

| Code ISIN | Libellé | Société de Gestion | Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élévé) | Performance brute de l'unité de compte | | Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance nette de l'unité de compte | | Frais de gestion du plan | Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance finale (**) du titulaire du plan | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---|--|--|
| | | | | 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) |
| Fonds actions | | | | | | | | | | | | |
| FR0007057070 | GF Global Megatrends | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | 4 | 21,63% | Non disponible | 2,72% (dont 1,5%) | 18,91% | Non disponible | 0,96% | 3,86% (dont 1,5%) | 17,77% | Non disponible |
| Fonds mixtes | | | | | | | | | | | | |
| FR0007494760 | GENERALI Prudence P | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | 2 | 8,74% | 4,80% | 2,54% (dont 0,8%) | 6,20% | 2,26% | 0,96% | 3,56% (dont 0,8%) | 5,18% | 1,24% |
| FR0007494786 | GENERALI Dynamisme P | GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA | 4 | 12,40% | 8,76% | 3,05% (dont 1,5%) | 9,35% | 5,71% | 0,96% | 4,1% (dont 1,5%) | 8,30% | 4,66% |
| LU1357655890 | GIS Glb Multi Asset Income E | GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA | 5 | 7,98% | 5,60% | 1,91% (dont 1,1%) | 6,07% | 3,69% | 0,96% | 2,93% (dont 1,1%) | 5,05% | 2,67% |

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux