MILLEIS

INFORMATION PRECONTRACTUELLE – Contrats Epargne Vie Millies et Capie Milleis

PERFORMANCE ANNUELLE DES SUPPORTS EN UNITES DE COMPTES

Gestion Libre

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions(*))	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B- C)	
				Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans		Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans			Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds actions												
FR0000172041	AXA AEDIFICANDI AC	AXA Reim SGP	5	9,6%	-0,48%	1,64% (dont 0,63%)	7,80%	-2,12%	0,96%	2,60% (dont 0,63%)	6,99%	-3,08%
FR0000295230	RENAISSANCE EUROPE C	Comgest SA	4	-5,6%	5,76%	1,75% (dont 0,48%)	-7,31%	4,01%	0,96%	2,71% (dont 0,48%)	-8,28%	3,05%
FR0010120931	SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES A	Sycomore Asset Management	3	11,1%	0,06%	1,30% (dont 0,42%)	9,13%	-1,24%	0,96%	2,26% (dont 0,42%)	8,81%	-2,20%
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont Asset Management	4	4,3%	8,12%	2,15% (dont 0,00%)	11,13%	5,97%	0,96%	3,11% (dont 0,00%)	1,19%	5,01%
FR0010250068	CD Europe Expertise C	Cholet Dupont Asset Management	4	4,3%	5,80%	2,15% (dont 0,00%)	3,56%	3,64%	0,96%	3,11% (dont 0,00%)	1,19%	2,68%
FR0010250084	CD Euro Capital C	Cholet Dupont Asset	4	4,3%	12,78%	2,15% (dont 0,00%)	16,34%	10,63%	0,96%	3,11% (dont 0,00%)	1,19%	9,67%
FR0010632364	Métropole Euro SRI A	ODDO BHF Asset Management SAS	4	25,8%	13,25%	1,50% (dont 0,58%)	23,67%	11,75%	0,96%	2,46% (dont 0,58%)	23,30%	10,79%
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	4	15,0%	4,15%	2,20% (dont 1,06%)	12,32%	1,95%	0,96%	3,16% (dont 1,06%)	11,81%	0,99%
FR0010863688	Echiquier Positive Impact Europe A	La Financière de l'Echiquier	4	-0,5%	3,59%	1,80% (dont 0,57%)	-2,22%	1,79%	0,96%	2,76% (dont 0,57%)	-3,21%	0,83%
FR0011169341	Sycomore Sélection Responsable R	Sycomore Asset Management	4	17,9%	9,64%	2,00% (dont 0,97%)	15,56%	7,64%	0,96%	2,96% (dont 0,97%)	14,92%	6,68%
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	Crédit Mutuel Asset Management	4	23,7%	12,69%	1,88% (dont 0,00%)	21,42%	10,81%	0,96%	2,84% (dont 0,00%)	20,91%	9,85%
FR0013384997	CM-AM Small & Midcap Euro RC	Crédit Mutuel Asset	4	20,9%	2,85%	1,80% (dont 0,00%)	18,46%	1,05%	0,96%	2,76% (dont 0,00%)	18,15%	0,09%
FR0013392065	Aviva Investors Japon ISR - A	OFI Invest Asset Management	4	8,6%	7,95%	1,25% (dont 0,60%)	7,02%	6,70%	0,96%	2,21% (dont 0,60%)	6,35%	5,74%
FR001400LQQ8	Oddo BHF Métropole Selection R	ODDO BHF Asset Management	4	20,5%	-	1,20% (dont 0,46%)	18,86%	-	0,96%	2,16% (dont 0,46%)	18,35%	-
IE00BD5VYW86	Lazard European Alt B Acc EUR	Lazard Fund Managers	2	6,3%	4,28%	1,65% (dont 0,64%)	3,60%	2,63%	0,96%	2,61% (dont 0,64%)	3,73%	1,67%
IE00BMVHLQ61	Legg Mason ClearBridge US Equity	Franklin Templeton	4	-2,5%	-	1,20% (dont 0,58%)	-4,06%	-	0,96%	2,16% (dont 0,58%)	-4,61%	-
IE00BZ1G3N53	Legg Mason CB US Eq Sust Ldrs A EURH Acc	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	4	8,5%	5,71%	1,20% (dont 0,58%)	6,67%	4,51%	0,96%	2,16% (dont 0,58%)	6,29%	3,55%
IE00B3S39C63	GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq Z Acc EURH	Barclays Bank PLC	5	5,0%	7,16%	2,00% (dont 0,84%)	2,82%	5,16%	0,96%	2,96% (dont 0,84%)	2,07%	4,20%
IE00B5NLLD45	GlobalAccess Japan Z Acc EUR Hdg	Barclays Bank PLC	4	23,7%	15,39%	2,00% (dont 0,97%)	21,04%	13,39%	0,96%	2,96% (dont 0,97%)	20,78%	12,43%
IE00B5SNH155	GlobalAccess Emerging Mkt Eq Z Acc EUR H	Barclays Bank PLC	4	32,9%	4,61%	2,00% (dont 0,84%)	30,04%	2,61%	0,96%	2,96% (dont 0,84%)	29,95%	1,65%
LU0106235293	SCHRODER ISF EURO EQUITY A Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	4	23,8%	10,22%	1,50% (dont 0,72%)	21,60%	8,72%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	21,37%	7,76%
LU0119216553	NN (L) Global Sustainable Eq P Cap EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	-1,2%	8,85%	1,50% (dont 0,72%)	-2,83%	7,35%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	-3,69%	6,39%
LU0127786431	NN Euro High Dividend	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	25,8%	14,47%	1,50% (dont 0,72%)	23,74%	12,97%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	23,33%	12,01%
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) - EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	12,1%	11,30%	1,50% (dont 0,80%)	10,26%	9,80%	0,96%	2,46% (dont 0,80%)	9,66%	8,84%
LU0171305526	BlackRock World Gold Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	6	134,5%	21,97%	1,75% (dont 0,87%)	129,66%	20,22%	0,96%	2,71% (dont 0,87%)	131,74%	19,26%
LU0171307068	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	4	1,9%	7,85%	1,50% (dont 0,87%)	0,06%	6,35%	0,96%	2,46% (dont 0,87%)	-0,58%	5,39%
LU0218171717	JPM US Select Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,2%	14,63%	1,50% (dont 0,80%)	-0,48%	13,13%	0,96%	2,46% (dont 0,80%)	-1,27%	12,17%
LU0224105980	BGF Continental Eurp Flex E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	4	12,5%	8,08%	1,50% (dont 0,87%)	9,97%	6,58%	0,96%	2,46% (dont 0,87%)	10,06%	5,62%
LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	26,0%	14,65%	1,25% (dont 0,66%)	24,29%	13,40%	0,96%	2,21% (dont 0,66%)	23,76%	12,44%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions[(*)])	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B- C)	
				Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans		Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans			Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds actions												
LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Franklin Templeton	5	-4,2%	8,87%	1,50% (dont 0,72%)	-5,92%	7,37%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	-6,69%	6,41%
LU0302446645	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR	Schroder Investment	4	11,2%	6,15%	1,50% (dont 0,72%)	9,21%	4,65%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	8,75%	3,69%
LU0329355670	Robeco QI EM Active Equities D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	4	17,2%	11,43%	1,25% (dont 0,60%)	15,43%	10,18%	0,96%	2,21% (dont 0,60%)	14,97%	9,22%
LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Nordea Investment Funds SA	4	17,8%	0,91%	1,50% (dont 0,72%)	15,68%	-0,59%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	15,32%	-1,55%
LU0772958012	Nordea 1 – North American Stars Equity Fund BP EUR	Nordea Investment Funds SA	4	-0,4%	12,12%	1,50% (dont 0,72%)	-2,13%	10,62%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	-2,83%	9,66%
LU0772959259	Nordea 1 – North American Stars Equity Fund HB EUR	Nordea Investment Funds SA	4	10,3%	8,88%	1,50% (dont 0,72%)	8,31%	7,38%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	7,81%	6,42%
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	Mirova	4	14,2%	8,97%	1,55% (dont 0,75%)	12,09%	7,42%	0,96%	2,51% (dont 0,75%)	11,67%	6,46%
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fund	T. Rowe Price	4	-6,0%	7,22%	1,60% (dont 0,93%)	-7,59%	5,62%	0,96%	2,56% (dont 0,93%)	-8,56%	4,66%
LU0961755823	Madeleine Opportunities C	Cholet Dupont Asset	4	3,0%	10,38%	1,50% (dont 0,00%)	7,55%	8,88%	0,96%	2,46% (dont 0,00%)	0,54%	7,92%
LU1044932975	Madeleine Mid Caps Euro	Cholet Dupont Asset Management	4	3,0%	1,29%	1,50% (dont 0,00%)	14,42%	-0,21%	0,96%	2,46% (dont 0,00%)	0,54%	-1,17%
LU1213836080	Fidelity Global Technology A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	12,1%	17,54%	1,50% (dont 0,80%)	9,99%	16,04%	0,96%	2,46% (dont 0,80%)	9,61%	15,08%
LU1234787460	Generali IS SRI Ageing Population DX EUR	Generali Investments Luxembourg SA	4	10,0%	7,48%	1,50% (dont 0,72%)	8,09%	5,98%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	7,53%	5,02%
LU1279334210	Pictet Robotics P	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	12,1%	14,06%	1,60% (dont 0,77%)	9,95%	12,46%	0,96%	2,56% (dont 0,77%)	9,57%	11,50%
LU1299303229	Carmignac Pf Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	4	25,0%	3,36%	1,50% (dont 0,48%)	22,84%	1,86%	0,96%	2,46% (dont 0,48%)	22,59%	0,90%
LU1305478932	BL-American Smaller Companies B EUR Hdg	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	4	-7,4%	0,94%	1,25% (dont 0,00%)	-8,69%	-0,31%	0,96%	2,21% (dont 0,00%)	-9,57%	-1,27%
LU1341142237	GS Global Millennials Eq E Inc EUR	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	1,9%	5,16%	1,50% (dont 1,52%)	-0,55%	3,66%	0,96%	2,46% (dont 1,52%)	-0,61%	2,70%
LU1578889864	Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR Hdg	Ninety One Luxembourg S.A.	6	176,3%	19,35%	1,50% (dont 0,72%)	170,96%	17,85%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	173,84%	16,89%
LU1646585114	Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs H EUR	Vontobel Asset Management S.A.	4	34,0%	0,62%	1,65% (dont 0,80%)	31,28%	-1,03%	0,96%	2,61% (dont 0,80%)	31,39%	-1,99%
LU1717118274	Vontobel US Equity B EUR	Vontobel Asset Management	4	-1,9%	11,12%	1,65% (dont 0,80%)	-3,85%	9,47%	0,96%	2,61% (dont 0,80%)	-4,55%	8,51%
LU1819480192	Echiquier Artificial Intelligence B EUR	La Financière de l'Echiquier	6	13,6%	4,53%	1,65% (dont 0,72%)	11,68%	2,88%	0,96%	2,61% (dont 0,72%)	11,03%	1,92%
LU1832174962	Independance Europe Small	Independance AM	4	54,4%	22,38%	1,95% (dont 0,58%)	47,77%	20,43%	0,96%	2,91% (dont 0,58%)	51,45%	19,47%
LU1988108350	BDL Transitions C	BDL Capital Management	4	16,4%	9,73%	2,00% (dont 0,72%)	13,85%	7,73%	0,96%	2,96% (dont 0,72%)	13,40%	6,77%
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	25,6%	11,33%	1,50% (dont 0,72%)	23,51%	9,83%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	23,18%	8,87%
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equs D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	4	-2,1%	7,77%	1,50% (dont 0,72%)	-3,74%	6,27%	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	-4,55%	5,31%
LU2349917364	SLF LUX Eq Env & Biodiv Imp EUR R Acc	Swiss Life Asset Managers	4	-7,3%	-	1,50% (dont 0,72%)	-8,87%	-	0,96%	2,46% (dont 0,72%)	-9,81%	-
FR0013204187	Lazard Equity SRI - Action RC EUR	Lazard Frères Gestion	4	17,6%	13,01%	1,80% (dont 0,96%)	15,49%	11,21%	0,96%	2,76% (dont 0,96%)	14,87%	10,25%
FR0000292302	Lazard Patrimoine Croissance - Action C	Lazard Frères Gestion	3	4,3%	8,37%	1,48% (dont 0,86%	2,16%	6,89%	0,96%	2,44% (dont 0,86%	1,85%	5,93%
LU0210529490	JPM Euroland Equity A	JPMorgan Asset Management	4	27,0%	14,53%	1,50% (dont 0,80%	24,86%	13,03%	0,96%	2,46% (dont 0,80%	24,56%	12,07%
LU2882333813	DNCA Invest ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES	DNCA Finance	4	22,3%	0,00%	2,00% (dont 0,00%	19,14%	-2,00%	0,96%	2,96% (dont 0,00%	19,39%	-2,96%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B- C)	
				Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans		Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans			Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds obligations												
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	3,4%	2,34%	1,00% (dont 0,32%)	2,31%	1,34%	0,96%	1,96% (dont 0,32%)	1,48%	0,38%
FR0010219501	CD Defensif C	Cholet Dupont Asset	2	0,4%	2,40%	0,18% (dont 0,00%)	2,95%	2,22%	0,96%	1,14% (dont 0,00%)	-0,78%	1,26%
FR0010230490	Lazard Credit Opportunities	Lazard Frères Gestion	3	7,7%	5,00%	1,72% (dont 0,83%)	5,88%	3,28%	0,96%	2,68% (dont 0,83%)	5,00%	2,32%
FR0010249664	CD Alpha Bonds	Cholet Dupont Asset Management	2	0,8%	5,37%	0,40% (dont 0,00%)	5,17%	4,97%	0,96%	1,36% (dont 0,00%)	-0,56%	4,01%
FR0013250420	CM-CIC OBLI FLEXIBLE RC	Crédit Mutuel Asset	2	3,7%	1,76%	0,50% (dont 0,00%)	3,12%	1,26%	0,96%	1,46% (dont 0,00%)	2,23%	0,30%
FR0013384591	CM-AM Convertibles Euro RC	Crédit Mutuel Asset Management	3	9,4%	2,49%	0,92% (dont 0,00%)	8,24%	1,57%	0,96%	1,88% (dont 0,00%)	7,49%	0,61%
FR0013511474	Ofi High Yield 2027 RC	OFI Invest Asset Management	2	4,3%	-	0,95% (dont 0,46%)	3,27%	-	0,96%	1,91% (dont 0,46%)	2,39%	-
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027	Carmignac Gestion	2	4,6%	-	0,90% (dont 0,43%)	3,53%	-	0,96%	1,86% (dont 0,43%)	2,75%	-
IE00B120J296	PIMCO GIS Divers Inc Inv EURH Acc	PIMCO Global Advisors	2	8,7%	0,34%	0,69% (dont 0,34%)	7,61%	-0,35%	0,96%	1,65% (dont 0,34%)	7,08%	-1,31%
IE00B5MWKL93	GlobalAccess Global Hi Yld Bd Z Acc EURH	Barclays Bank PLC	5	6,7%	3,86%	1,65% (dont 0,75%)	4,70%	2,21%	0,96%	2,61% (dont 0,75%)	4,05%	1,25%
LU0012119607	Candriam Bds Euro High Yld C EUR Cap	Candriam	2	6,0%	4,23%	1,20% (dont 0,69%)	4,48%	3,03%	0,96%	2,16% (dont 0,69%)	3,86%	2,07%
LU0085136942	Robeco High Yield Bonds DH €	Robeco Institutional Asset Management BV	2	6,0%	2,82%	1,10% (dont 0,53%)	4,62%	1,72%	0,96%	2,06% (dont 0,53%)	3,94%	0,76%
LU0149084633	MS Global Convertible Bonds	MSIM Fund Management	3	-0,6%	5,56%	1,00% (dont 0,53%)	-1,84%	4,56%	0,96%	1,96% (dont 0,53%)	-2,58%	3,60%
LU0180781048	Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc EUR	Schroder Investment	3	3,3%	-2,95%	0,75% (dont 0,36%)	2,34%	-3,70%	0,96%	1,71% (dont 0,36%)	1,59%	-4,66%
LU0217402501	BlueBay Investment Grade Bd R EUR	BlueBay Funds Management	2	3,4%	0,68%	0,75% (dont 0,29%)	2,42%	-0,07%	0,96%	1,71% (dont 0,29%)	1,64%	-1,03%
LU0406674076	JPM Global Government Bond A (Acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	2,4%	-2,12%	0,40% (dont 0,21%)	1,83%	-2,52%	0,96%	1,36% (dont 0,21%)	1,08%	-3,48%
LU0432616570	Invesco Global Inv Grd CorpBd A EURH Acc	Invesco Management S.A.	2	5,7%	-0,79%	0,75% (dont 0,36%)	4,64%	-1,54%	0,96%	1,71% (dont 0,36%)	4,00%	-2,50%
LU0658026603	AXAIMFIIS Europe Short Dur HY F Cap EUR	AXA Investment Managers	2	4,68%	3,70%	1,00% (dont 0,24%)	3,46%	2,70%	0,96%	1,96% (dont 0,24%)	2,72%	1,74%
LU1191877379	BGF European High Yield Bond A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	2	6,88%	4,31%	1,00% (dont 0,58%)	5,60%	3,31%	0,96%	1,96% (dont 0,58%)	4,92%	2,35%
LU1644441120	Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld C € Acc	Candriam	2	5,86%	2,87%	1,20% (dont 0,69%)	4,39%	1,67%	0,96%	2,16% (dont 0,69%)	3,70%	0,71%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	13,70%	1,67%	1,25% (dont 0,60%)	12,06%	0,42%	0,96%	2,21% (dont 0,60%)	11,49%	-0,54%
LU1694790202	DNCA Invest - Flex Inflation - B	DNCA Finance	2	2,44%	4,89%	1,40% (dont 0,61%)	0,76%	3,49%	0,96%	2,36% (dont 0,61%)	0,08%	2,53%
LU2016899614	Candriam Sst Bd Em Mkts C H € Acc	Candriam	3	9,14%	-2,00%	1,20% (dont 0,69%)	7,62%	-3,20%	0,96%	2,16% (dont 0,69%)	6,98%	-4,16%
LU2819788964	Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	Atland Voisin	3	-0,40%	-2,38%	0,60% (dont 0,29%)	-1,20%	-2,98%	0,96%	1,56% (dont 0,29%)	-1,96%	-2,98%
LU0410168768	MS INVF Global Convertible Bond Fund-EUR	Morgan Stanley & Co	3	9,9%	2,64%	1,00% (dont 0,53%	8,54%	1,64%	0,96%	1,96% (dont 0,53%	7,96%	0,68%
Fonds mixtes												
FR0007028543	Apax Private Equity Opportunities	Seven2 Partners	6	4,8%	3,77%	2,5% (dont 0,90%)	2,30%	1,27%	0,96%	3,46% (dont 0,90%)	1,34%	0,31%
FR0010611293	Schroders Capital Europe Infrastructure Credit	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	3	ND	ND	2,5% (dont 1%)	ND	ND	0,96%	3,46% (dont 1%)	ND	ND
LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Invesco Management S.A.	2	8,0%	4,65%	1,25% (dont 0,60%)	6,25%	3,40%	0,96%	2,21% (dont 0,60%)	5,76%	2,44%
Fonds immobiliers												
FR0014004AW0	SLP Blackstone Bepimmo	Blackstone	4	-12,14%	-7,87%	1,25% (dont 0,00%)	-13,39%	-9,12%	0,96%	2,21% (dont 0,00%)	0,00%	0,00%
MVIESCPI0002	Immorente	SOFIDY	3	5,65%	ND	0,61% (dont 0,00%)	5,04%	ND	0,96%	1,57% (dont 0,00%)	0,00%	0,00%
MVIESCPI0005	Pierval Santé	EURYALE AM	3	4,30%	ND	0,25% (dont 0,00%)	4,05%	ND	0,96%	1,21% (dont 0,00%)	0,00%	0,00%
MVIESCPI0006	LF Avenir Santé	La Française REM	3	5,20%	ND	0,00% (dont 0,00%)	5,20%	ND	0,96%	0,96% (dont 0,00%)	0,00%	0,00%
MVIESCPI0007	Activimmo	Atland Voisin	3	5,72%	ND	0,22% (dont 0,00%)	5,50%	ND	0,96%	1,18% (dont 0,00%)	0,00%	0,00%
MVIESCPI0009	Epargne Pierre	0	0	0,0%	0,00%	0,00% (dont 0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00% (dont 0,00%	0,00%	0,00%
Fonds de capital investissement												
FR0013301553	FCPR Eurazeo Private Value Europe 3	Eurazeo	3	9,35%	9,09%	1,87% (dont 0,00%)	7,48%	7,22%	0,96%	2,83% (dont 0,00%)	0,00%	0,00%
FR0014010CE1	Schroders Capital Europe Infrastructure	Atland Voisin	3	0,00%	0,00%	0,00% (dont 0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,96% (dont 0,00%	0,00%	0,00%
FR0013533619	Apax Private Equity Opportunities (APEO)	Seven2 Partners	6	0,0%	0,00%	0,00% (dont 0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,96% (dont 0,00%	0,00%	0,00%
Fonds monétaires												
FR0013400546	CM-AM Cash RC2	Atland Voisin	3	2,51%	1,92%	0,13% (dont 0,00%)	2,33%	1,80%	0,96%	1,09% (dont 0,00%)	1,43%	0,84%
FR0013412822	CM-AM Moné ISR RC	Crédit Mutuel Asset	1	2,5%	1,87%	0,03% (dont 0,00%)	2,41%	1,84%	0,96%	0,99% (dont 0,00%)	1,47%	0,88%
Fonds autres												
FR0010149179	Carmignac Long-Short European Equities A	Carmignac Gestion	2	1,6%	4,06%	1,90% (dont 0,61%)	-0,63%	2,16%	0,96%	2,86% (dont 0,61%)	-1,29%	1,20%
FR0010174144	BDL Rempart	BDL Capital Management	3	22,5%	14,04%	2,25% (dont 0,72%)	17,99%	11,79%	0,96%	3,21% (dont 0,72%)	19,32%	10,83%
FR0012070100	Allocation Protection 80 R	Natixis Investment Managers International	3	3,3%	2,38%	1,40% (dont 0,68%)	1,81%	0,98%	0,96%	2,36% (dont 0,68%)	0,95%	0,02%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B- C)	
				Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans		Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans			Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds autres												
FR0012993186	CM-CIC Protective 90	Crédit Mutuel Asset	2	4,9%	3,18%	0,57% (dont 0,00%)	4,05%	2,61%	0,96%	1,53% (dont 0,00%)	3,32%	1,65%
FR0013384336	CM-AM Flexible Euro RC	Crédit Mutuel Asset	3	12,88%	8,81%	1,45% (dont 0,00%)	11,16%	7,36%	0,96%	2,41% (dont 0,00%)	10,47%	6,40%
IE00BMVX2J49	Butler Credit Opportunities Fund	CORUM Butler Asset	2	4,34%	5,23%	1,50% (dont 0,29%)	2,07%	3,73%	0,96%	2,46% (dont 0,29%)	1,88%	2,77%
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe Fund - Class	Eleva Capital S.A.S.	2	8,57%	7,30%	2,20% (dont 1,06%)	4,89%	5,10%	0,96%	3,16% (dont 1,06%)	5,41%	4,14%
LU2003419707	JPM Global Macro Sustainable A acc EUR	JPMorgan Asset Management	3	0,30%	0,21%	1,25% (dont 0,66%)	-1,14%	-1,04%	0,96%	2,21% (dont 0,66%)	-1,91%	-2,00%
LU2210151341	Fidelity Funds - Absolute Return Global	Atland Voisin	3	10,95%	8,69%	1,50% (dont 0,80%)	8,64%	7,19%	0,96%	2,46% (dont 0,80%)	8,49%	6,23%
LU1670714226	M&G (Lux) Episode Macro Fund	M&G Luxembourg S.A.	3	7,6%	6,45%	1,75% (dont 0,93%	5,48%	4,70%	0,96%	2,71% (dont 0,93%	4,92%	3,74%

Gestion Pilotée

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B- C)	
				Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans		Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans			Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds actions												
FR0010249672	CD France Expertise	Cholet Dupont Asset	4	4,3%	8,12%	2,15% (dont 0,00%)	11,13%	5,97%	1,56%	3,71% (dont 0,00%)	1,19%	5,01%
FR0010250084	CD Euro Capital C	Cholet Dupont Asset	4	4,3%	12,78%	2,15% (dont 0,00%)	16,34%	10,63%	1,56%	3,71% (dont 0,00%)	1,19%	9,67%
FR0010632364	Métropole Euro SRI A	ODDO BHF Asset Management SAS	4	25,8%	13,25%	1,50% (dont 0,58%)	23,67%	11,75%	1,56%	3,06% (dont 0,58%)	23,30%	10,79%
FR0013380607	Lyxor CAC 40	Amundi Asset Management	4	14,3%	11,29%	0,25% (dont 0,00%)	13,98%	11,04%	1,56%	1,81% (dont 0,00%)	13,05%	10,08%
FR0013392065	Aviva Investors Japon ISR - A	OFI Invest Asset Management	4	8,6%	7,95%	1,25% (dont 0,60%)	7,02%	6,70%	1,56%	2,81% (dont 0,60%)	6,35%	5,74%
IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	4	22,6%	13,47%	0,00% (dont 0,00%)	22,51%	13,47%	1,56%	1,56% (dont 0,00%)	21,67%	12,51%
IE000KXCEXR3	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	Amundi Ireland Limited	4	4,5%	16,24%	0,03% (dont 0,00%)	4,42%	16,21%	1,56%	1,59% (dont 0,00%)	3,55%	16,21%
LU0127786431	NN Euro High Dividend	Goldman Sachs Asset	4	25,8%	14,47%	1,50% (dont 0,72%)	23,74%	12,97%	1,56%	3,06% (dont 0,72%)	23,33%	12,01%
LU0157182857	JPM US Select Equity A (acc) - EUR H	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	12,1%	11,30%	1,50% (dont 0,80%)	10,26%	9,80%	1,56%	3,06% (dont 0,80%)	9,66%	8,84%
LU0171305526	BlackRock World Gold Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	6	134,5%	21,97%	1,75% (dont 0,87%)	129,66%	20,22%	1,56%	3,31% (dont 0,87%)	131,74%	19,26%
LU0171307068	BGF World Healthscience Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	4	1,9%	7,85%	1,50% (dont 0,87%)	0,06%	6,35%	1,56%	3,06% (dont 0,87%)	-0,58%	5,39%
LU0187077218	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs D EUR	Robeco Institutional Asset	4	11,9%	9,52%	1,25% (dont 0,60%)	10,25%	8,27%	1,56%	2,81% (dont 0,60%)	9,65%	7,31%
LU0218171717	JPM US Select Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	4	1,2%	14,63%	1,50% (dont 0,80%)	-0,48%	13,13%	1,56%	3,06% (dont 0,80%)	-1,27%	12,17%
LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Goldman Sachs Asset	4	26,0%	14,65%	1,25% (dont 0,66%)	24,29%	13,40%	1,56%	2,81% (dont 0,66%)	23,76%	12,44%
LU0302446645	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR	Schroder Investment	4	11,2%	6,15%	1,50% (dont 0,72%)	9,21%	4,65%	1,56%	3,06% (dont 0,72%)	8,75%	3,69%
LU0329355670	Robeco QI EM Active Equities D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	4	17,2%	11,43%	1,25% (dont 0,60%)	15,43%	10,18%	1,56%	2,81% (dont 0,60%)	14,97%	9,22%
LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Nordea Investment Funds SA	4	17,8%	0,91%	1,50% (dont 0,72%)	15,68%	-0,59%	1,56%	3,06% (dont 0,72%)	15,32%	-1,55%
LU0772958012	Nordea 1 – North American Stars Equity Fund BP EUR	Nordea Investment Funds SA	4	-0,4%	12,12%	1,50% (dont 0,72%)	-2,13%	10,62%	1,56%	3,06% (dont 0,72%)	-2,83%	9,66%
LU0772959259	Nordea 1 – North American Stars Equity Fund HB EUR	Nordea Investment Funds SA	4	10,3%	8,88%	1,50% (dont 0,72%)	8,31%	7,38%	1,56%	3,06% (dont 0,72%)	7,81%	6,42%
LU0914731947	Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)	Mirova	4	14,2%	8,97%	1,55% (dont 0,75%)	12,09%	7,42%	1,56%	3,11% (dont 0,75%)	11,67%	6,46%
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fund	T. Rowe Price	4	-6,0%	7,22%	1,60% (dont 0,93%)	-7,59%	5,62%	1,56%	3,16% (dont 0,93%)	-8,56%	4,66%
LU1044932975	Madeleine Mid Caps Euro	Cholet Dupont Asset	4	3,0%	1,29%	1,50% (dont 0,00%)	14,42%	-0,21%	1,56%	3,06% (dont 0,00%)	0,54%	-1,17%
LU1213836080	Fidelity Global Technology A-Acc-EUR	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	4	12,1%	17,54%	1,50% (dont 0,80%)	9,99%	16,04%	1,56%	3,06% (dont 0,80%)	9,61%	15,08%
LU1279334210	Pictet Robotics P	Pictet Asset Management (Europe) SA	5	12,1%	14,06%	1,60% (dont 0,77%)	9,95%	12,46%	1,56%	3,16% (dont 0,77%)	9,57%	11,50%
LU1299303229	Carmignac Pf Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	4	25,0%	3,36%	1,50% (dont 0,48%)	22,84%	1,86%	1,56%	3,06% (dont 0,48%)	22,59%	0,90%
LU1554455995	GS EM CORE® Eq Oth Ccy Acc EUR Close	Goldman Sachs Asset Management B.V.	4	17,5%	6,65%	1,35% (dont 0,72%)	15,76%	5,30%	1,56%	2,91% (dont 0,72%)	15,23%	4,34%
LU1681046931	Amundi CAC 40 ESG	Amundi Luxembourg S.A.	4	14,9%	11,70%	0,15% (dont 0,00%)	14,61%	11,55%	1,56%	1,71% (dont 0,00%)	13,79%	10,59%
LU1681048804	Amundi S&P 500	Amundi Luxembourg S.A.	4	3,9%	15,36%	0,05% (dont 0,00%)	3,73%	15,31%	1,56%	1,61% (dont 0,00%)	2,88%	14,35%
LU1717118274	Vontobel US Equity B EUR	Vontobel Asset Management	4	-1,9%	11,12%	1,65% (dont 0,80%)	-3,85%	9,47%	1,56%	3,21% (dont 0,80%)	-4,55%	8,51%
LU1832174962	Independance Europe Small	Independance AM	4	54,4%	22,38%	1,95% (dont 0,58%)	47,77%	20,43%	1,56%	3,51% (dont 0,58%)	51,45%	19,47%
LU2109787635	Amundi IS MSCI EMU SRI ETF DR	Amundi Luxembourg S.A.	4	11,1%	9,12%	0,08% (dont 0,00%)	10,92%	9,04%	1,56%	1,64% (dont 0,00%)	10,08%	8,08%
LU2145461757	RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	5	25,6%	11,33%	1,50% (dont 0,72%)	23,51%	9,83%	1,56%	3,06% (dont 0,72%)	23,18%	8,87%
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equs D EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	4	-2,1%	7,77%	1,50% (dont 0,72%)	-3,74%	6,27%	1,56%	3,06% (dont 0,72%)	-4,55%	5,31%
FR0013204187	Lazard Equity SRI - Action RC EUR	Lazard Frères Gestion	4	17,6%	13,01%	1,80% (dont 0,96%)	15,49%	11,21%	1,56%	3,43% (dont 0,96%)	14,87%	10,25%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B- C)	
				Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans		Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans			Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds actions												
LU0153925689	UBS (Lux) - European Equity Value Opportunity	UBS	4	25,8%	17,79%	1,40% (dont 0,68%	23,50%	16,39%	1,56%	2,25% (dont 0,68%	23,41%	15,43%
LU1670618690	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund	M&G Luxembourg S.A.	4	26,1%	12,10%	1,75% (dont 1,01%	23,64%	10,35%	1,56%	1,81% (dont 1,01%	23,44%	9,39%
Fonds obligations												
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Carmignac Gestion	2	3,4%	2,34%	1,00% (dont 0,32%)	2,31%	1,34%	1,56%	2,56% (dont 0,32%)	1,48%	0,38%
FR0010219501	CD Defensif C	Cholet Dupont Asset Management	2	0,4%	2,40%	0,18% (dont 0,00%)	2,95%	2,22%	1,56%	1,74% (dont 0,00%)	-0,78%	1,26%
FR0010249664	CD Alpha Bonds	Cholet Dupont Asset Management	2	0,8%	5,37%	0,40% (dont 0,00%)	5,17%	4,97%	1,56%	1,96% (dont 0,00%)	-0,56%	4,01%
IE00BD0DT792	iShares Green Bd Idx (IE) D Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	3	2,1%	-2,52%	0,16% (dont 0,00%)	1,86%	-2,68%	1,56%	1,72% (dont 0,00%)	0,95%	-3,64%
LU0217402501	BlueBay Investment Grade Bd R EUR	BlueBay Funds Management Company S.A.	2	3,4%	0,68%	0,75% (dont 0,29%)	2,42%	-0,07%	1,56%	2,31% (dont 0,29%)	1,64%	-1,03%
LU0406674076	JPM Global Government Bond A (Acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2	2,4%	-2,12%	0,40% (dont 0,21%)	1,83%	-2,52%	1,56%	1,96% (dont 0,21%)	1,08%	-3,48%
LU1191877379	BGF European High Yield Bond A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	2	6,9%	4,31%	1,00% (dont 0,58%)	5,60%	3,31%	1,56%	2,56% (dont 0,58%)	4,92%	2,35%
LU1287023185	Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF	Amundi Luxembourg S.A.	3	1,7%	-2,48%	0,08% (dont 0,00%)	1,51%	-2,56%	1,56%	1,64% (dont 0,00%)	0,62%	-3,52%
LU1362999564	Robeco Global Credits DH EUR	Robeco Institutional Asset Management BV	3	5,3%	-0,90%	0,80% (dont 0,39%)	4,22%	-1,70%	1,56%	2,36% (dont 0,39%)	3,52%	-2,66%
LU1437018168	Amundi IS Euro Corporate SRI ETF DR-C	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,1%	-0,13%	0,15% (dont 0,00%)	2,92%	-0,28%	1,56%	1,71% (dont 0,00%)	1,95%	-1,24%
LU1644441120	Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld C € Acc	Candriam	2	5,9%	2,87%	1,20% (dont 0,69%)	4,39%	1,67%	1,56%	2,76% (dont 0,69%)	3,70%	0,71%
LU1670631289	M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc	M&G Luxembourg S.A.	3	13,7%	1,67%	1,25% (dont 0,60%)	12,06%	0,42%	1,56%	2,81% (dont 0,60%)	11,49%	-0,54%
LU1694790202	DNCA Invest - Flex Inflation - B	DNCA Finance	2	2,4%	4,89%	1,40% (dont 0,61%)	0,76%	3,49%	1,56%	2,96% (dont 0,61%)	0,08%	2,53%
LU2016899614	Candriam Sst Bd Em Mkts C H € Acc	Candriam	3	9,1%	-2,00%	1,20% (dont 0,69%)	7,62%	-3,20%	1,56%	2,76% (dont 0,69%)	6,98%	-4,16%
LU2037748774	Amundi Index Euro Crp Sri 0-3 Y ETF DR	Amundi Luxembourg S.A.	2	3,1%	1,57%	0,03% (dont 0,00%)	2,96%	1,54%	1,56%	1,59% (dont 0,00%)	2,10%	0,58%
LU2080993616	Schroder ISF Sustainable EURO credit	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	2	4,1%	1,49%	0,75% (dont 0,36%)	2,99%	0,74%	1,56%	2,31% (dont 0,36%)	2,35%	-0,22%
LU2081629425	JPM Global Bond Opportunities Sustainable	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	3	7,0%	1,32%	1,00% (dont 0,53%)	5,73%	0,32%	1,56%	2,56% (dont 0,53%)	5,04%	-0,64%
LU2482630832	M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund	M&G Luxembourg S.A.	2	3,3%	-	1,09% (dont 0,48%)	2,21%	-	1,56%	2,65% (dont 0,48%)	1,27%	-
LU0410168768	MS INVF Global Convertible Bond Fund-EUR	Morgan Stanley & Co	3	9,9%	2,64%	1,00% (dont 0,53%	8,54%	1,64%	1,56%	2,56% (dont 0,53%	7,96%	0,68%
LU1650489385	Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,0%	0,00%	0,17% (dont 0,00%	0,27%	-0,17%	1,56%	1,78% (dont 0,00%	-1,13%	-1,13%
LU2356220926	Amundi Euro Gov Green Bd UE Acc EUR	Amundi Luxembourg S.A.	3	0,0%	0,00%	#N/A	-2,32%	#N/A	1,56%	#N/A	#N/A	#N/A
Fonds monétaires												
FR0013412822	CM-AM Moné ISR RC	Crédit Mutuel Asset Management	1	2,5%	1,87%	0,03% (dont 0,00%)	2,41%	1,84%	1,56%	1,59% (dont 0,00%)	1,47%	0,88%

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B- C)	
				Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans		Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans			Performance annuelle 2025	Moyenne annualisée sur 5 ans
Fonds autres												
FR0010174144	BDL Rempart	BDL Capital Management	3	22,5%	14,04%	2,25% (dont 0,72%)	17,99%	11,79%	1,56%	3,81% (dont 0,72%)	19,32%	10,83%
IE00BMVX2J49	Butler Credit Opportunities Fund	CORUM Butler Asset Management Limited	2	4,3%	5,23%	1,50% (dont 0,29%)	2,07%	3,73%	1,56%	3,06% (dont 0,29%)	1,88%	2,77%
LU1920211973	Eleva Absolute Return Europe Fund - Class A2 (EUR) acc	Eleva Capital S.A.S.	2	8,6%	7,30%	2,20% (dont 1,06%)	4,89%	5,10%	1,56%	3,76% (dont 1,06%)	5,41%	4,14%
LU2210151341	Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Euro	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	3	10,9%	8,69%	1,50% (dont 0,80%)	8,64%	7,19%	1,56%	2,81% (dont 0,80%)	8,49%	6,23%
LU1670714226	M&G (Lux) Episode Macro Fund	M&G Luxembourg S.A.	3	7,6%	6,45%	1,75% (dont 0,93%	5,48%	4,70%	1,56%	2,17% (dont 0,93%	4,92%	3,74%

Sources : (A) et (B) : Morningstar, (C) : Milleis Vie
(*) Taux de rétrocession de commissions perçues sur l'encours des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte. Les rétrocessions de commissions sont perçues par le distributeur Milleis Banque. (**) Non Disponible

Les documents d'information au titre de l'ensemble des unités de compte sont accessibles sur simple demande auprès de votre banquier privé, sur le site internet des sociétés de gestion ou via le site internet www.amf-france.org. Données disponibles et mises à jour au

01/09/2026

Milleis Banque - Société Anonyme au capital de 135.684.390,52 euros - Siège social : 2 avenue Hoche - 75008 Paris - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 344 748 041 - intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 17002533.
Milleis Vie - Société Anonyme au capital de 70 999 995 euros - Siège Social : 16/18 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 384 532 172- Milleis Vie est une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution- 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09