Moorea Fund - Euro High Yield Short Duration RE*		Sg Private Wealth Management	2	11,23%	1,28%(dont 0,5%)	9,95%	0,84%	2,12%(dont 0,5%)	9,11%
Fonds mixtes										
FR0007040373	29 Haussmann Équilibre*		Sg 29 Haussmann	3	10,74%	1,4%(dont 0,81%)	9,34%	0,84%	2,24%(dont 0,81%)	8,50%
FR0010902726	29 Haussmann Euro Rendement*		Sg 29 Haussmann	3	9,64%	1%(dont 0,57%)	8,64%	0,84%	1,84%(dont 0,57%)	7,80%
FR0010267476	29 Haussmann Flexible Monde*		Sg 29 Haussmann	4	7,22%	1,66%(dont 0,9%)	5,56%	0,84%	2,5%(dont 0,9%)	4,72%
FR0013506342	29 Haussmann Flexible Multistratégies*		Sg 29 Haussmann	3	9,62%	1,22%(dont 0,6%)	8,40%	0,84%	2,06%(dont 0,6%)	7,56%
FR0013473568	29 Haussmann Flexible structures*		Sg 29 Haussmann	3	15,34%	1,77%(dont 0,9%)	13,57%	0,84%	2,61%(dont 0,9%)	12,73%
LU1391858112	Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio*		Sg Private Wealth Management	3	12,49%	1,71%(dont 0,63%)	10,78%	0,84%	2,55%(dont 0,63%)	9,94%
LU1506378568	Moorea Fund Global Conservative Allocation Portfolio EUR RE*		Sg Private Wealth Management	2	10,65%	1,56%(dont 0,5%)	9,09%	0,84%	2,4%(dont 0,5%)	8,25%
LU1391859516	Moorea Fund Global Growth Allocation Portfolio*		Sg Private Wealth Management	3	14,46%	1,97%(dont 0,75%)	12,49%	0,84%	2,81%(dont 0,75%)	11,65%







Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (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)
Les fonds immobiliers									
M0000002999	SCI Pierre Patrimoine	Sogecap	3	-2,46%	1,7%(dont 0%)	-4,16%	0,84%	2,54%(dont 0%)	-5,00%
Autres									
LU1391857817	Moorea Fund Global Alternative Opportunities*	Sg Private Wealth Management	2	0,78%	3,3%(dont 0,8%)	-2,51%	0,84%	4,14%(dont 0,8%)	-3,35%
GAMME DES SUPPORTS en Gestion Sous Mandat Evolution									
Liste des fonds dans laquelle le souscripteur conserve sa faculté d'arbitrage en Gestion Sous Mandat Evolution									
Fonds actions									
FR0011443225	29 Haussmann Euro Opportunités C*	 Sg 29 Haussmann	4	12,06%	1,51%(dont 0,9%)	10,55%	0,84%	2,35%(dont 0,9%)	9,71%
FR0011443233	29 Haussmann Selection France C*	 Sg 29 Haussmann	4	12,31%	1,8%(dont 1,08%)	10,51%	0,84%	2,64%(dont 1,08%)	9,67%
FR0007057443	29 Haussmann Selection Europe D	 Sg 29 Haussmann	4	16,65%	3,37%(dont 1,08%)	13,28%	0,84%	4,21%(dont 1,08%)	12,44%
FR0007050570	29 Haussmann Selection Monde*	 Sg 29 Haussmann	4	12,81%	1,81%(dont 1,08%)	11,00%	0,84%	2,65%(dont 1,08%)	10,16%
FR0011443001	29 Haussmann Selection Europe K*	 Sg 29 Haussmann	4	15,08%	1,8%(dont 1,08%)	13,28%	0,84%	2,64%(dont 1,08%)	12,44%
LU1648219605	Moorea Fund - Multi-Manager Us Equity Re*	 Sg Private Wealth Management	5	24,32%	1,7%(dont 0,75%)	22,62%	0,84%	2,54%(dont 0,75%)	21,78%
Fonds obligations									
FR001400BQ78	29 Haussmann Euro Crédit ISR	 SG 29 Haussmann	2	9,55%	1%(dont 0,48%)	8,55%	0,84%	1,84%(dont 0,48%)	7,71%
LU0979136255	Moorea Fund - Euro High Yield Short Duration Re*	 SG Private Wealth Management	2	11,23%	1,28%(dont 0,5%)	9,95%	0,84%	2,12%(dont 0,5%)	9,11%
LU2564068026	Moorea Fund - Sg Credit Millesime 2028 - Part Re	SG Private Wealth Management	2	1,10%	1,1%(dont 0,55%)	0,00%	0,84%	1,94%(dont 0,55%)	-0,84%
Fonds mixtes									
FR0007040373	29 Haussmann Equilibre*	 SG 29 Haussmann	3	10,74%	1,4%(dont 0,81%)	9,34%	0,84%	2,24%(dont 0,81%)	8,50%
FR0010902726	29 Haussmann Euro Rendement*	 SG 29 Haussmann	3	9,64%	1%(dont 0,57%)	8,64%	0,84%	1,84%(dont 0,57%)	7,80%
LU1506378568	Moorea Fund-Global Conservative Allocation Portfolio Re *	SG Private Wealth Management	2	10,65%	1,56%(dont 0,5%)	9,09%	0,84%	2,4%(dont 0,5%)	8,25%
FR0010267476	29 Haussmann Flexible Monde*	SG 29 Haussmann	4	7,22%	1,66%(dont 0,9%)	5,56%	0,84%	2,5%(dont 0,9%)	4,72%
FR0013506342	29 Haussmann Flexible Multistrategies *	SG 29 Haussmann	3	9,62%	1,22%(dont 0,6%)	8,40%	0,84%	2,06%(dont 0,6%)	7,56%
LU1391858112	Moorea Fd Global Balanced Allc Re*	SG Private Wealth Management	3	12,49%	1,71%(dont 0,63%)	10,78%	0,84%	2,55%(dont 0,63%)	9,94%
LU1391859516	Moorea Fd Global Growth Allocation Re*	SG Private Wealth Management	3	14,46%	1,97%(dont 0,75%)	12,49%	0,84%	2,81%(dont 0,75%)	11,65%
Fonds immobiliers									
M0000002999	SCI Pierre Patrimoine*	Sogecap	3	-2,46%	1,7%(dont 0%)	-4,16%	0,84%	2,54%(dont 0%)	-5,00%

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
M0000003830	SCI Sogepierre	Sogecap	3	-4,03%	1,72%(dont 0%)	-5,75%	0,84%	2,56%(dont 0%)	-6,59%
M0IFD0000721	SCPI Génépierre	Amundi Immobilier	3	5,47%	0,87%(dont 0%)	4,60%	0,84%	1,71%(dont 0%)	3,76%
FR0011066091	SG Opcimmo 	Amundi Immobilier	2	-9,87%	1,97%(dont 0,45%)	-11,84%	0,84%	2,81%(dont 0,45%)	-12,68%
Fonds monétaires									
FR0011047513	SG Monétaire Plus E 	Société Générale Gestion	1	3,52%	0,31%(dont 0,19%)	3,21%	0,84%	1,15%(dont 0,19%)	2,37%
Autres									
LU1391857817	Moorea Fd Global Alternative Opps Re*	SG Private Wealth Management	2	0,78%	3,3%(dont 0,8%)	-2,51%	0,84%	4,14%(dont 0,8%)	-3,35%
Liste des fonds dans laquelle le souscripteur délègue sa faculté d'arbitrage en Gestion Sous Mandat Plurielle									
Fonds actions									
LU1890809996	Abn Amro Funds - Candriam Total Return Global Equities A Eur	Neuflize Obc Investissements	3	11,31%	1,73%(dont 0,71%)	9,58%	0,84%	2,57%(dont 0,71%)	8,74%
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities R	Alken Asset Management	5	12,17%	1,85%(dont 0,43%)	10,32%	0,84%	2,69%(dont 0,43%)	9,48%
FR0010176891	Amundi Actions Asie P	Amundi Asset Management	4	11,09%	1,51%(dont 0,93%)	9,58%	0,84%	2,35%(dont 0,93%)	8,74%
FR0010165944	Amundi Actions Restructurations P	Amundi Asset Management	4	16,29%	1,43%(dont 0,98%)	14,86%	0,84%	2,27%(dont 0,98%)	14,02%
LU0568619638	Amundi Funds - Absolute Return Forex - AE C	Amundi Luxembourg	2	3,14%	1,01%(dont 0,52%)	2,13%	0,84%	1,85%(dont 0,52%)	1,29%
LU1882445569	Amundi Funds - China Equity A Eur	Amundi Luxembourg	6	-19,91%	2,18%(dont 1,24%)	-22,09%	0,84%	3,02%(dont 1,24%)	-22,93%
LU0552028184	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus	Amundi Luxembourg	4	4,79%	2,05%(dont 1,17%)	2,74%	0,84%	2,89%(dont 1,17%)	1,90%
LU0568607203	Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 	Amundi Luxembourg	4	14,64%	1,98%(dont 1,17%)	12,66%	0,84%	2,82%(dont 1,17%)	11,82%
LU1883303635	Amundi Funds Euroland Equity A Eur	Amundi Luxembourg	5	23,92%	1,78%(dont 1,04%)	22,14%	0,84%	2,62%(dont 1,04%)	21,30%
LU1328850950	Amundi Funds - Euroland Equity Risk Parity	Amundi Luxembourg	4	11,82%	0,75%(dont 0,35%)	11,07%	0,84%	1,59%(dont 0,35%)	10,23%
LU0755949848	Amundi Funds - European Equity Conservative	Amundi Luxembourg	4	10,88%	1,76%(dont 1,04%)	9,12%	0,84%	2,6%(dont 1,04%)	8,28%
LU0945155991	Amundi Funds Japan Value	Amundi Luxembourg	4	22,43%	1,78%(dont 1,04%)	20,65%	0,84%	2,62%(dont 1,04%)	19,81%
LU0552029406	Amundi Funds Latin America Equity	Amundi Luxembourg	5	36,15%	2,08%(dont 1,17%)	34,07%	0,84%	2,92%(dont 1,17%)	33,23%
LU0552029232	Amundi Funds - Sbi Fm Equity India	Amundi Luxembourg	5	17,55%	2,25%(dont 1,17%)	15,30%	0,84%	3,09%(dont 1,17%)	14,46%
LU0272941971	Amundi Funds - Volatility Euro AE	Amundi Luxembourg	5	-7,40%	1,5%(dont 0,83%)	-8,90%	0,84%	2,34%(dont 0,83%)	-9,74%
LU0389812347	Amundi Index Msci North Esg Broad Ctb	Amundi Luxembourg	5	21,06%	0,3%(dont 0,1%)	20,76%	0,84%	1,14%(dont 0,1%)	19,92%
LU0172157280	Blackrock Global Funds - World Mining Fund A2 Eur	Blackrock Luxembourg Sa	5	-1,77%	2,07%(dont 1%)	-3,84%	0,84%	2,91%(dont 1%)	-4,68%
LU1653748860	Cpr Invest - Food For Generations A Eur 	Cpr Asset Management	4	-2,41%	1,8%(dont 1,04%)	-4,21%	0,84%	2,64%(dont 1,04%)	-5,05%
FR0012300374	Cpr Global Silver Age P 	Cpr Asset Management	4	1,77%	1,9%(dont 1,03%)	-0,13%	0,84%	2,74%(dont 1,03%)	-0,97%

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (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)
FR0010551424	Darwin Diversifiée 60-80	Société Générale Gestion	4	16,46%	2,09%(dont 1,14%)	14,37%	0,84%	2,93%(dont 1,14%)	13,53%
FR0010551457	Darwin Diversifiée 80-100	Société Générale Gestion	4	20,84%	2,31%(dont 1,14%)	18,53%	0,84%	3,15%(dont 1,14%)	17,69%
LU0145648290	Dws Invest - Top Asia Lc	Dws Investment Sa	4	-0,44%	1,61%(dont 0,71%)	-2,05%	0,84%	2,45%(dont 0,71%)	-2,89%
FR0010321810	Echiquier - Echiquier Agenor Sri Mid Cap Europe A 	Financière De L'Echiquier	4	11,30%	2,43%(dont 1,2%)	8,87%	0,84%	3,27%(dont 1,2%)	8,03%
LU0260869739	Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Us Opportunities Fund Ae	Franklin Templeton France Sa	5	35,77%	1,81%(dont 0,78%)	33,96%	0,84%	2,65%(dont 0,78%)	33,12%
FR0000008674	Fidelity Europe A	Fil Gestion	4	12,48%	1,9%(dont 0,86%)	10,58%	0,84%	2,74%(dont 0,86%)	9,74%
FR0007082060	Lmdg Familles Et Entrepreneurs (Eur)	Ubs La Maison De Gestion	4	2,70%	1,85%(dont 0,81%)	0,86%	0,84%	2,69%(dont 0,81%)	0,02%
LU1834983550	Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Basic Ressources	Amundi Asset Management	0	-1,75%	0,3%(dont 0%)	-2,05%	0,84%	1,14%(dont 0%)	-2,89%
LU1834988781	Lyxor Ucits Etf Stoxx Europe 600 Travel & Leisure	Amundi Asset Management	6	22,94%	0,3%(dont 0%)	22,64%	0,84%	1,14%(dont 0%)	21,80%
LU1670710075	M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G Global Dividend Fund A Eur Acc	M&G Securities Ltd	4	11,53%	1,92%(dont 1%)	9,61%	0,84%	2,76%(dont 1%)	8,77%
LU1958315134	Moorea Fund - Multi-Manager Emerging Markets Equity Re 	Sg Private Wealth Management	4	5,59%	1,61%(dont 0%)	3,98%	0,84%	2,45%(dont 0%)	3,14%
FR0007052782	Multi Units France - Amundi Cac 40 Ucits Etf	Amundi Asset Management	5	20,14%	0,25%(dont 0%)	19,89%	0,84%	1,09%(dont 0%)	19,05%
FR0007054358	Multi Units France - Amundi Euro Stoxx 50 li Ucits Etf	Amundi Asset Management	5	22,95%	0,2%(dont 0%)	22,75%	0,84%	1,04%(dont 0%)	21,91%
LU1781541252	Multi-Units Luxembourg - Amundi Msci Japan Ucits Etf Acc	Amundi Asset Management	4	28,56%	0,12%(dont 0%)	28,44%	0,84%	0,96%(dont 0%)	27,60%
LU1829219390	Multi Units Luxembourg - Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) Ucits Etf	Amundi Asset Management	6	31,14%	0,3%(dont 0%)	30,84%	0,84%	1,14%(dont 0%)	30,00%
FR0010010827	Multi Units France - Lyxor Ftse Mib Ucits Etf Dist	Amundi Asset Management	5	34,13%	0,35%(dont 0%)	33,78%	0,84%	1,19%(dont 0%)	32,94%
LU1650490474	Multi Units Luxembourg Sicav - Lyxor Euro Government Bond (Dr) Ucits Etf	Amundi Asset Management	3	7,11%	0,14%(dont 0%)	6,97%	0,84%	0,98%(dont 0%)	6,13%
FR0007078811	Oddo Bhf Sicav - Oddo Bhf Metropole Selection A 	Oddo Bhf Asset Management Sas	5	19,31%	1,65%(dont 0,57%)	17,65%	0,84%	2,49%(dont 0,57%)	16,81%
LU0190161025	Pictet - Biotech Hp Eur	Pictet Asset Management Europe Société	5	12,92%	2,05%(dont 0,76%)	10,87%	0,84%	2,89%(dont 0,76%)	10,03%
FR0010929869	Sg Actions Emergent	Generale Société	5	4,13%	1,93%(dont 1,05%)	2,20%	0,84%	2,77%(dont 1,05%)	1,36%
FR0000423147	Sg Actions Energie	Generale Société	5	-3,93%	2,11%(dont 1,38%)	-6,04%	0,84%	2,95%(dont 1,38%)	-6,88%
FR0010397125	Sg Actions Euro Sélection 	Generale Société Gestion	5	24,07%	1,95%(dont 1,31%)	22,11%	0,84%	2,79%(dont 1,31%)	21,27%
FR0010316182	Sg Actions Euro Small Cap Ac	Société Générale Gestion	4	14,55%	2,1%(dont 1,38%)	12,45%	0,84%	2,94%(dont 1,38%)	11,61%

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0010259994	Sg Actions France	Societe Generale Gestion	5	18,00%	1,78%(dont 0,91%)	16,22%	0,84%	2,62%(dont 0,91%)	15,38%
FR0010278408	Sg Actions Japon	Societe Generale Gestion	4	14,84%	1,84%(dont 1,1%)	13,00%	0,84%	2,68%(dont 1,1%)	12,16%
FR0000988503	Sg Actions Luxe	Societe Generale Gestion	4	6,37%	2,06%(dont 1,34%)	4,31%	0,84%	2,9%(dont 1,34%)	3,47%
FR0000423527	Sg Actions Matières Premières	Societe Generale Gestion	5	0,13%	2,54%(dont 1,38%)	-2,41%	0,84%	3,38%(dont 1,38%)	-3,25%
FR0010260000	Sg Actions Monde	Societe Generale Gestion	4	16,02%	2,02%(dont 0,95%)	14,00%	0,84%	2,86%(dont 0,95%)	13,16%
FR0010278416	Sg Actions Monde Sélection	Societe Generale Gestion	4	15,44%	2,08%(dont 1,38%)	13,36%	0,84%	2,92%(dont 1,38%)	12,52%
FR0000424319	Sg Actions Or	Societe Generale Gestion	5	3,59%	2,46%(dont 1,38%)	1,13%	0,84%	3,3%(dont 1,38%)	0,29%
FR0010407247	Sg Actions Us	Societe Generale Gestion	5	21,42%	2,05%(dont 1,1%)	19,37%	0,84%	2,89%(dont 1,1%)	18,53%
FR0000431538	Sg Actions Us Techno	Societe Generale Gestion	5	35,05%	2,15%(dont 1,38%)	32,90%	0,84%	2,99%(dont 1,38%)	32,06%
FR0000444275	Sg Amundi Actions Europe Environnement 	Societe Generale Gestion	4	12,30%	2,09%(dont 1,1%)	10,21%	0,84%	2,93%(dont 1,1%)	9,37%
FR0010431015	Sg Amundi Actions France Isr 	Societe Generale Gestion	5	15,71%	2,94%(dont 1,35%)	12,77%	0,84%	3,78%(dont 1,35%)	11,93%
FR0013381035	Sg Amundi Action Monde Eau 	Societe Generale Gestion	4	17,34%	2,35%(dont 0,62%)	14,99%	0,84%	3,19%(dont 0,62%)	14,15%
FR0010289033	Sg Valor Alpha Actions France	Societe Generale Gestion	5	20,98%	2%(dont 1,26%)	18,98%	0,84%	2,84%(dont 1,26%)	18,14%
Fonds obligations									
FR0010775429	Amundi Crédit Euro P	Amundi Asset Management	2	7,72%	0,94%(dont 0,66%)	6,78%	0,84%	1,78%(dont 0,66%)	5,94%
LU1882459511	Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A Eur	Amundi Luxembourg	3	10,18%	1,71%(dont 0,93%)	8,47%	0,84%	2,55%(dont 0,93%)	7,63%
LU0907331507	Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond Ae C	Amundi Luxembourg	2	9,00%	1,36%(dont 0,76%)	7,64%	0,84%	2,2%(dont 0,76%)	6,80%
LU1328849358	Amundi Funds - European Subordinated Bond Esg Ae C 	Amundi Luxembourg	3	5,40%	1,46%(dont 0,83%)	3,94%	0,84%	2,3%(dont 0,83%)	3,10%
LU1880401366	Amundi Funds - Pioneer Us Bond - Ae Hgd	Amundi Luxembourg	3	4,09%	1%(dont 0,52%)	3,09%	0,84%	1,84%(dont 0,52%)	2,25%
LU0616241476	Amundi Funds Bond Euro Aggregate Ae	Amundi Luxembourg	3	7,58%	1,11%(dont 0,55%)	6,47%	0,84%	1,95%(dont 0,55%)	5,63%
LU0906524193	Amundi Funds Bond Global Aggregate Ahe	Amundi Luxembourg	2	5,81%	1,06%(dont 0,55%)	4,75%	0,84%	1,9%(dont 0,55%)	3,91%
LU0755948790	Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	Amundi Luxembourg	3	3,77%	1,84%(dont 1%)	1,93%	0,84%	2,68%(dont 1%)	1,09%
LU0907913460	Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency Ae	Amundi Luxembourg	3	10,70%	1,63%(dont 0,83%)	9,07%	0,84%	2,47%(dont 0,83%)	8,23%

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
LU0119110723	Amundi Funds - Euro High Yield Bond Ae	Amundi Luxembourg	3	10,87%	1,49%(dont 0,83%)	9,38%	0,84%	2,33%(dont 0,83%)	8,54%
LU0389812933	Amundi Index Solutions - Amundi Index Jp Morgan Gbi Global Govies	Amundi Luxembourg	2	3,49%	0,35%(dont 0,12%)	3,14%	0,84%	1,19%(dont 0,12%)	2,30%
FR0013531266	Amundi Social Bonds P Eur	Amundi Asset Management	2	7,69%	1%(dont 0,54%)	6,69%	0,84%	1,84%(dont 0,54%)	5,85%
FR0000448870	Amundi Short Term Credit C	Amundi Asset Management	2	5,70%	0,49%(dont 0,23%)	5,22%	0,84%	1,33%(dont 0,23%)	4,38%
FR0050000860	Amundi Ultra Short Term Bond Sri P 	Amundi Asset Management	1	3,87%	0,41%(dont 0,33%)	3,46%	0,84%	1,25%(dont 0,33%)	2,62%
LU1664186589	Moorea Fund - Euro High Yield Short Duration Re 	Sg Private Wealth Management	2	11,29%	0,95%(dont 0%)	10,34%	0,84%	1,79%(dont 0%)	9,50%
FR0050000837	Sg Amundi Oblig Entreprises Euro Isr 	Societe Generale Gestion	2	7,91%	1,6%(dont 0,69%)	6,31%	0,84%	2,44%(dont 0,69%)	5,47%
FR0050000829	Sg Amundi Obligations Vertes 	Societe Generale Gestion	3	7,33%	1,56%(dont 0,77%)	5,77%	0,84%	2,4%(dont 0,77%)	4,93%
FR0011099712	Sg Oblig Corporate 1-3	Amundi Asset Management	2	5,70%	0,96%(dont 0,54%)	4,74%	0,84%	1,8%(dont 0,54%)	3,90%
FR0010283853	Sg Oblig Etat Euro P	Societe Generale Gestion	3	7,35%	0,96%(dont 0,62%)	6,39%	0,84%	1,8%(dont 0,62%)	5,55%
FR0011269620	Sg Oblig Etat Euro R	Societe Generale Gestion	3	7,38%	0,56%(dont 0,35%)	6,82%	0,84%	1,4%(dont 0,35%)	5,98%
FR0000443343	Sg Oblig Europe High Yield	Societe Generale Gestion	3	14,97%	1,23%(dont 0,83%)	13,74%	0,84%	2,07%(dont 0,83%)	12,90%
FR0010286765	Sg Oblig Monde	Societe Generale Gestion	3	3,91%	1,21%(dont 0,7%)	2,70%	0,84%	2,05%(dont 0,7%)	1,86%
FR0010260018	Sg Obligations	Societe Generale Gestion	2	7,35%	1,05%(dont 0,61%)	6,30%	0,84%	1,89%(dont 0,61%)	5,46%
FR0011192285	Sg Tresorerie 6 Mois	Societe Generale Gestion	1	3,90%	0,61%(dont 0,36%)	3,29%	0,84%	1,45%(dont 0,36%)	2,45%
Fonds mixtes									
LU0119108826	Amundi Funds Sicav - Montpensier Global Convertible Bond A Eur	Amundi Luxembourg	3	7,05%	1,45%(dont 0,83%)	5,60%	0,84%	2,29%(dont 0,83%)	4,76%
FR0010097683	Cpr Croissance Reactive	Cpr Asset Management	3	4,85%	1,66%(dont 1,31%)	3,19%	0,84%	2,5%(dont 1,31%)	2,35%
FR0010551689	Darwin Diversifie 0-20	Societe Generale Gestion	2	9,70%	1,27%(dont 0,69%)	8,43%	0,84%	2,11%(dont 0,69%)	7,59%
FR0010551697	Darwin Diversifie 20-40	Societe Generale Gestion	3	12,12%	1,85%(dont 1,05%)	10,27%	0,84%	2,69%(dont 1,05%)	9,43%
FR0010551705	Darwin Diversifie 40-60	Societe Generale Gestion	3	14,63%	2,12%(dont 1,14%)	12,52%	0,84%	2,96%(dont 1,14%)	11,68%
LU0539466150	Lyxor Investment Funds - Conservative Allocation A Eur	Amundi Asset Management	2	5,44%	1,15%(dont 0,5%)	4,29%	0,84%	1,99%(dont 0,5%)	3,45%
LU0985424349	Lyxor Investment Funds - Flexible Allocation A Eur	Amundi Asset Management	3	9,12%	1,64%(dont 0,45%)	7,48%	0,84%	2,48%(dont 0,45%)	6,64%

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
FR0007468830	SG Flexible	Societe Generale Gestion	3	7,62%	1,13%(dont 0,66%)	6,50%	0,84%	1,97%(dont 0,66%)	5,66%
Fonds monétaires									
LU1190418134	Lyxor Index Fund - Lyxor Smart Overnight Return Ie	Amundi Asset Management	1	3,41%	0,12%(dont 0%)	3,29%	0,84%	0,96%(dont 0%)	2,45%
FR0011360684	Sg Amundi Monetaire Isr 	Societe Generale Gestion	1	3,48%	0,42%(dont 0,27%)	3,06%	0,84%	1,26%(dont 0,27%)	2,22%
FR0014005W10	Sg Amundi Monetaire Isr - Sg C 	Societe Generale Gestion	1	3,37%	0,31%(dont 0,27%)	3,06%	0,84%	1,15%(dont 0,27%)	2,22%
FR0010816421	Sg Amundi Monetaire Isr I 	Societe Generale Gestion	1	3,48%	0,16%(dont 0,09%)	3,32%	0,84%	1%(dont 0,09%)	2,48%
FR0011047513	Sg Monetaire Plus E 	Societe Generale Gestion	1	3,52%	0,31%(dont 0,19%)	3,21%	0,84%	1,15%(dont 0,19%)	2,37%
FR0000003964	Sg Monetaire Plus I 	Societe Generale Gestion	1	3,46%	0,08%(dont 0,06%)	3,38%	0,84%	0,92%(dont 0,06%)	2,54%
FR0011362094	Sg Monetaire Plus P 	Societe Generale Gestion	1	3,52%	0,41%(dont 0,26%)	3,11%	0,84%	1,25%(dont 0,26%)	2,27%
Autres									
FR0000120404	ACTION ACCOR	-	NA	48,18%	NA	48,18%	0,84%	NA	NA
FR0000120073	ACTION AIR LIQUIDE	-	NA	33,02%	NA	33,02%	0,84%	NA	NA
NL0000235190	ACTION AIRBUS SE	-	NA	25,91%	NA	25,91%	0,84%	NA	NA
DE0008404005	ACTION ALLIANZ	-	NA	25,80%	NA	25,80%	0,84%	NA	NA
FR0010220475	ACTION ALSTOM	-	NA	-46,63%	NA	-46,63%	0,84%	NA	NA
BE0974293251	ACTION ANHEUSER-BUSCH INBEV	-	NA	3,82%	NA	3,82%	0,84%	NA	NA
LU1598757687	ACTION ARCELORMITTAL	-	NA	4,48%	NA	4,48%	0,84%	NA	NA
NL0000334118	ACTION ASM INTERNATIONAL NV	-	NA	NC	NA	NC	0,84%	NA	NC
NL0010273215	ACTION ASML HOLDING N.V.	-	NA	35,31%	NA	35,31%	0,84%	NA	NA
FR0000051732	ACTION ATOS	-	NA	-21,77%	NA	-21,77%	0,84%	NA	NA
FR0000120628	ACTION AXA	-	NA	13,18%	NA	13,18%	0,84%	NA	NA
DE000BAY0017	ACTION BAYER	-	NA	-25,71%	NA	-25,71%	0,84%	NA	NA
DE0005190003	ACTION BMW	-	NA	31,10%	NA	31,10%	0,84%	NA	NA
FR0000131104	ACTION BNP PARIBAS	-	NA	17,54%	NA	17,54%	0,84%	NA	NA
FR0000120503	ACTION BOUYGUES	-	NA	21,68%	NA	21,68%	0,84%	NA	NA
FR0000125338	ACTION CAP GEMINI	-	NA	21,03%	NA	21,03%	0,84%	NA	NA
FR0000120172	ACTION CARREFOUR	-	NA	5,91%	NA	5,91%	0,84%	NA	NA
DE0005439004	ACTION CONTINENTAL	-	NA	39,28%	NA	39,28%	0,84%	NA	NA
FR0000045072	ACTION CREDIT AGRICOLE	-	NA	30,73%	NA	30,73%	0,84%	NA	NA
DE000DTR0CK8	ACTION DAIMLER TRUCK HOLDING AG	-	NA	17,51%	NA	17,51%	0,84%	NA	NA
FR0000120644	ACTION DANONE	-	NA	19,20%	NA	19,20%	0,84%	NA	NA
FR0014003TT8	ACTION DASSAULT SYSTEMES	-	NA	32,06%	NA	32,06%	0,84%	NA	NA
FR0010208488	ACTION ENGIE	-	NA	18,90%	NA	18,90%	0,84%	NA	NA
FR0000121667	ACTION ESSILORLUXOTTICA	-	NA	7,33%	NA	7,33%	0,84%	NA	NA
FR0014008VX5	ACTION EUROAPI	-	NA	-58,63%	NA	-58,63%	0,84%	NA	NA

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (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)
FR0014000MR3	ACTION EUROFINS SCIENTIFIC	-	NA	-12,05%	NA	-12,05%	0,84%	NA	NA
NL0011585146	ACTION FERRARI N.V	-	NA	53,35%	NA	53,35%	0,84%	NA	NA
DE0005785802	ACTION FRESENIUS MEDICAL CARE	-	NA	26,55%	NA	26,55%	0,84%	NA	NA
DE0005785604	ACTION FRESENIUS SE & CO KGAA	-	NA	11,70%	NA	11,70%	0,84%	NA	NA
DE0006602006	ACTION GEA GROUP	-	NA	NC	NA	NC	0,84%	NA	NC
DE0006047004	ACTION HEIDELBERG MATERIALS AG	-	NA	56,23%	NA	56,23%	0,84%	NA	NA
NL0000009165	ACTION HEINEKEN NV	-	NA	4,62%	NA	4,62%	0,84%	NA	NA
FR0000052292	ACTION HERMES	-	NA	32,79%	NA	32,79%	0,84%	NA	NA
ES0148396007	ACTION INDITEX	-	NA	63,50%	NA	63,50%	0,84%	NA	NA
DE0006231004	ACTION INFINEON	-	NA	33,61%	NA	33,61%	0,84%	NA	NA
IT0000072618	ACTION INTESA SANPAOLO	-	NA	37,71%	NA	37,71%	0,84%	NA	NA
FR0000121485	ACTION KERING	-	NA	-16,09%	NA	-16,09%	0,84%	NA	NA
FR0000121964	ACTION KLEPIERRE	-	NA	14,63%	NA	14,63%	0,84%	NA	NA
FR0010307819	ACTION LEGRAND	-	NA	25,77%	NA	25,77%	0,84%	NA	NA
IT0003856405	ACTION LEONARDO	-	NA	NC	NA	NC	0,84%	NA	NC
IE00059S762	ACTION LINDE PLC	-	NA	22,29%	NA	22,29%	0,84%	NA	NA
FR0000120321	ACTION L'OREAL	-	NA	35,09%	NA	35,09%	0,84%	NA	NA
FR0000121014	ACTION LVMH	-	NA	7,90%	NA	7,90%	0,84%	NA	NA
DE0007100000	ACTION MERCEDES-BENZ GROUP AG	-	NA	10,23%	NA	10,23%	0,84%	NA	NA
FR001400AJ45	ACTION MICHELIN	-	NA	24,92%	NA	24,92%	0,84%	NA	NA
FI0009000681	ACTION NOKIA OYJ	-	NA	-29,37%	NA	-29,37%	0,84%	NA	NA
FR0000133308	ACTION ORANGE	-	NA	11,02%	NA	11,02%	0,84%	NA	NA
FR0000120693	ACTION PERNOD RICARD	-	NA	-13,06%	NA	-13,06%	0,84%	NA	NA
DE000PSM7770	ACTION PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE	-	NA	NC	NA	NC	0,84%	NA	NC
NL0013654783	ACTION PROSUS	-	NA	-8,74%	NA	-8,74%	0,84%	NA	NA
FR0000130577	ACTION PUBLICIS GROUPE SA	-	NA	41,37%	NA	41,37%	0,84%	NA	NA
DE0006969603	ACTION PUMA SE	-	NA	-9,53%	NA	-9,53%	0,84%	NA	NA
FR0000131906	ACTION RENAULT	-	NA	18,00%	NA	18,00%	0,84%	NA	NA
FR0000073272	ACTION SAFRAN	-	NA	36,38%	NA	36,38%	0,84%	NA	NA
FR0000125007	ACTION SAINT GOBAIN	-	NA	46,02%	NA	46,02%	0,84%	NA	NA
FR0000120578	ACTION SANOFI	-	NA	-0,09%	NA	-0,09%	0,84%	NA	NA
DE0007164600	ACTION SAP	-	NA	47,00%	NA	47,00%	0,84%	NA	NA
FR0000121972	ACTION SCHNEIDER	-	NA	39,06%	NA	39,06%	0,84%	NA	NA
DE0007236101	ACTION SIEMENS	-	NA	34,35%	NA	34,35%	0,84%	NA	NA
DE000ENER6Y0	ACTION SIEMENS ENERGY AG	-	NA	-32,13%	NA	-32,13%	0,84%	NA	NA
FR0000130809	ACTION SOCIETE GENERALE	-	NA	2,32%	NA	2,32%	0,84%	NA	NA
FR0000121220	ACTION SODEXO	-	NA	11,33%	NA	11,33%	0,84%	NA	NA
BE0003470755	ACTION SOLVAY	-	NA	47,57%	NA	47,57%	0,84%	NA	NA
NL00150001Q9	ACTION STELLANTIS N.V.	-	NA	59,34%	NA	59,34%	0,84%	NA	NA
NL0000226223	ACTION STMICROELECTRONICS NV	-	NA	37,13%	NA	37,13%	0,84%	NA	NA
GB00BDSFG982	ACTION TECHNIP FMC	-	NA	65,11%	NA	65,11%	0,84%	NA	NA
FR0000121329	ACTION THALES	-	NA	12,28%	NA	12,28%	0,84%	NA	NA

Code ISIN	Libellé du support	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif 2023 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte 2023 (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)
DE0007500001	ACTION THYSSENKRUPP	-	NA	13,92%	NA	13,92%	0,84%	NA	NA
FR0000120271	ACTION TOTALENERGIES SE	-	NA	5,03%	NA	5,03%	0,84%	NA	NA
IT0005239360	ACTION UNICREDIT SPA	-	NA	92,17%	NA	92,17%	0,84%	NA	NA
FR0013176526	ACTION VALEO	-	NA	-16,68%	NA	-16,68%	0,84%	NA	NA
FR0013506730	ACTION VALLOUREC REGROUPEMENT	-	NA	14,34%	NA	14,34%	0,84%	NA	NA
FR0000124141	ACTION VEOLIA	-	NA	19,00%	NA	19,00%	0,84%	NA	NA
FR0000125486	ACTION VINCI	-	NA	21,88%	NA	21,88%	0,84%	NA	NA
DE000VTSC017	ACTION VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	-	NA	NC	NA	NC	0,84%	NA	NC
FR0000127771	ACTION VIVENDI SE	-	NA	8,55%	NA	8,55%	0,84%	NA	NA
DE0007664039	ACTION VOLKSWAGEN (PREF)	-	NA	3,58%	NA	3,58%	0,84%	NA	NA

* Support/Offre disponible uniquement en Banque Privée.

** Hors dividendes perçus . NA = Non Applicable. NC = Non Connu. L'ensemble des informations relatives aux indicateurs de risque des supports n'a pu être obtenu des sociétés de gestion au moment de l'établissement de ce document. Ces données manquantes sont remplacées par la mention « NC » et devraient être disponibles dans de brefs délais au sein des Documents d'informations clés des supports, accessibles sur le site <https://www.assurances.societegenerale.com/fr/investisseur-journaliste/nous-connaître/nos-entités/entités-france/notre-documentation-produits/> ainsi qu'auprès de votre banquier.

(1) La liste des supports présentés dans ce document est susceptible d'évoluer dans le temps et ne constitue pas une annexe financière. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre banquier. (2) La performance de cet OPC est entendue coupon inclus. (3) Concernant les SCPI, la performance nette correspond au taux DVM (Taux de distribution sur Valeur de Marché) qui se détermine pour une année par la division entre : d'une part, la distribution brute avant prélèvements libératoires et sociaux versés au titre de l'année (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) et d'autre part, le prix de souscription moyen d'une part de l'année. Ce taux est communiqué par la société de gestion.

Pour plus d'information, veuillez vous référer au Document d'informations Clés de chacun des supports (le cas échéant, au document décrivant les caractéristiques principales du support), disponible auprès de votre Conseiller ou sur particuliers.sg.fr. Sogécap ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. En effet, cette dernière, qui reflète la valeur des actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Ces fluctuations peuvent ainsi entraîner un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La performance nette de l'unité de compte (A-B) est arrêtée au 31/12/2023.

La performance finale (A-B-C) s'entend hors frais sur versement ou arbitrage.

Les frais de gestion de l'actif (B) sont arrêtés au dernier exercice clos, lequel n'est pas nécessairement au 31/12/2023.

Les frais de gestion de l'actif sont prélevés par le gestionnaire d'actifs. Le taux de rétrocessions de commissions correspond à la partie de frais de gestion de l'actif reversée à l'assureur, lequel en reverse par la suite une partie au distributeur.

Les frais de gestion du contrat (C) sont prélevés par l'assureur.

Ces frais diminuent le montant de votre épargne et ont une incidence sur le rendement de votre investissement au fil du temps.

Ces performances ne préjugent en aucun cas des performances des années à venir.

Liste des supports éligibles au 01/03/2024

DOCUMENT PRECONTRACTUEL AU 01/03/2024.

Sogecapi Multisupport PM II est un contrat de capitalisation. Ce contrat de Sogécap est présenté par Société Générale, BFCOI (immatriculations à l'ORIAS n° 07 022 493 et 07 030 515 ; www.orias.fr) et SGCB (immatriculation au RIAS NC n°NC170055) en leur qualité d'intermédiaires en assurance. Garantie financière et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des assurances. L'adhésion à ces contrats est permise uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de "U.S Person" (telle que cette expression est définie dans la réglementation fédérale américaine). SOCIETE GENERALE ASSURANCES est la marque commerciale de SOGECAP, SA d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 263 556 110 EUR. Entreprise régie par le Code des assurances - 086 380 730 RCS Nanterre - Siège Social : Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex - Centre Relation Client : 42 boulevard Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1. Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. SA au capital de 1 003 724 927.50 EUR. Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 Paris - 552 120 222 RCS Paris

