

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - MHRS

PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE ESSENTIEL

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0007081278	Sienna Monétaire	SIENNA GESTION	1	Monétaire	128,59 €	2,53%	2,23%	0,23% (dont 0,13%)	2,30%	2,00%	0,65%	0,88% (dont 0,13%)	1,65%	1,35%
FR001400F4R4	Sienna Actions PME-ETI	SIENNA GESTION	4	Actions	118,81 €	19,15%	10,23%	1,31% (dont 0,72%)	17,84%	8,92%	0,65%	1,96% (dont 0,72%)	17,19%	8,27%
FR0010915678	Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire	SIENNA GESTION	4	Actions	19,73 €	18,56%	14,44%	1,33% (dont 0,73%)	17,23%	13,11%	0,65%	1,98% (dont 0,73%)	16,58%	12,46%
LU2753546352	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI Asset Management	3	Obligations	20,76 €	0,30%	ND	0,35% (dont 0,20%)	-0,05%	ND	0,65%	1,00% (dont 0,20%)	-0,70%	ND
FR001400OLK6	MH AMUNDI ACTIONS EURO	AMUNDI Asset Management	4	Actions	122,93 €	26,87%	ND	0,41% (dont 0,29%)	26,46%	ND	0,65%	1,06% (dont 0,29%)	25,81%	ND

PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE FLEXIBLE

FR0007081278	Sienna Monétaire	SIENNA GESTION	1	Monétaire	128,59 €	2,53%	2,23%	0,23% (dont 0,13%)	2,30%	2,00%	0,80%	1,03% (dont 0,13%)	1,50%	1,20%
FR0007391255	Sienna Court Terme	SIENNA GESTION	1	Obligations	290,30 €	2,76%	2,33%	0,32% (dont 0,18%)	2,44%	2,01%	0,80%	1,12% (dont 0,18%)	1,64%	1,21%
FR0007392220	Sienna Crédit	SIENNA GESTION	2	Obligations	652,80 €	4,21%	2,34%	0,79% (dont 0,43%)	3,42%	1,55%	0,80%	1,59% (dont 0,43%)	2,62%	0,75%
FR001400ORD8	Sienna Souverains 3-5	SIENNA GESTION	2	Obligations	106,35 €	2,60%	ND	0,61% (dont 0,34%)	1,99%	1,99%	0,80%	1,41% (dont 0,34%)	1,19%	ND
FR0012847325	Sienna Obligations Vertes	SIENNA GESTION	3	Obligations	98,05 €	1,36%	-0,14%	0,65% (dont 0,36%)	0,71%	-0,79%	0,80%	1,45% (dont 0,36%)	-0,09%	-1,59%
FR001400EZJ9	Sienna Obligations Impact Social	SIENNA GESTION	3	Obligations	110,76 €	3,40%	3,40%	1,03% (dont 0,57%)	2,37%	2,37%	0,80%	1,83% (dont 0,57%)	1,57%	1,57%
FR001400F4Y0	Sienna Obligations Multistratégies	SIENNA GESTION	2	Obligations	111,01 €	3,51%	3,51%	0,61% (dont 0,34%)	2,90%	2,90%	0,80%	1,41% (dont 0,34%)	2,10%	2,10%
FR001400F3R6	Sienna Performance Absolue Défensif	SIENNA GESTION	3	Non Classifié	116,81 €	7,16%	7,16%	1,42% (dont 0,78%)	5,74%	5,74%	0,80%	2,22% (dont 0,78%)	4,94%	4,94%
FR001400F4U8	Sienna Diversifié Flexible Monde	SIENNA GESTION	3	Actions	122,79 €	10,98%	10,98%	1,51% (dont 0,83%)	9,47%	9,47%	0,80%	2,31% (dont 0,83%)	8,67%	8,67%
FR001400F4R4	Sienna Actions PME-ETI	SIENNA GESTION	4	Actions	118,81 €	19,15%	10,23%	1,31% (dont 0,72%)	17,84%	8,92%	0,80%	2,11% (dont 0,72%)	17,04%	8,12%
FR0010915678	Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire	SIENNA GESTION	4	Actions	19,73 €	18,56%	14,44%	1,33% (dont 0,73%)	17,23%	13,11%	0,80%	2,13% (dont 0,73%)	16,43%	12,31%
FR001400C5Z7	Sienna Actions Bas Carbone	SIENNA GESTION	5	Actions	16,19 €	19,87%	ND	1,00% (dont 0,55%)	18,87%	ND	0,80%	1,80% (dont 0,55%)	18,07%	ND
LU2753546352	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	AMUNDI Asset Management	3	Obligations	20,76 €	0,30%	ND	0,35% (dont 0,20%)	-0,05%	ND	0,80%	1,15% (dont 0,20%)	-0,85%	ND
FR001400OLK6	MH AMUNDI ACTIONS EURO	AMUNDI Asset Management	4	Actions	122,93 €	26,87%	ND	0,41% (dont 0,29%)	26,46%	ND	0,80%	1,21% (dont 0,29%)	25,66%	ND
FR0007028543	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITES	Lazard Frères Gestion	3	Mixte	105,22 €	5,65%	6,24%	1,58% (dont 0,79%)	4,07%	4,66%	0,80%	2,38% (dont 0,79%)	3,27%	3,86%
FR0013506987	LAZARD EURO SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES SRI	Lazard Frères Gestion	2	Obligations	129,33 €	6,15%	5,38%	0,79% (dont 0,40%)	5,36%	4,59%	0,80%	1,59% (dont 0,40%)	4,56%	3,79%
FR0013216207	AMUNDI KBI AQUA	AMUNDI Asset Management	4	Actions	198,32 €	0,41%	5,04%	1,48% (dont 0,67%)	-1,07%	3,56%	0,80%	2,28% (dont 0,67%)	-1,87%	2,76%
LUI244893696	EDRAM BIG DATA	Edmond De Rothschild Asset Management	4	Actions	332,96 €	7,81%	11,11%	2,56% (dont 0,80%)	5,25%	8,55%	0,80%	3,36% (dont 0,80%)	4,45%	7,75%

PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE PATRIMONIAL

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0013477171	Sienna Oblig Court Terme Solidaire	SIENNA GESTION	2	Obligations	1 057,13 €	2,63%	2,12%	0,56% (dont 0,35%)	2,07%	1,56%	0,90%	1,46% (dont 0,35%)	1,17%	0,66%
FR0012847325	Sienna Obligations Vertes	SIENNA GESTION	3	Actions	98,05 €	1,36%	-0,14%	0,65% (dont 0,41%)	0,71%	-0,79%	0,90%	1,55% (dont 0,41%)	-0,19%	-1,69%
FR0013506573	EPSENS IMMOBILIER	SIENNA GESTION	2	Mixte	9,88 €	3,53%	2,20%	1,25% (dont 0,78%)	2,28%	0,95%	0,90%	2,15% (dont 0,78%)	1,38%	0,05%
FR0011654920	Sienna Actions Euro	SIENNA GESTION	4	Actions	100,84 €	21,68%	16,76%	1,06% (dont 0,66%)	20,62%	15,70%	0,90%	1,96% (dont 0,66%)	19,72%	14,80%
FR0007059886	Sienna Actions PME-ETI	SIENNA GESTION	4	Actions	134,26 €	19,21%	11,09%	1,01% (dont 0,63%)	18,20%	10,08%	0,90%	1,91% (dont 0,63%)	17,30%	9,18%
FR0010434019	Echiquier Patrimoine	La Financière De L'Echiquier	2	Mixte	920,87 €	3,62%	2,93%	0,91% (dont 0,48%)	2,71%	2,02%	0,90%	1,81% (dont 0,48%)	1,81%	1,12%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine	Carmignac Gestion	3	Mixte	789,23 €	13,62%	8,54%	1,50% (dont 0,60%)	12,12%	7,04%	0,90%	2,40% (dont 0,60%)	11,22%	6,14%
LU2147879543	Tikehau International Cross Assets	Tikehau Investment Management	3	Mixte	751,20 €	6,52%	5,47%	1,50% (dont 0,75%)	5,02%	3,97%	0,90%	2,40% (dont 0,75%)	4,12%	3,07%
LU2358392376	Varenne Valeur	Varenne Capital	3	Mixte	466,27 €	10,86%	9,05%	1,79% (dont 0,90%)	9,07%	7,26%	0,90%	2,69% (dont 0,90%)	8,17%	6,36%
LU2661119755	DNCA INVEST Evolutif	DNCA Finance	3	Mixte	129,60 €	8,39%	8,39%	2,31% (dont 0,92%)	6,08%	6,08%	0,90%	3,21% (dont 0,92%)	5,18%	5,18%
FR0010148981	Carmignac Investissement	Carmignac Gestion	4	Actions	2 559,74 €	18,95%	14,33%	1,50% (dont 0,68%)	17,45%	12,83%	0,90%	2,40% (dont 0,68%)	16,55%	11,93%
FR0011261197	R-Co Valor	Rothschild & Co AM Europe	4	Mixte	3 516,05 €	17,59%	14,35%	1,80% (dont 0,90%)	15,79%	12,55%	0,90%	2,70% (dont 0,90%)	14,89%	11,65%
FR0010547067	Echiquier Value Europe	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	5	Actions	341,63 €	27,91%	20,32%	1,99% (dont 1,00%)	25,92%	18,33%	0,90%	2,89% (dont 1,00%)	25,02%	17,43%
FR0010588343	EDR SICAV Tricolore Rendement	Edmond De Rothschild Asset Management	4	Actions	504,50 €	16,85%	14,14%	2,46% (dont 1,34%)	14,39%	11,68%	0,90%	3,36% (dont 1,34%)	13,49%	10,78%
FR0007391255	Sienna Court Terme	SIENNA GESTION	1	Obligations	290,30 €	2,76%	2,33%	0,32% (dont 0,20%)	2,44%	2,01%	0,90%	1,22% (dont 0,20%)	1,54%	1,11%
FR0000293425	Sienna Obligations Multistratégies	SIENNA GESTION	2	Obligations	5 514,80 €	3,96%	ND	1,04% (dont 0,65%)	2,92%	2,92%	0,90%	1,94% (dont 0,65%)	2,02%	ND
FR0013424041	Sienna Performance Absolue Défensif	SIENNA GESTION	3	Mixte	128,06 €	7,33%	4,27%	1,22% (dont 0,76%)	6,11%	3,05%	0,90%	2,12% (dont 0,76%)	5,21%	2,15%
FR0013424090	Sienna Diversifié Flexible Monde	SIENNA GESTION	3	Mixte	148,41 €	11,37%	6,32%	1,28% (dont 0,80%)	10,09%	5,04%	0,90%	2,18% (dont 0,80%)	9,19%	4,14%
FR0013477205	Sienna Mégatendances	SIENNA GESTION	4	Mixte	156,19 €	12,58%	7,05%	1,52% (dont 0,95%)	11,06%	5,53%	0,90%	2,42% (dont 0,95%)	10,16%	4,63%
FR0013424066	Sienna Actions Bas Carbone	SIENNA GESTION	5	Actions	18,75 €	19,57%	15,49%	0,60% (dont 0,38%)	18,97%	14,89%	0,90%	1,50% (dont 0,38%)	18,07%	13,99%
FR0010408211	Sienna Actions Internationales	SIENNA GESTION	4	Actions	327,50 €	8,38%	10,40%	1,22% (dont 0,76%)	7,16%	9,18%	0,90%	2,12% (dont 0,76%)	6,26%	8,28%
FR0010915678	Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire	SIENNA GESTION	4	Actions	19,73 €	18,56%	14,44%	1,33% (dont 0,83%)	17,23%	13,11%	0,90%	2,23% (dont 0,83%)	16,33%	12,21%

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLEMENTAIRE – MHRS

PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0013477171	Sienna Oblig Court Terme Solidaire	SIENNA GESTION	2	Obligations	1 057,13 €	2,63%	2,12%	0,56% (dont 0,35%)	2,07%	1,56%	0,90%	1,46% (dont 0,35%)	1,17%	0,66%
FR0012847325	Sienna Obligations Vertes	SIENNA GESTION	3	Obligations	98,05 €	1,36%	-0,14%	0,65% (dont 0,41%)	0,71%	-0,79%	0,90%	1,55% (dont 0,41%)	-0,19%	-1,69%
FR0013506573	EPSENS IMMOBILIER	SIENNA GESTION	2	Mixte	9,88 €	3,53%	2,20%	1,25% (dont 0,78%)	2,28%	0,95%	0,90%	2,15% (dont 0,78%)	1,38%	0,05%
FR0011654920	Sienna Actions Euro	SIENNA GESTION	4	Actions	100,84 €	21,68%	16,76%	1,06% (dont 0,66%)	20,62%	15,70%	0,90%	1,96% (dont 0,66%)	19,72%	14,80%
FR0007059886	Sienna Actions PME-ETI	SIENNA GESTION	4	Actions	134,26 €	19,21%	11,09%	1,01% (dont 0,63%)	18,20%	10,08%	0,90%	1,91% (dont 0,63%)	17,30%	9,18%

82 MULTISUPPORTS

FR0007031653*	FCP LBPAM ISR AVENIR EURO	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Actions	ND	18,84%	14,87%	0,12% (dont 0,00%)	18,72%	14,75%	0,90%	1,02% (dont 0,00%)	17,82%	13,85%
FR0007468830	SG FLEXIBLE	Société Générale Gestion	3	Mixte	212,61 €	6,63%	4,90%	1,16% (dont 0,00%)	5,47%	3,74%	0,90%	2,06% (dont 0,00%)	4,57%	2,84%

*FR0007031653 : Suite à une OST en décembre 2025, les performances pour ce fonds ont été arrêtées au 28/11/25
 ND : non disponible

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - MHRS

IFC FLEXIBLE

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0007081278	Sienna Monétaire	SIENNA GESTION	1	Monétaire	128,59 €	2,53%	2,23%	0,23% (dont 0,13%)	2,30%	2,00%	0,90%	1,13% (dont 0,13%)	1,40%	1,10%
FR0007392220	Sienna Crédit	SIENNA GESTION	2	Obligations	652,80	4,21%	2,34%	0,79% (dont 0,43%)	3,42%	1,55%	0,90%	1,69% (dont 0,43%)	2,52%	0,65%
FR0010408211	Sienna Actions Internationales	SIENNA GESTION	4	Actions	327,50	8,38%	10,40%	1,22% (dont 0,67%)	7,16%	9,18%	0,90%	2,12% (dont 0,67%)	6,26%	8,28%
FR0010915678	Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire	SIENNA GESTION	4	Actions	19,73	18,56%	14,44%	1,33% (dont 0,73%)	17,23%	13,11%	0,90%	2,23% (dont 0,73%)	16,33%	12,21%
FR001400C5Z7	Sienna Actions Bas Carbone	SIENNA GESTION	5	Actions	16,19	19,87%	ND	1,00% (dont 0,55%)	18,87%	ND	0,90%	1,90% (dont 0,55%)	17,97%	ND
FR001400EZJ9	Sienna Obligations Impact Social	SIENNA GESTION	3	Non classifié	110,76	3,40%	ND	1,03% (dont 0,57%)	2,37%	ND	0,90%	1,93% (dont 0,57%)	1,47%	ND
FR001400F3R6	Sienna Performance Absolue Défensif	SIENNA GESTION	3	Mixte	116,81	7,16%	ND	1,42% (dont 0,78%)	5,74%	ND	0,90%	2,32% (dont 0,78%)	4,84%	ND
FR001400ORD8	Sienna Souverains 3-5	SIENNA GESTION	2	Obligations	106,35	2,60%	ND	0,61% (dont 0,34%)	1,99%	ND	0,90%	1,51% (dont 0,34%)	1,09%	ND
FR001400F4R4	Sienna Actions PME-ETI	SIENNA GESTION	4	Actions	118,81	19,15%	ND	1,31% (dont 0,72%)	17,84%	ND	0,90%	2,21% (dont 0,72%)	16,94%	ND
LUI244893696	EDRAM BIG DATA	Edmond De Rothschild Asset Management	4	Actions	332,96	7,81%	11,11%	2,56% (dont 0,80%)	5,25%	8,55%	0,90%	3,46% (dont 0,80%)	4,35%	7,65%

IFC MULTISUPPORT

FR0014007G07	Sienna Epargne Foncier	SIENNA GESTION	3	Non classifié	10,90 €	4,03%	ND	1,33% (dont 0,83%)	2,70%	ND	0,90%	2,23% (dont 0,83%)	1,80%	ND
FR0007460175	Sienna Actions Transition Climat	SIENNA GESTION	4	Non classifié	696,81 €	25,91%	16,37%	1,53% (dont 0,96%)	24,38%	14,84%	0,90%	2,43% (dont 0,96%)	23,48%	13,94%
FR0010915678	Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire	SIENNA GESTION	4	Actions	19,73 €	18,56%	14,44%	1,33% (dont 0,83%)	17,23%	13,11%	0,90%	2,23% (dont 0,83%)	16,33%	12,21%
FR0011654920	Sienna Actions Euro	SIENNA GESTION	4	Actions	100,84 €	21,68%	16,76%	1,06% (dont 0,66%)	20,62%	15,70%	0,90%	1,96% (dont 0,66%)	19,72%	14,80%
FR0012847325	Sienna Obligations Vertes	SIENNA GESTION	3	Obligations	98,05 €	1,36%	-0,14%	0,65% (dont 0,41%)	0,71%	-0,79%	0,90%	1,55% (dont 0,41%)	-0,19%	-1,69%
FR0013424041	Sienna Performance Absolue Défensif	SIENNA GESTION	3	Mixte	128,06 €	7,33%	ND	1,22% (dont 0,76%)	6,11%	3,05%	0,90%	2,12% (dont 0,76%)	5,21%	ND
FR0013424090	Sienna Diversifié Flexible Monde	SIENNA GESTION	3	Mixte	148,41 €	11,37%	ND	1,28% (dont 0,80%)	10,09%	5,04%	0,90%	2,18% (dont 0,80%)	9,19%	ND
FR0013477171	Sienna Oblig Court Terme Solidaire	SIENNA GESTION	2	Obligations	1 057,13 €	2,63%	ND	0,56% (dont 0,35%)	2,07%	1,56%	0,90%	1,46% (dont 0,35%)	1,17%	ND
FR0013477205	Sienna Mégatendances	SIENNA GESTION	4	Actions	156,19 €	12,58%	ND	1,52% (dont 0,95%)	11,06%	5,53%	0,90%	2,42% (dont 0,95%)	10,16%	ND
FR001400C5Z7	Sienna Actions Bas Carbone	SIENNA GESTION	5	Actions	16,19 €	19,87%	ND	1,00% (dont 0,63%)	18,87%	ND	0,90%	1,90% (dont 0,63%)	17,97%	ND

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLEMENTAIRE – MHRS

PLAN A PRESTATIONS DEFINIES FLEXIBLE – PPD FLEXIBLE

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0014006K51	MH Conservaty 90%	BNP Paribas Issuance B.V	2	Produit structuré	974,50 €	2,44%	ND	0,80% (dont 0,00%)	1,64%	ND	0,90%	1,70% (dont 0,00%)	0,74%	ND
FR0014007G07	Sienna Epargne Foncier	SIENNA GESTION	3	Non classifié	10,90 €	4,03%	ND	1,33% (dont 0,83%)	2,70%	ND	0,90%	2,23% (dont 0,83%)	1,80%	ND
FR0007081278	Sienna Monétaire	SIENNA GESTION	1	Monétaire	128,59 €	2,53%	2,23%	0,23% (dont 0,14%)	2,30%	2,00%	0,90%	1,13% (dont 0,14%)	1,40%	1,10%

PLAN A PRESTATIONS DEFINIES – PPD

FR0014007G07	Sienna Epargne Foncier	SIENNA GESTION	3	Non classifié	10,90 €	4,03%	ND	1,33% (dont 0,83%)	2,70%	ND	0,90%	2,23% (dont 0,83%)	1,80%	ND
FR0007460175	Sienna Actions Transition Climat	SIENNA GESTION	4	Non classifié	696,81 €	25,91%	16,37%	1,53% (dont 0,96%)	24,38%	14,84%	0,90%	2,43% (dont 0,96%)	23,48%	13,94%
FR0010915678	Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire	SIENNA GESTION	4	Actions	19,73 €	18,56%	14,44%	1,33% (dont 0,83%)	17,23%	13,11%	0,90%	2,23% (dont 0,83%)	16,33%	12,21%
FR0011654920	Sienna Actions Euro	SIENNA GESTION	4	Actions	100,84 €	21,68%	16,76%	1,06% (dont 0,66%)	20,62%	15,70%	0,90%	1,96% (dont 0,66%)	19,72%	14,80%
FR0012847325	Sienna Obligations Vertes	SIENNA GESTION	3	Obligations	98,05 €	1,36%	-0,14%	0,65% (dont 0,41%)	0,71%	-0,79%	0,90%	1,55% (dont 0,41%)	-0,19%	-1,69%
FR0013424041	Sienna Performance Absolue Défensif	SIENNA GESTION	3	Mixte	128,06 €	7,33%	ND	1,22% (dont 0,76%)	6,11%	3,05%	0,90%	2,12% (dont 0,76%)	5,21%	ND
FR0013424090	Sienna Diversifié Flexible Monde	SIENNA GESTION	3	Mixte	148,41 €	11,37%	ND	1,28% (dont 0,80%)	10,09%	5,04%	0,90%	2,18% (dont 0,80%)	9,19%	ND
FR0013477171	Sienna Oblig Court Terme Solidaire	SIENNA GESTION	2	Obligations	1 057,13 €	2,63%	ND	0,56% (dont 0,35%)	2,07%	1,56%	0,90%	1,46% (dont 0,35%)	1,17%	ND
FR0013477205	Sienna Mégatendances	SIENNA GESTION	4	Actions	156,19 €	12,58%	ND	1,52% (dont 0,95%)	11,06%	5,53%	0,90%	2,42% (dont 0,95%)	10,16%	ND
FR001400C5Z7	Sienna Actions Bas Carbone	SIENNA GESTION	5	Actions	16,19 €	19,87%	ND	1,00% (dont 0,63%)	18,87%	ND	0,90%	1,90% (dont 0,63%)	17,97%	ND

ND : Non disponible à la date d'édition du document

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR LA CMAV

MON EPARGNE MULTIPROJETS

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0007031653*	FCP LBPAM ISR AVENIR EURO	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Actions de pays de la zone euro	ND	18,84%	14,87%	0,12% (dont 0,00%)	18,72%	14,75%	0,70%	0,82% (dont 0,00%)	18,02%	14,05%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE PART A	Carmignac Gestion	3	Diversifié équilibre	789,23 €	13,62%	8,54%	1,50% (dont 0,60%)	12,12%	7,04%	0,70%	2,20% (dont 0,60%)	11,42%	6,34%
FR0011334408	LBPAM AVENIR EPARGNE PART D	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	2	Diversifié prudent	4 714,90 €	6,63%	4,75%	0,19% (dont 0,00%)	6,44%	4,56%	0,70%	0,89% (dont 0,00%)	5,74%	3,86%

*FR0007031653 : Suite à une OST en décembre 2025, les performances pour ce fonds ont été arrêtées au 28/11/25

ND : non disponible

ACTION PLUS MALAKOFF

FR0007031653*	FCP LBPAM ISR AVENIR EURO	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Actions de pays de la zone euro	ND	18,84%	14,87%	0,12% (dont 0,00%)	18,72%	14,75%	0,70%	0,82% (dont 0,00%)	18,02%	14,05%
FR0011334408	LBPAM AVENIR EPARGNE PART D	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	2	Diversifié prudent	4 714,90 €	6,63%	4,75%	0,19% (dont 0,00%)	6,44%	4,56%	0,70%	0,89% (dont 0,00%)	5,74%	3,86%
FR0007468830	SG FLEXIBLE	Société Générale Gestion	3	Diversifié	212,61 €	6,63%	4,90%	1,16% (dont 0,00%)	5,47%	3,74%	0,70%	1,86% (dont 0,00%)	4,77%	3,04%

*FR0007031653 : Suite à une OST en décembre 2025, les performances pour ce fonds ont été arrêtées au 28/11/25

ND : non disponible

COMPTE EPARGNE VIE

FR0011334408	LBPAM AVENIR EPARGNE PART D	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	2	Diversifié prudent	4 714,90 €	6,63%	4,75%	0,19% (dont 0,00%)	6,44%	4,56%	0,50%	0,69% (dont 0,00%)	5,94%	4,06%
--------------	-----------------------------	--	---	--------------------	------------	-------	-------	--------------------	-------	-------	-------	--------------------	-------	-------

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

ARTICLE 83 MULTISUPPORTS NOUVELLE GENERATION

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0013469467	LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	2	Diversifié prudent	113,54 €	7,11%	4,84%	1,04% (dont 0,00%)	6,07%	3,80%	0,60%	1,64% (dont 0,00%)	5,47%	3,20%
FR0000288045	FCP LBPAM ISR PROFIL 50 C	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	3	Diversifié équilibre	392,85 €	7,59%	6,50%	1,49% (dont 0,00%)	6,10%	5,01%	0,60%	2,09% (dont 0,00%)	5,50%	4,41%
FR0007045950	FÉDÉRIS ISR EURO MH	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Actions	2 390,61 €	21,77%	16,47%	0,23% (dont 0,00%)	21,54%	16,24%	0,60%	0,83% (dont 0,00%)	20,94%	15,64%
LU266119755	DNCA INVEST Evolutif C	DNCA Finance	3	Diversifié	129,60 €	8,39%	8,39%	2,31% (dont 0,92%)	6,08%	6,08%	0,60%	2,91% (dont 0,92%)	5,48%	5,48%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	DNCA Finance	4	Actions	295,10 €	26,87%	21,12%	2,46% (dont 0,96%)	24,41%	18,66%	0,60%	3,06% (dont 0,96%)	23,81%	18,06%
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT (Part R)	Sycomore Asset Management	4	Actions	447,91 €	11,97%	7,62%	2,00% (dont 1,00%)	9,97%	5,62%	0,60%	2,60% (dont 1,00%)	9,37%	5,02%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE PART A	Carmignac Gestion	3	Diversifié équilibre	789,23 €	13,62%	8,54%	1,50% (dont 0,60%)	12,12%	7,04%	0,60%	2,10% (dont 0,60%)	11,52%	6,44%
FR0010588343	EDR TRICOLERE RENDEMENT A	Edmond De Rothschild Asset Management	4	Actions	504,50 €	16,85%	14,14%	2,46% (dont 1,34%)	14,39%	11,68%	0,60%	3,06% (dont 1,34%)	13,79%	11,08%
LU0106235707	SCHRODER INTERNATIONAL SELECT FUND	Schroders	3	Obligations	17,66 €	1,95%	-0,42%	0,75% (dont 0,00%)	1,20%	-1,17%	0,60%	1,35% (dont 0,00%)	0,60%	-1,77%
LU0157217158	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND E-ACC-EUR	Fidelity International	4	Actions	112,80 €	10,07%	10,21%	1,50% (dont 0,75%)	8,57%	8,71%	0,60%	2,10% (dont 0,75%)	7,97%	8,11%
LU0217576759	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) - EUR	JP Morgan Asset Management	4	Actions	27,13 €	21,12%	11,37%	1,50% (dont 0,75%)	19,62%	9,87%	0,60%	2,10% (dont 0,75%)	19,02%	9,27%
FR0011066802	OPCIMMO PART P *	AMUNDI IMMOBILIER	2	Immobilier	91,17 €	1,25%	-0,82%	1,12% (dont 0,45%)	0,13%	-1,94%	0,60%	1,72% (dont 0,45%)	-0,47%	-2,54%
FR0013488038	LF Multimmo - part LF Unicimo	La Française Real Estate Managers	3	Immobilier	151,41 €	-0,37%	-2,26%	1,20% (dont 0,60%)	-1,57%	-3,46%	0,60%	1,80% (dont 0,60%)	-2,17%	-4,06%

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

RETRAITE INDEPENDANTS

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0013469467	LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	2	Diversifié prudent	113,54 €	7,11%	4,84%	1,04% (dont 0,00%)	6,07%	3,80%	0,60%	1,64% (dont 0,00%)	5,47%	3,20%
FR0000288045	FCP LBPAM ISR PROFIL 50 C	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	3	Diversifié équilibre	392,85 €	7,59%	6,50%	1,49% (dont 0,00%)	6,10%	5,01%	0,60%	2,09% (dont 0,00%)	5,50%	4,41%
FR0007045950	FÉDÉRIS ISR EURO MH	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Actions	2 390,61 €	21,77%	16,47%	0,23% (dont 0,60%)	21,54%	16,24%	0,60%	0,83% (dont 0,60%)	20,94%	15,64%
LU266119755	DNCA INVEST Evolutif C	DNCA Finance	3	Diversifié	129,60 €	8,39%	8,39%	2,31% (dont 0,92%)	6,08%	6,08%	0,60%	2,91% (dont 0,92%)	5,48%	5,48%
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B EUR	DNCA Finance	4	Actions	295,10 €	26,87%	21,12%	2,46% (dont 0,96%)	24,41%	18,66%	0,60%	3,06% (dont 0,96%)	23,81%	18,06%
FR0010117093	SYCOMORE SOCIAL IMPACT (Part R)	Sycomore Asset Management	4	Actions	447,91 €	11,97%	7,62%	2,00% (dont 1,00%)	9,97%	5,62%	0,60%	2,60% (dont 1,00%)	9,37%	5,02%
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE PART A	Carmignac Gestion	3	Diversifié équilibre	789,23 €	13,62%	8,54%	1,50% (dont 0,60%)	12,12%	7,04%	0,60%	2,10% (dont 0,60%)	11,52%	6,44%
FR0010588343	EDR TRICOLERE RENDEMENT A	Edmond De Rothschild Asset Management	4	Actions	504,50 €	16,85%	14,14%	2,46% (dont 1,34%)	14,39%	11,68%	0,60%	3,06% (dont 1,34%)	13,79%	11,08%
LU0106235707	SCHRODER INTERNATIONAL SELECT FUND	Schroders	3	Obligations	17,66 €	1,95%	-0,42%	0,75% (dont 0,00%)	1,20%	-1,17%	0,60%	1,35% (dont 0,00%)	0,60%	-1,77%
LU0157217158	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND E-ACC-EUR	Fidelity International	4	Actions	112,80 €	10,07%	10,21%	1,50% (dont 0,75%)	8,57%	8,71%	0,60%	2,10% (dont 0,75%)	7,97%	8,11%
LU0217576759	JPM EMERGING MARKETS EQUITY A (ACC) - EUR	JP Morgan Asset Management	4	Actions	27,13 €	21,12%	11,37%	1,50% (dont 0,75%)	19,62%	9,87%	0,60%	2,10% (dont 0,75%)	19,02%	9,27%
FR0011066802	OPCIMMO PART P *	AMUNDI IMMOBILIER	2	Immobilier	91,17 €	1,25%	-0,82%	1,12% (dont 0,45%)	0,13%	-1,94%	0,60%	1,72% (dont 0,45%)	-0,47%	-2,54%
FR0013488038	LF Multimmo - part LF Unicimo	La Française Real Estate Managers	3	Immobilier	151,41 €	-0,37%	-2,26%	1,20% (dont 0,60%)	-1,57%	-3,46%	0,60%	1,80% (dont 0,60%)	-2,17%	-4,06%

* POUR OPCIMMO PART P, PERFORMANCES JUSQU'À 10ANS

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

SOLUTIONS RETRAITE 83

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE PART A	Carmignac Gestion	3	Diversifié	789,23 €	13,62%	8,54%	1,50% (dont 0,60%)	12,12%	7,04%	0,80%	2,30% (dont 0,60%)	11,32%	6,24%
FR0000939860	COVÉA MULTI IMMOBILIER	Covéa Finance	4	Immobilier	108,92 €	10,32%	6,37%	1,30% (dont 0,66%)	9,02%	5,07%	0,80%	2,10% (dont 0,66%)	8,22%	4,27%
FR0000299356	NORDEN	Lazard Frères Gestion	4	Actions	284,12 €	12,69%	9,72%	1,98% (dont 0,99%)	10,71%	7,74%	0,80%	2,78% (dont 0,99%)	9,91%	6,94%
FR0007022157	COVEA ACTIONS CROISSANCE C	Covéa Finance	4	Actions	85,63 €	5,14%	4,41%	1,60% (dont 0,75%)	3,54%	2,81%	0,80%	2,40% (dont 0,75%)	2,74%	2,01%
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE	Covéa Finance	4	Actions	352,37 €	11,43%	7,97%	1,60% (dont 0,75%)	9,83%	6,37%	0,80%	2,40% (dont 0,75%)	9,03%	5,57%
FR0000934937	COVÉA ACTIONS AMÉRIQUE	Covéa Finance	4	Actions	100,90 €	2,32%	6,51%	1,60% (dont 0,80%)	0,72%	4,91%	0,80%	2,40% (dont 0,80%)	-0,08%	4,11%
FR0007019039	COVÉA PROFIL DYNAMIQUE (C)	Covéa Finance	3	Diversifié dynamique	117,48 €	6,43%	4,64%	1,25% (dont 0,63%)	5,18%	3,39%	0,80%	2,05% (dont 0,63%)	4,38%	2,59%
LU2661119755	DNCA INVEST Evolutif C	DNCA Finance	3	Diversifié	129,60 €	8,39%	8,39%	2,31% (dont 0,92%)	6,08%	6,08%	0,80%	3,11% (dont 0,92%)	5,28%	5,28%
FR0010395608	COVÉA PROFIL MODERE(C)	Covéa Finance	2	Diversifié équilibre	14,22 €	4,74%	3,36%	1,10% (dont 0,55%)	3,64%	2,26%	0,80%	1,90% (dont 0,55%)	2,84%	1,46%
FR0010395624	COVÉA PROFIL OFFENSIF (C)	Covéa Finance	3	Diversifié dynamique	38,16 €	7,54%	5,57%	1,25% (dont 0,63%)	6,29%	4,32%	0,80%	2,05% (dont 0,63%)	5,49%	3,52%
FR0010588343	EDR TRICOLERE RENDEMENT A	Edmond De Rothschild Asset Management	4	Actions	504,50 €	16,85%	14,14%	2,46% (dont 1,34%)	14,39%	11,68%	0,80%	3,26% (dont 1,34%)	13,59%	10,88%

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

QUALIA IFC MULTISUPPORTS

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0000939860	COVÉA MULTI IMMOBILIER	Covéa Finance	4	Immobilier	108,92 €	10,32%	6,37%	1,30% (dont 0,66%)	9,02%	5,07%	0,60%	1,90% (dont 0,66%)	8,42%	4,47%
FR0000289381	COVÉA ACTIONS FRANCE C	Covéa Finance	4	Actions	75,24 €	11,48%	9,79%	1,59% (dont 0,75%)	9,89%	8,20%	0,60%	2,19% (dont 0,75%)	9,29%	7,60%
FR0000288045	FCP LBPAM ISR PROFIL 50 C	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	3	Diversifié équilibre	392,85 €	7,59%	6,50%	1,49% (dont 0,00%)	6,10%	5,01%	0,60%	2,09% (dont 0,00%)	5,50%	4,41%
FR0050000837	SG AMUNDI OBLIG ENTREPRISES EUR ISR C	Société Générale Gestion	2	Obligations	99,13 €	4,43%	2,66%	1,20% (dont 0,00%)	3,23%	1,46%	0,60%	1,80% (dont 0,00%)	2,63%	0,86%
FR0013469467	LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	2	Diversifié prudent	113,54 €	7,11%	4,84%	1,04% (dont 0,00%)	6,07%	3,80%	0,60%	1,64% (dont 0,00%)	5,47%	3,20%
FR0000936536	FCP LBPAM ISR ACTIONS 80 C	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Diversifié dynamique	190,60 €	18,16%	13,84%	1,51% (dont 0,00%)	16,65%	12,33%	0,60%	2,11% (dont 0,00%)	16,05%	11,73%
FR0000970550	COVÉA MULTI MONDE A	Covéa Finance	3	Actions	113,50 €	2,36%	5,19%	1,30% (dont 0,66%)	1,06%	3,89%	0,60%	1,90% (dont 0,66%)	0,46%	3,29%
FR0014002XH7	Ostrum souverains euro 5-7	Ostrum Asset Management	3	Obligations	91,57 €	2,56%	2,56%	0,50% (dont 0,00%)	2,06%	2,06%	0,60%	1,10% (dont 0,00%)	1,46%	1,46%
FR0011082023	SG ACTIONS EURO RENDEMENT ISR - C	Société Générale Gestion	4	Actions	41,45 €	22,49%	17,38%	1,89% (dont 0,00%)	20,60%	15,49%	0,60%	2,49% (dont 0,00%)	20,00%	14,89%
FR0000441677	COVÉA ACTIONS ASIE	Covéa Finance	4	Actions	352,37 €	11,43%	7,97%	1,60% (dont 0,75%)	9,83%	6,37%	0,60%	2,20% (dont 0,75%)	9,23%	5,77%

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

Article 82 + Article 83 + Retraite Madelin *

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0000445033	COVEA PROFIL OFFENSIF D	Covéa Finance	3	Actions internationales	38,16 €	7,52%	5,56%	1,25% (dont 0,69%)	6,27%	4,31%	0,90%	2,15% (dont 0,69%)	5,37%	3,41%
FR0000445058	COVEA PROFIL MODERE D	Covéa Finance	2	Actions internationales	28,60 €	4,69%	3,32%	1,10% (dont 0,61%)	3,59%	2,22%	0,90%	2,00% (dont 0,61%)	2,69%	1,32%
FR0010752865	COVEA PROFIL DYNAMIQUE D	Covéa Finance	3	Actions internationales	117,48 €	6,42%	4,64%	1,25% (dont 0,69%)	5,17%	3,39%	0,90%	2,15% (dont 0,69%)	4,27%	2,49%

Médéric 82 Multisupports

FR0000288037	FCP LBPAM ISR Profil 50(part D)	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	3	Diversifié équilibre	318,48 €	7,59%	6,50%	1,49% (dont 0,00%)	6,10%	5,01%	0,90%	2,39% (dont 0,00%)	5,20%	4,11%
FR0000936536	LBPAM ISR ACTIONS 80	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Diversifié dynamique	190,60 €	18,16%	13,84%	1,51% (dont 0,00%)	16,65%	12,33%	0,90%	2,41% (dont 0,00%)	15,75%	11,43%

Médéric 83 Multisupports

FR0000288037	FCP LBPAM ISR Profil 50(part D)	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	3	Diversifié équilibre	318,48 €	7,59%	6,50%	1,49% (dont 0,00%)	6,10%	5,01%	0,90%	2,39% (dont 0,00%)	5,20%	4,11%
FR0000936536	LBPAM ISR ACTIONS 80	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	4	Diversifié dynamique	190,60 €	18,16%	13,84%	1,51% (dont 0,00%)	16,65%	12,33%	0,90%	2,41% (dont 0,00%)	15,75%	11,43%
FR0013469467	LBPAM ISR PROFIL HARMONIE L	La Banque Postale Asset Management (LBPAM)	2	Diversifié prudent	113,54 €	7,11%	4,84%	1,04% (dont 0,00%)	6,07%	3,80%	0,90%	1,94% (dont 0,00%)	5,17%	2,90%

* référez-vous aux conditions particulières de votre contrat qui prévoit, le cas échéant, une part revenant au distributeur

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

EURASI Epargne individuelle

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
						Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
FR0010574434	ODDO BHF GENERATION CR	ODDO BHF Asset Management	4	Actions	1048,07 €	8,92%	7,21%	1,96% (dont 0,75%)	6,96%	5,25%	0,65%	2,61% (dont 0,75%)	6,31%	4,60%
DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market CI-EUR	ODDO BHF Asset Management	1	Monétaire	53,59 €	2,33%	2,01%	0,14% (dont 0,00%)	2,19%	1,87%	0,65%	0,79% (dont 0,00%)	1,54%	1,22%
LU2611174017	ODDO BHF Emerging Markets	ODDO BHF Asset Management	4	Actions	57,64 €	18,08%	12,57%	2,05% (dont 0,88%)	16,02%	10,51%	0,65%	2,70% (dont 0,88%)	15,37%	9,86%
FR0000444325	ODDO BHF Actions Japon CR-EUR	ODDO BHF Asset Management	5	Actions	199,43 €	6,43%	6,25%	1,21% (dont 0,60%)	5,22%	5,04%	0,65%	1,86% (dont 0,60%)	4,57%	4,39%

UGIP Madelin Epargne individuelle

FR0007036926	HSBC SELECT FLEXIBLE A	HSBC Global Asset Management	3	Diversifié équilibré	114,48 €	11,03%	8,47%	1,43% (dont 0,00%)	9,60%	7,04%	0,80%	2,23% (dont 0,00%)	8,80%	6,24%
--------------	------------------------	------------------------------	---	----------------------	----------	--------	-------	--------------------	-------	-------	-------	--------------------	-------	-------

UGIP Retraite Epargne individuelle

FR0000976292	MIROVA ACTIONS EURO C	Ostrum Asset Management	6	Actions	199,81 €	10,79%	7,47%	1,45% (dont 0,00%)	9,34%	6,02%	0,00%	1,45% (dont 0,00%)	9,34%	6,02%
--------------	-----------------------	-------------------------	---	---------	----------	--------	-------	--------------------	-------	-------	-------	--------------------	-------	-------

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

CONTRAT CAPITAL 8 & CAPITAL 9 Epargne Individuelle

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Répartition des versements entre les UC	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B + C) dont frais rétrocedés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)	
							Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)
Profil d'investissement "Invest 1"															
FR0007082060	LMDG FAMILLES ET ENTREPRENEURS PART P	UBS La Maison de Gestion	28,00%	4	Actions	209,58 €	22,90%	12,69%	1,70% (dont 0,85%)	21,20%	10,99%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	20,20%	9,99%
FR0007023692	EDR MONDE FLEXIBLE A	Edmond De Rothschild Asset Management	65,00%	3	Flexible	350,11 €	4,86%	8,87%	2,53% (dont 0,92%)	2,33%	6,34%	1,00%	3,53% (dont 0,92%)	1,33%	5,34%
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	Palatine Asset Management	7,00%	4	Actions	44,47 €	13,58%	10,06%	1,51% (dont 0,60%)	12,07%	8,55%	1,00%	2,51% (dont 0,60%)	11,07%	7,55%
Total du profil								10,52%	10,02%		8,30%	7,80%		7,30%	6,80%
Profil d'investissement "Invest 2"															
FR0007082060	LMDG FAMILLES ET ENTREPRENEURS PART P	UBS La Maison de Gestion	19,25%	4	Actions	209,58 €	22,90%	12,69%	1,70% (dont 0,85%)	21,20%	10,99%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	20,20%	9,99%
FR0007023692	EDR MONDE FLEXIBLE A	Edmond De Rothschild Asset Management	65,00%	3	Flexible	350,11 €	4,86%	8,87%	2,53% (dont 0,92%)	2,33%	6,34%	1,00%	3,53% (dont 0,92%)	1,33%	5,34%
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	Palatine Asset Management	15,75%	4	Actions	44,47 €	13,58%	10,06%	1,51% (dont 0,60%)	12,07%	8,55%	1,00%	2,51% (dont 0,60%)	11,07%	7,55%
Total du profil								9,71%	9,79%		7,50%	7,58%		6,50%	6,58%
Profil d'investissement "Invest 3"															
FR0007023692	EDR MONDE FLEXIBLE A	Edmond De Rothschild Asset Management	30,00%	3	Flexible	350,11 €	4,86%	8,87%	2,53% (dont 0,92%)	2,33%	6,34%	1,00%	3,53% (dont 0,92%)	1,33%	5,34%
FR0010341800	PALATINE PLANÈTE I	Palatine Asset Management	7,00%	4	Actions	44,47 €	13,58%	10,06%	1,51% (dont 0,60%)	12,07%	8,55%	1,00%	2,51% (dont 0,60%)	11,07%	7,55%
FR0007082060	LMDG FAMILLES ET ENTREPRENEURS PART P	UBS - La Maison Gestion	28,00%	4	Actions	209,58 €	22,90%	12,69%	1,70% (dont 0,85%)	21,20%	10,99%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	20,20%	9,99%
FR0013404712	PALATINE FRANCE SMALL CAP R	Palatine Asset Management	35,00%	4	Actions	671,54 €	19,13%	4,63%	1,94% (dont 0,75%)	17,19%	2,69%	1,00%	2,94% (dont 0,75%)	16,19%	1,69%
Total du profil								15,52%	8,54%		13,50%	6,52%		12,50%	5,52%

PERFORMANCE AU 31.12.2025 DES UNITES DE COMPTE SUR LES CONTRATS ASSURES PAR QUATREM

CONTRAT CAPITAL 8 & CAPITAL 9 Epargne Individuelle

Code ISIN	Unité de compte	Société de gestion	Répartition des versements entre les UC	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Catégories d'actifs	Valeur liquidative au 31/12/2025	Performance brute annuelle de l'actif N-1 (A)		Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions)	Performance finale (A-B-C)		
							Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)		Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)			Annuelle N-1	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1/N-5)	
Profil d'investissement "Invest 4"																
FR0007023700	EQUILIBRE DISCOVERY	Edmond De Rothschild Asset Management	35,00%	3	Diversifié équilibré	620,73 €	11,49%	12,13%	2,10% (dont 0,62%)	9,39%	10,03%	1,00%	3,10% (dont 0,62%)	8,39%	9,03%	
FR0013404712	PALATINE FRANCE SMALL CAP R	Palatine Asset Management	65,00%	4	Actions	671,54 €	19,13%	4,63%	1,94% (dont 0,75%)	17,19%	2,69%	1,00%	2,94% (dont 0,75%)	16,19%	1,69%	
Total du profil								16,46%	7,26%		14,46%	5,26%		13,46%	4,26%	
Profil d'investissement "Invest 5"																
FR0007023700	EQUILIBRE DISCOVERY	Edmond De Rothschild Asset Management	45,00%	3	Diversifié équilibré	620,73 €	11,49%	12,13%	2,10% (dont 0,62%)	9,39%	10,03%	1,00%	3,10% (dont 0,62%)	8,39%	9,03%	
FR0013404712	PALATINE FRANCE SMALL CAP R	Palatine Asset Management	55,00%	4	Actions	671,54 €	19,13%	4,63%	1,94% (dont 0,75%)	17,19%	2,69%	1,00%	2,94% (dont 0,75%)	16,19%	1,69%	
Total du profil								15,69%	8,01%		13,68%	5,99%		12,68%	4,99%	
Profil d'investissement "Invest 8"																
FR0007082060	LMDG FAMILLES ET ENTREPRENEURS PART P	UBS - La Maison Gestion	50,00%	4	Actions	209,58 €	22,90%	12,69%	1,70% (dont 0,85%)	21,20%	10,99%	1,00%	2,70% (dont 0,85%)	20,20%	9,99%	
	ACTIF GENERAL		50,00%	NC	NC	NC	1,28%	1,28%		1,28%	1,28%	1,00%	1,00%	0,28%	0,28%	
Total du profil								12,09%			11,24%	6,13%			10,24%	5,13%
Profil d'investissement "Invest 10-A" SAMIRA																
	ACTIF GENERAL		100,00%	NC	NC	NC	1,28%	1,19%		1,28%				1,28%		
Profil d'investissement "Invest 10-B" DILECTA																
FR0007051222	PALATINE PRO FI	Palatine Asset Management	100,00%	4	Fonds mixte	12,87 €	13,36%	8,17%	4,54% (dont 0,60%)	8,98%	3,79%	0,60%	5,14% (dont 0,60%)	8,38%	3,19%	
Profil d'investissement "CAPITAL 12"																
FR0007051222	PALATINE PRO FI	Palatine Asset Management	100,00%	4	Fonds mixte	12,87 €	13,36%	8,17%	4,54% (dont 0,60%)	8,98%	3,79%	0,60%	5,14% (dont 0,60%)	8,38%	3,19%	